



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDAE

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
DA ESCOLA DEP. PERY FROTA DE EF/EI

MARÇO / 2017



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR

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

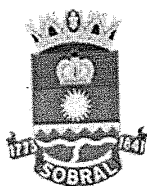
Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDICREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Mat: 4315

Função: TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Escola: PERY FROTA



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : MAR/2017

Escola : PERY FROTA

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
1216,91	0,45	0,00	12.277,00	13.494,36

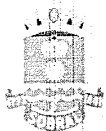
* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	320,07	POLO	01/2017	18/02/2017	
AGUA	115,70	POLO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	72,12	CAUBI VASCONCELOS	01/2017	18/02/2017	
AGUA	72,23	CAUBI VASCONCELOS	12/2016	18/01/2017	
AGUA	258,31	FRANCISCO GOMES COELHO	01/2017	18/02/2017	
AGUA	72,23	FRANCISCO GOMES COELHO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	1.020,61	POLO	12/2016	15/02/2017	
COELCE	866,90	POLO	11/2016	15/01/2017	
COELCE	22,92	CAUBI VASCONCELOS	02/2017	16/03/2017	
COELCE	81,77	CAUBI VASCONCELOS	01/2017	16/02/2017	
COELCE	104,06	CAUBI VASCONCELOS	12/2016	18/01/2017	
COELCE	22,79	FRANCISCO GOMES COELHO	01/2017	15/03/2017	
COELCE	75,30	FRANCISCO GOMES COELHO	12/2016	15/02/2017	
COELCE	108,69	FRANCISCO GOMES COELHO	11/2016	15/01/2017	
TELEFONE	239,20	POLO	02/2017	10/03/2017	
TELEFONE	247,19	POLO	01/2017	10/02/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.050,00	POLO	03/2017	08/03/2017	
TARIFAS BANCARIAS	0,35	POLO	03/2017	31/03/2017	TAXA DEVOL
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	20/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	10,00	POLO	03/2017	14/03/2017	LIB TALAO
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
TOTAL	4.855,44				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	13.494,36
DESPESAS	4.855,44
SALDO	8.638,92



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: FABÍOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Conselho: PERY FROTA

Entregue: CÍCERA OLIVEIRA

Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE MARÇO 2017

Data: 26/04/2017 às 10:00

Observação:



Escola Dep. Pery Frota de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Endereço: Patriarca
Telefone: (88) 3615-4040
SOBRAL – CE.

Sobral, 10 de Abril de 2017

Do: Conselho Escolar de Patriarca
À: 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 2017012703, referente ao mês de março de 2017.

Atenciosamente,


ANTONIA CICERA OLIVEIRA
Presidente da Unidade Executora

Secretário(a) da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA CENTRAL, S/N
FONE: 3615-4040 - SOBRAL – CE.

JUSTIFICATIVA

Informamos que foi depositado o valor de R\$ 2,00 (Dois Reais), na conta nº 1429-7, do Conselho Escolar de Patriarca, em virtude da taxa de devolução do cheque nº 900540. Segue em anexo o comprovante do depósito.

Sobral, 12 de abril de 2017.


ANTONIA CICERA OLIVEIRA
Presidente do Conselho



AUTO-ATENDIMENTO - ag sobral

DATA: 12/04/2017

HORA: 12:02:42

TERMINAL: 05541009

CONTROLE: 055410090152

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPOSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0554.003.00001429-7

NOME: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 2,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 4753992933

NÚMERO DE CONTROLE: 102176650

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

[illegible]



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA CENTRAL, S/N
FONE: 3615-4040 - SOBRAL – CE.

JUSTIFICATIVA

Informamos que em virtude da diferença do valor do cheque nº 900538 em relação as faturas do SAAE, foi pago em dinheiro a quantia de R\$ 0,45. Pois o total das faturas era de R\$ 650,50 e o cheque foi no valor de R\$ 650,05.

Sobral, 12 de abril de 2017.

Antônia Cicera Oliveira
ANTÔNIA CICERA OLIVEIRA
Presidente do Conselho



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA CENTRAL, S/N
FONE: 3615-4040 - SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017012703, referente ao mês de março de 2017, pela Unidade Executora da Escola Dep. Pery Frota, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de abril de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

João Maria Sousa Domingues
Rosemary Brito Fernandes Pinheiro
Helemilda Maria Mota

Efetivo
Efetivo
Efetivo



Extrato por período

Cliente: ANTONIA REGINA DO NASCIMENTO

Conta: 0554 / 003 / 00001429-7

Data: 10/04/2017 - 20:30

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.216,91 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.186,91 C
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	4.911,00 C	6.097,91 C
08/03/2017	900533	CHEQUE SAC	1.050,00 D	5.047,91 C
09/03/2017	900535	CHEQUE SAC	260,16 D	4.787,75 C
09/03/2017	900536	CHEQUE SAC	486,39 D	4.301,36 C
14/03/2017	000017	LIB TALAO	10,00 D	4.291,36 C
16/03/2017	900537	CHEQUE SAC	1.236,72 D	3.054,64 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	7.366,00 C	10.420,64 C
20/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	10.385,64 C
21/03/2017	900538	CHEQUE SAC	650,05 D	9.735,59 C
21/03/2017	900539	CHEQUE SAC	1.066,32 D	8.669,27 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	8.639,27 C
30/03/2017	900540	CHEQ COMP	1.134,00 D	7.505,27 C
30/03/2017	900540	CH DEV M22	1.134,00 C	8.639,27 C
31/03/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	8.638,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS MARÇO / 2017	
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados											
1 – Nome da Unidade Executora: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		2 – CNPJ Nº 01.889.571/0001-91		3 – Nome da Escola Beneficiada ESCOLA DEP. PERY FROTA							
4 – Endereço: RUA CENTRAL, S/N - PATRIARCA		5 – Nº do Convênio 2017012703		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 – Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo				
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa			
R\$ 1.216,91 R\$ 4.911,00 R\$ 7.366,00		R\$	R\$ 13.493,91	R\$	R\$ 4.749,64	R\$ 105,35	R\$ 4.854,99			R\$ 8.638,92	
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados											
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$				
01	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.056.579/0001-20	0668	08/03/2017	900533	08/03/2017	R\$ 1.050,00				
02	SAAE	07.817.778/0001-37		09/03/2017	900535	09/03/2017	R\$ 260,16				
03	OI FIXO	33.000.118/0015-74		09/03/2017	900536	09/06/2017	R\$ 486,39				
04	COELCE	07.047.251/0001-70	456148075 455084368 455084756 458945324 460011530	16/03/2017	900537	16/03/2017	R\$ 1.236,72				
05	SAAE	07.817.778/0001-37		20/03/2017	900538	01/02/2017	R\$ 650,05				
06	COELCE	07.047.251/0001-70	458944938 462814847 463888907	20/03/2017	900539	20/02/2017 21/03/2017 21/03/2017	R\$ 1.066,32				
07	MANUT CTA					01/03/2017	R\$ 30,00				
08	LIB TALÃO					14/03/2017	R\$ 10,00				
09	DB CEST PJ					20/03/2017	R\$ 35,00				
10	MANUT CTA					27/03/2017	R\$ 30,00				
11	TAXA DEVOL		000023			31/03/2017	R\$ 0,35				
18 – Local e Data		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor				20 – Total					
SOBRAL, 10 DE ABRIL 2017		 Antônio Clórcia Oliveira Ato Nº 022 / 2017 Diretor Escolar Das - 1				R\$ 8.638,92					



MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Xerox, Xerox Colorida, Plastificação
Encadernação, Serviços de Fax,
Material p/ Escritório,
Escolar e Limpeza em Geral

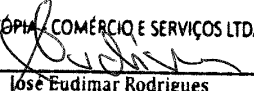
RECIBO

R\$ 1.050,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais)

Referente à NF-e nº 668.

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Sobral, 08 de Março de 2017.

Travessa do Xerez, 283 – Centro – Sobral – CE – Fone: (88) 3611.1065
CNPJ: 11.056.579/0001-20 I.E.: 06.045.759-7

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.668
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.668

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170013345981 - 08/03/2017 10:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ/CPF

01.889.571/0001-91

DATA DA EMISSÃO

08/03/2017

ENDEREÇO

PRACA DA MATRIZ, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

PATRIARCA

CEP

62104-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sobral

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

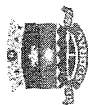
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1847	CART. DE TONER HP - CF 283A (127/125)	84439933	0400	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00					
3926	ENVELOPE FORNO OURO 240X340 80G. 100UN	48171000	0400	5403	CX	5,0000	35,0000	175,00					
1733	ETIQUETA PIMACO J.TINTA 6185 CARTA 100FL.	48219000	0400	5403	CX	1,0000	75,0000	75,00					
3278	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN AMARELO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00					
5511	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 OURO	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
34	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 PRATA	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4078	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN LL	64062000	0400	5403	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
4133	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,50MTS 3M	59061000	0400	5403	RL	4,0000	15,0000	60,00					
1296	LAPISEIRA 0.7 CIS FOG-2 CLIP METAL	96091000	0400	5403	UND	11,0000	2,9000	31,90					
1147	CARTOLINA DUAS FACES C/20FLS. - CIS	48025799	0400	5403	PC	4,0000	22,0000	88,00					
0039	FITA 3M/EMPACOT. PVC 45X45 TR REF.:5802	59061000	0400	5403	RL	12,0000	4,8000	57,60					
0290	GRAMPEADOR MAPED MINI VIVO P/15FL. 540400	48201000	0400	5403	UND	50,0000	1,2000	60,00					
4035	CANETA ESF. 1.0 CR MEDIA PT BIC	96082000	0400	5403	CX	9,0000	6,5000	58,50					
0053	GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C/5.000UN	90189095	0400	5403	CX	1,0000	35,0000	35,00					
1498	LAPIS NOBRE FANTASIA S/BORRAC. C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	30,4000	30,40					
3450	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 RS C/12UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	128,0000	128,00					
4177	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D103/2955/SCX4729 - 2.5K	84439933	0400	5403	UND	1,0000							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL, S/N

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNIDADE R\$	VALOR TOTAL
		MAXCOPIA PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	M&E PAPELARIA			
01 UND	Cartucho de tonner HP 283A	R\$ 75,00	R\$ 80,00	R\$ 85,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
05 CX	Envelope ouro 240x340 100un	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 38,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 175,00
01 CX	Etiqueta jato tinta 6185 carta 100fls	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 79,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01 PC	EVA 40x95 c/10un amarelo	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12 UND	Caneta gel 0.5 ouro	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
12 UND	Caneta gel 0.5 prata	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
01 PCT	EVA 40x95 c/10un lilás	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
04 RL	Fita dupla face espuma 12mm x1,50mts	R\$ 15,00	R\$ 15,50	R\$ 16,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 15,00	R\$ 60,00
11 UND	Lapiseir 0.7 metal	R\$ 2,90	R\$ 3,00	R\$ 3,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,90	R\$ 31,90
04 PC	Cartolina duas faces c/20fls	R\$ 22,00	R\$ 24,00	R\$ 25,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 22,00	R\$ 88,00
12 RL	Fita empacotamento 45x45 transp.	R\$ 4,80	R\$ 5,00	R\$ 5,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 4,80	R\$ 57,60
04 UND	Grampeador mini p/15fls	R\$ 10,80	R\$ 11,00	R\$ 11,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 10,80	R\$ 43,20
50 UND	Caneta esferográfica 1.0 preta	R\$ 1,20	R\$ 1,40	R\$ 1,70	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 1,20	R\$ 60,00
09 CX	Grampo 26/6 c/5.000un	R\$ 6,50	R\$ 6,80	R\$ 7,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 6,50	R\$ 58,50
01 CX	Lápis s/ borracha c/ 72un	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 36,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
01 CX	Marcador de texto rosa c/12un	R\$ 30,40	R\$ 31,00	R\$ 32,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 30,40	R\$ 30,40
01 UND	Cartucho toner Samsung D-103	R\$ 128,00	R\$ 135,00	R\$ 140,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 128,00	R\$ 128,00
TOTAL GERAL							R\$ 1.050,00

SOBRAL EM 8 DE MARÇO DE 2017

Antônia Cícera Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cícera Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170013345981 - 08/03/2017 10:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.056.579/0001-20

FA

152
155

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.668
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8936111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 11.056.579/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01.889.571/0001-91	08/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA MATRIZ, S/N -	PATRIARCA	62104-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sobral	CE		

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
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	1.050,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1847	CART. DE TONER HP - CF 283A (127/125)	84439933	0400	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00					
3926	ENVELOPE FORONI OURO 240X340 80G. 100UN	48171000	0400	5403	CX	5,0000	35,0000	175,00					
1733	ETIQUETA PIMACO J.TINTA 6185 CARTA 100FL.	48219000	0400	5403	CX	1,0000	75,0000	75,00					
3278	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN AMARELO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00					
5511	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 OURO	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
34	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 PRATA	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4078	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN LL	64062000	0400	5403	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
4133	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,50MTS 3M	59061000	0400	5403	RL	4,0000	15,0000	60,00					
1296	LAPISEIRA 0.7 CIS FOG-2 CLIP METAL	96091000	0400	5403	UND	11,0000	2,9000	31,90					
1147	CARTOLINA DUAS FACES C/20FLS. - CIS	48025799	0400	5403	PC	4,0000	22,0000	88,00					
0039	FITA 3M P/EMPACOT. PVC 45X45 TR REF.:5802	59061000	0400	5403	RL	12,0000	4,8000	57,60					
0290	GRAMPEADOR MAPED MINI VIVO P/15FL. 540400	48201000	0400	5403	UND	4,0000	10,8000	43,20					
4035	CANETA ESF. 1.0 CR MEDIA PT BIC	96082000	0400	5403	UND	50,0000	1,2000	60,00					
0053	GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C/5.000UN	90189095	0400	5403	CX	9,0000	6,5000	58,50					
1498	LAPIS NOBRE FANTASIA S/BORRAC. C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	35,0000	35,00					
3450	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 RS C/12UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	30,4000	30,40					
4177	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D103/2955/SCX4729 - 2.5K	84439933	0400	5403	UND	1,0000	128,0000	128,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL, S/N

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNIDADE RIO	VALOR TOTAL
		MAXCOPIA PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	M&E PAPELARIA			
01 UND	Cartucho de tonner HP 283A	R\$ 75,00	R\$ 80,00	R\$ 85,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
05 CX	Envelope ouro 240x340 100un	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 38,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 175,00
01 CX	Etiqueta jato tinta 6185 carta 100fls	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 79,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01 PC	EVA 40x95 c/10un amarelo	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12 UND	Caneta gel 0.5 ouro	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
12 UND	Caneta gel 0.5 prata	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
01 PCT	EVA 40x95 c/10un lilás	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
04 RL	Fita dupla face espuma 12mm x1,50mts	R\$ 15,00	R\$ 15,50	R\$ 16,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 15,00	R\$ 60,00
11 UND	Lapiseir 0.7 metal	R\$ 2,90	R\$ 3,00	R\$ 3,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,90	R\$ 31,90
04 PC	Cartolina duas faces c/20fls	R\$ 22,00	R\$ 24,00	R\$ 25,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 22,00	R\$ 88,00
12 RL	Fita empacotamento 45x45 transp.	R\$ 4,80	R\$ 5,00	R\$ 5,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 4,80	R\$ 57,60
04 UND	Grampeador mini p/15fls	R\$ 10,80	R\$ 11,00	R\$ 11,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 10,80	R\$ 43,20
50 UND	Caneta esferográfica 1.0 preta	R\$ 1,20	R\$ 1,40	R\$ 1,70	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 1,20	R\$ 60,00
09 CX	Grampo 26/6 c/5.000un	R\$ 6,50	R\$ 6,80	R\$ 7,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 6,50	R\$ 58,50
01 CX	Lápis s/ borracha c/ 72un	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 36,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
01 CX	Marcador de texto rosa c/12un	R\$ 30,40	R\$ 31,00	R\$ 32,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 30,40	R\$ 30,40
01 UND	Cartucho toner Samsung D-103	R\$ 128,00	R\$ 135,00	R\$ 140,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 128,00	R\$ 128,00
TOTAL GERAL							R\$ 1.050,00

SOBRAL EM 8 DE MARÇO DE 2017

Antônia Cícera Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cícera Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170013345981 - 08/03/2017 10:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 11.056.579/0001-20

FA

1551

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

Sobral, 02 de Março de 2017.

Ao
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283 A	80,00	80,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	37,00	185,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	78,00	78,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	37,00	37,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	2,80	33,60
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	2,80	33,60
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	37,00	37,00
04	RI	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	15,50	62,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	3,00	33,00
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	24,00	96,00
12	RI	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	5,00	60,00
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	11,00	44,00
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,40	70,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	6,80	61,20
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	36,00	36,00
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	31,00	31,00
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	135,00	135,00
Total				1.112,40

- Valor total da proposta: R\$ 1.112,40 (Hum mil cento e doze reais e quarenta centavos)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA
Martalide S. Pinheiro
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

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



MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Xerox, Xerox Colorida
Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório
Escolar e Limpeza em Geral

Sobral, 02 de Março de 2017.

Ao
Cons. Escolar de Patriarca
Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283A	75,00	75,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	35,00	175,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	75,00	75,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	35,00	35,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	2,60	31,20
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	2,60	31,20
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	35,00	35,00
04	Rl	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	15,00	60,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	2,90	31,90
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	22,00	88,00
12	Rl	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	4,80	57,60
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	10,80	43,20
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,20	60,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	6,50	58,50
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	35,00	35,00
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	30,40	30,40
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	128,00	128,00
Total				1.050,00

Valor total da proposta: R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais)

Validade da proposta: 30 dias

Entrega: imediata

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE



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
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



Ao
Cons. Escolar Escolar de Patriarca
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283A	85,00	85,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	38,00	190,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	79,00	79,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	37,50	37,50
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	3,00	36,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	3,00	36,00
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	37,50	37,50
04	Rl	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	16,50	66,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	3,50	38,50
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	25,00	100,00
12	Rl	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	5,50	66,00
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	11,50	46,00
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,70	85,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	7,00	63,00
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	36,50	36,50
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	32,00	32,00
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	140,00	140,00
Total				1'174,00

- Valor total da proposta: R\$ 1'174,00 (hum mil cento e setenta e quatro reais)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata


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
SOBRAL CE

Sobral, 02 de março de 2017.

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.668
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8336111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170013345981 - 08/03/2017 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ/CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 08/03/2017
ENDEREÇO PRACA DA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62104-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1847	CART. DE TONER HP - CF 283A (127/125)	84439933	0400	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00					
3926	ENVELOPE FORONI OURO 240X340 80G. 100UN	48171000	0400	5403	CX	5,0000	35,0000	175,00					
1733	ETIQUETA PIMACO J.TINTA 6185 CARTA 100FL.	48219000	0400	5403	CX	1,0000	75,0000	75,00					
3278	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN AMARELO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00					
5511	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 OURO	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
34	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 PRATA	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4078	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN LL	64062000	0400	5403	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
4133	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,50MTS 3M	59061000	0400	5403	RL	4,0000	15,0000	60,00					
1296	LAPISEIRA 0.7 CIS FOG-2 CLIP METAL	96091000	0400	5403	UND	11,0000	2,9000	31,90					
1147	CARTOLINA DUAS FACES C/20FLS. - CIS	48025799	0400	5403	PC	4,0000	22,0000	88,00					
0039	FITA 3MP/EMPACOT. PVC 45X45 TR REF.:5802	59061000	0400	5403	RL	12,0000	4,8000	57,60					
0290	GRAMPEADOR MAPED MINI VIVO P/15FL. 540400	48201000	0400	5403	UND	4,0000	10,8000	43,20					
4035	CANETA ESF. 1.0 CR MEDIA PT BIC	96082000	0400	5403	UND	50,0000	1,2000	60,00					
0053	GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C/5.000UN	90189095	0400	5403	CX	9,0000	6,5000	58,50					
1498	LAPIS NOBRE FANTASIA S/BORRAC. C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	35,0000	35,00					
3450	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 RS C/12UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	30,4000	30,40					
4177	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D103/2955/SCX4729 - 2,5K	84439933	0400	5403	UND	1,0000	128,0000	128,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

ENDEREÇO: RUA CENTRAL, S/N

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		MAXCOPIA PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	M&E PAPELARIA			
01 UND	Cartucho de tonner HP 283A	R\$ 75,00	R\$ 80,00	R\$ 85,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
05 CX	Envelope ouro 240x340 100un	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 38,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 175,00
01 CX	Etiqueta jato tinta 6185 carta 100fls	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 79,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01 PC	EVA 40x95 c/10un amarelo	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12 UND	Caneta gel 0.5 ouro	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
12 UND	Caneta gel 0.5 prata	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
01 PCT	EVA 40x95 c/10un lilás	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
04 RL	Fita dupla face espuma 12mm x1,50mts	R\$ 15,00	R\$ 15,50	R\$ 16,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 15,00	R\$ 60,00
11 UND	Lapiseir 0.7 metal	R\$ 2,90	R\$ 3,00	R\$ 3,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,90	R\$ 31,90
04 PC	Cartolina duas faces c/20fls	R\$ 22,00	R\$ 24,00	R\$ 25,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 22,00	R\$ 88,00
12 RL	Fita empacotamento 45x45 transp.	R\$ 4,80	R\$ 5,00	R\$ 5,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 4,80	R\$ 57,60
04 UND	Grampeador mini p/15fls	R\$ 10,80	R\$ 11,00	R\$ 11,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 10,80	R\$ 43,20
50 UND	Caneta esferográfica 1.0 preta	R\$ 1,20	R\$ 1,40	R\$ 1,70	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 1,20	R\$ 60,00
09 CX	Grampo 26/6 c/5.000un	R\$ 6,50	R\$ 6,80	R\$ 7,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 6,50	R\$ 58,50
01 CX	Lápis s/ borracha c/ 72un	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 36,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
01 CX	Marcador de texto rosa c/12un	R\$ 30,40	R\$ 31,00	R\$ 32,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 30,40	R\$ 30,40
01 UND	Cartucho toner Samsung D-103	R\$ 128,00	R\$ 135,00	R\$ 140,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 128,00	R\$ 128,00
TOTAL GERAL							R\$ 1.050,00

SOBRAL EM 8 DE MARÇO DE 2017

Antônia Clécia Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Clécia Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das



**MAXCÓPIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA**

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP:
62010270 - Fone/Fax: 8836111065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.668

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170013345981 - 08/03/2017 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.056.579/0001-20

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.668
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 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 DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.056.579/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01.889.571/0001-91	08/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA MATRIZ, S/N -	PATRIARCA	62104-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sobral		CE	

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
				VALOR DO ICMS ST	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.050,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1847	CART. DE TONER HP - CF 283A (127/125)	84439933	0400	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00					
3926	ENVELOPE FORONI OURO 240X340 80G. 100UN	48171000	0400	5403	CX	5,0000	35,0000	175,00					
1733	ETIQUETA PIMACO J.TINTA 6185 CARTA 100FL.	48219000	0400	5403	CX	1,0000	75,0000	75,00					
3278	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN AMARELO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00					
5511	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 OURO	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4	CANETA CIS GEL YX GEL 0.5 PRATA	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4078	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN LL	64062000	0400	5403	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
4133	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,50MTS 3M	59061000	0400	5403	RL	4,0000	15,0000	60,00					
1296	LAPISEIRA 0.7 CIS FOG-2 CLIP METAL	96091000	0400	5403	UND	11,0000	2,9000	31,90					
1147	CARTOLINA DUAS FACES C/20FLS. - CIS	48025799	0400	5403	PC	4,0000	22,0000	88,00					
0039	FITA 3M P/EMPACOT. PVC 45X45 TR REF.:5802	59061000	0400	5403	RL	12,0000	4,8000	57,60					
0290	GRAMPEADOR MAPED MINI VIVO P/15FL. 540400	48201000	0400	5403	UND	4,0000	10,8000	43,20					
4035	CANETA ESF. 1.0 CR MEDIA PT BIC	96082000	0400	5403	UND	50,0000	1,2000	60,00					
0053	GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C/5.000UN	90189095	0400	5403	CX	9,0000	6,5000	58,50					
1498	LAPIS NOBRE FANTASIA S/BORRAC. C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	35,0000	35,00					
3450	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 RS C/12UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	30,4000	30,40					
4177	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D103/2955/SCX4729 - 2,5K	84439933	0400	5403	UND	1,0000	128,0000	128,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

Sobral, 02 de Março de 2017.

Ao

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283 A	80,00	80,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	37,00	185,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	78,00	78,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	37,00	37,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	2,80	33,60
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	2,80	33,60
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	37,00	37,00
04	RI	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	15,50	62,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	3,00	33,00
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	24,00	96,00
12	RI	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	5,00	60,00
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	11,00	44,00
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,40	70,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	6,80	61,20
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	36,00	36,00
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	31,00	31,00
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	135,00	135,00
Total				1.112,40

- Valor total da proposta: R\$ 1.112,40 (Hum mil cento e doze reais e quarenta centavos)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata

M. S. P/COM. DE PAP. LTDA
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06802471-3



MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Xerox, Xerox Colorida
Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório
Escolar e Limpeza em Geral

Sobral, 02 de Março de 2017.

Ao

Cons. Escolar de Patriarca

Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283A	75,00	75,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	35,00	175,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	75,00	75,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	35,00	35,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	2,60	31,20
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	2,60	31,20
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	35,00	35,00
04	Rl	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	15,00	60,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	2,90	31,90
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/ 20fls	22,00	88,00
12	Rl	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	4,80	57,60
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	10,80	43,20
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,20	60,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	6,50	58,50
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	35,00	35,00
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	30,40	30,40
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	128,00	128,00
Total				1.050,00

Valor total da proposta: R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais)

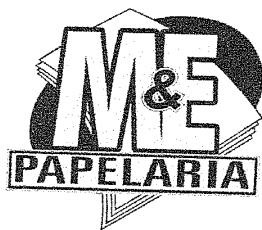
Validade da proposta: 30 dias

Entrega: imediata

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Travessa do Xerez, 283, Centro – Sobral/Ce CEP 62.010-270 Fonefax: (88) 3611 1065
C.G.C. 11.056.579/0001-20 E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com CG.F. 06.045759-7



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
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



Ao

Cons. Escolar de Patriarca
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283A	85,00	85,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	38,00	190,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	79,00	79,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	37,50	37,50
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	3,00	36,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	3,00	36,00
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	37,50	37,50
04	Rl	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	16,50	66,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	3,50	38,50
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	25,00	100,00
12	Rl	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	5,50	66,00
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	11,50	46,00
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,70	85,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	7,00	63,00
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	36,50	36,50
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	32,00	32,00
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	140,00	140,00
Total				1'174,00

- Valor total da proposta: R\$ 1'174,00 (hum mil cento e setenta e quatro reais)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata


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
SOBRAL CE

Sobral, 02 de março de 2017.

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.668
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 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 DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.056.579/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 08/03/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CEP 62104-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA DA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1847	CART. DE TONER HP - CF 283A (127/125)	84439933	0400	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00					
3926	ENVELOPE FORONI OURO 240X340 80G. 100UN	48171000	0400	5403	CX	5,0000	35,0000	175,00					
1733	ETIQUETA PIMACO J.TINTA 6185 CARTA 100FL.	48219000	0400	5403	CX	1,0000	75,0000	75,00					
3278	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN AMARELO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00					
5511	CANETA CIS GELIX GEL 0.5 OURO	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
54	CANETA CIS GELIX GEL 0.5 PRATA	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4078	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN LL	64062000	0400	5403	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
4133	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,50MTS 3M	59061000	0400	5403	RL	4,0000	15,0000	60,00					
1296	LAPISEIRA 0.7 CIS FOG-2 CLIP METAL	96091000	0400	5403	UND	11,0000	2,9000	31,90					
1147	CARTOLINA DUAS FACES C/20FLS. - CIS	48025799	0400	5403	PC	4,0000	22,0000	88,00					
0039	FITA 3M P/EMPACOT. PVC 45X45 TR REF.:S802	59061000	0400	5403	RL	12,0000	4,8000	57,60					
0290	GRAMPEADOR MAPED MINI VIVO P/15FL. 540400	48201000	0400	5403	UND	4,0000	10,8000	43,20					
4035	CANETA ESF. 1.0 CR MEDIA PT BIC	96082000	0400	5403	UND	50,0000	1,2000	60,00					
0053	GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C/5.000UN	90189095	0400	5403	CX	9,0000	6,5000	58,50					
1498	LAPIS NOBRE FANTASIA S/BORRAC. C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	35,0000	35,00					
3450	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 RS C/12UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	30,4000	30,40					
4177	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D103/2955/SCX4729 - 2.5K	84439933	0400	5403	UND	1,0000	128,0000	128,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL, S/N

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		MAXCOPIA PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	M&E PAPELARIA			
01 UND	Cartucho de tonner HP 283A	R\$ 75,00	R\$ 80,00	R\$ 85,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
05 CX	Envelope ouro 240x340 100un	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 38,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 175,00
01 CX	Etiqueta jato tinta 6185 carta 100fls	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 79,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01 PC	EVA 40x95 c/10un amarelo	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12 UND	Caneta gel 0.5 ouro	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
12 UND	Caneta gel 0.5 prata	R\$ 2,60	R\$ 2,80	R\$ 3,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
01 PCT	EVA 40x95 c/10un lilás	R\$ 35,00	R\$ 37,00	R\$ 37,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
04 RL	Fita dupla face espuma 12mm x1,50mts	R\$ 15,00	R\$ 15,50	R\$ 16,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 15,00	R\$ 60,00
11 UND	Lapiseir 0.7 metal	R\$ 2,90	R\$ 3,00	R\$ 3,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,90	R\$ 31,90
04 PC	Cartolina duas faces c/20fls	R\$ 22,00	R\$ 24,00	R\$ 25,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 22,00	R\$ 88,00
12 RL	Fita empacotamento 45x45 transp.	R\$ 4,80	R\$ 5,00	R\$ 5,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 4,80	R\$ 57,60
04 UND	Grampeador mini p/15fls	R\$ 10,80	R\$ 11,00	R\$ 11,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 10,80	R\$ 43,20
50 UND	Caneta esferográfica 1.0 preta	R\$ 1,20	R\$ 1,40	R\$ 1,70	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 1,20	R\$ 60,00
09 CX	Grampo 26/6 c/5 000un	R\$ 6,50	R\$ 6,80	R\$ 7,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 6,50	R\$ 58,50
01 CX	Lápis s/ borracha c/ 72un	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 36,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
01 CX	Marcaador de texto rosa c/12un	R\$ 30,40	R\$ 31,00	R\$ 32,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 30,40	R\$ 30,40
01 UND	Cartucho toner Samsung D-103	R\$ 128,00	R\$ 135,00	R\$ 140,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 128,00	R\$ 128,00
TOTAL GERAL							R\$ 1.050,00

SOBRAL EM 8 DE MARÇO DE 2017

Antônia Cícera Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cícera Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das



**MAXCÓPIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA**

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP:
62010270 - Fone/Fax: 8836111065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.668

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289

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 DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.056.579/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170013345981 - 08/03/2017 10:36

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.668
		SÉRIE: 1

 MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170013345981 - 08/03/2017 10:36
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.056.579/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01.889.571/0001-91	08/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA MATRIZ, S/N -	PATRIARCA	62104-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sobral		CE	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1847	CART. DE TONER HP - CF 283A (127/125)	84439933	0400	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00					
3926	ENVELOPE FORONI OURO 240X340 80G, 100UN	48171000	0400	5403	CX	5,0000	35,0000	175,00					
1733	ETIQUETA PIMACO J.TINTA 6185 CARTA 100FL.	48219000	0400	5403	CX	1,0000	75,0000	75,00					
3278	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN AMARELO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	35,0000	35,00					
4511	CANETA CIS GELIX GEL 0.5 OURO	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4	CANETA CIS GELIX GEL 0.5 PRATA	96082000	0400	5403	UND	12,0000	2,6000	31,20					
4078	E.V.A PLACA IBEL 40X95 C/10UN LL	64062000	0400	5403	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
4133	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MMX1,50MTS 3M	59061000	0400	5403	RL	4,0000	15,0000	60,00					
1296	LAPISEIRA 0.7 CIS FOG-2 CLIP METAL	96091000	0400	5403	UND	11,0000	2,9000	31,90					
1147	CARTOLINA DUAS FACES C/20FLS. - CIS	48025799	0400	5403	PC	4,0000	22,0000	88,00					
0039	FITA 3M P/EMPACOT. PVC 45X45 TR REF.:5802	59061000	0400	5403	RL	12,0000	4,8000	57,60					
0290	GRAMPEADOR MAPED MINI VIVO P/15FL. 540460	48201000	0400	5403	UND	4,0000	10,8000	43,20					
4035	CANETA ESF. 1.0 CR MEDIA PT BIC	96082000	0400	5403	UND	50,0000	1,2000	60,00					
0053	GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C/5.000UN	90189095	0400	5403	CX	9,0000	6,5000	58,50					
1498	LAPIS NOBRE FANTASIA S/BORRAC. C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	35,0000	35,00					
3450	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 RS C/12UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	30,4000	30,40					
4177	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D103/2955/SCX4729 - 2,5K	84439933	0400	5403	UND	1,0000	128,0000	128,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



**MAXCÓPIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA**

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP:
62010270 - Fone/Fax: 8836111065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.668

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 6810 0080 0289

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 DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.056.579/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170013345981 - 08/03/2017 10:36

[illegible]

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

Sobral, 02 de Março de 2017.

Ao
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283 A	80,00	80,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	37,00	185,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	78,00	78,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	37,00	37,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	2,80	33,60
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	2,80	33,60
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	37,00	37,00
04	RI	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	15,50	62,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	3,00	33,00
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	24,00	96,00
12	RI	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	5,00	60,00
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	11,00	44,00
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,40	70,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	6,80	61,20
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	36,00	36,00
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	31,00	31,00
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	135,00	135,00
Total				1.112,40

- Valor total da proposta: R\$ 1.112,40 (Hum mil cento e doze reais e quarenta centavos)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA
Martalide S. Pinheiro
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

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



MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Xerox, Xerox Colorida
Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório
Escolar e Limpeza em Geral

Sobral, 02 de Março de 2017.

Ao

Cons. Escolar de Patriarca

Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283A	75,00	75,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	35,00	175,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	75,00	75,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	35,00	35,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	2,60	31,20
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	2,60	31,20
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	35,00	35,00
04	RI	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	15,00	60,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	2,90	31,90
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	22,00	88,00
12	RI	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	4,80	57,60
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	10,80	43,20
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,20	60,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	6,50	58,50
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	35,00	35,00
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	30,40	30,40
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	128,00	128,00
Total				1.050,00

Valor total da proposta: R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinqüenta reais)

Validade da proposta: 30 dias

Entrega: imediata

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE



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
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



Ao
Cons. Escolar Escolar de Patriarca
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Und	Cartucho de Toner HP 283A	85,00	85,00
05	Cx	Envelope Ouro 240x340 100un	38,00	190,00
01	Cx	Etiqueta Jato Tinta 6185 Carta 100fls	79,00	79,00
01	Pc	E.V.A 40x95 c/10un Amarelo	37,50	37,50
12	Und	Caneta Gel 0.5 Ouro	3,00	36,00
12	Und	Caneta Gel 0.5 Prata	3,00	36,00
01	Pct	E.V.A 40x95 c/10un Lilás	37,50	37,50
04	Rl	Fita Dupla Face Espuma 12mm x 1,50mts	16,50	66,00
11	Und	Lapiseir 0.7 Metal	3,50	38,50
04	Pc	Cartolina Duas Faces c/20fls	25,00	100,00
12	Rl	Fita Empacotamento 45x45 Transp.	5,50	66,00
04	Und	Grampeador Mini p/15fls.	11,50	46,00
50	Und	Caneta Esferográfica 1.0 Preta	1,70	85,00
09	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	7,00	63,00
01	Cx	Lápis s/Borracha c/72un	36,50	36,50
01	Cx	Marcador de texto Rosa c/12un	32,00	32,00
01	Und	Cartucho Toner Samsung D-103	140,00	140,00
Total				1'174,00

- Valor total da proposta: R\$ 1'174,00 (hum mil cento e setenta e quatro reais)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata


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
SOBRAL CE

Sobral, 02 de março de 2017.

Inscrição

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
9187-3	0000270021	12/2016

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DEP. PERI FROTA
RUA PATRIARCA, 33 EDUCACAO,
ZONA RURAL
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0 Tarifa: PUB 1 Economias: 0000270021 Agente:		ÚLTIMOS CONSUMOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês /Fat.</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorrência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/2016</td> <td>42</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10/2016</td> <td>41</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>09/2016</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>08/2016</td> <td>44</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>07/2016</td> <td>42</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>06/2016</td> <td>52</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Mês /Fat.	Consumo	Ocorrência	11/2016	42	5	10/2016	41	0	09/2016	25	0	08/2016	44	5	07/2016	42	5	06/2016	52	0
Mês /Fat.	Consumo	Ocorrência																						
11/2016	42	5																						
10/2016	41	0																						
09/2016	25	0																						
08/2016	44	5																						
07/2016	42	5																						
06/2016	52	0																						
Hidrômetro 136231606 Data Instalação 03/11/2014																								
DADOS CONSUMO																								
Data Leitura Anterior 10/11/2016		Leitura Anterior 974																						
Data Leitura Atual 10/12/2016		Leitura Atual 1042																						
Dias de Consumo 30		Consumo 26																						
Média: 41		Ocorrência LEITURA NORMAL																						

COMUNICADO

COMUNICADO
EXISTE(M) OS CONTAS(S) EM ATRASO, PROCURE NOSSO
FOI SUBTRAÍDO 26M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
17	Encargos (08/2016)	63	1/1
16	Multa por Atraso - 08		1/1

PRIMA DA PRAÇA
PAGO

VENCIMENTO	18/01/2011	TOTAL (R\$)	115,70
-------------------	------------	--------------------	--------

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,05

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C. I. A. Data: 05/11/10

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CONSUMIDOR

Valerius CALA Loterías

CASA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

068-406157334-8

09/Mar/2017 - HORA DE: 12:13:28

LOT. 05.05618-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 115,70

826100000015 157002690004
918712161606 644701000007

068-406157334-8

1a. VIA

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
4468-0	0000270028	12/2016

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL-ESC. FRAN. GOMES COELHO
FAZENDA CARAUBAS, EDUCACAO MUTU,
ZONA RURAL
CEP: 62104000
SOBRAL-CE

Classe:	PBM	A/E:	0
Tarifa:	PUB	Economias:	1
Agente:	0000270028		
Hidrometro:	A891202409	Data Instalação:	15/10/2002

DADOS CONSUMO		ÚLTIMOS CONSUMOS	
Data Leitura Anterior:	16/11/2016	Mês / Fat.	Consumo
Leitura Anterior:	2454	11/2016	11
Data Leitura Atual:	16/12/2016	10/2016	12
Leitura Atual:	2464	09/2016	13
Dias de Consumo:	30	08/2016	4
Consumo:	10	07/2016	7
		06/2016	4
Média:	3	Ocorrência	
		LEITURA NORMAL	

COMUNICADO

Existe(m) os conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.P.	Valor(R\$)
17	Encargos (08/2016) 63	1/1	1,44
16	Multa por Atraso - 08	1/1	1,39

VENCIMENTO	18/01/2017	TOTAL (R\$)	12,23
Multa	2,83	Valor	0,00
		Juros Diários	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.S. Data: 03/11/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtido	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,8

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

068-406157332-1

09/Mar/2017

HORA DE 12:13:18

LOT. 05.05818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 036787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 72,23

8262000000006 7223026900002
446812161507 6447080000000

068-406157332-1

1ª VIA

CAIXA Loterias

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
8959-1	0000270025	12/2016

Identificação do Consumidor
M. SOBRAL-ESQUA DEP. PERY FRUTA RUA ALEGRE, LONÇACAO ALEG, RURAL 62000100 SOBRAL-CE

Classe:	PBM	A/E:	0
Tarifa:	PU3	Economias:	1
Agente:	0000270025		

Hidrômetro	Data Instalação
A071641854	01/01/2011

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/11/2016	116
Data Leitura Atual	Leitura Atual
16/12/2016	123
Dias de Consumo	Consumo
30	23
Média:	3
Ocorrência	
LEITURA NORMAL	

COMUNICADO
Existem 02 litros em atraso, porém nossos FOI SUBTRAÍDO 187M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
17	Encargos (2016)	63	1,44
16	Multa por Atraso - 08	1/1	1,39

LOTERIA DA PRAÇA
PAGO

VENCIMENTO	18/01/2017	TOTAL (R\$)	12,23
Multa	2,00	Valor	0,00
Juros Diários	0,00		

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório:	L.T.A.	Data:	03/11/16			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

068-406157330-5

09/Mar/2017

HORA DE 12:13:09

LOT. 05.05818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 72,23

826100000007 722302690002

695912161608 644705000003

068-406157330-5

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900535	8	#260-16#
Pague por este									
cheque a quantia de									
Duzentos e sessenta reais e dez									
centavos.									
ou à sua ordem									
SAAG									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA,300									
CENTRO -SOBRAL-CE									
CONFEÇÃO: 11/2016									
Edral, 09 de Março de 2017									
Antônio Carlos Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
CNPJ 01.889.571/0001-91									
Antônia Regina do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2004									
900535 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900535 8									

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

068-406157326-7

09/Mar/2017

HORA DE 12:11:45

LOT. 05.05018-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 247,19

846100000021 471900240303
150350503614 540400217019

068-406157326-7

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 -- INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

0138 - CTCE FORTALEZA CE PL5
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 PATRIARCA-CE



721351282005080000006169430230117

Referência

JANEIRO /2017

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/02/2017

Total a pagar

R\$ 247,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 239,88

OI FIXO

239,88

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 7,31

OUTROS VALORES

7,31

RECIBO DE PAGAMENTO

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado.

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

068-406157328-3

09/Mar/2017

HORA DE 12:12:35

LOT. 05.05018-5

TERM 03678

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 239,20

846600000026 392000240300
150350503614 540400217027

068-406157328-3

1ª VIA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

0138 - CTCE FORTALEZA CE PL5
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 PATRIARCA-CE



7213512820052130000003179430200217

Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/03/2017

Total a pagar

R\$ 239,20

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	239,88
	OI FIXO		239,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,68
	OUTROS VALORES		-0,68

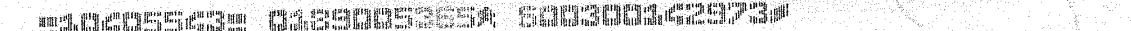
TERIA DA PRAÇA
PAGO

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:
(DDD)9xxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900536	6	# 486,39 #
Pague por este									
cheque a quantia de									
Quatrocentos e oitenta e seis reais e									
trinta e nove centavos.									
e centavos acima									
a									
01 Fixo									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 09 de Março de 2017									
Antônia Lígia Fleuri									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
CNPJ 01.889.571/0001-91									
Antônia Regina do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2004									
0300534 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900536 6									



Nº DO CLIENTE
1783749-9
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Costo
agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 456148075

Rota 22 32008 01 034000 - 8 Data de Emissão 07/12/2016

Nome PMS ESCOLA JOSE R ANDRADE

End. Postal PV ALEGRE 00006
PATRIARCA - SOBRAL - 62011000

Medidor 11737873

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS
Mês de Referência Data da Apresentação Previsão Próxima Leitura
Dez/2016 07/12/2016 05/01/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL I
Mês Out/2016 El60 39,24

ICMS
Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
101,62 27,00% 27,43

Padrão Individual P Apuração Individual
Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual
DIC 10,44 20,88 41,76 0,22 0,00 0,00
FIC 7,59 15,19 30,39 1,00 0,00 0,00
DMIC 5,58 0,22 0,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

6690,6000 5558,0035 0069,4170 6628,0258

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
25613	25474	1,00	139	0,00	1,39	0,73114	101,62

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/12/16 - 04/11/16 30 Dias	139
VALOR CONSUMO DO MES	101,62
MULTA MORATORIA REF 09/2016	1,46
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,15
JUROS DO MES	0,83

VALOR CONSUMO DO MES 101,62
MULTA MORATORIA REF 09/2016 1,46
CORRECAO MONETARIA DO MES 0,15
JUROS DO MES 0,83

Carta
PAGO
Linha da Praça

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

075-748822168-1

16/Mar/2017

HORA DF 12:02:04

LOT. 05.05818-5

TERM 042966

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,06

838900000013 040600310000
000178374903 050939652095

075-748822168-1

1ª VIA

VENCIMENTO	18/01/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	104,06
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)	
Energia	43,54	108	107
Transmissão	1,08	107	104
Distribuição	15,24	104	110
Encargos Setoriais	7,06	110	122
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	33,90	122	114
TOTAL	101,62	114	115
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)		115	121
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.		REP Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan	
Emitido kg (CO ₂)	60,08	0,00	
Compensado kg (CO ₂)	0,00	0,00	
Consciência Ecológica(%CO ₂)		0,00	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO			
CONTAS EM ATRASO		DEBITOS ANTERIORES	
AVISO DE DÉBITO VENCIDO: Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 203,95. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 30 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.		Mes/Ano Valor R\$ 05/2016 74,74 10/2016 129,21	

Nº DO CLIENTE
644309-5
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce
agora é **enel**

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 455084368
Rota 36 32008 01 114100 - 0 Data de Emissão 23/11/2016
Nome PMS ESCOLA DEPUTADO PERY FRÓTA
End. Postal PR DA MATRIZ 00000
PATRIARCA - SOBRAL -
Medidor 5485342 Poste 0000 0000
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência
RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-37 CGF
Nome do Responsável

DATAS
Mês de Referência Data da Apresentação Previsão Próxima Leitura
Nov/2016 23/12/2016 23/12/2016

ICMS
Base de Cálculo (R\$) Aliquota Valor do Imposto
838,27 27,00% 226,33

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
4998.8345.2F81.213E.574F.D873.831B.8370

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
53223	52069	1,00	1154	0,00	1154	0,72641	838,27
23/11/16	24/10/16		30 Dias		1154		838,27

DESCRIÇÃO
VALOR CONSUMO DO MES 838,27
MULTA MORATORIA REF 08/2016 8,49
CORRECAO MONETARIA DO MES 2,78
JUROS DO MES 17,36
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 19,80)

Lote da praça
PAGO
Carla

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
075-748822170-3
16/Mar/2017 HORA DE 12:02:10
LOT. 05.05818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 866,90
8386000000085 669000310005
000064430901 050839622976
075-748822170-3
1ª VIA

VENCIMENTO	15/01/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	866,90
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)	
Energia	361,20	1146	1154
Transmissão	0,00	1154	1154
Distribuição	109,33	1154	1154
Encargos Setoriais	276,53	1154	1154
Tributos (ICMS PIS/COFINS) ...	276,53	1154	1154
TOTAL	838,27	1154	1154
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)		DEBITOS ANTERIORES	
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.		Mes/Ano	Valor R\$
Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	09/2016	822,66
498,76	0,00	10/2016	1.476,06
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO			
CONTAS EM ATRASO			
AVISO DE DÉBITO VENCIDO: Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 2.236,72. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.			

Nº DO CLIENTE
1169767-9
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

coelce

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº

455084756

Rota 36 32008 02 080500 - 4

Data de Emissão

23/11/2016

Nome PI SOBRAL GRUPO E F G COELHO

End. Postal LDR CARAUBAS PATOS 00000

CORACAO DE JESUS - SOBRAL - 62011000

Medidor 5589444

Poste

0000 0000

Classe 05 - PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência

0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Nov/2016	23/11/2016	23/12/2016

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto

SOBRAL I

Mês

Set/2016

ENED 34,31

Padrão Individual

Apuração Individual

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
106,05	27,00%	28,63

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

NETO: 4599,2140 3368,560F 0440,86F5,0003

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
36175	36029	1,00	146	0,00	146	0,72641	106,05

DESCRICO	23/11/16	24/10/16	30 DIAS	146	VALOR (R\$)	106,05
----------	----------	----------	---------	-----	-------------	--------

VALOR CONSUMO DO MES

106,05

MULTA MORATORIA REF 08/2016

1,23

CORRECAO MONETARIA DO MES

0,20

JUROS DO MES

1,21

ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 2,50)

Lolanda da praça
PAGO
Certa

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

075-748822172-0

16/Mar/2017

HORA DE 12:02:23

LOT. 05.05818-5

TERM 042003

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 103,69

838000000017 086900310003
000116976705 050039652642

075-748822172-0

1ª VIA

VENCIMENTO	15/01/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	108,69
------------	------------	---------------------	--------

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

	99	96	93	90	87	84	81	78	75	72
Energia	45,70									
Transmissão	1,14									
Distribuição	15,99									
Encargos Setoriais	9,25									
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	34,97									
TOTAL	106,05									

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (Kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Ecoelce.

Emitido kg(CO₂) Compensado kg(CO₂) Consciência Ecológica (% CO₂)

63,10 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 201,12. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor (R\$)
07/2016	55,22
08/2016	64,89
09/2016	111,01

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 10.438
de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce
agora é **enel**

DADOS			INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Dez/2016	21/01/2017	21/01/2017	Conjunto	SERIAL I	
ICMS			Mês	Out/2016	EUSD 21,50
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Padrão Individual P		
71,96	27,00%	19,40	Apuração Individual		
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL			Mensal	Trim.	Anual
51D1.5224.RFE2.FY77.9127.2B34.6864.EC18			10,44	20,99	41,76
INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO			7,59	15,19	30,39
Leit. Atual			5,58		2,24
Leit. Anterior					
Const.					
Consumo (KWh)					
Cons. Incl.					
Cons. Fat.					
Tarifa (R\$/KWh)					
Valor (R\$)					
36275	36175	1,00	100		
22/12/16	22/11/16	30 DIAS	100		
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)		
VALOR CONSUMO DO MES			71,96		
MULTA MORATORIA REF 09/2016			2,15		
CORRECAO MONETARIA DO MES			0,08		
JUROS DO MES			1,21		

- tema da prova
 PAGO
 Carla

VENCIMENTO	15/02/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	75,30																										
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)																											
Energia 38,78 Transmissão 8,77 Distribuição 18,78 Encargos Setoriais 5,58 Tributos (ICMS PIS/COFINS) ... 23,97 TOTAL 71,86		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>101</td><td>100</td><td>146</td><td>96</td><td>153</td><td>90</td><td>77</td><td>84</td><td>190</td><td>73</td><td>81</td><td>74</td><td>59</td> </tr> <tr> <td colspan="13"> RED Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan </td> </tr> </table>		101	100	146	96	153	90	77	84	190	73	81	74	59	RED Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan												
101	100	146	96	153	90	77	84	190	73	81	74	59																	
RED Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan																													
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)																													
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.																													
Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica(%CO ₂)																											
43,22	0,00	0																											
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO																													
CONTAS EM ATRASO																													
AVISO DE DÉBITO VENCIDO: Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 291,99. Seu fornecimento de energia poderia ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Débitos Anteriores</th> <th style="width: 50%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>Mes/Ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09/2016</td> <td>111,81</td> </tr> <tr> <td>10/2016</td> <td>71,49</td> </tr> <tr> <td>11/2016</td> <td>108,69</td> </tr> </table>		Débitos Anteriores	Valor	Mes/Ano		09/2016	111,81	10/2016	71,49	11/2016	108,69																
Débitos Anteriores	Valor																												
Mes/Ano																													
09/2016	111,81																												
10/2016	71,49																												
11/2016	108,69																												

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

075-748822174-6

16/Mar/2017 HORA DF 12:02:44

LOT. 05.05018-5 TERM 042908

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 75,30

838300000004 753000310005

000116976705 050939692712

075-748822174-6

13 VIA

Nº DO CLIENTE
1783749-9
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce
agora é
enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 460011530
Rota 22 32008 01 034000 - 8 Data de Emissão 05/01/2017
Nome PMS ESCOLA JOSE R ANDRADE
End. Postal PV ALEGRE 00006 - PATRIARCA - SOBRAL - 62011000
Medidor 11737873 Poste 0000 0000
Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO Fator de Potência
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF
Nome do Responsável

DATAS		
Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	02/02/2017	02/02/2017

ICMS		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
77,80	27,00%	21,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
D06C.4443.75F8.EF9C.B907.93CB.69EB.42F1

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO							
Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
25722	25613	1,00	109	0,00	109	0,71383	77,80
05/01/17	02/12/16		29 DIAS		109		77,80

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	77,80
MULTA MORATORIA REF 10/2016	2,51
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,10
JUROS DO MES	1,36

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO					
Veja a legenda no verso desta conta.					
Conjunto	SOBRAL I				
Mês	Nov/2016				
	DÍGITA 0,00 P				
	RUSD 23,99				
Padrão Individual			Apuração Individual		
Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC 10,44	20,88	41,76	0,00	0,00	0,00
FIC 7,59	15,19	30,39	0,00	0,00	0,00
DMIC 5,58			0,00		

CAIXA
PAGO
Lote 05

CAIXA Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

075-748822166-5

16/Mar/2017 HORA DE 12:01:44

LOT. 05.05818-5 TERM. 042968

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 81,77

838900000005 817700310006

000178374903 051039662700

075-748822166-5

1ª VIA

CAIXA Loteria

VENCIMENTO 16/02/2017

TOTAL A PAGAR (R\$) 81,77

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	33,31
Transmissão	0,59
Distribuição	11,86
Encargos Setoriais	5,01
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	25,99
TOTAL	77,80

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

107	109	139	107	175	104	58	110	122	114	118	115	23
107	109	139	107	175	104	58	110	122	114	118	115	23

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO₂) 47,11 Compensado kg (CO₂) 0,00

Consciência Ecológica(%CO₂) 8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 312,12. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor R\$
10/2016	129,21
11/2016	78,85
12/2016	104,06

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900537	4	#1236,72 #
Pague por este cheque a quantia de									
HUM MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS									
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS									
e centavos acima									
COELCE									
ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2017

Sobral, 16 de Março de 2017
Antônia Regina do Nascimento
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91
Antônia Regina do Nascimento
AGENTE BANCÁRIO
DE 02/2004

900537 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900537 4

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est. : 06.266.437-9

INSCRIÇÃO CLS CAT TAR ECO INCLUSÃO EM NF/CONTA EMISSÃO MÊS/FAT.
0004468.0 PBM 400 PUB 001 01/06/12 170016611 08/03/2017 JAN/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF. M. SOBRAL-ESC. FRAN. GOMES COELHO

FAZENDA CARAUBAS, EDUCACAC MUTU

ZONA RURAL

SOBRAL

Cep: 62.104-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003780

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA				SERVIÇOS E TARIFAS			
HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR	
AB91202409	15/10/2002	001	AGUA			69,40	
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	016	Multa por Atraso - 09/2016			1,39	
02464	16/12/2016	017	Encargos (09/2016) 58 dias			1,33	
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	038	ANALISE COMPLETA AGUA			186,19	
02469	16/01/2017						
CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO						
00005	031						
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA						
000	004						

Lotaria da praça
PAGO
Carla

ÚLTIMOS CONSUMOS						PARÂMETROS DA ÁGUA - DISTRIBUIDA					
MÊS/FAT.	CONS.	OCCORR.	MÊS/FAT.	CONS.	OCCORR.	Reservatório:	E.T.A.	Data:	06/12/16		
JAN/17	00005	000	DEZ/16	00010	000	Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor
NOV/16	00011	000	OUT/16	00012	000	Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5mg/l
SET/16	00013	000	AGO/16	00004	000	Obtidos	5	7,12	3	1,76	0,6
MÉDIA:	00009										

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 MÊS(ES) EM DÉBITO

2% 5,17 0,033% 0,09 DEZ/2016, MAR/2016

VENCIMENTO:

18/02/2017

VALOR R\$

258,31

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-892707229-2

20/Mar/2017

HORA DE 12:39:06

OT. 05.05818-5

TERM 042968

LOCALIDADE: SOBRAL

G. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 258,31

826000000024 583102690000

446801171708 016611000023

079-892707229-2

VIA

TOTAL

TRANSACÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	72,12	707225
SANEAMENTO	320,07	707227
SANEAMENTO	258,31	707229

TOTAL: R\$650,50
RECEBIDO: R\$0,00
A RECEBER: R\$650,50

20MAR2017 12:39:56
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 42968

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est. : 06.266.437-9

INSCRIÇÃO 0009187.3 CLS CAT TAR EQ INCLUSÃO EM NF / CONTA EMISSÃO MÊS / FAT. 08/03/2017 JAN/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA DEP. PERI FROTA
RUA PATRIARCA, 33 EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL
Cep: 62.000-100
CEARALOCALIZAÇÃO
00.00:27.0000003690

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA				SERVIÇOS E TARIFAS			
HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR	
A13G231606	03/11/2014	001	ÁGUA			130,24	
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	016	Multa por Atraso - 09/2016			1,86	
01042	16/12/2016	017	Encargos (09/2016) 58 dias			1,78	
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	038	ANALISE COMPLETA ÁGUA			186,19	
01075	16/01/2017						
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO						
00033	031						
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA						
000	004						

ÚLTIMOS CONSUMOS				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
MÊS / FAT.	CONS.	OCCORR.	MÊS FAT.	CONS.	OCCORR.	Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos	
JAN/17	00033	000	DEZ/16	00026	000	Reservatório: E.T.A.	Data: 06/12/16
NOV/16	00042	005	OUT/16	00041	000	Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Flúor Coli. Totais	
SET/16	00025	000	AGO/16	00044	000	até 15UH 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5UT até 1,5mg/l Ausente	
MÉDIA:	00035					Obtidos 5 7,12 3 1,76 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 DIÁRIOS MÊS(ES) EM DÉBITO

2% 6,40 0,033% 0,11 DEZ/2015, DEZ/2016

VENCIMENTO:

18/02/2017

VALOR R\$

320,07

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-892707227-6

20/Mar/2017

HORA DF 12:38:52

DT. 05.05818-5

TERM 042968

LOCALIDADE: SOBRAL

LG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 320,07

826400000038 200702690005
918701171707 016604000022

079-892707227-6

à VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est. : 06.266.437-9

INSCRIÇÃO

CLS

CAT

TAR

ECO

INCLUSÃO EM

NF / CONTA

EMIÇÃO

MÊS / FAT.

0006959.1

PBM

400

PUB

001

01/06/12

170016608

08/03/2017

JAN/2017

PREF.M.SOBRAI-ESCOLA DEP.PERY FROTA
FAZENDA ALEGRE, EDUCACAO ALEGZONA RURAL
SOBRALCep: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003740

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA			SERVIÇOS E TARIFAS			
HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CÓD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR
A07F641854	01/01/2010	001	AGUA			69,40
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA					
01123	16/12/2016	016	Multa por Atraso - 09/2016			1,39
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	017	Encargos (09/2016) 58 dias			1,33
01123	16/01/2017					
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
00006	031					
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA					
005	004					

MÊS / FAT.			CONSUMO			OCCORR.			MÊS / FAT.			CONSUMO			OCCORR.		
JAN/17	00006	005	DEZ/16	00005	006	Reservatório:	E.T.A.	Data:	06/12/16								
NOV/16	00005	000	OUT/16	00007	006	Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúlor	Coli. Totais					
SET/16	00008	005	AGO/16	00012	006	Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente					
MÉDIA:	00007					Obtidos	5	7,12	3	1,76	0,6						

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

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 2% 1,44 0,033% 0,02 DEZ/2016

ENCARGOS DIÁRIOS MÊS(ES) EM DÉBITO

LEITURA NAO REALIZADA!
(IMÓVEL FECHADO)
CONTA FATURADA PELA MÉDIA.

VENCIMENTO: 18/02/2017 VALOR R\$ 72,12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA Loterias

079-892707225-0

20/Mar/2017

HORA DF 12:38:34

LOT. 05.05818-5

TERM 042958

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 72,12

826800000000 721202690005
695901171709 016600000026

079-892707225-0

VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900538 2 # 650.05 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos e cinquenta reais e
cinco centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/2017

Sobral, 20 de Março de 20 17
Antonia Cicera Oliveira

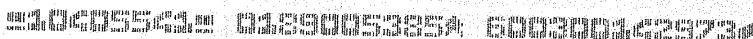
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antonia Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900538 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900538 2



Nº DO CLIENTE
644309-5
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce
agora e **enei**

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 458944938

Rota 36 32008 01 114100 - 0 Data de Emissão 23/12/2016

Nome PMS ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA

End. Postal PR DA MATRIZ 00000

PATRIARCA - SOBRAL -

Medidor 5485342

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS			INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Dez/2016	23/12/2016	21/01/2017	Conjunto	SOBRAL	
			Mês	Out/2016	EUSD 448,01
				DICRI = 0,00 P	
ICMS			Padrão Individual		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Mensal	Trim.	Anual
996,04	27,00%	268,93	DIC	5,19	10,38
			FIC	3,30	6,60
			DMIC	2,94	
				13,20	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL							
E009.068B.9E9D.104F.C5F0.C545.30F1.3605							
INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO							
Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
54609	53223	1,00	1386	0,00	1386	0,71865	996,04
23/12/16	23/11/16		30 DIAS		1386		996,04

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	996,04
MULTA MORATORIA REF 09/2016	15,64
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,58
JUROS DO MES	8,35

Loteria da praça
PAGO
Carla

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-892707221-7

20/Mar/2017

HORA DF 12:36:55

OT. 05.05818-5

TERM 042968

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.020,61

838700000109 206100310003
000064430901 050939632027

079-892707221-7

à VIA

VENCIMENTO	15/02/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.020,61
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)	
Energia	426,68	1177	1386
Transmissão	10,62	1154	1198
Distribuição	149,30	1114	1109
Encargos Setoriais	76,97	1471	1163
Tributos (ICMS PIS-COFINS) ...	332,47	425	1237
TOTAL	996,04	1224	1224
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (kg/kWh)		MED Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Ma Abr Mar Fev Jan	
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.			
Emitido kg (CO ₂)	599,03	Compensado kg (CO ₂)	0,00
CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA (%CO ₂)		0	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO			
CONTAS EM ATRASO		DEBITOS ANTERIORES	
AVISO DE DEBITO VENCIDO:		Mes/Ano	Valor R\$
Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 2.298,72. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.		05/2016	822,66
		10/2016	1.476,06

Nº DO CLIENTE
1169767-9
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 462814847
Rota 36 32008 02 080500 - 4 Data de Emissão 21/01/2017
Nome PM SOBRAL GRUPO E F G COELHO
End. Postal LDR CARAUBAS PATOS 00000
CORACAO DE JESUS - SOBRAL - 62011000
Medidor 5589444 Poste 0000 0000
Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF
Nome do Responsável

DATAS
Mês de Referência 21/01/2017 Data da Apresentação 21/01/2017 Previsão Próxima Leitura 18/02/2017
INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto SOBRAL I
Mês Nov/2016 EUSD 32,74
ICMS
Base de Cálculo (R\$) 21,41 Aliquota 27,00% Valor do Imposto 5,78
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
1983.5817.8521.974E.E075.04F8.12EB.17D6
INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO
Leit. Atual 36275 Leit. Anterior 36275 Const. 1,00 Consumo (KWh) 0 Cons. Incl. 0,00 Cons. Fat. 30 Tarifa (R\$/KWh) 0,71383 Valor (R\$) 21,41
21/01/17 20/12/16 29 DIAS 30
DESCRIÇÃO VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES 21,41
MULTA MORATORIA REF 10/2016 1,38

Lotaria da praça
PAGO
Carla

VENCIMENTO 15/03/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 22,79
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)
Energia 5,17
Transmissão 0,23
Distribuição 3,21
Encargos Setoriais 1,66
Tributos (ICMS PIS/COFINS) ... 7,14
TOTAL 21,41
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO₂) 12,97 Compensado kg (CO₂) 0,00 Consciência Ecológica(%CO₂) 0
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO
CONTAS EM ATRASO
AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 291,99. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.
FATURADO TAVA MINHA.

CAIXA LOTERIAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av
079-892707223-3
20/Mar/2017 HORA DE 12:37:20
LOT. 05.05818-5 TERM 042968
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 22,79
838800000003 227900310000
000116976705 051039702850
079-892707223-3
a VIA

Nº DO CLIENTE
1783749-9
 Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 CEP 60135-040 | Fortaleza - CE
 CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.849-3

Coelece
 agora é **enel**

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 463888907
 Rota 22 32008 01 034000 - 8 Data de Emissão 02/02/2017
 Nome PMS ESCOLA JOSE R ANDRADE
 End. Postal PV ALEGRE 00006
 PATRIARCA - SOBRAL - 62011000
 Medidor 11737873 Poste 0000 0000
 Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO Fator de Potência 0,00
 RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF
 Nome do Responsável

DATAS			INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Fev/2017	02/02/2017	02/03/2017	Conjunto	SOBRAL I	
			Mês	Dez/2016	EUSD 01,17

ICMS			Padrão Individual			Apuração Individual		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
21,40	27,00%	5,77	DIC	10,44	20,88	41,76	0,52	0,74
			FIC	7,59	15,19	30,39	1,00	2,00
			DMIC	5,59			0,00	

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 9624.0000.0400.5FB7.F032.014F.6F1A.22E3

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO									
Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)		
25722	25722	1,00	0	0,00	30	0,71340	21,40		
02/02/17	05/01/17		28 DIAS		30		21,40		

DESCRIÇÃO
 VALOR CONSUMO DO MES 21,40
 MULTA MORATORIA REF 11/2016 1,52

Letras da Praça
PAGO
 Caixa

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
 079-892707219-5
 20/Mar/2017 HORA DE 12:36:39
 LOT. 05.05818-5 TERM 042960
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 22,92
 838000000009 229200310004
 000178374903 051139672071
 079-892707219-5

CAIXA Loterias

VENCIMENTO 16/03/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 22,92

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	9,17
Transmissão	0,23
Distribuição	0,21
Encargos Setoriais	1,66
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	7,15
TOTAL	21,40

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

115	0	109	139	107	175	104	58	110	122	114	118	115
FEB Jan Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar												

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido kg (CO₂) 12,97 Compensado kg (CO₂) 0,00 Consciência Ecológica(%CO₂) 0 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
 Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 312,12. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor R\$
10/2016	129,21
11/2016	78,85
12/2016	104,06

FATURADO TAVIA NINIMA.

reque Número

ata 0554 900539

igo a 00/03

ida a 107

spósitos

nsações Eletrônicas

e Cheque

do Atual

1.066.32

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.066.32 #
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900539 0 0

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

a COELCE e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/2017

Sobral, 20 de Março de 20 17

Antonia Cicera Pinheiro
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antonia Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000539 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900539 0