



CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
ENDEREÇO RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARÉ - SOBRAL - CE.
❖ FONE: 3677.6486

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO
FUNDECREI
MÊS: ABRIL
2017

Handwritten: 17/04/2017
Fund. Sobral



Sobral
Prefeitura Municipal
Assessoria Social e Educacional

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebeu: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª MARIA JOSÉ CARNEIRO

Entregue: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOREIRA Função: DIRETORA

Doc. nº: 143/2017 Prestação de ABRIL

Data: 17/05/2017 às 11:00 HS

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês: ABR/2017

Escola: MARIA JOSE CARNEIRO

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
891,21	0,00	0,00	8.568,00	17.508,21

* DESPESAS *

DESTINA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	1.081,66	POLO	02/2017	18/03/2017	
AGUA	824,77	POLO	01/2017	18/02/2017	
AGUA	857,89	POLO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	304,45	SAFS	11/2012	18/12/2012	
AGUA	261,75	SAFS	10/2012	18/11/2012	
AGUA	495,29	SAFS	01/2017	18/02/2017	
COE.CI	1.576,86	POLO	10/2016	01/11/2016	
COE.CI	1.458,67	POLO	09/2016	03/10/2016	
COE.CI	978,32	POLO	07/2016	01/08/2016	
COE.CI	1.271,46	POLO	08/2016	01/09/2016	
TELEFONE	91,80	POLO	04/2017	07/05/2017	
TELEFONE	105,30	POLO	03/2017	07/04/2017	
TELEFONE	195,36	POLO	02/2017	07/03/2017	
INTERNET	31,50	POLO	03/2017	07/04/2017	
INTERNET	78,75	POLO	02/2017	07/03/2017	
GAS	413,00	POLO	04/2017	27/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	3.004,77	POLO	04/2017	27/04/2017	
MATERIAL PERMANENTE	530,95	POLO	04/2017	28/04/2017	
SERVICOS	980,00	POLO	04/2017	19/04/2017	SERVIÇOS ELETRICOS
SERVICOS	2.000,00	POLO	04/2017	07/04/2017	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	10/04/2017	DB CEST PJ
TOTAL	16.004,55				

* - Lembre-se de detalhar se não possuiera pendências. |

* S.L.D. *

RECEITA	17.508,21
DESPESAS	16.004,55
S.L.D.	1.503,66



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria de Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO Mat.: 6900

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Escola: CEI MARIA JOSÉ CARNEIRO



CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARÉ - SOBRAL - CE.
FONE: (88)3677.6486

ÍNDICE

• Ofício de Encaminhamento	01
• Declaração.-Parecer do Conselho Fiscal.....	02
• Demonstrativo da Execução da Receita/ Despesas/Pagamentos.....	03
• Extrato da conta e aplicação Financeira.....	04
• Mapa comparativo/Notas fiscais / Recibos e cópias de cheques	05

ABRIL /2017



Escola – CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
Endereço – RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº. 30
Bairro – SUMARÉ - SOBRAL – CE.
Telefone: (88) 3677.6486

Sobral, 10 de Maio de 2017

Do: Conselho CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017011802, (FUNDECREL) referente ao mês de Abril/17

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

Presidente da Unidade Executora

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
Ato nº 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
ENDEREÇO RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARÉ - SOBRAL-CE
FONE: 3677.6486

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº2017011802, referente o mês de ABRIL/17 pela Unidade Executora da Escola CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de Maio de 2017

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Márcia Carmo de Menezes Leite Aguiar

efetivo

Luciano de Moura Oliveira Freitas

||

Leuzilzandra do Nascimento Araújo

||



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS Abril/17
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados										
1 – Nome da Unidade Executora: CONSELHO ESCOLAR CEI PROF. MARIA JOSÉ CARNEIRO		2 – CNPJ N° 18.285.849/0001-14		3 – Nome da Escola Beneficiada CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. M. JOSÉ CARNEIRO						
4 – Endereço RUA SÃO JUDAS TADEU – 30- SUMARÉ		5 – N° do Convênio 2017011802		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incorreta.						
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa										
7 - Receita										
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito		Total RS		Capital RS		8 – Despesa Realizada		
								Custeio RS		
R\$ 8.940,21 + R\$8.568,00				R\$17.508,21				R\$ 65,00		
								Total RS		
								R\$ 16.604,55		
								R\$ 903,66		
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados										
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor RS			
01	TELEMAR	33.000.118-0001-79	0900082923781	03-04-17	9000445	04-04-17	274,11			
02	SAAI	07.817.778-0001-37	00146327	03-04-17	9000446	04-04-17	1.061,49			
03	SAAI	07.817.778-0001-37	00146327	-	-	-	-			
04	SAAI	07.817.778-0001-37	00146327	-	-	-	-			
05	SAAI	07.817.778-0001-37	00146327	-	-	-	-			
06	COFECT	07.817.778-0001-37	63816-2	03-04-17	9000447	04-04-17	857,89			
07	COFECT	07.047.251-0001-70	443629871	03-04-17	9000448	04-04-17	3.240,78			
08	JRONALDO P MARTINS ME	07.047.251-0001-70	439813953	-	-	-	-			
09	DBS C/SI PJ	69.701.712-0001-34	000000014	07-04-17	1000444	07-04-17	2.000,00			
10	MW DE SOUSA ARRUDA	09.016.009-0001-65	03217	10-04-17	032017	10-04-17	35,00			
11	MANUELO CONTA	07.817.778-0001-37	000000255	19-04-17	9000449	19-04-17	980,00			
12	SAAI	07.817.778-0001-37	0063816-2	25-04-17	-	25-04-17	30,00			
13	SAAI	07.817.778-0001-37	0063816-2	25-04-17	-	26-04-17	1.006,13			
14	TELEMAR	33.000.118-0001-79	900083164306	26-04-17	9000451	27-04-17	278,09			
15	TELEMAR	33.000.118-0001-79	900083398876	-	-	-	-			
16	COFECT	07.047.251-0001-70	447478671	26-04-17	9000452	27-04-17	3.035,53			
17	COFECT	07.047.251-0001-70	451300960	-	-	-	-			
18	MDO DE SUS MARANILÃO RODRIGUES ME	03.565.404-0001-77	000.007.320	27-04-17	9000455	27-04-17	1.004,77			
19	CHENORTEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	69.701.712-0001-84	000.023.073	26-04-17	9000454	27-04-17	410,00			

Maria de Lourdes Ferreira Moraes

Maria de Lourdes Ferreira Moraes

Assinatura FSC/AR DAS-1

Assinatura FSC/AR DAS-1

20	J GOMES DE MEDEIROS	03.488.497/0001-27	000.011.406	26.04.17	000053	28.04.17	530,95
18 - Local e Data		19 - Assinatura e Carimbo do Gestor					20 - Total
Sobral, 10 DE MAIO DE 2017		<i>Maria de Lourdes Ferreira Moreira</i>					16.604,58

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

Alto nº 022/2017

DIRETOR ESCOLAR DAS - I



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSO

Conta: 0554 / 003 / 00003808-0

Data: 10/05/2017 - 08:05

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.940,21 C
04/04/2017	900045	CHEQUE SAC	274,11 D	8.666,10 C
04/04/2017	900046	CHEQUE SAC	1.061,49 D	7.604,61 C
04/04/2017	900047	CHEQUE SAC	857,89 D	6.746,72 C
04/04/2017	900048	CHEQUE SAC	2.249,78 D	4.496,94 C
07/04/2017	900044	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.496,94 C
10/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	2.461,94 C
19/04/2017	900049	CHEQUE SAC	980,00 D	1.481,94 C
20/04/2017	105025	PAG PMSOBR	8.568,00 C	10.049,94 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	10.019,94 C
26/04/2017	900050	CHEQUE SAC	1.906,43 D	8.113,51 C
27/04/2017	900051	CHEQUE SAC	228,60 D	7.884,91 C
27/04/2017	900052	CHEQUE SAC	3.035,53 D	4.849,38 C
27/04/2017	900055	CHEQUE SAC	3.004,77 D	1.844,61 C
27/04/2017	900054	CHEQ COMP	410,00 D	1.434,61 C
28/04/2017	900053	CHEQUE SAC	530,95 D	903,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Y. D. Pereira
 Maria de Lourdes Pereira Moreira
 Abr 11 2017
 DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Sete	Cheque n°	Valor	Assinatura
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900045	R\$ 274,41 =	
Pago por este cheque a quantia de <u>quatro reais e</u> <u>noze centavos</u> e centavos acima <u>Sellman</u>									ou à sua ordem

Zobral, 4 de abril de 1970 LF
Maria de Lourdes Ferreira Vaz

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 12/2016

CONSELHO ESCOLAR CEl PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14

CUENTE CANCELADO
DESDE 06/2013

Bureau de Silvio Filis

279,11P, 1002

0167210540013421061866B001-570

4157-0006-10

000-1069547

CAIXA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8385 - FORTALEZA - CE CEP: 60135-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 1/5

79202012



0138 - CTCE FORTALEZA CE RL5
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU, 30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE



7213512820052900000000315030220217

Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

(88) 3677-6486

Vencimento

07/03/2017

Total a pagar

R\$ 274,11

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 78,75

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

78,75



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 195,36

LIGACÕES FIXO-FIXO
LIGACÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

23,14
102,52
69,70

CAI

rias

Desde 06 de Novembro de 2
DDD's 41, 42, 43, 44, 45, 4
(DDD)9xxx-xxxx.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

093-864935649-2

03/Abr/2017

HORA DE 16:00:35

LOT. 05.21714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 274,11

848480000028 741100240307
150349703571 764868317024

093-864935649-2

19 YEA

Loterias

CAIXA Loterias

dos
ato:



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8265 - PORTALEZA - CE CEP: 60175-055
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/8

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU, 30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO 18/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3677-6486 0 3
CNPJ / CPF 07588634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	274,11
COD. DEB. AUTOMÁTICO 130000027798	VENCIMENTO
CODIGO DO 88	07/03/2017

PLANO LOCAL:		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		02/17: 229:48	01/17: 120:54	12/16: 174:54		
ALTERNATIVO				11/16: 87:36	10/16: 100:42	09/16: 117:08		
PAG./FLEXIA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VO - VALOR COM DESCONTO
P3166 - PLANO ALTERNATIVO 13
P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VO1

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000214636/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-6486 0 3

LIGACOES LOCAIS	0001/01 18/02/2017 CONSUMO MINUTOS	229:48	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	229:48	23,14
SUBTOTAL							23,14

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 24/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95240-7827 12-02-45 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/03 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95291-0154 08-01-43 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/04 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 08-05-15 00:02:24 NORMAL	P3167	2,00
0001/05 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95312-7851 08-35-42 00:01:24 NORMAL	P3167	1,17
0001/06 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95238-3272 08-41-47 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/07 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95280-1883 08-42-36 00:02:24 NORMAL	P3167	2,00
0001/08 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 10-27-53 00:02:48 NORMAL	P3167	2,34
0001/09 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 10-32-38 00:02:24 NORMAL	P3167	2,00
0001/10 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 10-52-34 00:05:06 NORMAL	P3167	4,26
0001/11 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 11-05-15 00:02:48 NORMAL	P3167	2,34
0001/12 03/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95403-8121 09-16-06 00:01:18 NORMAL	P3167	1,08
0001/13 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95443-0626 09-41-04 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/14 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95416-4340 09-42-50 00:01:00 NORMAL	P3167	0,83
0001/15 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95236-8111 10-08-53 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/16 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95236-8111 10-08-45 00:01:00 NORMAL	P3167	0,83
0001/17 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95321-0678 12-40-03 00:02:30 NORMAL	P3167	2,08
0001/18 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95292-2519 12-44-24 00:01:24 NORMAL	P3167	1,17
0001/19 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95450-7271 12-47-36 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/20 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 14-34-41 00:06:42 NORMAL	P3167	5,90
0001/21 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95044-5778 14-45-53 00:02:24 NORMAL	P3167	2,00
0001/22 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95448-2491 14-53-22 00:00:54 NORMAL	P3167	0,75
0001/23 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95035-7258 08-02-49 00:00:54 NORMAL	P3167	0,75
0001/24 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95044-5778 11-21-03 00:03:24 NORMAL	P3167	2,84
0001/25 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95035-0429 12-32-43 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/26 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95454-3292 14-02-56 00:00:36 NORMAL	P3167	0,50
0001/27 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95456-3578 14-33-42 00:03:18 NORMAL	P3167	2,75
0001/28 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95052-2063 14-41-51 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41
0001/29 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95044-5778 15-07-19 00:02:30 NORMAL	P3167	2,08
0001/30 07/02/2017 CE - COD AREA 88	88 95044-5778 17-35-07 00:00:30 NORMAL	P3167	0,41

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/02/17 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 632,57. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Figura abaixo, Exibir as suspensões em dia e mês:

- Suspensão de 25 a mais de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

- Suspensão de 15 dias após 15 dias de 15 dias após 15 dias de 15 dias

RESERVADO AL FISCAL

Derber, c17b, 5562, 6d25, d67c, e441, d50d, 6a27

FATURA N.º: 0900082923781 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 00175-053
CNPJ: 33.000.118/0016-74 - INSC. ESTADUAL: 06.156.205-7

WESLEY E. FRAIL

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATTENZIONE AO CLIENTE 90319

INTERVIEW _____

AUMENTO A DISTA 162

***Servizio gratuito a richiesta. Consultare il rivenditore.**

A utilização do serviço de pagamento em dinheiro, sem o conhecimento do Fisco, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 165 21. O informante é o perfil de outubro de 2016 do eSofis de Fisco, taxa e serviço Assessoria Fiscal. Não teríamos nenhum valor em fuga do imposto de renda. O Serviço também é desenvolvido proativamente através do regulamento. Para informações 165 21.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31: Oi - 32: CBTec - 33: Fonea - 34: Brasil Telecom - 35: Telefônica
37: Transil - 38: Embratel - 39: Intelig - 40: GVT - 41: Oi
42: Algarve - 43: Convergência - 44: GNTL - 45: Easyfone - 46: Golden Line
47: Cegocel - 48: TIM - 49: Setecel - 50: Telecom 65 - 51: Delphone
52: Sunmotel - 53: PCorP Telecom - 54: Arvigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 06 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	82,73	0,00	1,78	8,22
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	82,73	0,00	1,78	8,22

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

130900927798

LOCAL: 03497	TELEFONE/CONTRATO: 3577-6488	CJ: 0	SU: 3	CONTA MES: 02/2017	DATA DE EMISSAO: 18/02/2017
--------------	------------------------------	-------	-------	--------------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DE LIGANÇES PATROADAS EM CARTA TELEFONICA

TELEFONE 03497 3677-6486 0 2

[illegible]

FIM DAS LICANCIAS NAZ FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 229:48

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 9877-5455 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2017 DATA DE EMISSAO: 16/02/2017

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			229:48	MINUTOS CONTRAIDOS:			229:48		23,14

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº 1061,49 =
 018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900046
 Pague por este cheque a quantia de Um mil, sessenta e um reais e
quarenta e nove centavos e centavos acima
SAAR ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 12/2018

Sobral 03 de abril de 2017
 Maria de Lourdes Ferreira Pereira

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
 CNPJ 18.285.849/0001-14

CEDENTE BANCÁRIO
 DATA 05/2013

Assinado digitalmente por Maria de Lourdes Ferreira Pereira

10405546 0183000465 600300380805

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est.: 06.266.437-9

ABRIGADO	CLS	CAT	TAR	EDD	INCLUSÃO DE	NE/CONTA	EMISSÃO	MÊS/PAT.
0014632.7	PER	400	PUB	001	01/06/12	170016501	08/03/2017	JAN/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREP.M. SOBRAL-ESCOLINHA RENASCER
RUA FRANCISQUINHA FROTA,
DOM JOSE
SOBRAL

Cep: 62.000-100
CEARA

Localização
00.00.27.0000002330

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TARIFAS		
HEMÍMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CCO	DESCRIÇÃO	CT PREST. VALOR
ADSF03804	16/06/2008	001	ÁGUA	364,24
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	017	OUTROS SERVIÇOS	131,05
05001	16/12/2016			
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA			
05090	16/01/2017			
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO			
00083	033			
OCCORRÊNCIA	LEITURA			
000	036			

ÚLTIMOS CONSUMOS			PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		
MÊS/PAT.	CCO	OCCORR.	MÊS/PAT.	CCO	OCCORR.
JAN/17	00083	000	DEZ/16	00183	000
NOV/16	00033	000	OUT/16	00112	000
SET/16	00124	000	AGO/16	00081	000
MÉDIA:	00102				

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

E.T.A.

Cor pH Cloro Turbidez Flúor Col. Total

até 10U/L até 9,5 até 5,0 até 5,0 até 1,5 mg/L até 5

Obtidos 6 7,12 3 1,78 0,6

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, Desconsidere este aviso.
MULTA ENCARGOS DEBIDO MÊSES EM DEBITO

2% 9,91 0,033% 0,16 NOV/2016, DEZ/2016

VENCIMENTO:

18/02/2017

VALOR R\$

495,29

CONSUMIDOR

CAIXA

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA Loterias

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

893-864935652-2

03/Abr/2017

HORA UF 16:09:44

LOT: 05.21714-3

TERM 845674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SARE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 495,29

826900000041 952982690017
463201171700 810501000026

893-864935652-2

Loterias

CAIXA L

19 VIA

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.317.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/ Fat	Vencimento	Valor
0014632.7	PUB	120221551	08/06/2016	10/2012	18/11/2012	261,75

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR**Proprietário(a): PREF.M.SOBRAI-ESCOLINHA RENASC****Endereço:** RUA FRANCISQUINHA FROTA, - DOM JOSE**CEP:** 62.000-100**Cidade:** SOBRAL - CEARA**Localização:** 0000002330

HIDROMETRIA			SERVIÇOS	
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A05F039804	16/08/2006	01	Água	261,75
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros Serviços	0,00
7296	11/09/2012			
Leitura atual	Data da Leitura			
7387	11/10/2012			
Consumo	Dias de consumo			
91	30			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

093-06493658-1

03/Nov/2017

HORA DE: 16:11:17

LOT. 05.21714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

CAIXA LoteriasCOMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 261,75

025000000024 617502600010
463210121200 221551000039

093-06493658-1

1ª VIA

CAIXA Loterias**CAIXA Loterias**

SAAE

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0014632.7	PUB	120273864	08/06/2016	11/2012	18/12/2012	304,45

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR**Proprietário(a): PREF.M.SOBRAL-ESCOLINHA RENASC****Endereço:** RUA FRANCISQUINHA FROTA, - DOM JOSE**CEP:** 62.000-100**Cidade:** SOBRAL - CEARA**Localização:** 0000002330

HIDROMETRIA			SERVIÇOS	
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A06F039804	16/08/2006	01	Água	304,45
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros Serviços	0,00
7387	11/10/2012			
Leitura atual	Data da Leitura			
7492	12/11/2012			
Consumo	Dias de consumo			
105	32			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA Lot

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

093-86493565-7

03/Abr/2017

HORA DE 16:10:35

01, 05, 21714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 304,45

026700000005 044502600017
463211121287 2738640000032

093-86493565-7

1ª VIA

CAIXA Loterias

A Loterias

CAIXA Loterias

CL

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900047 0

Pague por este

cheque a quantia de

Oitocentos e cinquenta e sete reais
e oitenta e nove centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

SAAR

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2016

Sobral, 03 de abril de 2017
Maria de Lourdes Ferreira Vieira

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

Bucilio de Siqueira Filho

10405545 0189000475 600300380805

SAAE

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 688/61
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.738/0001-37 / CEP: 06.386.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3830 195

Inscrição	Legislação	Min. Catastramento
63816-2	0000270009	2/2016

Identificação do Consumidor
PRAT. M. SOBRAL - (LÍNEA) DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUA: SÃO JUDAS TADEU, 30, JUNARE CEP: 62000100 SOBRAL-CE

Classe: PSM A/E: 0	ULTIMOS CONSUMOS
Tarifa: PUB Espec. 1	Mês/Ano Consumo Ocorr.
Agente: 0000270009	11/2016 202 0
	10/2016 116 0

Medidor	Data instalação
AT20043199	24/01/2013

DADOS CONSUMO		08/2016	50	0
		07/2016	60	0
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	06/2016	57	0
14/11/2016	5419			

Data leitura Atual	Leitura Atual
16/12/2016	5532
Dia de Consumo	Consumo
32	113

Método: 99	Ocorrência
	LEITURA NORMAL

COMUNICADO
Produto(s) de qualidade) em atraso, produto ruim

SERVIÇOS E TARIFAS
Cod. Descrição N.R. Valor (R\$)
1 Água 504,04
2 Esgoto 353,25

--

VENCIMENTO	TOTAL (R\$)
------------	-------------

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: E.T.R.				Data: 05/11/16		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente

CAIXA Loterias**CAIXA Loterias**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

093-864935640-9

03/Abr/2017

HORA DE 16:24:55

LOT. 05.21714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 057,89

0260000000005 578982690000
381612161608 644685800004

093-864935640-9

19 VIA

CAIXA Loterias**CAIXA Loterias**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900048

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos ou à sua ordem

CAIXA

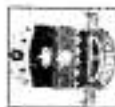
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2016

Sobral, 03 de abril de 2017
Maria de Lourdes Gessner Lourenço
CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CPF 18.285.849/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

10405544 0189000485 600300380805

Lucélia da Silva Filho



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª MARIA JOSÉ CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU - Nº. 30 - SUMARÉ

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	J RONALDO P MARTINS - ME	ELTON DE ASSIS ARAUJO-ME	ADOLFO PONTE PRADO-ME	J RONALDO P MARTINS - ME		
		2.000,00	2.190,00	2.140,00		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.190,00	2.140,00			2.000,00

Sobral, 07 de Abril de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

Ata nº 022/2017

DIRETOR ESCOLAR DAS - I



SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS

RUA FINLANDIA, 175 - MORADA DOS VENTOS

RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebemos do Cons. Escolar CEI Maria José Carneiro , a quantia de R\$ 2.000,00
(dois mil reais), referente a serviços prestados, conforme descrito na NF em anexo.

69.700.862/0001-23
J. RONALDO P. MARTINS - ME
RUA FINLANDIA, 175
PARQUE SILVANA - CEP: 62.010-970
SOBRAL - CE

Sobral 07 de março de 2017

J. Ronaldo P. Martins

Comp. Banco Agência CI Conta CF Série Cheque nº C3 | R\$ 2.000,00 = |
018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900044 5
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

J RONALDO P. MARTINS

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2016

Sobral, 7 de abril de 2017
Maria de Lourdes Ferreira Aguiar

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CPF 19.285.849/0001-14

CLIENTE AVALIADO
DATA 06/2013

10405548 0189000465A 600300380805

Lucia da Silva Lúcio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA GESTÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

000000014

Data da Emissão: 07/04/2017 Competência: 04/2017 Série: CONVERTIDA
Nº do RPS: 14 Código de Verificação: SNVJTNMW

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR Nome / Razão Social: J. RONALDO P. MARTINS - ME
Nome Fantasia: C.P.F. / C.N.P.J.: 69.700.862/0001-23 Inscrição Municipal: 8344
Endereço: RUA FINLANDIA, 175 Complemento:
Bairro: PARQUE SILVANA Município: SOBRAL UF: CEARA
C.E.P.: 62.010-970 Telefone: (88)9956-0244 Email: loc_print@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: CONSELHO ESCOLAR DO C.E.I MARIA JOSE CARNEIRO C.P.F. / C.N.P.J.: 18.285.849/0001-14 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA SÃO JUDAS TADEU, 30 Complemento:
Bairro: SUMARÉ Município: SOBRAL UF: CEARA
C.E.P.: Telefone: Email:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	2,00	1.000,00	2.000,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO DO SERVIÇO

99.99 ATIVIDADE NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ISS

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço: Município: SOBRAL UF: CEARA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	2.000,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	2.000,00	
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	(6) Não Incidente	BASE DE CÁLCULO	2.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00 %	
(-) ISS Retido	0,00	(2) NÃO	ISS A RETER	(2) NÃO	
Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		(2) NÃO			

AVISOS

- (1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: <http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta> com os dados contidos na NFS-e.
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.

OBSERVAÇÕES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

PAGO 07/04/17
COM RECURSO DO FUNDECRI

ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura

CPF - 803.557.733-68

J. RONALDO P. MARTINS-ME

CNPJ- 69.700.862/0001-23

RUA FINLÂNDIA, 175
SOBRAL-CE

Nome CONS. ESCOLAR CEI PROF. MARIA JOSÉ CARNEIRO
Endereço RUA S. JUDAS TADEU, 30 -SUMARÉ
Cidade SOBRAL UF CE CEP. _____
CNPJ 18.285.849/0001-14

Att.

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço unitário	TOTAL
2	Unidade	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00

Total R\$ 2.000,00

Desconto

TOTAL R\$ 2.000,00

Detalhes sobre o pagamento

- ☐ Faturamento com 30 dias
☒ A Vista

Data de validade 10 dias

Aprovação

Data 07/04/2017
Entrega

Notas/observações

69.700.862/0001-23
J. RONALDO P. MARTINS - ME
RUA FINLÂNDIA, 175
PARQUE SILVANA - CEP: 62.010-970
SOBRAL - CE.

J- 12-Idv

ELTON DE ASSIS ARAÚJO-ME

RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, 754 - CENTRO.

CNPJ. 18.386.737/0001-50

SOBRAL - CE.

Nome: CONSELHO ESCOLAR DO CEI MARIA JOSE CARNEIRO

Endereço: RUA SÃO JUDAS TADEU, 30

Cidade: SOBRAL - CE.

C.N.P.J.

Objeto do serviço:

01 - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS

QUANT	UNIT	TOTAL
02	R\$ 1.095,00	R\$ 2.190,00

R\$ 2190,00

ELTON DE ASSIS ARAUJO

Sobral - 07.04.2017

ELTON DE ASSIS ARAÚJO
Rua Boulevard
João Barbosa, 754
CNPJ: 18.386.737/0001-50





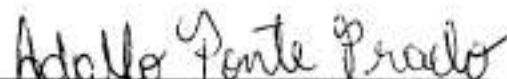
PROPOSTA

Adolfo Ponte Prado-ME Foner: 96099707/92212802/36110219
CNPJ: 05.568.695/0001-26
Rua Coronel Diogo Gomes Nº: 1257
Centro Sobral-CE

SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2017

**CONSELHO ESCOLAR DO CEI MARIA JOSE CARNEIRO
RUA SÃO JUDAS TADEU, 30**

QUAT	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
02	ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	R\$ 1.070,00	R\$ 2.140,00
		TOTAL	RS 2140,00


Adolfo Ponte Prado-ME

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO-ME
RUA CORONEL DIOGO GOMES Nº 1257
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62000-000



Exterminate
SERVIÇOS
DE EXTERMINAÇÃO DE PRAGAS
E RATOS



Telefone:
1881 3614727
1881 92613272
1881 99754253
Org. Moçitas

C.N.P.J. 09.016.009/0001-65
Insc. Municipal: 010507

RECIBO

R\$ **980,00**

Deus seja
louvado!

M.W. DE SOUSA ARRUDA - ME

Avenida John Sanford Nº 226 - Altos
Campo dos Velhos - Sobral - CE

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Estadual de Engenharia Maria Jose Carneiro

a quantia de Quatrocentos e Oitenta Reais

valor referente a Nota Fiscal Nº 255

MW CONSTRUTORA

pelo que firmo(emos) o presente recibo

Sobral(CE), 18 de Abril de 20 17

09.016.009/0001-65

M. W. DE SOUSA ARRUDA

Código	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Chaque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900049	6	980,00 =

Paga-se a ordem de noventa e oitenta reais

M. W. de Sousa Aranda - ME e centavos acima
Sobral, 18 de abril de 2017 ou à sua ordem
Maria de Lourdes Ferreira Lourenço

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEDÇÃO: 12/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
 CNPJ 18.285.848/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2013

Assinado digitalmente por Maria de Sousa Aranda
 17 4055-438 01830000495 600300380805



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEl PROF^{ra} MARIA JOSÉ CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU - N.º 30 - SUMARÉ

MATERIAL

QTD.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
		M W DE SOUSA ARRUDA-ME.	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	ND CONSTRUTORA			
01	SERVIÇOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICOS	1.000,00	1.030,00	1.045,20	M W DE SOUSA ARRUDA	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.030,00	1.045,20			

S(0)BRAL... 31 de Março de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Loureiro
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria de Lourdes Ferreira Moura
Ato n° 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS I

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

000000255

Data da Emissão	18/04/2017	Competência Nº do RPS	04/2017	Série	ON-LINE
				Código de Verificação	LXVQKHGK

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	M. W. DE SOUSA ARRUDA - ME				
	Nome Fantasia	M. W. CONSTRUTORA	C.P.F. / C.N.P.J.	09.016.009/0001-65	Inscrição Municipal	10507
	Endereço	AVENIDA JOHN SANFORD, 228			Complemento	ALTOS
	Bairro	CAMPO DOS VELHOS	Município	SOBRAL	UF	CEARA
	C.E.P.	62.030-002	Telefone	(88)9261-3272	Email	messiaswashington@bol.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO	C.P.F. / C.N.P.J.	18.285.849/0001-14	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA SAO JUDAS TADEU, 30			Complemento	
Bairro	SUMARE	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.014-050	Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO ELÉTRICOS	1,00	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço RUA SAO JUDAS TADEU, Nº 30 Município SOBRAL UF CEARA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00 COFINS (R\$) 0,00 IRRF (R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %
(-) ISS Retido	20,00	(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R\$	980,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	20,00
		(2) NÃO		

AVISOS

- (1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: <http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta> com os dados contidos na NFS-e.
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são de inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

OBSERVAÇÕES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/04/17
Assinatura

PAGO 18/04/17
COM RECURSO DO FUNDECRA
ORDENADOR DE DESPESAS



CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

SOBRAL, CE 31 DE MARÇO DE 2017

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS ELÉTRICOS
CUSTO TOTAL R\$ 1.000,00

MW CONSTRUTORA

CNPJ: 09.016.009/0001-65

Av. John Sanford 226-Altos - Junco - Sobral-CE

➤ VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

DEUS SEJA LOUVADO !

09.016.009/0001-65
M W DE SOUSA ARRUDA

RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RUA TRÊS, Nº 195, SINHA SABOIA - SOBRAL -CE CNPJ: 17.608.422/0001-47

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE
CARNEIRO

PROPOSTA DE SERVIÇO

➤ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS

TOTAL	R\$ 1.030,00
--------------	---------------------

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 60 DIAS.



RN CONST. E SERVIÇOS
CNPJ: 17.608.422/0001-47

Sobral-ce 28 DE MARÇO DE 2017

ND CONSTRUTORA

END: AV. JOHN SANFORD, N° 226-CAMPO DOS VELHOS- SOBRAL- CE CNPJ:19.377.120/0001-30

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

Sobral, ce 27 DE MARÇO DE 2017

Unid	Discriminação dos Serviços
SERVIÇO	REPAROS ELÉTRICOS

O VALOR DA PROPOSTA É DE R\$ 1.045,30X (UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 60 DIAS.

Iranilda D. de Araujo
IRANILDA D. DE ARAUJO
CNPJ. 19.377.120/0001-30

Comp. Banco Agência Cl Conto
018 104 0554 5 03003808-0

Pague por este

cheque a quantia de

quarenta e três centavos
SAAK



SOBRAL
RUA DEL JOSÉ SABOIA, 122
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCAO: 12/2016

CONTAS E CARTÃO DE CREDITO

Valor em letras
R\$ 43,00
Em nome de
SAAK

Assinatura do titular
Assinatura do beneficiário

CONTA D'ÁGUA

Insc. Est. : 06.266.437-9

DRF	TAP	ELD	INCLUSÃO EM
-----	-----	-----	-------------

HP 10000

0.20
0.20
0.20

Journal of Management Education

PDM 400 PUN 001 30/

13 170016507 09/03/201

08/03/2011

LAN/3845

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Cop: 62.000-100
CEARA

LOCALIDAD: 00.00.27.0000002435

ENCLOSURE IS RETURNED

LOCALIZAÇÃO

HIDROMEDIDA		SERVIÇOS E TAXAS				
HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	cd	Descrição	QT	PREÇO	VALOR
AL30089139	24/01/2013	001	AGUA			
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	002	ESGOTO (70%)			312,76
95532	16/12/2018	017	OUTRO SERVIÇOS			218,93
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	030	ANALISE COMPLETA AGUA			306,89
38604	14/01/2017					186,19
CONSUMO	DMS DE CONSUMO					
00072	031					
OCORRÊNCIA	LEITURISTA					
800	006					

ULTIMOS CONSUMOS						PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
MED. FAT.	CDM	CDOM	MED. FAT.	CDM	CDOM	Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos					
JAN/17	00072	000	DEB/16	00113	00	Reservatório: E.T.A.					
NOV/16	00202	000	OUT/16	00116	00	Data: 06/12/16					
SET/16	00093	000	AGO/16	00060	00	Cor pH Cloro Turbidez Flúor Col. Totais					
MÉDIA 00109						mL 1500 6.0 a 8.0 mL 5.0 mL 5.0 mL 1.5 mg/L Assinale					
						5 7.12 3 1.76 0.5					

MENSA GEN

Constatamos débito(a) abaixo discriminado(a).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS GERAIS	MIS/06 EM DIÁRIO
-------	-----------------	------------------

24	16,50	0,033%	0,27	NOV/2016, DEZ/2016
----	-------	--------	------	--------------------

18/02/2017

VALOR R\$

824.77

CAI, A Lo

A Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

115-667720517-3

25/04/2017

HORA DE M:27:32

LOT. 05.06782-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 04529

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANE SERV AUT AD ESO SOBRA. CE

VALOR DO PAGAMENTO: 824,77

820588883385 247782698863
381681171789 816587888828

115-667726517-3

12 VI0

CAIXA Loterias**CAIXA Loterías**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est. : 06.266.437-9

INSERÇÃO 0063816.2 CLS CAT TAR ECD INSCRIÇÃO EM NF/CONTA DÍSSAO MÊS/FAT 0063816.2 PRM 400 PUB 001 30/01/13 170074372 08/03/2017 FEV/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF. N. SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARE
SOBRAL

Cap: 62.000-100
CRARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002435

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TARIFAS			
HIIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COO	DESCRIÇÃO	QT	PREST.
A120049199	24/01/2013	001	ÁGUA		481,24
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	002	ESGOTO (70%)		336,87
06604	14/01/2017	016	Multa por Atraso - 09/2016		13,98
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	016	Multa por Atraso - 10/2016		17,64
05712	14/02/2017	017	Encargos (10/2016) 74 dias		21,53
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO	017	Encargos (09/2016) 105 dias		24,21
00108	029	038	ANÁLISE COMPLETA ÁGUA		186,19
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA				
000	006				

ÚLTIMOS CONSUMOS						PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
MÊS/FAT	CONS	OCCOR	MÊS/FAT	CONS	OCCOR	Portaria 516 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos					
JAN/17	00072	000	DEZ/16	00113	000	E.T.A.					
NOV/16	00202	000	OUT/16	00116	000	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
SET/16	00093	000	AGO/16	00060	000	em 15UP	5,0 a 9,5	até 2,0	até 5,0 NTU	até 1,5 npt	Até 100
00109						Oxigênio	8	7,4	3	1,5	0,6

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu

fornecimento não seja interrompido. Caso

tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA ENCARGOS DIÁRIOS MÚLTIPLOS EM DÉBITO

2% 21,63 0,033% 0,36 NOV/2016, DEZ/2016, JAN/2017

VENCIMENTO:

18/03/2017

VALOR RS

1.081,66

CONSUMIDOR

CAI

CAI A Loterias

erias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

115-667726515-7

25/01/2017

HORA DE 16:27:00

LOT. 05.06/202-8

TERM 045290

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.081,66

820300000104 016002650006
381682171/08 074372000021

115-667726515-7

1ª VIA

rias

CAI A Loterias

CAI A

Comp.	Serco	Agenda	C1	Custo	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900051	8	= 298,60 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e oito reais e sessenta
centavos e centavos acima
Telemar ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 12/2016

Sobral 26 de abril de 2017
Maria de Lourdes Ferreira Moura
 CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
 CNPJ 18.205.849/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2013

ASSINATURA: Luiz da Silva Filho

#10405548# 0189000515# 600300380805#



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0016-74 - INSC. ESTADUAL: 06.109.209-1
 AV. SANTOS DUMONT, 8395 - PORTALEZA - CE CEP: 60175-003
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PÁG. 1/5



MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA S JUDAS TADEU, 30
 SUMARE
 62014-050 SOBRAL-CE

Referência

MARCO /2017

Telefone

(88) 3677-6486

Vencimento

07/04/2017

Total a pagar

R\$ 136,80

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	31,50
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		31,50
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	105,30
	LIGACÕES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		7,30 98,00

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

116-726642862-9

26/Abi /2017

HORA DE: 14:42:30

LOT. 05,06702-8

TEMA 04529

LOCALIDADE: SOBRAL
 AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 136,80

846680000018 368888240300
 158349703671 764868317032

116-726642862-9

1ª VIA

Desde 06 de Novembro
 DDDs 41, 42, 43, 44,
 (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em c

res dos
 emato:

CAIXA Loterias

erías

CAIXA Loterias

CAI



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0075-74 - INSC. ESTADUAL: 08.108.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75

PAG: 3/5

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA S JUDAS TADEU, 30 SUMARE 62014-050 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 22/03/2017	TELEFONE/CONTRATO
	CNPJ / CPF 07698634000197	3677-6486 0 3
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202663	VALOR A PAGAR R\$
	TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	136,80
	COD. DEB. AUTOMÁTICO 132000921798	VEICULAMENTO
	000100 000	88
		07/04/2017

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/17: 39:18	02/17: 229:45	01/17: 120:54
ALTERNATIVO		12/16: 174:54	11/16: 67:35	10/16: 100:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORT/SEM	TEL. CHAMADO	HEMARTO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	--------------	--------------	---------	---------	--------	-------

000100 PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

ND - VALOR COM DESCONTO

PS100 - PLANO ALTERNATIVO 10

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000212544/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-6486 0 3

LIGACÕES LOCAIS								
0001/01 22/03/2017 CONSUMO MINUTOS	39:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	39:18			3,94
SUBTOTAL								3,94

LIGACÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM 31								
0001/02 17/03/2017 DE FORTALEZA	85	3277-1515	14:10:15	00:03:38	PLAT 03	PS100		2,37
0001/03 20/03/2017 SP SAO PAULO	11	2085-1700	13:25:30	00:01:30	PLAT 04	PS100		0,98
SUBTOTAL								3,35

TG VOICE NET								
0001/04 22/03/2017 ASS. VOICE NET + 200	01 A 30/03/17				52,14X	VD		69,70
SUBTOTAL								69,70

01 VELOC - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/05 22/03/2017 ASS. 01 VELOC NRES 5M	01 A 12/03/17	508-9554			75,85X	VD		31,50
SUBTOTAL								31,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3677-6486 0 3								108,50

BASE DE CALCULO ICMG	108,50	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	108,50
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	32,55		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cd00,pl00,8d93,3007,ab03,54ee,9c0d,1f05

FATURA N.: 090083104306

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 CNPJ: 33.000.118/0075-74 - INSC. ESTADUAL: 08.108.205-7

OUTROS VALORES DE FISC

PREZADO CLIENTE, ATÉ 22/03/17 NÃO CONFIRMAMOS O PÉDO DE CONTA(S) DE
 MÊS(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 274,19. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
 EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Elabore os pagamentos em dia e evite:

- Cotação de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão de serviço: Faltas 15 dias após aviso de 7 dias antes de 20 dias. Suspensão Total;
- Corte e período de bloqueio: Parcela de entrada de seu fidei-jussu cobrada normalmente do ponto sem os
 valores contratuais, por não contrair mais a receber o crédito;
- Cancelamento: enviado aos Órgãos de Proteção ao Crédito (OPC) e aos 30 dias após a suspensão Total
 todo número ligado contra o débito, 24h e 24h depois, 24h e 24h depois, 24h e 24h depois do
 bloqueio transmissor, se o cliente não pagar pode sofrer uma visita de cobrança.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 6865 - PORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA S JUDAS TADEU, 30		DATA DE EMISSÃO 20/04/2017		TELEFONE/CONTRATO 3677-6486 0 3
SUMARE 62014-050 SOBRAL-CE		CNPJ / CNP 07598934000137		VALOR A PAGAR R\$ 91,80
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 66202563		VENCIMENTO 07/05/2017
		TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL		
		COD. DEN. AUTOMÁTICO 130900921199		
		CODIGO COD 88		

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/17: 127:06	03/17: 39:18	02/17: 229:46
ALTERNATIVO:		01/17: 120:54	12/16: 174:54	11/16: 67:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO = VALOR COM DESCONTO P3187 = PLANO CUSTOMIZADO VCI								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			RST N. 00000207205/SERIE		/SUB-SERIE			
TELEFONE 03497 3677-6486 0 3								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	20/04/2017	CONSUMO MINUTOS	127:06	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	127:06	12,80
SUBTOTAL			12,80					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	20/04/2017	CE - COD AREA 88		88	98815-8270	14:44:28	00:01:18	NORMAL
SUBTOTAL			P3187 1,08					
TO VOICE NET								
0001/03	20/04/2017	ASS. VOICE NET + 200	01 A 30/04/17					52,14% VO 69,70
SUBTOTAL								
BASE DE CÁLCULO ICMS 83,55			TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 83,56					
ALÍQUOTA 30%								
VALOR 25,07								
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
439e.c37a.c671.0Feb.89e2.6f06.3096.m80c								
FATURA N.: 0800082398876 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6865 - PORTALEZA - CE CEP: 80175-053								
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7								
OUTROS VALORES DE FISCOS								
TELEFONE 03497 3677-6486 0 3								
0001/04	03/04/2017	ENCARGOS FINANCEIROS					17-02	2,74
0001/05	03/04/2017	ENCARGOS FINANCEIROS					17-02	5,46
SUBTOTAL			TOTAL OUTROS VALORES 8,20					
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE C/ SU			VALOR					
03497 3677-6486 0 3			91,80					
TOTAL			91,80					
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.								

PREZADO
MESTRE(S)
EVITE 8

CAIXA Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

116-726642864-5

20/04/2017

HORA DE 14:42:47

LOT. 85.86782-8

TERM 845296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 91,80

846788888889 91800240382
150349783671 764860317048

116-726642864-5

14 VIA

CAIXA Loterias

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	83,56
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	1,08
LIGACOES PARA CELULAR	1,08
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	8,20
VALOR A PAGAR	R\$ 91,80
VENCIMENTO	07/05/2017



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6305 - PORTALEZA - CE CEP: 60.175-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-73

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3677-6486 C.J. 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2017 DATA DE EMISSAO: 20/04/2017

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORA/TO DURAÇÃO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03497 3677-6486 O 3

LIGACOES LOCAIS:

000001	14/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1180	17:31:14	0000:30	NORMAL	0,05
000002	22/03/2017	LOCAL F140	88	3112-0400	09:46:42	0001:18	NORMAL	0,13
000003	22/03/2017	LOCAL F140	88	3112-0400	10:08:41	0000:48	NORMAL	0,06
000004	22/03/2017	LOCAL F140	88	3614-2061	10:50:11	0000:30	NORMAL	0,05
000005	22/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	15:31:19	0000:36	NORMAL	0,06
000006	23/03/2017	LOCAL F140	88	3611-5676	09:37:26	0000:42	NORMAL	0,07
000007	23/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1400	06:43:30	0000:42	NORMAL	0,07
000008	23/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1100	09:44:31	0001:30	NORMAL	0,15
000009	23/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1144	09:46:24	0000:30	NORMAL	0,05
000010	23/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1149	09:47:09	0000:36	NORMAL	0,05
000011	23/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	14:51:24	0001:36	NORMAL	0,16
000012	24/03/2017	LOCAL F140	88	3611-0935	12:16:49	0002:30	NORMAL	0,25
000013	27/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1190	09:24:48	0000:30	NORMAL	0,05
000014	27/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1192	09:25:31	0001:24	NORMAL	0,14
000015	28/03/2017	LOCAL F140	88	3614-3004	08:16:46	0000:54	NORMAL	0,09
000016	28/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	09:43:45	0000:30	NORMAL	0,05
000017	28/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1236	09:44:30	0000:42	NORMAL	0,07
000018	28/03/2017	LOCAL F140	88	3666-1850	14:49:38	0002:00	NORMAL	0,20
000019	29/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1180	07:58:27	0000:30	NORMAL	0,05
000020	30/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	06:21:00	0002:30	NORMAL	0,25
000021	30/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1236	06:23:42	0000:36	NORMAL	0,06
000022	30/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	06:25:16	0000:30	NORMAL	0,05
000023	30/03/2017	LOCAL F140	88	3611-6794	10:01:53	0002:36	NORMAL	0,26
000024	30/03/2017	LOCAL F140	88	3611-0650	14:13:11	0000:48	NORMAL	0,08
000025	31/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1192	16:21:20	0000:30	NORMAL	0,05
000026	31/03/2017	LOCAL F140	88	3677-1192	16:43:47	0000:30	NORMAL	0,05
000027	31/03/2017	LOCAL F140	88	3614-2061	17:57:53	0015:18	NORMAL	1,87
000028	31/03/2017	LOCAL F140	88	3611-1111	20:53:24	0000:30	NORMAL	0,05
000029	03/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1200	10:16:38	0003:00	NORMAL	0,30
000030	03/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1233	10:17:47	0000:30	NORMAL	0,05
000031	03/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1256	10:18:25	0006:00	NORMAL	0,51
000032	04/04/2017	LOCAL F140	88	3666-6848	08:23:11	0001:00	NORMAL	0,10
000033	04/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1150	08:24:29	0000:30	NORMAL	0,05
000034	04/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1199	09:24:56	0000:30	NORMAL	0,05
000035	04/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1199	09:42:19	0000:30	NORMAL	0,05
000036	04/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1192	10:06:06	0002:30	NORMAL	0,17
000037	04/04/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	10:30:43	0001:42	NORMAL	0,10
000038	04/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1191	10:56:43	0001:00	NORMAL	0,07
000039	04/04/2017	LOCAL F140	88	3613-7800	14:01:09	0000:30	NORMAL	0,05
000040	04/04/2017	LOCAL F140	88	3666-5845	14:12:56	0001:00	NORMAL	0,10
000041	07/04/2017	LOCAL F140	88	3614-2061	09:50:16	0000:30	NORMAL	0,05
000042	07/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1191	13:51:27	0000:30	NORMAL	0,05
000043	07/04/2017	LOCAL F140	88	3611-5676	13:58:16	0000:54	NORMAL	0,09
000044	07/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1256	14:11:58	0000:36	NORMAL	0,06
000045	10/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1180	13:28:00	0001:42	NORMAL	0,17
000046	10/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1190	13:31:01	0000:30	NORMAL	0,05
000047	10/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1190	13:37:26	0000:30	NORMAL	0,05
000048	10/04/2017	LOCAL F140	88	3614-5000	15:57:44	0001:54	NORMAL	0,18
000049	11/04/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	13:23:00	0001:12	NORMAL	0,12
000050	11/04/2017	LOCAL F140	88	3614-5001	16:26:30	0000:30	NORMAL	0,05
000051	11/04/2017	LOCAL F140	88	3611-0061	16:27:22	0001:06	NORMAL	0,11
000052	12/04/2017	LOCAL F140	88	3611-0061	08:17:32	0001:00	NORMAL	0,10
000053	12/04/2017	LOCAL F140	88	3611-1190	09:09:57	0000:30	NORMAL	0,05
000054	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1233	09:10:58	0001:00	NORMAL	0,11
000055	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1199	09:12:19	0000:30	NORMAL	0,05
000056	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1199	09:12:58	0001:36	NORMAL	0,16
000057	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1236	09:46:00	0000:54	NORMAL	0,09
000058	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1236	10:30:30	0007:16	NORMAL	0,74
000059	12/04/2017	LOCAL F140	88	3611-8835	13:52:51	0001:42	NORMAL	0,17
000060	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1194	14:12:25	0000:30	NORMAL	0,05
000061	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1201	14:13:07	0000:30	NORMAL	0,05
000062	12/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1190	14:41:57	0002:18	NORMAL	0,23
000063	12/04/2017	LOCAL F140	88	3666-5324	09:16:57	0001:30	NORMAL	0,15
000064	17/04/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	09:02:01	0000:30	NORMAL	0,05
000065	17/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1233	09:19:25	0000:30	NORMAL	0,05
000066	17/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1256	13:47:54	0003:06	NORMAL	0,31
000067	17/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1262	08:56:01	0000:30	NORMAL	0,05
000068	18/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1244	08:56:37	0000:30	NORMAL	0,05
000069	18/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1244	13:56:55	0000:30	NORMAL	0,05
000070	18/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1244	11:22:42	0015:36	NORMAL	1,53
000071	18/04/2017	LOCAL F140	88	3611-0604	11:53:11	0000:54	NORMAL	0,09
000072	18/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1199	13:36:29	0001:14	NORMAL	0,23
000073	18/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1193	13:39:06	0002:54	NORMAL	0,36
000074	18/04/2017	LOCAL F140	88	3677-1141	15:32:58	0001:24	NORMAL	0,14
000075	18/04/2017	LOCAL F140	88	3611-1200	15:48:53	0002:30	NORMAL	0,20

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 127:06

TELEFONE 03497 3677-6486 O 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 127:06 MINUTOS COBRADOS: 127:06 VALOR: 12,80

13090092798

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

NOTA Fiscal nº 12 74179017 e Nota Fiscal nº 12 74179017

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	20,07	0,00	0,54	2,50
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	20,07	0,00	0,54	2,50

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

ANATEL - 1234
CASA PESSOAL 04 741, CEP: 5656-480, Recife - PE

CÓDIGOS DAS PRESTAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA:

31 01 - 12 CTRC - 13 Fone - 14 Guak Telecom - 15 Tráfego
 17 Tráfego - 21 Dabnet - 22 Tráfego - 23 DVT - 24 DVT
 25 Alameda - 26 Convergência - 27 Dabnet - 28 Dabnet Line
 29 Engenheiro - 41 TIM - 53 Dabnet - 55 Tráfego 55 - 71 Dabnet
 81 Dabnet - 91 JPCap Telecom - 96 Anatel Telecom

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de transporte de longa distância, bem como a concessão de tarifas, são de competência da ANATEL. Para mais informações, consulte o site da ANATEL ou o serviço de atendimento ao cliente da ANATEL. Para mais informações, consulte o site da ANATEL ou o serviço de atendimento ao cliente da ANATEL.

ATENÇÃO AO CLIENTE: 1309
 ANATEL: 1309
 ANATEL: 1309



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900052	6	R\$ 35,53 = 1
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil, trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos</u>									
COELCE									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/2016									
Sobral 26 de abril de 2017 Maria de Lourdes Ferreira Moura CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.848/0001-14									
Garantia Bancária desde 08/2013									
10405547 0189000525 600300380805									

CAIXA

CAIXA Loterias

terias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

116-726642058-0

20/Abr/2017

HORA DE 14:41:40

LOT. 05.06702-0

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.570,06

830000000157 768600310004
880478800003 000639022704

116-726642058-0

19 VIA

rias

CAIXA Loterias

CAIXA

Nº DO CLIENTE

4788096-1

Pessoa física inscrita em CNPJ, CNPJ 00.759.863/0001-37

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 10.438,
de 20 de abril de 2002.

Rua Padre Valdeirino, 150

CEP 62035-040 Fátima - CE

CNPJ 00.759.863/0001-37 CGF 06.125.546-3

conice

Grupo Ene

Rota

15 32000 11 001000 - 2

Data de Emissão

24/10/2016

Nome

PMS CENT EDUCACAO INFANTIL B SUMARE

End. Postal

RU SAO JUDAS TADEU 00030

SUMARE - SOBRAL - 62011865

Medidor

1993243

Poste

0000 0000

Classe

05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência

0,00

RG / CPF / CNPJ

007598634/0001-37

Nome do Responsável

Mês de Referência

Out/2016

Data da Apresentação

24/10/2016

Previsão Próxima Letra

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto

S00001

Mês

Out/2016

R\$ 405,02

Base de Cálculo (R\$)

1.413,83

Alíquota

07,80%

Valor do Imposto

109,53

DIC

5,19

RIC

0,30

DMIC

0,34

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

Valor do Consumo

1.413,83

Valor do Imposto

109,53

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)

1.413,83

Consumo (kWh)



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR C/EL PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, 30 - SUMARÉ - SOBRAL-CE

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	LIMAK - COM LOC M COP EQ INF LTDA	MSP COM DE PAPEL LTDA	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES		
02 CX	LAPIS DE ESCRIVÃO CX C/144 NOBRE	70,40	76,14	73,22		32,20	70,40
05 CX	PAPIL A4 REPORT BRANCO CX C/10RSM	900,00	973,45	936,00		180,00	900,00
25 RL	FITA GOMADA 12X50 SCOTCH 3M 3777	605,00	654,50	629,25		24,20	605,00
80 UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	280,00	303,20	291,20		3,50	280,00
10 UND	DUREX 25X50 C/10 ORO ELIURCEL	93,00	100,60	96,70		9,30	93,00
04 CX	CLIPER 20 C/100 UND ACC	9,20	9,96	9,56		2,30	9,20
02 CX	GRAMPO 26,6 C/5000 UND ACC	12,20	13,18	12,68		6,10	12,20
100 UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	75,00	81,00	78,00		0,75	75,00
02 UND	GRAMPEADOR ELÉTRICO METAL 207	32,40	35,04	33,70		16,20	32,40
15 CX	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES KACRA	38,25	41,40	39,75		2,55	38,25
15 EST	PINCELA COMPACTUR COLOR GROSSO C/12	216,00	233,85	224,70		14,40	216,00
01 RL	PLÁSTICO ADHESIVO C/25MT CONTACI	84,50	91,40	87,88		84,50	84,50
10 PC	BALÃO SÃO ROQUE N.07 C/50 UND	80,00	86,50	83,20		8,00	80,00
12 PC	CHAMIQUEIRO C/10 GRIDO 1000 L. RI PORT	72,00	77,88	74,88		6,00	72,00
05 RM	PAPIL 40KG C/10 ORO 210X297MM/2000LS ABC	129,25	139,80	134,40		25,85	129,25
05 RM	PAPIL 40KG BRANCO A4 C/2000LS MG	102,50	110,85	106,60		20,50	102,50
30 MT	TINTA ESCUR. BRASIL CORES VARIADAS	49,50	53,70	51,60		1,65	49,50
53 UND	CARTOLINA DE PAZ A4 C/10 CORES VARIADAS BRIART	42,40	45,58	43,99		0,80	42,40
50 FL	CARTOLINA DE PAZ A4 C/10 CORES VARIADAS BRIART	50,00	54,00	52,00		1,00	50,00
30 UND	CARTOLINA A4 MINADA 49X39 C/10 CORES	51,00	55,20	53,10		1,70	51,00
01 CX	GRAMPO TRILHO 800 C/50 ACC	12,17	13,17	12,66		12,17	12,17
	TOTAL GERAL	3.004,77	3.250,40	3.125,07			3.004,77

SOBRAL, 13 de Abril de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

Assinatura

DIRETOR ESCOLAR DAS - 1



- ➔ ESCOLAR
- ➔ ESCRITÓRIO
- ➔ INFORMÁTICA
- ➔ LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77

C.G.F.: 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE

(88)3611.1200 / (88)3611.1533

mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 3.004,77.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Com. Exp. C. & C. Prof. Maria José Car-
valho.

a importância de

três mil e quatrocentos e setenta e sete reais.

03.365.404/0001-77

referente a

conta fiscal de nº 7320.

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/CE, 27 de abril de 2017.

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO - CEP: 62.010-010

SOBRAL

CE

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

Comp. Banco Agência C1 Conta C7 Série Cheque nº CS RS 018 104 0554 5 03003808-0 1 AAA 900055 0 3004.77

Pago por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos reais e setenta e sete centavos em centavos acima

à ordem de Ricardo Maranhão Rodrigues ou a seu orden

SOBRAL 27 de abril de 2017

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES

CPF: 18.285.049/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
desde 06/2013

10 unidades da Silva Junior
#10405544# 0139000555# 600300380805#

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.320

SÉRIE: 1

**M DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES ME**

R FLORIANO PEIXOTO, 264

floriano peixoto

CENTRO

SOBRAL

CE

TEL/FAX: 8836111200

CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.007.320

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2317 0403 3654 0406 0177 5500 1000 0073 2017 7703 9607

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170023822061 - 27/04/2017 12:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062857720

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 99	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPÓSTOS
												ICMS	IPI	
1206	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/20 FLS. 80g	48101909	0900	5403	RM	5,0000	20,5000	102,50			0,00		0,00	102,50
4088	TINT. ESC. SUL. BRASE. CORES VARIADAS	56031240	0500	5403	MT	30,0000	1,6500	49,50			0,00		0,00	49,50
11369	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIGHT	48102990	0900	5403	UN	53,0000	0,8000	42,40			0,00		0,00	42,40
0	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIGHT	48015799	0900	5403	FL	50,0000	1,0000	50,00			0,00		0,00	50,00
8958	CARTOLINA LAMINADA 40X50 CROMES	36071190	0500	5403	UNID	20,0000	1,7000	34,00			0,00		0,00	34,00
1315	GRAMPO TRILHO BFC/50MM ADC.	83032000	0500	5403	CX	1,0000	12,1700	12,17			0,00		0,00	12,17

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

Assinatura

PAGO 27/04/17
COM RECURSO DO FUNDECRI
ORDENADOR DE DESPESAS



ESCRITÓRIO

ESCOLAR

INFORMÁTICA

LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ. 03.365.404/0001-77 - CGF. 06.285.772-0 (88)

3611.1200
3611.1533

A
CONSELHO ESC. CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	2	R\$ 35,20	R\$ 70,40
2	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RM	RM	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
3	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	25	R\$ 24,20	R\$ 605,00
4	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
5	DUREX 48X50 COLORIDO EUROCEL	UND	10	R\$ 9,30	R\$ 93,00
6	CLIFE 2/0 C/100UND ACC	CX	4	R\$ 2,30	R\$ 9,20
7	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R\$ 6,10	R\$ 12,20
8	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	UND	100	R\$ 0,75	R\$ 75,00
9	GRAMPEADOR EAGLE METAL 207	UND	2	R\$ 16,20	R\$ 32,40
10	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES KOALA	CX	15	R\$ 2,55	R\$ 38,25
11	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	15	R\$ 14,40	R\$ 216,00
12	PLASTICO ADESIVO C/25MT CONTACT	RL	1	R\$ 84,50	R\$ 84,50
13	BALÃO SÃO ROQUE N.07 C/50UND	PCT	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
14	CHAMEQUINHO COLORIDO 100FLS REPORT	PCT	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
15	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200 FLS ABC	RM	5	R\$ 25,85	R\$ 129,25
16	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS MG	RM	5	R\$ 20,50	R\$ 102,50
17	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	30	R\$ 1,65	R\$ 49,50
18	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	UND	53	R\$ 0,80	R\$ 42,40
19	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	FL	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
20	CARTOLINA LAMINADA 49X59 CROMUS	UND	30	R\$ 1,70	R\$ 51,00
21	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	CX	1	R\$ 12,17	R\$ 12,17
TOTAL		TRÊS MIL E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS			R\$ 3.004,77

Sobral 13 de abril de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

M. de Jesus Maranhão Rodrigues
03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
CE
SOBRAL



CONS. ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO
SOBRAL/CE 13 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 38,07	R\$ 76,14
2	5	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RM	R\$ 194,69	R\$ 973,45
3	25	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 26,18	R\$ 654,50
4	80	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 3,79	R\$ 303,20
5	10	UND	DUREX 48X50 COLORIDO EUROCEL	R\$ 10,06	R\$ 100,60
6	4	CX	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	R\$ 2,49	R\$ 9,96
7	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,59	R\$ 13,18
8	100	UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	R\$ 0,81	R\$ 81,00
9	2	UND	GRAMPEADOR EAGLE METAL 207	R\$ 17,52	R\$ 35,04
10	15	CX	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES KOALA	R\$ 2,76	R\$ 41,40
11	15	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 15,59	R\$ 233,85
12	1	RL	PLASTICO ADESIVO C/25MT CONTACT	R\$ 91,40	R\$ 91,40
13	10	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N.07 C/50UND	R\$ 8,65	R\$ 86,50
14	12	PCT	CHAMEQUINHO COLORIDO 100FLS REPORT	R\$ 6,49	R\$ 77,88
15	5	RM	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200 FLS ABC	R\$ 27,96	R\$ 139,80
16	5	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS MG	R\$ 22,17	R\$ 110,85
17	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,79	R\$ 53,70
18	53	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,86	R\$ 45,58
19	50	FL	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 1,08	R\$ 54,00
20	30	UND	CARTOLINA LAMINADA 49X59 CROMUS	R\$ 1,84	R\$ 55,20
21	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 13,17	R\$ 13,17
TOTAL GERAL			TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS		R\$ 3.250,40

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Carla Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ nº 07.000192/0001-92 CGF: 06.191.030-8
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 34400-000 - Sobral - Ceará

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

CONSELHO ESCOLAR CEI PROF. M^º JOSÉ CARNEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 36,61	R\$ 73,22
2	5	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RM	R\$ 187,20	R\$ 936,00
3	25	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 25,17	R\$ 629,25
4	80	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 3,64	R\$ 291,20
5	10	UND	DUREX 48X50 COLORIDO EUROCEL	R\$ 9,67	R\$ 96,70
6	4	CX	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	R\$ 2,39	R\$ 9,56
7	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,34	R\$ 12,68
8	100	UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	R\$ 0,78	R\$ 78,00
9	2	UND	GRAMPEADOR EAGLE METAL 207	R\$ 16,85	R\$ 33,70
10	15	CX	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES KOALA	R\$ 2,65	R\$ 39,75
11	15	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,98	R\$ 224,70
12	1	RL	PLASTICO ADESIVO C/25MT CONTACT	R\$ 87,88	R\$ 87,88
13	10	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N.07 C/50UND	R\$ 8,32	R\$ 83,20
14	12	PCT	CHAMEQUINHO COLORIDO 100FLS REPORT	R\$ 6,24	R\$ 74,88
15	5	RM	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200 FLS ABC	R\$ 26,88	R\$ 134,40
16	5	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS MG	R\$ 21,32	R\$ 106,60
17	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,72	R\$ 51,60
18	53	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,83	R\$ 43,99
19	50	FL	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 1,04	R\$ 52,00
20	30	UND	CARTOLINA LAMINADA 49X59 CROMUS	R\$ 1,77	R\$ 53,10
21	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 12,66	R\$ 12,66
TOTAL GERAL		TRÊS MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS			R\$ 3.125,07

SOBRAL 13 DE ABRIL DE 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA

Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-3



NACIONAL GÁS 
O GÁS DO BRASIL BUTANO

Recibo

Recebemos do Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro, a importância supra de R\$ 410,00(quatrocentos e dez reais), referente a NF-23073.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 26 de abril de 2017.



Cota	Banco	Agiário	C1	Cota	C2	Série	Chaque nº	C3	R5
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900054	2	40,00 =
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e dez reais</u> <u>C H NOGUEIRA COM DE GAS LTDA</u> CAIXA <u>Sobral, 26 de abril de 2017</u> <u>Maria de Lourdes Ferreira Lima</u> CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES EMP. 10.205.849/0001-14 SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECCÃO: 04/2017 DEBENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013 <u>Lucas do Sêro Filho</u>									
30405545 0489000545 600300380805									

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TABILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO 62010-000 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.023.073 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2317 0469 7017 1200 0134 5500 0000 0230 7312 0170 4267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170023618729 26/04/2017 16:41:07										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 69.701.712/0001-34								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS ESC CEI PROF MARIA JOSE CARNEIRO		CNPJ / CPF 18.285.849/0001-14		DATA DA EMISSÃO 26/04/2017								
ENDEREÇO RUA SÃO JUDAS TADEU, 30		BAIRRO / DISTRITO SUMARE		CEP 62010-000								
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA DA SAÍDA 26/04/2017								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0		HORA DA SAÍDA 17:34:51								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 410,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIB. 124,84								
VALOR TOTAL 410,00		VALOR TOTAL 410,00		VALOR TOTAL 410,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍC. 0-EMITENTE								
ENDEREÇO 0-EMITENTE		MUNICÍPIO 0-EMITENTE		UF 0-EMITENTE								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE								
ESTADO 0-EMITENTE		ESPECIE 0-EMITENTE		MARCA 0-EMITENTE								
NUMERAÇÃO 0-EMITENTE		PESO BRUTO 0-EMITENTE		PESO LÍQUIDO 0-EMITENTE								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2	GLP DE 45KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	2	205,00	410,00	0,00	0,00	0	124,84
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item Ic:												
RESERVADO AO FISCO ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒ 26/04/17 Assinatura												
RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/04/2017 VALOR TOTAL: 410,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC CEI PROF MARIA JOSE CARNEIRO - RUA SÃO JUDAS TADEU, 30, SUMARE, 62010-000 - SOBRAL-CE												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
NF-e 000.023.073 SÉRIE 0												



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
 ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU - Nº. 30 - SUMARÉ

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		J. GOMES DE MEDEIROS	MASTER COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO	FOO DAS CHAGAS CUNHA CONSTRUÇÕES			
02 UND	CABIDEADO PÁDULO 30	31,60	33,38	32,54	J. GOMES DE MEDEIROS	15,80	31,60
08 UND	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO HI UKII	52,80	55,44	54,32		6,60	52,80
01 UND	DISJUNTOR TRIPOLAR C 70 A	102,98	108,12	106,06		102,98	102,98
07 UND	LAMPADA LED VL 27 BULB 07W BIV BR 6000K PHILIPS	104,93	110,11	108,01		14,99	104,93
03 UND	LAMPADA LED VL 27 BULB 03,5W 6500K PHILIPS	106,44	111,75	109,62		35,48	106,44
200 UND	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000K PHILIPS	132,20	138,80	136,00		6,61	132,20
	TOTAL BRUTO	530,95	557,40	546,55			530,95

SOBRAL, 26 DE Abril de 2017

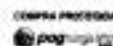
Maria de Lourdes Ferreira Moreira
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
 Atm nº022017
 DIRETOR ESCOLAR DAS - 1



J. GOMES DE MEDEIROS – EPP
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 – CENTRO / SOBRAL, CEARÁ
CEP: 62.011-020 | **CONTATO:** (88) 3613.2177
CNPJ: 03.488.497/0001-27 – I.E 062885987

www.heconsobral.com.br



RECIBO

R\$ 530,95

Recebi (emos) de Conselho Escolar Cai prof. M. Jose Pardini

Endereço Rua. São Judas Tadeu, 30

A importância de Quinhentos e trinta reais e noventa
e cinco centavos

Referente DE: 011. 406

Sobral, Ceará, 26 de abril de 2017

03.488.497/0001-27
J. Gomes de Medeiros
Assinatura
J. GOMES DE MEDEIROS

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020

SOBRAL - CE.

Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03003808-0	1	AAA	900053	4	530,95

Pague por cash
cheque a ordem de Quinhentos e trinta reais e noventa e cinco centavos

J. GOMES DE MEDEIROS ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de abril de 2017
Maria de Lourdes Ferreira Moreira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

Luciano da Silva Filho

10405546 0189000535 600300380805

RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.011.406 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 375,
CENTRO, SOBRAL, CE,
62.011-020
(88)3813-2177/(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.406
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2317 0403 4884 9700 0127 5500 1000 0114 0615 4140 8150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170023826659 26/04/2017 17:03:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062885957	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.488.497/0001-27	ENDEREÇO DE ACESSO DA NF-e (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 2317 0403 4884 9700 0127 5500 1000 0114 0615 4140 8150

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª M JOSE CARNEIRO		18.285.849/0001-14	26/04/2017
ENDEREÇO Rua São Judas Tadeu, 30		BARRIO / DISTRITO Sumaré	CEP 62.000-000
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 3677-6486	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TURA / DUPLICATA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2017	

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	530,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMESH	DST	CFOP	UND	QTOE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
791065900185	CADEADO PADO E-30	80011000	0.500	5405	UN	2.0000	15,8000	0,0	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8550251132	SFAP SANFONADO UNIVERSAL BRANCO / BLUKIT	39174090	0.500	5405	UN	8.0000	6,5000	0,0	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709005711948	DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR C 70 A	85382030	0.500	5405	UN	1.0000	102,9600	0,0	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
671899529184	LAMPADA LED E27 BULBO 7W BIV BR 6 000K/ PHILIPS	85437099	0.500	5405	UN	7.0000	14,9900	0,0	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00
871899529324	LAMPADA LED E27 BULBO 13,5W 6500K / PHILIPS	85385000	0.500	5405	UN	3.0000	35,4800	0,0	106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
671899529447	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000 K - PHILIPS	85393100	0.500	5405	UN	20.0000	6,6100	0,0	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 26/04/17
COM RECURSO DO FUNDECRI

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Pag. Origem: 31288	



J.GOMES DE MEDEIROS
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO,376 - CENTRO / SOBRAL -CE CEP: 62.011- 020
CNPJ: 03488.497/0001-27 I.E.:06.288.598 -7
FONE / FAX: 88 3613 21 77

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR CEI PROF. M JOSE CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
CADEADO PADO E - 30	UND	2	15,80	31,60
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO/BLUKIT	UND	8	6,60	52,80
DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR C 70 A	UND	1	102,98	102,98
LAMPADA LED E27 BULBO 7W BIV BR 6000K/PHILIPS	UND	7	14,99	104,93
LAMPADA LED E27 BULBO 13,5W 6500K/PHILIPS	UND	3	35,48	106,44
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000K - PHILIPS	UND	20	6,61	132,20

VAL.TOTAL R\$ 530,95

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

SOBRAL- CE, 26 DE ABRIL DE 2017

03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS
Branco
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 376
CENTRO - SOBRAL - CE CEP: 62.011-020
FONE / FAX: 88 3613 21 77

Master

MASTER COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV. DEPUTADO FREDERICO GOMES, 992
JUNCO - CEP: 62.080 - 260 SOBRAL- CE
CNPJ: 07.182.399/0001-18

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR CEI PROF. M JOSE CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	UND	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
CADEADO PADO E - 30	2	UND	16,59	33,18
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO/BLUKIT	8	UND	6,93	55,44
DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR C 70 A	1	UND	108,12	108,12
LAMPADA LED E27 BULBO 7W BIV BR 6000K/PHILIPS	7	UND	15,73	110,11
LAMPADA LED E27 BULBO 13,5W 6500K/PHILIPS	3	UND	37,25	111,75
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000K - PHILIPS	20	UND	6,94	138,80
			VAL. TOTAL	R\$ 557,40

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS
SOBRAL- CE, 24 DE ABRIL DE 2017


07.182.399/0001-18
MASTER COMERCIAL DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - CEP
AV. Deputado Frederico Gomes, 992
Junco - CEP: 62.080-260
SOBRAL - CE



FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA CONSTRUÇÕES EPP
AV DOUTOR ARIMATEIA MONTE E SILVA, 663- CENTRO / CEP: 62.030-230 - SOBRAL - CE
CNPJ: 10.943.782/0001-56 I.E.: 06381399-8
FONE: (88) 3614.7421

PROPOSTA DE PREÇO
CONS. ESCOLAR CEI PROF. M JOSE CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
CADEADO PADO E - 30	UND	2	16,27	32,54
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO/BLUKIT	UND	8	6,79	54,32
DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR C 70 A	UND	1	106,06	106,06
LAMPADA LED E27 BULBO 7W BIV BR 6000K/PHILIPS	UND	7	15,43	108,01
LAMPADA LED E27 BULBO 13,5W 6500K/PHILIPS	UND	3	36,54	109,62
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000K - PHILIPS	UND	20	6,80	136,00

VAL.TOTAL R\$ 546,55

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

SOBRAL- CE, 25 DE ABRIL DE 2017

10.943.782/0001-56

FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
CONSTRUÇÃO - EPP

Av. Dr. Arimateia Monte e Silva, 663
Campo dos Velhos - CEP: 62.030-230
SOBRAL CE.