



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**

ABRIL / 2017



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

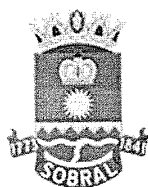
Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como
ANALISADA e APROVADA esta prestação.

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 05/06/2017 às 11:57:08

Responsável: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Escola: PERY FROTA



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : PERY FROTA

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
8638,92	2,00	0,00	7.366,00	16.006,92

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	134,46	POLO	03/2017	28/04/2017	
AGUA	137,69	POLO	12/2016	18/01/2016	
AGUA	69,40	POLO	02/2017	03/03/2017	QUADRA DA ESCOLA
AGUA	330,33	POLO	02/2017	18/03/2017	
AGUA	72,03	CAUBI VASCONCELOS	03/2017	28/04/2017	
AGUA	75,06	CAUBI VASCONCELOS	02/2017	18/03/2017	
AGUA	226,23	FRANCISCO GOMES COELHO	03/2017	18/04/2016	
AGUA	261,25	FRANCISCO GOMES COELHO	02/2017	18/03/2017	
COELCE	180,40	POLO	02/2017	15/04/2017	
COELCE	868,86	POLO	01/2017	15/03/2017	
COELCE	83,51	CAUBI VASCONCELOS	03/2017	18/04/2017	
COELCE	75,49	FRANCISCO GOMES COELHO	02/2017	15/04/2017	
TELEFONE	247,19	POLO	03/2017	10/04/2017	
GAS	1.134,00	POLO	03/2017	28/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.996,71	POLO	03/2017	30/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.550,00	POLO	04/2017	20/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.250,00	POLO	04/2017	18/04/2017	
SERVICOS	1.470,00	POLO	04/2017	20/04/2014	NOTA FISCAL 71
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	20/04/2017	DB CEST PJ
OUTROS	1.000,00	POLO	04/2017	17/04/2017	NOTA FISCAL 50
OUTROS	300,00	POLO	04/2017	10/04/2017	NOTA FISCAL 1492
TOTAL	11.527,61				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* APLICACAO *

SALDO ANTERIOR	APLICACAO (+)	RESGATE (-)	RENDIMENTO (+)	I.O.F (-)	I.R.R.F (-)	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* SALDO *

RECEITA (+)	16.006,92
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	11.527,61
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	4.479,31
SALDO APLICACAO	0,00
SALDO TOTAL	4.479,31



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Conselho: PERY FROTA

Entregue: CICERA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 25/05/2017 - as 15:51:30

Observação:



Escola Dep. Pery Frota de Ensino Fundamental e Educação Infantil

Endereço: Patriarca

Telefone: (88) 3615-4040

SOBRAL – CE.

Sobral, 10 de Maio 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 abril de 2017.

Atenciosamente,

ANTONIA CICERA OLIVEIRA

Presidente da Unidade Executora

Antônia Cícera Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das - 1

Secretário(a) da Educação

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



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 abril de 2017, pela Unidade Executora da Escola Dep. Pery Frota, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de maio de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Helemilda Maria Mota

efetiva

Rose Mary Brito Fernandes Pinheiro

efetiva

João M^{te} Freire de S. Domingues

efetiva



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, 10 de maio de 2017.

Antonia Cicera Oliveira
ANTONIA CICERA OLIVEIRA
Presidente do Conselho



AUTOMÁTICO
DATA: 12/06/11
TERMINAL: 055-1111-1111

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE
DINHEIRO

VALOR CREDITADO: R\$ 0554,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)
NOME: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: R\$ 2,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 4753992933
NÚMERO DE CONTROLE: 1021/6650

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-726 7474
www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ANTONIA REGINA DO NASCIMENTO

Conta: 0554 / 003 / 00001429-7

Data: 04/05/2017 - 08:53

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.639,27 C
31/03/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	8.638,92 C
03/04/2017	900541	CHEQUE SAC	1.996,71 D ✓	6.642,21 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	7.366,00 C	14.008,21 C
07/04/2017	900542	CHEQUE SAC	247,19 D ✓	13.761,02 C
07/04/2017	900543	CHEQUE SAC	868,86 D ✓	12.892,16 C
07/04/2017	900544	CHEQUE SAC	1.099,96 D ✓	11.792,20 C
11/04/2017	900545	CHEQ COMP	300,00 D ✓	11.492,20 C
12/04/2017	100000	DP DINH AG	2,00 C ✓	11.494,20 C
12/04/2017	900546	CHEQ COMP	1.134,00 D ✓	10.360,20 C
18/04/2017	900547	CHEQUE SAC	1.000,00 D ✓	9.360,20 C
18/04/2017	900548	CHEQUE SAC	1.250,00 D ✓	8.110,20 C
20/04/2017	900549	CHEQUE SAC	1.470,00 D ✓	6.640,20 C
20/04/2017	900550	CHEQUE SAC	1.550,00 D ✓	5.090,20 C
20/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D ✓	5.055,20 C
25/04/2017	900551	CHEQUE SAC	206,49 D ✓	4.848,71 C
25/04/2017	900552	CHEQUE SAC	339,40 D ✓	4.509,31 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	4.479,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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
		CASA ASSUNÇÃO LTDA	G.C.PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA	PTV COM. DE MIUDEZAS LTDA			
84 UND	Desinfetante econômico citrus 1L	R\$ 3,00	R\$ 3,29	R\$ 3,20	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 3,00	R\$ 252,00
84 UND	Água sanitária p/limpeza isabel 1000ML	R\$ 1,60	R\$ 1,75	R\$ 1,69	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 1,60	R\$ 134,40
40 UND	Sabão barra econômico verde 1KG	R\$ 5,00	R\$ 5,29	R\$ 5,20	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 5,00	R\$ 200,00
60 UND	Sabão em pó econômico prata 500G	R\$ 4,00	R\$ 4,50	R\$ 4,20	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
50 UND	Vassoura palha de carnaúba 50CM LG	R\$ 0,90	R\$ 1,10	R\$ 0,99	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 0,90	R\$ 45,00
08 UND	Vassoura cristal max gurgel	R\$ 6,00	R\$ 6,50	R\$ 6,20	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 6,00	R\$ 48,00
06 UND	Rodo Gurgel 40CM preto	R\$ 4,20	R\$ 4,35	R\$ 4,29	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 4,20	R\$ 25,20
33 UND	Pano de chão cru GG fino 100% Alg.Rodrigues	R\$ 4,30	R\$ 4,50	R\$ 4,39	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 4,30	R\$ 141,90
03 PCT	Saco p/lixo rava 60LT preto c/100UN	R\$ 13,50	R\$ 14,50	R\$ 13,59	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 13,50	R\$ 40,50
03 PCT	Saco p/lixo plástico rava 100L pto c/100	R\$ 22,00	R\$ 24,00	R\$ 22,99	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 22,00	R\$ 66,00
12 UND	Líquida bry incolor 750ML	R\$ 5,00	R\$ 5,29	R\$ 5,20	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 5,00	R\$ 60,00
72 UND	Detergente líquido econômico 500ML	R\$ 1,50	R\$ 1,65	R\$ 1,59	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 1,50	R\$ 108,00
03 FD	Papel higiênico perfil liz premium 16x4	R\$ 46,90	R\$ 48,99	R\$ 48,00	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 46,90	R\$ 140,70
38 UND	Esponja 3M 2lacs M uso limpabela	R\$ 0,50	R\$ 0,65	R\$ 0,59	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 0,50	R\$ 19,00
03 UND	Esponja de aço briolux 14x8	R\$ 21,00	R\$ 22,90	R\$ 22,50	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 21,00	R\$ 63,00
12 UND	Ácido muriático p/li. Ótimo brilho 1000ML	R\$ 2,60	R\$ 2,75	R\$ 2,69	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 2,60	R\$ 31,20
12 UND	Limpador multi-uso econômico 500ML	R\$ 3,60	R\$ 3,75	R\$ 3,69	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 3,60	R\$ 43,20
06 UND	Alcool gel 65 econômico trad. 500ML	R\$ 8,50	R\$ 9,20	R\$ 9,90	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 8,50	R\$ 51,00
06 UND	Alcool etílico santa cruz 1000ML 96	R\$ 8,90	R\$ 9,50	R\$ 9,20	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 8,90	R\$ 53,40
05 UND	Fósforo parana CX madeira PCT c/10UN	R\$ 3,20	R\$ 3,50	R\$ 3,29	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 3,20	R\$ 16,00
08 UND	Flanela 38x58 100% algodão Rodrigues	R\$ 1,50	R\$ 1,65	R\$ 1,59	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 1,50	R\$ 12,00



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS ABRIL / 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 N° 01.889.571/0001-91		3 – Nome da Escola Beneficiada ESCOLA DEP. PERY FROTA		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.					
4 – Endereço: RUA CENTRAL, S/N - PATRIARCA		5 – N° do Convênio 2017012703									
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 - Receita				8 – Despesa Realizada				9 – Saldo			
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$		Tarifas		Total R\$	
R\$ 8.638,92 R\$ 7.366,00		R\$ 2,00		R\$ 16.006,92		R\$ 11.462,61		R\$ 65,00		R\$ 11.527,61	
R\$ 4.479,31											
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados											
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$				
01	CASA ASSUNÇÃO	01.889.571/0001-91	07074	30/03/2017	900541	03/04/2017	R\$ 1.996,71				
02	OIFIXO	33.000.118/0001-79	462814453	06/04/2017	900542	07/04/2017	R\$ 247,19				
03	COELCE	07.047.251/0001-70		06/04/2017	900543	07/04/2017	R\$ 868,86				
04	SAAE	07.817.778/0001-37		06/04/2017	900544	07/04/2017	R\$ 1.099,96				
05	ULISIO BEBEDOUROS ELÉTRICOS	23.735.764/0001-20	1492	10/04/2017	900545	11/04/2017	R\$ 300,00				
06	C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	69.701.712/0001-34	022803	28/03/2017	900546	12/04/2017	R\$ 1.134,00				
07	FEVA CONTABILIDADE	11.659.335/0001-32	050	17/04/2017	900547	18/04/2017	R\$ 1.000,00				
08	M&E PAPELARIA	03.365.404/0001-77	07276	18/04/2017	900548	18/04/2017	R\$ 1.250,00				
09	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	13.070.711/0001-84	071	20/04/2017	900549	20/04/2017	R\$ 1.470,00				
10	MAXCOPIA PAPELARIA	11.056.579/0001-20	0694	20/04/2017	900550	20/04/2017	R\$ 1.550,00				
11	SAAE	07.817.778/0001-37		25/04/2017	900551	25/04/2017	R\$ 206,49				
12	COELCE	07.047.251/0001-70	466697608 467830599 466698004 032017	25/04/2017	900552	25/04/2017	R\$ 339,40				
13	DB CEST PJ					20/04/2017	R\$ 35,00				
14	MANUT CTA					25/04/2017	R\$ 30,00				
18 – Local e Data SOBRAL, 10 DE MAIO 2017		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor <i>Antônia Cícera Oliveira</i>				20 – Total R\$ 11.527,61		Antônia Cícera Oliveira Ato N° 022 / 2017 Diretor Escolar Das - 1			

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CASA ASSUNÇÃO LTDA	G.C.PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA	PTV COM. DE MIUDEZAS LTDA		RIO	
10 UND	Avental plast Rodrigues	R\$ 4,00	R\$ 4,50	R\$ 4,29	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 4,00	R\$ 40,00
02 UND	Balde plast. Polietileno c/ tpa 100LT IBAP	R\$ 31,50	R\$ 33,99	R\$ 33,50	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 31,50	R\$ 63,00
20 UND	Pano copa cozinha 100% alg. 42x70CM Rodrigues	R\$ 2,40	R\$ 2,65	R\$ 2,59	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 2,40	R\$ 48,00
05 UND	Balde plast. Polietileno 15LT c/ alça IBAP	R\$ 4,20	R\$ 4,50	R\$ 4,29	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 4,20	R\$ 21,00
05 UND	Balde IBAP 20 litros alça de metal	R\$ 6,00	R\$ 6,39	R\$ 6,30	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 6,00	R\$ 30,00
01 UND	Balde plástico Santana c/TP 20 litros	R\$ 4,21	R\$ 4,39	R\$ 4,30	CASA ASSUNÇÃO LTDA	R\$ 4,21	R\$ 4,21
TOTAL GERAL							R\$ 1.996,71

SOBRAL EM 30 DE MARÇO DE 2017

Antônia Cícara Oliveira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cícara Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das - 1



CASA ASSUNÇÃO LTDA.
Rua Cel. Diogo Gomes, 1385
Centro - CEP 62010-150 - Sobral/CE
Fones: (88) 3611.4230
casaassuncao@hotmail.com
CNPJ: 01.679.793/0001-80
CGF: 06.982.593-9

Recibo

R\$

1.996,71#

Recebi(emos) de: CONSELHO ESCOLAR DE PATREARCA.

a importância de Um mil novecentos noventa e sete reais
setenta um centavos.

referente a NFE: Nº 7074.

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 30 de MARÇO de 2017.

Gráfica POLYGRAF (88) 3611 4555

01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ



CASA ASSUNÇÃO LTDA.

Rua Cel. Diogo Gomes, 1385
Centro - CEP 62010-150 - Sobral/CE
Fones: (88) 3611.4230
casaassuncao@hotmail.com
CNPJ: 01.679.793/0001-80
CGF: 06.982.593-9

Recibo

R\$

R\$ 1.996,71

Recebi(emos) de:

CONSELHO ESCOLAR DE PATHEARCA.

a importância de

Um mil novecentos noventa e quatro

referente à

Gratificação de Serviços.

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 30 de

Março

de 2017

Gráfica POLYGRAF (88) 3611 4555

01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CELASSINATORA GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ.

RECEBEMOS DE CASA ASSUNCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007074 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA ASSUNCAO LTDA RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007074 FL. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2317 0301 6797 9300 0180 5500 0000 0070 7410 0070 7423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170018148861 30/03/2017 11:15:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069825939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.679.793/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01.889.571/0001-91	30/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC DA MATRIZ, S/N	PATRIARCA	62104-000	30/03/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	3615-4040	CE	10:00:07

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.996,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,71

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897312400665	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	38089419	0102	5102	UND	84,000	3,000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928311154	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	40151900	0102	5102	UND	84,000	1,600	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	40,000	5,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400467	SABAO EM PO ECONOMICO PRATA 500G	34029090	0102	5102	UND	60,000	4,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8037	VASSOURA PALHA DE CARNAUBA 50CM LG	96039000	0102	5102	UND	50,000	0,900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	100089 VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	96031000	0102	5102	UND	8,000	6,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896808100195	RODO GURGEL 40CM PRETO	96031000	0102	5102	UND	6,000	4,200	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907916069	PANO DE CHAO CRU GG FINO 100%ALG.RODRIGU	63052000	0102	5102	UND	33,000	4,300	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11192	SACO P/LIXO RAVA 60LTS PRETO C/100UN	39232110	0102	5102	PCT	3,000	13,500	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010264887	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	39232110	0102	5102	PCT	3,000	22,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242072428	CERA LIQUIDA BRY INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	UND	12,000	5,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400382	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	34022000	0102	5102	UND	72,000	1,500	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	48181000	0102	5102	FD	3,000	46,900	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA 3M 2FACES M USO LIMPABELA	68053090	0102	5102	UND	38,000	0,500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19351	ESPONJA DE ACO BRIOLUX 14X8	73231000	0102	5102	UND	3,000	21,000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898302020306	ACIDO MURIATICO P/LI.OTIMO BRILHO 1000ML	28061020	0102	5102	UND	12,000	2,600	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 238,81 Federal, R\$ 399,25 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE W7m9E1	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE 30 / 03 / 2017  Assinatura	RESERVADO AO FISCO ☒
--	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA ASSUNCAO LTDA RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007074 FL. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2317 0301 6797 9300 0180 5500 0000 0070 7410 0070 7423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170018148861 30/03/2017 11:15:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069825939		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.679.793/0001-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897312401044	LIMPADOR MULTI-USO ECONOMICO 500ML	34021190	0102	5102	UND	12,000	3,600	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312401709	ALCOOL GEL 65 ECONOMICO TRAD.500ML	22072019	0102	5102	UND	6,000	8,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896454300017	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	22071090	0102	5102	UND	6,000	8,900	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	FOSFORO PARANA CX MADEIRA PCT C/10UN	36050000	0102	5102	UND	5,000	3,200	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907916011	FLANELA 38X58 100% ALGODAO RODRIGUES	63071000	0102	5102	UND	8,000	1,500	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907916011	AVENTAL PLAST RODRIGUES	63071000	0102	5102	UND	10,000	4,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898907916011	BALDE PLAST.POLIETILENO C/TPA 100LT IBAP	39241000	0102	5102	UND	2,000	31,500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898126405761	PANO COPA COZINHA 100%ALG.42X70CM RODRIG	63052000	0102	5102	UND	20,000	2,400	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952107044	BALDE PLAST.POLIETILENO 15LT C/ALCA IBAP	39259010	0102	5102	UND	5,000	4,200	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029400153	BALDE IBAP 20 LITROS ALCA DE METAL	39259010	0102	5102	UND	5,000	6,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710	BALDE PLASTICO SANTANA C/TP 20LITROS	39249000	0102	5102	UND	1,000	4,210	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒
 30 / 03 / 2017
 J. Arnaldo Caixano
 Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900541 2 # 1.996,71 #
pague por este
cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa e seis reais

CASA MOURÃO LTDA a centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

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

SOBRAL 30 de MARÇO de 20 17

Antônia Regina Oliveira
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônia Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100541 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA-900541 2

Casa Assunção Ltda

Rua Cel. Diogo Gomes, 1385 - Centro - Sobral-Ce

Fone: 3611-4230 ou 3611-0909

CNPJ: 01.679.793/0001-80 CGF: 06.982.593-9

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	UND	84	3,00	252,00
2	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	84	1,60	134,40
3	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	40	5,00	200,00
4	SABAO EM PO ECONOMICO PRATA 500G	UND	60	4,00	240,00
5	VASSOURA PALHA DE CARNAUBA 50CM LG	UND	50	0,90	45,00
6	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	UND	8	6,00	48,00
7	RODO GURGEL 40CM PRETO	UND	6	4,20	25,20
8	PANO DE CHAO CRU GG FINO 100%ALG.RODRIGUES	UND	33	4,30	141,90
	SACO P/LIXO RAVA 60LT PRETO C/100UN	PCT	3	13,50	40,50
10	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	PCT	3	22,00	66,00
11	CERA LIQUIDA BRY INCOLOR 750ML	UND	12	5,00	60,00
12	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	UND	72	1,50	108,00
13	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	3	46,90	140,70
14	ESPONJA 3M 2FACES M USO LIMPABELA	UND	38	0,50	19,00
15	ESPONJA DE ACO BRIOLUX 14X8	UND	3	21,00	63,00
16	ACIDO MURIATICO P/LI.OTIMO BRILHO 1000ML	UND	12	2,60	31,20
17	LIMPADOR MULTI-USO ECONOMICO 500ML	UND	12	3,60	43,20
18	ALCOOL GEL 65 ECONOMICO TRAD.500ML	UND	6	8,50	51,00
19	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	UND	6	8,90	53,40
20	FOSFORO PARANA CX MADEIRA PCT C/10UN	UND	5	3,20	16,00
21	FLANELA 38X58 100% ALGODAO RODRIGUES	UND	8	1,50	12,00
22	AVENTAL PLAST RODRIGUES	UND	10	4,00	40,00
23	BALDE PLAST.POLIETILENO C/TPA 100LT IBAP	UND	2	31,50	63,00
24	PANO COPA COZINHA 100%ALG.42X70CM RODRIG	UND	20	2,40	48,00
25	BALDE PLAST.POLIETILENO 15LT C/ALCA IBAP	UND	5	4,20	21,00
	BALDE IBAP 20 LITROS ALCA DE METAL	UND	5	6,00	30,00
27	BALDE PLASTICO SANTANA C/TP 20LITROS	UND	1	4,21	4,21
					1.996,71

Valor da proposta: 1,996,71 (hum mil novecentos noventa seis reais setenta um centavos)

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 22 de março de 2017

Assinatura do Responsável

01.679.793/0001-80

CASA ASSUNÇÃO LTDA.

RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385

CENTRO - CEP: 62.010-150

SOBRAL

CEARÁ

G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS Ltda.

Rua Cel.Diogo Gomes,902 - Sobral-Ce

Telefone: (088) 3611-2906

CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F: 06.309.731-1

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO CITRES 1L	UND	84	3,29	276,36
2	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	84	1,75	147,00
3	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	40	5,29	211,60
4	SABAO EM PO ECONOMICO PRATA 500G	UND	60	4,50	270,00
5	VASSOURA PALHA DE CARNAUBA 50CM LG	UND	50	1,10	55,00
6	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	UND	8	6,50	52,00
7	RODO GURGEL 40CM PRETO	UND	6	4,35	26,10
8	PANO DE CHAO CRU GG FINO 100%ALG.RODRIGUES	UND	33	4,50	148,50
9	SACO P/LIXO RAVA 60LT PRETO C/100UN	PCT	3	14,50	43,50
10	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	PCT	3	24,00	72,00
11	CERA LIQUIDA BRV INCOLOR 750ML	UND	12	5,29	63,48
12	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	UND	72	1,65	118,80
13	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	3	48,99	146,97
14	ESPONJA 3M 2FACES M USO LIMPAVELA	UND	38	0,65	24,70
15	ESPONJA DE ACO BRIOUX 14X8	UND	3	22,90	68,70
16	ACIDO MURIATICO P/LIOTIMO BRILHO 1000ML	UND	12	2,75	33,00
17	LIMPADOR MULTI-USO ECONOMICO 500ML	UND	12	3,75	45,00
18	ALCOOL GEL 65 ECONOMICO TRAD.500ML	UND	6	9,20	55,20
19	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	UND	6	9,50	57,00
20	FOSFORO PARANA CX MADEIRA PCT C/10UN	UND	5	3,50	17,50
21	FLANELA 38X58 100% ALGODAO RODRIGUES	UND	8	1,65	13,20
22	AVENTAL PLAST RODRIGUES	UND	10	4,50	45,00
23	BALDE PLAST.POLIETILENO C/TPA 100LT IBAP	UND	2	33,99	67,98
24	PANO COXA COZINHA 100%ALG.42X70CM RODRIG	UND	20	2,65	53,00
25	BALDE PLAST.POLIETILENO 15LT C/ALCA IBAP	UND	5	4,50	22,50
26	BALDE IBAP 20 LITROS ALCA DE METAL	UND	5	6,39	31,95
27	BALDE PLASTICO SANTANA C/TP 20LITROS	UND	1	4,39	4,39
					2.170,43

Valor da proposta R\$2.170,43(dois mil cento e setenta reais e quarenta tres centavos).

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 22 de março de 2017.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14
G.C. PRADO COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA
EMPRESA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
Sobral - CE

P T V Com.de Miudezas Ltda

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS IL	UND	84	3,20	268,80
2	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	84	1,69	141,96
3	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	40	5,20	208,00
4	SABAO EM PO ECONOMICO PRATA 500G	UND	60	4,20	252,00
5	VASSOURA PALHA DE CARNAUBA 50CM LG	UND	50	0,99	49,50
6	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	UND	8	6,20	49,60
7	RODO GURGEL 40CM PRETO	UND	6	4,29	25,74
8	PANO DE CHAO CRU GG FINO 100%ALG.RODRIGUES	UND	33	4,39	144,87
9	SACO P/LIXO RAVA 60LT PRETO C/100UN	PCT	3	13,59	40,77
10	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	PCT	3	22,99	68,97
	CERA LIQUIDA BRY INCOLOR 750ML	UND	12	5,20	62,40
12	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	UND	72	1,59	114,48
13	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	3	48,00	144,00
14	ESPONJA 3M 2FACES M USO LIMPADELA	UND	38	0,59	22,42
15	ESPONJA DE ACO BRIOLUX 14X8	UND	3	22,50	67,50
16	ACIDO MURIATICO P/L.OTIMO BRILHO 1000ML	UND	12	2,69	32,28
17	LIMPADOR MULTI-USO ECONOMICO 500ML	UND	12	3,69	44,28
18	ALCOOL GEL 65 ECONOMICO TRAD.500ML	UND	6	8,90	53,40
19	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	UND	6	9,20	55,20
20	POSFORO PARANA CX MADEIRA PCT C/10UN	UND	5	3,29	16,45
21	FLANELA 38X58 100% ALGODAO RODRIGUES	UND	8	1,59	12,72
22	AVENTAL PLAST RODRIGUES	UND	10	4,29	42,90
23	BALDE PLAST.POLIETILENO C/TPA 100LT IBAP	UND	2	33,50	67,00
24	PANO COPA COZINHA 100%ALG.42X70CM RODRIG	UND	20	2,59	51,80
25	BALDE PLAST.POLIETILENO 15LT C/ALCA IBAP	UND	5	4,29	21,45
26	BALDE IBAP 20 LITROS ALCA DE METAL	UND	5	6,30	31,50
	BALDE PLASTICO SANTANA C/TP 20LITROS	UND	1	4,30	4,30
					2.094,29

Valor da proposta R\$2.094,29(dois mil noventa quatro reais e vinte nove centavos).

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

Sobral - Ce, 22 de março de 2017
 41.560.103/0001-93
 Assinatura do Responsável
 P.T.V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.
 Av. Professor Sabóia, 75
 Junco - CEP: 62.030-450
 SOBRAL - CE.

v.Professor Sabóia, 75 - Junco
 EP:62.030-450 - Sobral -CE
 elefone: (088) 311-2900
 NPJ: 41.560.103/0001-93 C.G.F: 06.901.915-0

CA

CAIXA Loterias

CA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado. Ap

096-415934229-8

06/AL 17

HORA DE 11:03:02

OT, 05.06702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 247,19

846700000025 471900240303
150350503614 540400217035

096-415934229-8

1ª VIA

us

CAIXA Loterias

CAIXA Lot



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



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 PATRIARCA-CE

Referência

MARCO /2017

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/04/2017

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

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.

LOCAL: 03505 TELEFONE/CONTRATO: 3615-4040 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2017 DATA DE EMISSAO: 20/03/2017

LOCAL: 03505		TELEFONE/CONTRATO: 3615-4040		CJ: 0		SO: 2		DATA: 2017-03-17			
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL_ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR			
0001/28	16/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99466-2905	08:05:11	00:00:54	NORMAL	P6424	0,00		
0001/29	16/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99411-5721	09:20:16	00:00:42	NORMAL	P6424	0,00		
0001/30	22/02/2017	CE - COD AREA 88		88 99912-0803	12:08:33	00:01:54	NORMAL	P6424	0,00		
0001/31	24/02/2017	CE - COD AREA 88		88 99905-0748	10:05:53	00:01:30	NORMAL	P6424	0,00		
0001/32	24/02/2017	CE - COD AREA 88		88 99871-6082	15:15:04	00:02:00	NORMAL	P6424	0,00		
0001/33	06/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99623-2063	13:11:13	00:01:12	NORMAL	P6424	0,00		
0001/34	09/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99814-3285	10:44:32	00:01:48	NORMAL	P6424	0,00		
0001/35	13/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99841-0852	14:11:26	00:00:30	NORMAL	P6424	0,00		
0001/36	13/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99841-0852	15:46:27	00:00:36	NORMAL	P6424	0,00		
0001/37	16/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99951-4676	13:47:54	00:13:18	NORMAL	P6424	0,00		
0001/38	17/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99904-4404	08:33:34	00:01:18	NORMAL	P6424	0,00		
0001/39	08/03/2017	CE - COD AREA 88		88 99806-9100	10:24:48	00:00:36	NORMAL	P6424	0,00		
SUBTOTAL									0,00		
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31											
0001/40	06/03/2017	CE MUCAMBO		88 3654-1428	11:13:22	00:03:00	FLAT D2	P6425	0,00		
0001/41	13/03/2017	CE MUCAMBO		88 3654-1428	12:13:51	00:04:30	FLAT D2	P6425	0,00		
0001/42	15/03/2017	CE MUCAMBO		88 3654-1428	09:18:11	00:01:36	FLAT D2	P6425	0,00		
0001/43	17/03/2017	CE MUCAMBO		88 3654-1428	10:25:42	00:04:36	FLAT D2	P6425	0,00		
SUBTOTAL									0,00		
BASE DE CALCULO ICMS									239,88		
ALICUOTA 30%											
VALOR									71,96		
ISS											
RESERVADO AO FISCO											
2672.e4cd.78c6.d7fd.a761.98c6.6693.9233											

FATURA N.: 0900083073299 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03505 3615-4040 0 2

0001/44	09/03/2017	JUROS DE MORA	CONTA 01/2017	2,47
0001/45	09/03/2017	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2017	4,84
TOTAL OUTROS VALORES				7,31

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
03505 3615-4040 0 2	247,19	00045000:00
TOTAL	247,19	

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900542	0	#247.19#
Pague por este cheque a quantia de									

Duzentos e quarenta e sete reais e dez
centavos

01 Fixo

CAIXA

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

Sobral, 06 de Abril de 20 *17*

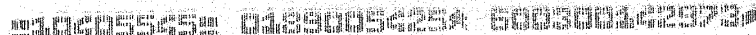
Antônia Clara Oliveira

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônio Pimenta do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004



CAIXA Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-415934227-1

06/Abr/2017

HORA DE 11:02:21

DOT. 05.05702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 045143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 868,80

836600000065 688600310002
000064430901 051039642739

096-415934227-1

1ª VIA

CAIXA Loteria

CAIXA Loteria

CAIXA Loteria

CA

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

Coelha
Logo

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 462814453

Rota 36 32008 01 114100 - 0 Data de Emissão 21/01/2017

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

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.					
Jan/2017	18/02/2017	18/02/2017	Conjunto SOBRAL I					
ICMS			Mês Nov/2016					
Base de Cálculo (R\$)			EUSD 258,76					
Alíquota			DICEI 0,00 P					
Valor do Imposto			Padrão Individual					
840,17	27,00%	226,84	Apuração Individual					
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL			Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
6211,AD59,F402,626C,4F6D,74BA,231D,5EF4			DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	0,00
			FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	0,00
			DMIC	2,94			0,00	

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (KWh)	Cons. Incl.	Cons. Pat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
55786	54609	1,00	1177	0,00	1177	0,71383	840,17
21/01/17	23/12/16		29 DIAS		1177		840,17

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	840,17
MULTA MORATORIA REF 10/2016	28,69

VENCIMENTO	15/03/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	868,86
------------	------------	---------------------	--------

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	359,70
Transmissão	8,25
Distribuição	12,88
Encargos Setoriais	84,89
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	280,77
TOTAL	846,49

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1173	1177	1386	1154	1998	1114	622	1109	1471	1163	425	1237	1224
ME	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ

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(%)
508,70	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\$ 868,86. 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\$)
11/2016	868,86

CAIXA

OBRA
JA CEL. JOSE SABOIA,300
ENTRO -SOBRAL-CE
INFECÇÃO: 03/2017

Sobral, 06 de Abril de 2017

Antônio Carlos Oliveira

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônio Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900643 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900543 9

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

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.

0004468.0

PBM

400

PUB

001

01/06/12

170074475

08/03/2017

FEV/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF. M. SOBRAL-ESC. FRAN. GOMES COELHO
FAZENDA CARAUBAS, EDUCACAO MUTU
ZONA RURAL Cep: 62.104-000
SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003780

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E PARCELAS			
HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST. VALOR
A89L202409	15/10/2002	001	AGUA		69,40
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	016	Multa por Atraso - 10/2016		1,44
02469	16/01/2017	016	Multa por Atraso - 11/2016		1,44
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	017	Encargos (11/2016) 43 dias		1,02
02481	14/02/2017	017	Encargos (10/2016) 74 dias		1,76
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO	038	ANALISE COMPLETA AGUA		186,19
00012	029				
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA				
000	003				

ÚLTIMOS CONSUMOS			PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA		
MÊS / FAT.	CONS.	OCCORR.	MÊS FAT.	CONS.	OCCORR.
JAN/17	00005	000	DEZ/16	00010	000
NOV/16	00011	000	OUT/16	00012	000
SET/16	00013	000	AGO/16	00004	000
MÉDIA:	00009				

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

Reservatório:

E.T.A.

Data: 06/01/17

Cor

pH

Cloro

Turbidez

Fluor

Coli. Totais

até 15UH

6,0 a 9,5

até 5,0

até 5UT

até 1,5 mg/l

Ausente

Obtidos

9

7,4

3

1,6

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.
ENCARGOS DIÁRIOS MÊS (ES) EM DÉBITO
MULTA 2% 5,23 0,033% 0,09 DEZ/2016, MAR/2016, JAN/2017

VENCIMENTO:

18/03/2017

VALOR R\$

261,25

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-415934225-5

06/Abr/2017

HORA DE 11:01:17

LOT. 05.06702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 261,25

826500000029 612502690003
446802171707 074475000027

096-415934225-5

13 VIA

TOTAL

TRANSACAO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	137,69	934215
SANEAMENTO	226,23	934217
SANEAMENTO	69,40	934219
SANEAMENTO	330,33	934221
SANEAMENTO	75,06	934223
SANEAMENTO	261,25	934225

TOTAL:	R\$1.099,96
RECEBIDO:	R\$0,00
A RECEBER:	R\$1.099,96

06ABR2017 11:01:30
LOTERICA: 05.06702-8
TERMINAL: 43143

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.
0006959.1 PEM 400 PUB 001 01/06/12 170074472 08/03/2017 **FEV/2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA DEP. PERY FROTA
 FAZENDA ALEGRE, EDUCACAO ALEG
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 Cep: 62.000-100
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000003740

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TÁRIFAS		CT	PREST.	VALOR
HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO			
A07F641854	01/01/2010	001	ÁGUA			69,40
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	016	Multa por Atraso - 10/2016			1,44
01123	16/01/2017	016	Multa por Atraso - 11/2016			1,44
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	017	Encargos (11/2016) 43 dias			1,02
01123	14/02/2017	017	Encargos (10/2016) 74 dias			1,76
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
00007	029					
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA					
005	003					

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	00006	005	DEZ/16	00005	000	Reservatório:	E.T.A.				Data: 06/01/17
NOV/16	00005	000	OUT/16	00007	000	Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
SET/16	00008	005	AGO/16	00012	000	Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l
MÉDIA:	00007					Obtidos	9	7,4	3	1,6	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% 1,50 0,033% 0,02 DEZ/2016, JAN/2017

VENCIMENTO:

18/03/2017

VALOR R\$

75,06

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-415934223-9

06/Abr/2017

HORA DE 11:01:01

LOT. 05.06702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,06

826300000005 750002690000
 695902171708 074472000020

096-415934223-9

13 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
9187-3	0000270019	02/2017

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	ÚLTIMOS CONSUMOS
Tarifa: PUB Economias: 1	
Agente: 0000270019	

Hidrômetro	Data Instalação
A136231606	03/11/2014

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/07/2017	1075
Data Leitura Atual	Leitura Atual
14/02/2017	1108
Dias de Consumo	Consumo
29	33

Média: 35	LEITURA Ocorrência NORMAL
-----------	------------------------------

COMUNICADO
Existe(m) ou conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
38	ANALISE COMPLETA AGUA	1/1	186,19
17	Encargos (10/2016)	74	4,29
16	Multa por Atraso - 10	1/1	3,51
17	Encargos (11/2016)	43	2,53
16	Multa por Atraso - 11	1/1	3,57

VENCIMENTO	18/03/2017	TOTAL (R\$)	330,33
------------	------------	-------------	--------

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor
L.P.A.T.	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l
Padrão	5,0	6,4	3,0	1,6	0,6
Obtidos					

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-415934221-2

06/Abr/2017

HORA DE 11:00:41

LOT. 05.06702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 043143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 330,33

020600000036 303302690001
918702171706 074465000000

096-415934221-2

1ª VIA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-415934221-2

06/Abr/2017

HORA DE 11:00:41

LOT. 05.06702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 043143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 330,33

020600000036 303302690001
918702171706 074465000000

096-415934221-2

1ª VIA

CAIXA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est. : 06.266.437-9

INSCRIÇÃO: **0065981.7** CLS: **PBM** CAT: **400** TAR: **PUB** ECO: **001** INCLUSÃO EM: **18/11/13** NF/CONTA: **170074471** EMISSÃO: **08/03/2017** MÊS/FAT: **FEV/2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

**PREF. M. SOBRAL - QUADRA DA ESCOLA PERY FROTA
RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA,
ZONA RURAL
SOBRAL**

**Cep: 62.000-100
CEARA**

**LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003735**

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDRÔMETRO		SERVIÇOS E TARIFAS			
DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR
A13G206559	12/11/2013	001 AGUA			69,40
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA				
00287	16/01/2017				
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA				
00289	14/02/2017				
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO				
00002	029				
OCORRÊNCIA	LEITURISTA				
000	003				

ÚLTIMOS CONSUMOS			PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA		
MÊS/FAT.	CONS.	OCORR.	MÊS/FAT.	CONS.	OCORR.
JAN/17	00002	000	DEZ/16	00001	000
NOV/16	00002	000	OUT/16	00002	000
SET/16	00003	000	AGO/16	00001	000
MEDIA:	00001				

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

Reservatório: E.T.A. Data: **06/01/17**
Cor pH Cloro Turbidez Flúor Coli. Totais
até 15UH 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5UT até 1,5 mg/l Ausente
Obtidos **9 7,4 3 1,6 0,6**

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu

fornecimento não seja interrompido. Caso

tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA: ENCARGOS DIÁRIOS MÊS(ES) EM DÉBITO

2% 1,39 0,033% 0,02 DEZ/2015, DEZ/2016, JAN/2017

VENCIMENTO:

03/03/2017

VALOR R\$

69,40

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-415934219-0

06/Abr/2017

HORA DE 11:00:13

LOT. 05.06702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,40

826200000006 694002690063

598102171702 074471000021

096-415934219-0

13 VIA

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0004468.0 CLS PBM TAR PUB RES COM IND PUB OUT 160128595 EMISSÃO 20/03/17 MES/FAT. MAR/2016

PREF. M. SOBRAL-ESC. FRAN. GOMES COELHO
FAZENDA CARAUBAS, EDUCAÇÃO MUTU

ZONA RURAL CEP: 62.104-000
SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003780

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

DETALHES DO CONSUMIDOR				SERVIÇOS E TARIFAS		
MES/FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST. VALOR
FEV/17	12	000	029	016	Multa por Atraso - 01/2016	1,04
JAN/17	05	000	031	016	Multa por Atraso - 12/2016	1,04
DEZ/16	10	000	030	017	Encargos (01/2016) 20 dias	0,41
NOV/16	11	000	032	017	Encargos (12/2016) 31 dias	1,04
OUT/16	12	000	039	039	ANÁLISE COMPLETA ÁGUA	161,90
SET/16	13	000	033			
MÉDIA: 00010						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO LEITURISTA
AS91000409	18/10/12	2373	13/02/16	2360	13/03/16	0007	29 000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Período: 03/02 a 03/03					
		Reservatório: R.T.A.					
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
		Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l
		Valor Médio	10,00	7,33	3,00	1,74	0,60
		Qtd. Análise	150	150	150	150	150

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% 4,52 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,07 MESES EM DÉBITO JAN/2017, FEV/2017

VENCIMENTO 18/04/2016

VALOR R\$

226,23

CONSUMIDOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-415934217-4

06/Abr/2017

HORA DE 10:59:52

DT. 05.06702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,23

826200000022 262302690009
446003161608 126595000026

096-415934217-4

12 VIA

CAIXA Loterias

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0009187.3 CLS PBM TAR PUB RES 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0 NF/CONTA 150630430 EMISSÃO 20/03/17 MES/FAT. DEZ/2015

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA

RUA PATRIARCA, 33 EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003690

LOCALIZAÇÃO

ENFERMEIRO DE ENFERMAGEM

TÍTULOS E CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/17	33	000	029	001	ÁGUA		133,69
JAN/17	33	000	031	016	Multa por Atraso - 10/2016		3,27
DEZ/16	26	000	030	017	Encargos (10/2016) 14 dias		0,78
NOV/16	42	005	032				42
OUT/16	41	000	030				41
SET/16	25	000	033				25
MÉDIA: 00033							
HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO. LEITURISTA
A18G231606	03/11/14	0531	14/11/15	0531	13/12/15	0038 29	005 006
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
LEITURA NÃO REALIZADA! (IMÓVEL FECHADO)				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
CONTA FATURADA PELA MÉDIA.				Período: 06/11 a 04/12			
				Reservatório	S.T.A.		
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l
				Valor Médio	5,00	7,25	3,00
				Qtd de Análise	120	120	120
							Turbidez
							até 5UT
							até 1,5 mg/l
							Coli Totais
							Ausente

MENSAGENS

2º Via da Conta Mensal

MULTA 2% 2,75 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,05 MESES EM DÉBITO JAN/2017, FEV/2017

VENCIMENTO 18/01/2016

VALOR R\$ 137,69

CONSUMIDOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.

096-415934215-8

06/Abr/2017

HORA DE 10:59:25

LOT. 05.06702-8

TERM 049143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 137,69

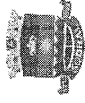
826500000011 376902690001
918712151508 630430000020

096-415934215-8

1ª VIA

CAIXA Loterias

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900544	7		1099.96
Pague por este cheque a quantia de <u>HUM MIL NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</u> e centavos acima										
SAAE ou à sua ordem										
CAIXA										
SOBRAL										
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300										
CENTRO - SOBRAL-CE										
CONFEÇÃO: 03/2017										
Sobral, 06 de Abril de 2017										
Antonio Cicco - Cliente										
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA										
CNPJ 01.889.571/0001-91										
Antônia Regina do Nascimento										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
900544	018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900544	7	



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
		ULISCIO BEBEDOUROS ELÉTRICOS	LOVAPEL-LOJA VARIEDADES EM PAPELARIA R. AZEVEDO PARENTE - EPP	ELÉTRICA PESSOA			
10 UND	Elementos filtrantes acqua 200 (Marca: acquabios)	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 40,00	ULISCIO BEBEDOUROS ELETRICOS	R\$ 30,00	R\$ 300,00
TOTAL GERAL							R\$ 300,00

SOBRAL EM 10 DE ABRIL DE 2017

Antônia Cícera Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cícera Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das - 1



RECIBO

Nº

VALOR

300,00

RECIBI (EMOS) DE

Conselho Escolar de Patrõeses

ENDEREÇO

De Sa matriz, S/N

A IMPORTÂNCIA DE

Trezentos reais

REFERENTE A

a nº de nota fiscal: 1492

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

23735764/0001-20

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

JOSÉ ULÍSIO FILHO - ME

DATA

10/04/2017

ENDEREÇO

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 271
CENTRO — CEP 62011-020

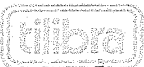
ASSINATURA

José Ulísio Filho

CPF/CNPJ/RG

000000000000000000

CE



RECIBO

Nº

VALOR

300,00

RECEBI (EMOS) DE

Conselho Escolar de Petrópolis

ENDEREÇO

De da matriz, S/N

A IMPORTÂNCIA DE

Trezentos reais

REFERENTE A

a nº de nota fiscal 1492

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

23735764/0001-20

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

JOSÉ ULÍSIO FILHO - ME

ENDEREÇO

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 271
CENTRO - CEP 62011-020

CPF/CNPJ/RG

8022111-1

02

DATA

10/04/2017

ASSINATURA

José Ulísio Filho

RECEBEMOS DE JOSÉ ULISCIO FILHO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 1492 Série 1
ULISCIO BEBEDOUROS ELÉTRICOS	José Uliscio Filho ME Rua Joaquim Ribeiro, 362 Centro - 62011-020 Sobral - CE- Fone: (88) 3613-1333		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 1492 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1
	CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 23170423735764000120550010000014921966723192
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE: no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170020467524	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068708378	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.735.764/0001-20	
DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ/CPF 01.889.571/0001-91	DATA DE EMISSÃO 10/04/2017
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, SN		BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62104-000
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
			0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP	VALOR DO PIS
R\$ 96,60			
V. ICMS UF DEST.		V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS
V. TOTAL DE PRODUTOS		300,00	
V. TOTAL DA NOTA		300,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
		CE	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
10			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
09025EP7RNR1	ELEMENTOS FILTRANTES ACQUA 200(MARCA:ACQUABIOS)	84212100	0102
UN	Qtd.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
	10,00	30,00	300,00
BC ICMS		VLR. ICMS	VLR. IPI
ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒ 10/04/2017 J. Arnaldo Caixio Assinatura			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (emitido através do MarketUP)		RESERVA AO FISCO	

Emissor gratuito MarketUP.com

ULISCIO

BEBEDOUROS ELÉTRICOS

ULÍSCIO BEBEDOUROS ELÉTRICOS

Rua Coronel Joaquim Ribeiro, 362, Centro

Sobral, CE

CEP.: 62.011-020

(88) 3613-1333

CNPJ.: 23.735.764/0001-20 | I.E.: 06.870.837-8

Proposta:

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Endereço: PC DA MATRIZ, S/N, Bairro/Distrito: PATRIARCA Município: Sobral

CNPJ: 01.889.571/0001-91

			PREÇOS R\$	
QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
10	Un	Elementos Filtrantes Acqua 200 (Marca:Acquabios)	R\$ 30,00	R\$ 300,00

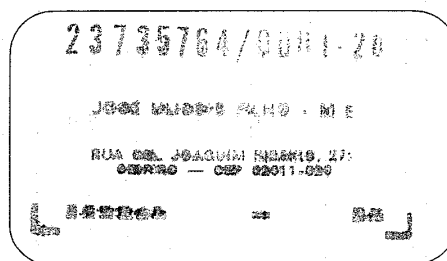
DATA: 06/04/2017

VALIDADE: 60 DIAS

José Ulísio Filho

José Ulísio Filho ME

(Proprietário)



LOVAPEL- LOJA VARIEDADES EM PAPELARIA

R. AZEVEDO PARENTE- EPP

CNPJ 01.612.733/0001-40 – INSC. EST. 06.981.456-2

RUA TRAVESSA DO XEREZ, 246 SOBRAL – CE.

A

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Endereço: PC DA MATRIZ, S/N, Bairro/ Distrito: PATRIARCA, Município: Sobral

CNPJ: 01.889.571/0001-91

ITEM	QT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PÇO. UNIT.	PÇO. TOTAL
01	10	UN	Elemento filtrante Acqua 200 (Marca: Acquabios)	45,00	450,00

TOTAL 450,000

OBS PROPOSTA COM VALIDADE DE 60 DIAS

Data: 06/04/2017

R. Azevedo Parente E.P.P


CNPJ 01.612.733/0001-40
CGF: 06.981.456-2

ELÉTRICA PESSOA

Pedro Sérgio Pessoa de Melo

Endereço: Rua Joaquim Ribeiro, 272, Centro
Sobral, CE. CEP.: 62.011-020

CNPJ.: 19.121.371/0001-50

ORÇAMENTO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS:

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Endereço: Rua PC DA MATRIZ, S/N bairro/Distrito: PATRIARCA, Município:
SOBRAL

CNPJ: 01.889.571/0001-91

Quant.	Und.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	UN	Elementos Filtrantes Acqua 200 (Marca: Acquabios)	40,00	400,00

Valor Total da Proposta:

R\$ 400,00

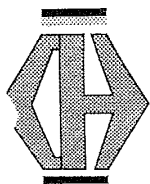
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

EMITIDO EM: 06/04/2017

19.121.371/0001-50
PEDRO SÉRGIO PESSOA DE MELO
Elétrica Pessoa
Rua Joaquim Ribeiro Nº 272
Centro - CEP: 62.011-020
Sobral - CE

Pedro Sérgio Pessoa de Melo

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900545	5	#300,00
Pague por este									
cheque a quantia de									
Trezentos reais									
X									
JOSE ULISCIO FILHO									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 10 de Abril									
de 20 17									
Antônio Carlos Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
CNPJ 01.889.571/0001-91									
Antônio Reginaldo dos Passos									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2004									
900545	018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900545	5



C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Rua Tabelaão Hidelfonso Cavalcante, 629
Fone: (0**88) 3611-1954 / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34

C.G.F.: 06.916.018-0

RECIBO R\$ 1.134,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Eclesial de Patriarca

a importância supra de

Um mil, cento e trinta e quatro

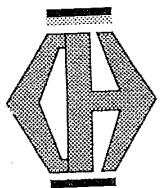
reais

referente a NF 22.803

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 28 de março de 2017

Jonáeco



C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Rua Tabelaão Hidelfonso Cavalcante, 629
Fone: (0**88) 3611-1954 / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34

C.G.F.: 06.916.018-0

RECIBO R\$ 1.134,00

Recebemos do(s) Sr.(s)

Renildo Bezerra de Rêgo

a importância supra de

Quatro mil e trezentos e quatro

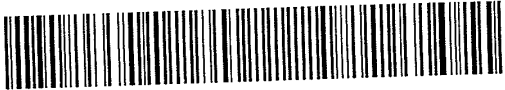
Recebeu

referente a N° 22.803

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 28 de março de 2017

C.H. NOGUEIRA COMÉRCIO
Longeco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO 62010-000 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.022.803 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2317 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0228 0312 0170 3288 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170017606435 28/03/2017 11:17:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 06.916.018-0	CNPJ 69.701.712/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ / CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 28/03/2017
ENDEREÇO RUA CENTRAL,S/N - PATRIARCA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62104-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0	HORA DA SAÍDA 12:12:31

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.134,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 345,30
					TOTAL DA NOTA 1.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE	PLACA DO VEÍC 0-EMITENTE	UF CE	CNPJ / CPF 0-EMITENTE
ENDEREÇO 0-EMITENTE		MUNICÍPIO 0-EMITENTE		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE

QUANTIDADE 0-EMITENTE	ESPÉCIE 0-EMITENTE	MARCA 0-EMITENTE	NUMERAÇÃO 0-EMITENTE	PESO BRUTO 0-EMITENTE	PESO LÍQUIDO 0-EMITENTE
---------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	21	54,00	1.134,00	0,00	0,00	0	345,30
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒ 28 / 03 / 2017 <i>João Arnaldo Caixas</i> Assinatura												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: 675DB6DE08C06704893593A413A2A407	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2017 VALOR TOTAL: 1.134,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - RUA CENTRAL,S/N, CENTRO, 62104-000-SOBRAL-CE		NF-e 000.022.803 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001429-7 C2 8 Série AAA Cheque nº 900540 C3 4 RS #1.134,00#
Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS

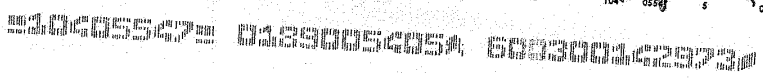
C.H. NOGUEIRA

CAIXA

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

Sobral, 29 de Maio de 2017
Antonio Carlos Oliveira
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91

Antonio Pipino do Nascimento
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900540	4	#1.134,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL CENTO E TRINTA E QUATRO</u>									
<u>REAIS</u>									
a <u>C.H. NOGUEIRA</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 29 de Maio de 2017									
Antônia Cecília Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
CNPJ 01.889.571/0001-91									
Antônio Riquinho do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900540 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900540 4									

RECIBO



R\$ 1000,00

Recebemos de: Conselho Escolar da Prefeitura

a importância de R\$: 1.000,00 (Mil Reais)

referente a: Nota Fiscal nº 050

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 17 de abril de 2017


Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
ffeva.contabilidade@hotmail.com

RECIBO



R\$ 1.000,00

Recebemos de: Paula Fátima R. Silva

a importância de R\$: 1.000,00 (Mil e 00/100 Reais)

referente a: Nota Fiscal nº 250

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 17 de Maio de 20 12

Edson V. Andrade
CONTADOR

CRC: 011628 CFE: 072.097.203-59

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
ffeva.contabilidade@hotmail.com

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e	
						000000050	
Data da Emissão	17/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE		
		Nº do RPS		Código de Verificação	HBUECJOK		
DADOS DO PRESTADOR							
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME					
	Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	11.659.335/0001-32	Inscrição Municipal	11062	
	Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210			Complemento		
	Bairro	CENTRO	Município	SOBRAL	UF	CEARA	
	C.E.P.	62.010-150	Telefone	(88)3613-3006	Email	feva.contabilidade@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			C.P.F. / C.N.P.J.	01.889.571/0001-91	Inscrição Municipal	
Endereço	PC. DA MATRIZ, SN			Complemento			
Bairro	PATRIARCA			Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.104-000	Telefone		Email			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
Descrição				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2016 - RAIS, GFIP, DCTF, IMPOSTO DE RENDA E OUTROS.				1,00	1.000,00	1.000,00	
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA							
6920-6/01	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE						
CÓDIGO DO SERVIÇO							
17.18	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TÉCNICOS E AUXILIARES						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Endereço	RUA CEL. DIOGO GOMES, 1210			Município	SOBRAL	UF	CEARA
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município			
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$ 1.000,00				
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00				
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional 0,00				
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO 1.000,00				
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota % 2,00 %				
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM	ISS A RETER (2) NÃO				
Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$ 20,00				
		(2) NÃO					
AVISOS							
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado. (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e. (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado. (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.							
OBSERVAÇÕES							

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI ENTREGUE ☐
 17/04/2017
 J. Arraújo Capixão
 Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e	
						000000050	
Data da Emissão	17/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE		
		Nº do RPS		Código de Verificação	HBUECJOK		
DADOS DO PRESTADOR							
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME					
	Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	11.659.335/0001-32	Inscrição Municipal	11062	
	Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210			Complemento		
	Bairro	CENTRO	Município	SOBRAL	UF	CEARA	
	C.E.P.	62.010-150	Telefone	(88)3613-3006	Email	feva.contabilidade@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			C.P.F. / C.N.P.J.	01.889.571/0001-91	Inscrição Municipal	
Endereço	PÇ. DA MATRIZ, SN			Complemento			
Bairro	PATRIARCA			Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.104-000	Telefone		Email			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
Descrição				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2016 - RAIS, GFIP, DCTF, IMPOSTO DE RENDA E OUTROS.				1,00	1.000,00	1.000,00	
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA							
6920-6/01	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE						
CÓDIGO DO SERVIÇO							
17.18	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Endereço	RUA CEL. DIOGO GOMES, 1210			Município	SOBRAL	UF	CEARA
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município			
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza da Operação		Valor do Serviço R\$	1.000,00		
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicional	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO	1.000,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional		(X) Aliquota %	2,00 %		
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM		ISS A RETER	(2) NÃO		
Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	20,00		
		(2) NÃO					
AVISOS							
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado. (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e. (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do serviço acima qualificado. (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.							
OBSERVAÇÕES							

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒	ATESTO QUE O RECEBÍVEL FOI ENTREGUE ☐
17/04/2017 João Arnaldo Caixão Assinatura	

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900547	1	R\$ 1.000,00
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900547	1	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de Abril de 20 17

Antônia Rosa Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônia Regina do Sacramento

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

00547 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900547 1



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
		M&E PAPELARIA	DIMAPOL	LIMAK			
05 RL	Fita gomada 32x50 scotch 3M 3777	R\$ 22,95	R\$ 23,87	R\$ 24,82	M&E PAPELARIA	R\$ 22,95	R\$ 114,75
01 UND	Cola de isopor 850G fort fix	R\$ 22,50	R\$ 23,40	R\$ 24,34	M&E PAPELARIA	R\$ 22,50	R\$ 22,50
20 UND	Borracha EVA 40x90 make sortidas	R\$ 2,75	R\$ 2,86	R\$ 2,97	M&E PAPELARIA	R\$ 2,75	R\$ 55,00
04 UND	Cola p/EVA 75G brascoplast	R\$ 9,10	R\$ 9,46	R\$ 9,84	M&E PAPELARIA	R\$ 9,10	R\$ 36,40
03 RM	Papel 40KG branco A4 branco c/200 fls MG	R\$ 22,10	R\$ 22,98	R\$ 23,80	M&E PAPELARIA	R\$ 22,10	R\$ 66,30
20 UND	Cartolina dupla face 50x66CM cores variadas briart	R\$ 0,80	R\$ 0,83	R\$ 0,86	M&E PAPELARIA	R\$ 0,80	R\$ 16,00
02 UND	Fita 3M p/empacot 45x45 MR ref. 5802	R\$ 3,30	R\$ 3,43	R\$ 3,57	M&E PAPELARIA	R\$ 3,30	R\$ 6,60
20 FL	Cartolina laminada VMP	R\$ 1,40	R\$ 1,46	R\$ 1,52	M&E PAPELARIA	R\$ 1,40	R\$ 28,00
25 FL	Cartolina duplex cores variadas briart	R\$ 0,90	R\$ 0,94	R\$ 0,98	M&E PAPELARIA	R\$ 0,90	R\$ 22,50
02 CX	Grampo 26/6 c/500 und ACC	R\$ 6,10	R\$ 6,34	R\$ 6,59	M&E PAPELARIA	R\$ 6,10	R\$ 12,20
01 PCT	Borracha ponteira c/10 mercur	R\$ 13,50	R\$ 14,04	R\$ 14,60	M&E PAPELARIA	R\$ 13,50	R\$ 13,50
01 CX	Lápis de escrever cx c/144 nobre	R\$ 31,05	R\$ 32,39	R\$ 33,68	M&E PAPELARIA	R\$ 31,05	R\$ 31,05
05 UND	Folha de isopor 15mm isoplast	R\$ 4,60	R\$ 4,78	R\$ 4,97	M&E PAPELARIA	R\$ 4,60	R\$ 23,00
01 CX	Pincel p/quadro bco pilot wbm cx c/12 und	R\$ 69,90	R\$ 72,70	R\$ 75,61	M&E PAPELARIA	R\$ 69,90	R\$ 69,90
01 CX	Tinta p/pincel de quadro branco cx c/12 und radex	R\$ 86,65	R\$ 90,12	R\$ 93,72	M&E PAPELARIA	R\$ 86,65	R\$ 86,65
03 CX	Clipe 2/0 c/100und ACC	R\$ 2,15	R\$ 2,24	R\$ 2,33	M&E PAPELARIA	R\$ 2,15	R\$ 6,45
01 CX	Marca texto CIS lumini c/12	R\$ 16,30	R\$ 16,95	R\$ 17,63	M&E PAPELARIA	R\$ 16,30	R\$ 16,30
01 CX	Estilete estreito c/12 CIS	R\$ 16,15	R\$ 16,80	R\$ 17,47	M&E PAPELARIA	R\$ 16,15	R\$ 16,15
01 CX	Canela compactor economic CX c/50 azul	R\$ 24,50	R\$ 25,48	R\$ 26,50	M&E PAPELARIA	R\$ 24,50	R\$ 24,50
20 MT	TNT escolar 1,40x1MT sul Brasil	R\$ 1,65	R\$ 1,72	R\$ 1,79	M&E PAPELARIA	R\$ 1,65	R\$ 33,00
12 UND	Tesoura escolar CIS 13CM	R\$ 2,30	R\$ 2,39	R\$ 2,49	M&E PAPELARIA	R\$ 2,30	R\$ 27,60

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		M&E PAPELARIA	DIMAPOL	LIMAK			
01 CX	Corretivo mercur cx c/12	R\$ 27,80	R\$ 28,91	R\$ 30,07	M&E PAPELARIA	R\$ 27,80	R\$ 27,80
01 RM	Papel A4 report branco CX c/10 RM	R\$ 179,00	R\$ 186,16	R\$ 193,61	M&E PAPELARIA	R\$ 179,00	R\$ 179,00
04 EST	Pínel compactor color grosso c/12	R\$ 14,40	R\$ 14,98	R\$ 15,57	M&E PAPELARIA	R\$ 14,40	R\$ 57,60
05 PCT	Balão São Roque N-07 c/50 UND	R\$ 7,10	R\$ 7,38	R\$ 7,68	M&E PAPELARIA	R\$ 7,10	R\$ 35,50
20 UND	Papel crepom novaprint	R\$ 0,80	R\$ 0,83	R\$ 0,86	M&E PAPELARIA	R\$ 0,80	R\$ 16,00
06 UND	Papel celofone 85x100 cores variadas cromus	R\$ 0,85	R\$ 0,88	R\$ 0,92	M&E PAPELARIA	R\$ 0,85	R\$ 5,10
02 UND	Livro de ponto 100 folhas grafsert	R\$ 16,95	R\$ 17,63	R\$ 18,34	M&E PAPELARIA	R\$ 16,95	R\$ 33,90
01 UND	Livro de ata 100fls grafsert	R\$ 12,70	R\$ 13,21	R\$ 13,74	M&E PAPELARIA	R\$ 12,70	R\$ 12,70
01 CX	Pínel atômico CX c/12und pilot	R\$ 41,50	R\$ 43,16	R\$ 44,89	M&E PAPELARIA	R\$ 41,50	R\$ 41,50
30 UND	Cartolina comum cores variadas São Miguel	R\$ 0,50	R\$ 0,52	R\$ 0,54	M&E PAPELARIA	R\$ 0,50	R\$ 15,00
04 UND	Durex colorido 25x50 eurocel	R\$ 5,10	R\$ 5,30	R\$ 5,51	M&E PAPELARIA	R\$ 5,10	R\$ 20,40
01 RL	Pástico adesivo 45CMx25M transparente contact	R\$ 77,15	R\$ 80,25	R\$ 83,46	M&E PAPELARIA	R\$ 77,15	R\$ 77,15
TOTAL GERAL							R\$ 1.250,00

SOBRAL EM 18 DE ABRIL DE 2017

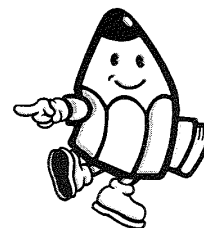
Antônia Clcra Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Clcra Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das - 1



- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200/ (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 1.250,00

Recebermos do(a) Sr.(a), Comelhe Erolon de Patrianica.

a importância de um mil duzentos e cinquenta reais.

referente a nota fiscal de me

Sobral/CE 18 de abril de 2017.

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

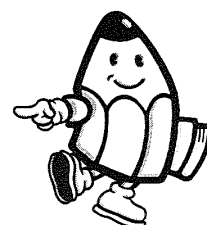
CE

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com



- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200/ (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 1.250,00

Recebermos do(a) Sr.(a),

a importância de

referente a

Sobral/CE 18 de abril de 2017.

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

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.276 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 floriano peixoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.276 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0072 7619 7230 0054
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.365.404/0001-77
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170021921917 - 18/04/2017 12:11:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ/CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 18/04/2017
ENDEREÇO PRACA DA MATRIZ, 0	BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62.140-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2017
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 12:11:08
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.250,00
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 DOS IMPOSTOS 387,45	VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1526	FTTA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0500	5403	RL	5,0000	22,9500	114,75			0,00		0,00	32,20
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFEX	35061090	0500	5403	UND	1,0000	22,5000	22,50			0,00		0,00	0,95
	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	40021911	0500	5403	UN	20,0000	2,7500	55,00			0,00		0,00	18,76
8191	COLA P/ EVA 75G BRASCOPLAST	35052000	0500	5403	UND	4,0000	9,1000	36,40			0,00		0,00	1,53
12056	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	48101989	0500	5403	RM	3,0000	22,1000	66,30			0,00		0,00	18,60
11769	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	48102990	0500	5403	UN	20,0000	0,8000	16,00			0,00		0,00	4,49
7473	FTTA 3M P/EMPACOT. 45X45 MR REF.5802	59061000	0500	5403	UN	2,0000	3,3000	6,60			0,00		0,00	2,20
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102990	0500	5403	FL	20,0000	1,4000	28,00			0,00		0,00	7,86
8480	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	48025799	0500	5403	FL	25,0000	0,9000	22,50			0,00		0,00	6,32
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0500	5403	CX	2,0000	6,1000	12,20			0,00		0,00	4,32
16276	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0500	5403	PCT	1,0000	13,5000	13,50			0,00		0,00	2,13
15586	LAPIS DE ESCRREVER CX C/144 NOBRE	96091000	0500	5403	CX	1,0000	31,0500	31,05			0,00		0,00	9,46
283	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	39249000	0500	5403	UND	5,0000	4,6000	23,00			0,00		0,00	8,03
14701	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	96082000	0500	5403	CX	1,0000	69,9000	69,90			0,00		0,00	28,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Vl Aprox Trib FEM R\$ 387,45 31,00% Fonte IBPT.EMPRESA OPTANTE PELO S IMPLS NACIONAL	RESERVADO AO FISCO	ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTADO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE 18/04/2017 J. Arnaldo Caetano Assinatura
--	--------------------	---

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.276
SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 floriano peixoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.276 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0072 7619 7230 0054
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170021921917 - 18/04/2017 12:11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11443	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	32159000	0500	5403	CX	1,0000	86,6500	86,65			0,00	0,00	26,38
6839	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	83059000	0500	5403	CX	3,0000	2,1500	6,45			0,00	0,00	2,29
7084	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	96082000	0500	5403	CX	1,0000	16,3000	16,30			0,00	0,00	6,59
10553	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	82119390	0500	5403	CX	1,0000	16,1500	16,15			0,00	0,00	5,87
8	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	96081000	0500	5403	CX	1,0000	24,5000	24,50			0,00	0,00	9,92
6682	TNT ESCOLAR 1.40X1MT SUL BRASIL	56031240	0500	5403	MT	20,0000	1,6500	33,00			0,00	0,00	10,05
7205	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	82130000	0500	5403	UND	12,0000	2,3000	27,60			0,00	0,00	10,03
9259	CORRETIVO MERCUR CX C/12	38249089	0500	5403	CX	1,0000	27,8000	27,80			0,00	0,00	8,09
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0500	5403	RM	1,0000	179,0000	179,00			0,00	0,00	50,23
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0500	5403	EST	4,0000	14,4000	57,60			0,00	0,00	23,30
12578	BALAO SAO ROQUE N-07 C/50 UND	39249000	0500	5403	PC	5,0000	7,1000	35,50			0,00	0,00	12,40
11962	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	48081000	0500	5403	UN	20,0000	0,8000	16,00			0,00	0,00	4,49
32512	PAPEL CELOFONE 85X100 CORES VARIADAS CROMUS	39202019	0500	5403	UND	6,0000	0,8500	5,10			0,00	0,00	1,64
9215	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSET	48201000	0500	5403	UND	2,0000	16,9500	33,90			0,00	0,00	11,19
3451	LIVRO ATA 100FLS GRAFSET	48201000	0500	5403	UND	1,0000	12,7000	12,70			0,00	0,00	4,20
9765	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	96082000	0500	5403	CX	1,0000	41,5000	41,50			0,00	0,00	16,79
11573	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	48025799	0500	5403	UND	30,0000	0,5000	15,00			0,00	0,00	4,21
9541	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	59061000	0500	5403	UND	4,0000	5,1000	20,40			0,00	0,00	6,80
7898	PLASTICO ADESIVO 45CMX25 M TRANSPARENTE CONTACT	39199000	0500	5403	RL	1,0000	77,1500	77,15			0,00	0,00	27,86

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒
18/04/2017
J. Arnaldo Paixão
Assinatura



ESCRITÓRIO

ESCOLAR

INFORMÁTICA

LIMPEZA

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

3611.1200
3611.1533

A

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	5	R\$ 22,95	R\$ 114,75
2	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	UND	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
3	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	20	R\$ 2,75	R\$ 55,00
4	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	4	R\$ 9,10	R\$ 36,40
5	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	RM	3	R\$ 22,10	R\$ 66,30
6	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	UND	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
7	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	UND	2	R\$ 3,30	R\$ 6,60
8	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
9	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	FL	25	R\$ 0,90	R\$ 22,50
10	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R\$ 6,10	R\$ 12,20
11	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
12	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	1	R\$ 31,05	R\$ 31,05
13	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	UND	5	R\$ 4,60	R\$ 23,00
14	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	1	R\$ 69,90	R\$ 69,90
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	CX	1	R\$ 86,65	R\$ 86,65
16	CLIFE 2/0 C/100UND ACC	CX	3	R\$ 2,15	R\$ 6,45
17	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	CX	1	R\$ 16,30	R\$ 16,30
18	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	CX	1	R\$ 16,15	R\$ 16,15
19	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	CX	1	R\$ 24,50	R\$ 24,50
20	TNT ESCOLARA 1,40X1MT SUL BRASIL	MT	20	R\$ 1,65	R\$ 33,00
21	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	UND	12	R\$ 2,30	R\$ 27,60
22	CORRETIVO MERCUR CX C/12	CX	1	R\$ 27,80	R\$ 27,80
23	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	RM	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
24	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	4	R\$ 14,40	R\$ 57,60
25	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	PCT	5	R\$ 7,10	R\$ 35,50
26	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	UND	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
27	PAPEL CELOFONE85X100 CORES VARIADAS CROMUS	UND	6	R\$ 0,85	R\$ 5,10
28	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	UND	2	R\$ 16,95	R\$ 33,90
29	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	UND	1	R\$ 12,70	R\$ 12,70
30	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	CX	1	R\$ 41,50	R\$ 41,50
31	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	UND	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00
32	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	UND	4	R\$ 5,10	R\$ 20,40
33	PLASTICO ADESIVO 45CMX25M TRANSPARENTE CONTACT	RL	1	R\$ 77,15	R\$ 77,15
TOTAL		MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS			R\$ 1.250,00

Sobral 04 de abril de 2017

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRazo DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

M. de Jesus Maranhão Rodrigues
03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

Rua: Floriano peixoto, 264 - Centro Sobral/ Ce Email: mepapelaria2016@gmail.com

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3511.2254 - (88) 3611.2357

A

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	5	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 23,87	R\$ 119,35
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 23,40	R\$ 23,40
3	20	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,86	R\$ 57,20
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,46	R\$ 37,84
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 22,98	R\$ 68,94
6	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,83	R\$ 16,60
7	2	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R\$ 3,43	R\$ 6,86
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 1,46	R\$ 29,20
9	25	FL	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,94	R\$ 23,50
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,34	R\$ 12,68
11	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 14,04	R\$ 14,04
12	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 32,39	R\$ 32,39
13	5	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,78	R\$ 23,90
14	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 72,70	R\$ 72,70
15	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 90,12	R\$ 90,12
16	3	CX	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	R\$ 2,24	R\$ 6,72
17	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	R\$ 16,95	R\$ 16,95
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R\$ 16,80	R\$ 16,80
19	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 25,48	R\$ 25,48
20	20	MT	TNT ESCOLARA 1,40X1MT SUL BRASIL	R\$ 1,72	R\$ 34,40
21	12	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R\$ 2,39	R\$ 28,68
22	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 28,91	R\$ 28,91
23	1	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 186,16	R\$ 186,16
24	4	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,98	R\$ 59,92
25	5	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,38	R\$ 36,90
26	20	UND	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	R\$ 0,83	R\$ 16,60
27	6	UND	PAPEL CELOFONE 85X100 CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 0,88	R\$ 5,28
28	2	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 17,63	R\$ 35,26
29	1	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,21	R\$ 13,21
30	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 43,16	R\$ 43,16
31	30	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,52	R\$ 15,60
32	4	UND	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	R\$ 5,30	R\$ 21,20
33	1	RL	PLASTICO ADESIVO 45CMX25M TRANSPARENTE CONTACT	R\$ 80,25	R\$ 80,25
TOTAL GERAL		MIL E TREZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS			R\$ 1.300,20

SOBRAL 04 DE ABRIL DE 2017 DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS CNPJ: 12.337.358/0001-93
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Jandira Aguiar



CONS. ESC. DE PATRIARCA
SOBRAL/CE 04 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	5	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 24,82	R\$ 124,10
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 24,34	R\$ 24,34
3	20	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,97	R\$ 59,40
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,84	R\$ 39,36
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 23,80	R\$ 71,40
6	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,86	R\$ 17,20
7	2	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R\$ 3,57	R\$ 7,14
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 1,52	R\$ 30,40
9	25	FL	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,98	R\$ 24,50
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,59	R\$ 13,18
11	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 14,60	R\$ 14,60
12	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 33,68	R\$ 33,68
13	5	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,97	R\$ 24,85
14	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 75,61	R\$ 75,61
15	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 93,72	R\$ 93,72
16	3	CX	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	R\$ 2,33	R\$ 6,99
17	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	R\$ 17,63	R\$ 17,63
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R\$ 17,47	R\$ 17,47
19	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 26,50	R\$ 26,50
20	20	MT	TNT ESCOLARA 1,40X1MT SUL BRASIL	R\$ 1,79	R\$ 35,80
21	12	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R\$ 2,49	R\$ 29,88
22	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 30,07	R\$ 30,07
23	1	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 193,61	R\$ 193,61
24	4	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 15,57	R\$ 62,28
25	5	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,68	R\$ 38,40
26	20	UND	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	R\$ 0,86	R\$ 17,20
27	6	UND	PAPEL CELOFONE85X100 CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 0,92	R\$ 5,52
28	2	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 18,34	R\$ 36,68
29	1	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,74	R\$ 13,74
30	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 44,89	R\$ 44,89
31	30	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,54	R\$ 16,20
32	4	UND	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	R\$ 5,51	R\$ 22,04
33	1	RL	PLASTICO ADESIVO 45CMX25M TRANSPARENTE CONTACT	R\$ 83,46	R\$ 83,46
TOTAL GERAL			MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.351,84	

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

Carinez Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
Nº FJ: 04.58- 352/0001-92 CGF: 06.191.030-8
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

003

003

diagonale a quantita de

diagonale a quantita de

Leptocarpus acinus

THE SUN GROUP

4-20-77

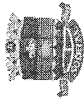
Antônio Carlos Almeida
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-21

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

DESDE 02/2004

[Faint, illegible text from bleed-through]



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

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

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		J. LION PINHEIRO RODRIGUES	M&E PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA			
04 UND	Recarga toner Samsung - 3405	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 70,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 240,00
04 UND	Recarga toner Samsung - 4200	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 70,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 240,00
04 UND	Recarga toner Samsung - 2851	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 70,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 240,00
04 UND	Serviço de recarga tinta Epson color	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 70,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 50,00	R\$ 220,00
02 UND	Manutenção copiadora Samsung - 3405	R\$ 120,00	R\$ 130,00	R\$ 135,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 120,00	R\$ 240,00
02 UND	Manutenção impressora Samsung - 2851	R\$ 80,00	R\$ 90,00	R\$ 100,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 80,00	R\$ 160,00
01 UND	Manutenção copiadora Epson 365	R\$ 100,00	R\$ 110,00	R\$ 115,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01 UND	Manutenção copiadora Samsung - 4200	R\$ 60,00	R\$ 75,00	R\$ 80,00	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	R\$ 60,00	R\$ 60,00
TOTAL GERAL							R\$ 1.500,00

SOBRAL EM 20 DE ABRIL DE 2017

Antônia Clécia Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Clécia Oliveira
Ato N° 022 / 2017
Diretor Escolar Das - 1

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

TV. Do Xerez, 283 - (Andar 2) - Sala 201 - Centro

Sobral-CE

C.N.P.J.: 13.070.711/0001-84

RECIBO

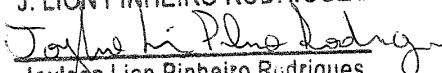
R\$ 1.470,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 1.470,00 (Hum mil quatrocentos e setenta reais)

Referente à NFS-e nº 00071.

J. LION PINHEIRO RODRIGUES


Joylson Lion Pinheiro Rodrigues
PROPRIETÁRIO

Sobral, 20 de Abril de 2017

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

TV. Do Xerez, 283 - (Andar 2) - Sala 201 - Centro

Sobral-CE

C.N.P.J.: 13.070.711/0001-84

RECIBO

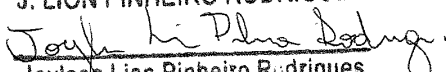
R\$ 1.470,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 1.470,00 (Hum mil quatrocentos e setenta reais)

Referente à NFS-e nº 00071.

J. LION PINHEIRO RODRIGUES


Joylson Lion Pinheiro Rodrigues
PROPRIETÁRIO

Sobral, 20 de Abril de 2017

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e	
						000000071	
Data da Emissão	20/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE		
		Nº do RPS		Código de Verificação	602PXQVP		
DADOS DO PRESTADOR							
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	J. LION PINHEIRO RODRIGUES - ME		C.P.F. / C.N.P.J.	13.070.711/0001-84	Inscrição Municipal	11670
	Nome Fantasia	J. LION COMERCIO E SERVICOS				Complemento	ANDAR 2 SALA 201
	Endereço	TV DO XEREZ, 283					
	Bairro	CENTRO		Município	SOBRAL	UF	CEARA
	C.E.P.	62.010-270	Telefone	(88)3611-1065	Email	papelaria.maxcopia@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		C.P.F. / C.N.P.J.	01.889.571/0001-91	Inscrição Municipal		
Endereço	PRACA DA MATRIZ, S/N				Complemento		
Bairro	PATRIARCA		Município	SOBRAL	UF	CEARA	
C.E.P.	62.104-000	Telefone		Email			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
Descrição				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04 (UND) - RECARGA TONER SAMSUNG 3405 - R\$ 60,00 X 4 = R\$ 240,00 /// 04 (UND) - RECARGA TONER SAMSUNG 4200 - R\$ 60,00 X 4 = R\$ 240,00 /// 04 (UND) - RECARGA TONER SAMSUNG 2851 - R\$ 60,00 X 4 = R\$ 240,00 /// 04 (UND) - RECARGA TINTA EPSON COLOR - R\$ 55,00 X 4 = R\$ 220,00 /// 02 (UND) - MANUTENÇÃO COPIADORA SAMSUNG 3405 - R\$ 120,00 X 2 = R\$ 240,00 /// 02 (UND) - MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG 2851 - R\$ 80,00 X 2 = R\$ 160,00 /// 01 (UND) MANUTENÇÃO COPIADORA EPSON 365 - COLOR - R\$ 100,00 /// 01 (UND) MANUTENÇÃO COPIADORA SAMSUNG 4200 - R\$ 60,00				1,00	1.500,00	1.500,00	
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA							
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS						
CÓDIGO DO SERVIÇO							
14.02	ASSISTENCIA TECNICA						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Endereço	TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ANDAR 2 - SALA 201 - CENTRO		Município	SOBRAL	UF	CEARA	
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Cálculo do ISSQN devido ao Município			
Valor do Serviço R\$	1.500,00		Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	1.500,00		
(-) Desconto Incondicional	0,00		(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicional	0,00		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00		(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	1.500,00		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %		
(-) ISS Retido	30,00		(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM		
Valor Líquido R\$	1.470,00		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	30,00		
				(2) NÃO			
AVISOS							
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado. (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e. (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado. (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.							
OBSERVAÇÕES							
*ISS RETIDO PELO CLIENTE.							

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☐
 20/04/2017
 J. Arnaldo Capixim
 Assinatura

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 000000071	
	Data da Emissão 20/04/2017		Competência 04/2017		Série ON-LINE	
		Nº do RPS		Código de Verificação 602PXQVP		
DADOS DO PRESTADOR						
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	J. LION PINHEIRO RODRIGUES - ME			C.P.F. / C.N.P.J.	13.070.711/0001-84
	Nome Fantasia	J. LION COMERCIO E SERVICOS			Inscrição Municipal	11670
	Endereço	TV DO XEREZ, 283			Complemento	ANDAR 2 SALA 201
	Bairro	CENTRO			Município	SOBRAL
	C.E.P.	62.010-270	Telefone	(88)3611-1065	Email	papelaria.maxcopia@gmail.com
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			C.P.F. / C.N.P.J.	01.889.571/0001-91	Inscrição Municipal
Endereço	PRACA DA MATRIZ, S/N			Complemento		
Bairro	PATRIARCA			Município	SOBRAL	UF CEARA
C.E.P.	62.104-000	Telefone		Email		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Descrição				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04 (UND) - RECARGA TONER SAMSUNG 3405 - R\$ 60,00 X 4 = R\$ 240,00 /// 04 (UND) - RECARGA TONER SAMSUNG 4200 - R\$ 60,00 X 4 = R\$ 240,00 /// 04 (UND) - RECARGA TONER SAMSUNG 2851 - R\$ 60,00 X 4 = R\$ 240,00 /// 04 (UND) - RECARGA TINTA EPSON COLOR - R\$ 55,00 X 4 = R\$ 220,00 /// 02 (UND) - MANUTENÇÃO COPIADORA SAMSUNG 3405 - R\$ 120,00 X 2 = R\$ 240,00 /// 02 (UND) - MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG 2851 - R\$ 80,00 X 2 = R\$ 160,00 /// 01 (UND) MANUTENÇÃO COPIADORA EPSON 365 - COLOR - R\$ 100,00 /// 01 (UND) MANUTENÇÃO COPIADORA SAMSUNG 4200 - R\$ 60,00				1,00	1.500,00	1.500,00
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA						
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS					
CÓDIGO DO SERVIÇO						
14.02	ASSISTENCIA TECNICA					
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Endereço	TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ANDAR 2 - SALA 201 - CENTRO			Município	SOBRAL	UF CEARA
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	INSS (R\$)
CSSL (R\$)		0,00				
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	1.500,00		Natureza da Operação		Valor do Serviço R\$	1.500,00
(-) Desconto Incondicional	0,00		(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		(2) Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO	1.500,00
(-) Outras Retenções	0,00		Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00 %
(-) ISS Retido	30,00		(1) SIM		ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R\$	1.470,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	30,00
AVISOS						
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado. (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e. (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado. (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.						
OBSERVAÇÕES						
*ISS RETIDO PELO CLIENTE.						

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☐
 20/04/2017
 J. Arnaldo Caixão
 Assinatura

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

CAIXA

Antonia Anna Maria

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBIO\300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 03/2017

00000000000000000000000000000000



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. Escola de Patriarca
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
04	Und	Serviço de recarga toner Samsung3405	65,00	260,00
04	Und	Serviço de recarga toner Samsung4200	65,00	260,00
04	Und	Serviço de recarga toner Samsung2851	65,00	260,00
04	Und	Serviço de recarga tinta Epson color	60,00	240,00
02	Und	Serviço de manutenção copiadora Samsung3405	130,00	260,00
02	Und	Serviço de manutenção impressora Samsung2851	90,00	180,00
01	Und	Serviço de manutenção copiadora Epson 365 - color	110,00	110,00
01	Und	Serviço de manutenção copiadora Samsung4200	75,00	75,00
Total				1' 645,00

- **Valor total da proposta:** R\$ 1'645,00 (hum mil seiscentos e quarenta e cinco reais)
- **Validade da proposta:** 30 dias ✓
- **Entrega:** Imediata

Sobral, 10 de abril de 2017.

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

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

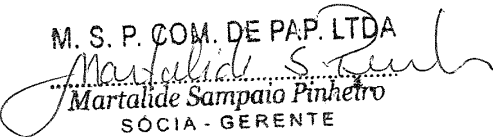
Sobral, 10 de Abril de 2017.

Ao
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	SERVIÇOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
04	Und	Recarga toner Samsung3 – 405	70,00	280,00
04	Und	Recarga toner Samsung – 4200	70,00	280,00
04	Und	Recarga toner Samsung – 2851	70,00	280,00
04	Und	Recarga tinta Epson color	70,00	280,00
02	Und	Manutenção copiadora Samsung – 3405	135,00	270,00
02	Und	Manutenção impressora Samsung – 2851	100,00	200,00
01	Und	Manutenção copiadora Epson 365 – color	115,00	115,00
01	Und	Manutenção copiadora Samsung – 4200	80,00	80,00
			Total	1.785,00

- Valor total da proposta: R\$ 1.785,00 (Hum mil setecentos e oitenta e cinco reais)
- 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. 06302471-3

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

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		MAXCOPIA PAPELARIA	M&E PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA			
01 CX	Caneta bic cristal 0,8 cx/50un preta	R\$ 50,00	R\$ 52,00	R\$ 54,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01 CX	Caneta bic cristal fina cx / 50un vermelha	R\$ 50,00	R\$ 52,00	R\$ 54,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01 UND	Cartucho Samsung 1610/4521/2010/xerox 3117/3122/3124/3125	R\$ 138,00	R\$ 145,00	R\$ 150,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 138,00	R\$ 138,00
03 CX	Marca texto laranja c/12un	R\$ 28,00	R\$ 29,00	R\$ 30,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 28,00	R\$ 84,00
01 PT	Borracha simples pote/24un	R\$ 38,00	R\$ 38,50	R\$ 39,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 38,00	R\$ 38,00
05 RM	Papel carta branco 500fls	R\$ 25,00	R\$ 25,50	R\$ 26,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 25,00	R\$ 125,00
02 PC	Papel seda branco 100fls	R\$ 18,00	R\$ 19,00	R\$ 20,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 18,00	R\$ 36,00
07 PCT	Caderno C/D ¼ eserial 5x96fls	R\$ 25,00	R\$ 25,50	R\$ 25,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 25,00	R\$ 175,00
01 UND	Cartucho Samsung 2850DS/xerox 3250	R\$ 138,00	R\$ 145,00	R\$ 150,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 138,00	R\$ 138,00
03 UND	Pasta catalogo A-4 40lscs	R\$ 15,00	R\$ 17,00	R\$ 17,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 15,00	R\$ 45,00
20 UND	Caligrafia 40fls. Pauta dupla	R\$ 2,00	R\$ 2,50	R\$ 2,80	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,00	R\$ 40,00
05 RM	Papel 60KG A-4 branco 200fls	R\$ 32,50	R\$ 33,50	R\$ 34,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 32,50	R\$ 162,50
12 EST	Caneta hidrográfica c/06 cores	R\$ 9,80	R\$ 10,00	R\$ 12,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 9,80	R\$ 117,60
01 CX	Marca texto lumi color amarelo c/12un	R\$ 32,00	R\$ 33,00	R\$ 34,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 32,00	R\$ 32,00
01 PC	Pasta matricula pct/50	R\$ 59,90	R\$ 62,00	R\$ 64,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 59,90	R\$ 59,90
02 PC	Capa encadernação A-4 preta c / 100	R\$ 30,00	R\$ 32,00	R\$ 33,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 30,00	R\$ 60,00
02 CX	Caneta bic ultrafine 25un azul	R\$ 28,00	R\$ 29,00	R\$ 30,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 28,00	R\$ 56,00
01 BX	CD gravável 700 MB 80min. Box / 50un	R\$ 65,00	R\$ 67,00	R\$ 69,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 65,00	R\$ 65,00
20 UND	Pasta elástico ofício	R\$ 2,00	R\$ 2,20	R\$ 2,50	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 2,00	R\$ 40,00
01 CX	Borracha branca c/24UN	R\$ 38,00	R\$ 39,00	R\$ 40,00	MAXCOPIA PAPELARIA	R\$ 38,00	R\$ 38,00
TOTAL GERAL							R\$ 1.550,00

SOBRAL EM 20 DE ABRIL DE 2017

Antônia Cícera Oliveira
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cícera Oliveira
 Ato N° 022 / 2017
 Diretor Escolar Das - 1



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

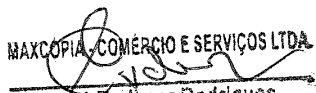
RECIBO

R\$ 1.550,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 1.550,00 (Hum mil quinhentos e cinquenta reais)

Referente à NF-e nº 694.


MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Sobral, 20 de Abril 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



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

RECIBO

R\$ 1.550,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 1.550,00 (Hum mil quinhentos e cinquenta reais)

Referente à NF-e nº 694.

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.


José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Sobral, 20 de Abril 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

R-CEBEMOS 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 000.000.694
		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 000.000.694 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0006 9417 0080 0064 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 123170022436229 - 20/04/2017 10:38
	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	20/04/2017
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	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	1.550,00	
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	1.550,00

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	ESPÉCIE	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
0873	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.8 CX/50UN PT	96082000	0400	5403	CX	1,0000	50,0000	50,00					
2155	CANETA BIC CRISTAL FINA VERMELHA C/50UN	96082000	0400	5403	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0937	CARTUCHO SAMSUNG 1610/4521/2010/XEROX 3117/3122/3124/3125	84439933	0400	5403	UND	1,0000	138,0000	138,00					
4395	MARCADOR COMPACTOR DESTAQ LARANJA C/12UN	96082000	0400	5403	CX	3,0000	28,0000	84,00					
032	BORRACHA CIS SPLASH POTE 24UN	40169200	0400	5403	PT	1,0000	38,0000	38,00					
39	PAPEL CHAMEX MULTI CARTA 500FLS.	48025610	0400	5403	RM	5,0000	25,0000	125,00					
0750	PAPEL SEDA NOVAPRINT BRANCO C/100FLS.	76071190	0400	5403	PC	2,0000	18,0000	36,00					
1799	CAD. PANAMERICANA C.D 1/4 ESPIRAL 5X96FLS.	48202000	0400	5403	PCT	7,0000	25,0000	175,00					
1028	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2850DS/XEROX-3250	84439923	0400	5403	UND	1,0000	138,0000	138,00					
4488	PASTA CATALOGO YES A-4 C/40SCS CRISTAL	42021210	0400	5403	UND	3,0000	15,0000	45,00					
4303	CAD. CALIGRAFIA 40FLS PAUTA DUPLA - JANDAIA	48202000	0400	5403	UND	20,0000	2,0000	40,00					
1826	PAPEL ESCOLAR 60KG A-4 PCT 200FLS BRANCO - ABC	48025610	0400	5403	RM	5,0000	32,5000	162,50					
4358	CANETA HD BIG ACRILEX C/06 CORES	96082000	0400	5403	EST	12,0000	9,8000	117,60					
3512	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 AM C/12UN	96082000	0400	5403	CX	1,0000	32,0000	32,00					
4426	PASTA ESCOLAR MATRICULA PCT/50 AMARELA - PAPEL CENTER	42021210	0400	5403	PC	1,0000	59,9000	59,90					
0929	CAPA ENCADERNACAO A-4 PRETA C/100UN - EJR	48203000	0400	5403	PC	2,0000	30,0000	60,00					
4410	CANETA BIC ULTRAFINE CX 25UN AZUL	96082000	0400	5403	CX	2,0000	28,0000	56,00					

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  ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒ 20/04/2017 J. Arnaldo Caixio Assinatura

 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 000.000.694 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0006 9417 0080 0064 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 123170022436229 - 20/04/2017 10:38																																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060457597	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.056.579/0001-20																																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VLR. UNIT.</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR. ICMS</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0631</td> <td>CD - MAXIPRINT GRAV. 700MB. 80MIN. BOX/50UN</td> <td>85232911</td> <td>0400</td> <td>5403</td> <td>BX</td> <td>1,0000</td> <td>65,0000</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4481</td> <td>PASTA ELAST. OF. CR ALAPLAST</td> <td>42021210</td> <td>0400</td> <td>5403</td> <td>UND</td> <td>20,0000</td> <td>2,0000</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4473</td> <td>BORRACHA MOLIN BRANCA 14219 C/24UN</td> <td>40169200</td> <td>0400</td> <td>5403</td> <td>CX</td> <td>1,0000</td> <td>38,0000</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	0631	CD - MAXIPRINT GRAV. 700MB. 80MIN. BOX/50UN	85232911	0400	5403	BX	1,0000	65,0000	65,00						4481	PASTA ELAST. OF. CR ALAPLAST	42021210	0400	5403	UND	20,0000	2,0000	40,00						4473	BORRACHA MOLIN BRANCA 14219 C/24UN	40169200	0400	5403	CX	1,0000	38,0000	38,00					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																													
0631	CD - MAXIPRINT GRAV. 700MB. 80MIN. BOX/50UN	85232911	0400	5403	BX	1,0000	65,0000	65,00																																																		
4481	PASTA ELAST. OF. CR ALAPLAST	42021210	0400	5403	UND	20,0000	2,0000	40,00																																																		
4473	BORRACHA MOLIN BRANCA 14219 C/24UN	40169200	0400	5403	CX	1,0000	38,0000	38,00																																																		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒
 20/04/2017
J. Arnaldo Caixeta
 Assinatura

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 000.000.694
		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 000.000.694 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0006 9417 0080 0064 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 123170022436229 - 20/04/2017 10:38
	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	20/04/2017
ENDEREÇO PRACA DA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62104-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

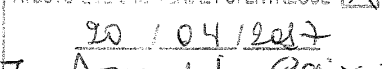
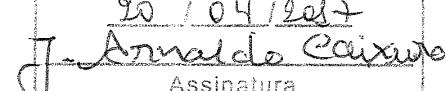
FATURA
AGAMENTO À VISTA

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	1.550,00	
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	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
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
0873	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.8 CX/50UN PT	96082000	0400	5403	CX	1,0000	50,0000	50,00					
2155	CANETA BIC CRISTAL FINA VERMELHA C/50UN	96082000	0400	5403	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0937	CARTUCHO SAMSUNG 1610/4521/2010/XEROX 3117/3122/3124/3125	84439933	0400	5403	UND	1,0000	138,0000	138,00					
4395	MARCADOR COMPACTOR DESTAQ LARANJA C/12UN	96082000	0400	5403	CX	3,0000	28,0000	84,00					
432	BORRACHA CIS SPLASH POTE 24UN	40169200	0400	5403	PT	1,0000	38,0000	38,00					
39	PAPEL CHAMEX MULTI CARTA 500FLS.	48025610	0400	5403	RM	5,0000	25,0000	125,00					
0750	PAPEL SEDA NOVAPRINT BRANCO C/100FLS.	76071190	0400	5403	PC	2,0000	18,0000	36,00					
1799	CAD. PANAMERICANA C.D 1/4 ESPIRAL 5X96FLS.	48202000	0400	5403	PCT	7,0000	25,0000	175,00					
1028	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2850DS/XEROX-3250	84439923	0400	5403	UND	1,0000	138,0000	138,00					
4488	PASTA CATALOGO YES A-4 C/40SCS CRISTAL	42021210	0400	5403	UND	3,0000	15,0000	45,00					
4303	CAD. CALIGRAFIA 40FLS PAUTA DUPLA - JANDAIA	48202000	0400	5403	UND	20,0000	2,0000	40,00					
1826	PAPEL ESCOLAR 60KG A-4 PCT 200FLS BRANCO - ABC	48025610	0400	5403	RM	5,0000	32,5000	162,50					
4358	CANETA HD BIG ACRILEX C/06 CORES	96082000	0400	5403	EST	12,0000	9,8000	117,60					
3512	MARCADOR PILOT LUMI COLOR 200 AM C/12UN	96082000	0400	5403	CX	1,0000	32,0000	32,00					
4426	PASTA ESCOLAR MATRICULA PCT/50 AMARELA - PAPEL CENTER	42021210	0400	5403	PC	1,0000	59,9000	59,90					
0929	CAPA ENCADERNACAO A-4 PRETA C/100UN - EJR	48203000	0400	5403	PC	2,0000	30,0000	60,00					
4410	CANETA BIC ULTRAFINE CX 25UN AZUL	96082000	0400	5403	CX	2,0000	28,0000	56,00					

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   20/04/2017  Assinatura
---	---

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900551	0	#206.49
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e seis reais e quarenta e nove</u>									
ou a sua ordem <u>SAAE</u>									

CAIXA

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

Sobral, 25 de Abril de 2017

Antônio Lício Almeida

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônia Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

 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 000.000.694 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2317 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0006 9417 0080 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE MERCADORIAS		123170022436229 - 20/04/2017 10:38											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ									
060457597				11.056.579/0001-20									
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0631	CD - MAXPRINT GRAV. 700MB. 80MIN. BOX/50UN	85232911	0400	5403	BX	1,0000	65,0000	65,00					
4481	PASTA ELAST. OF. CR ALAPLAST	42021210	0400	5403	UND	20,0000	2,0000	40,00					
4473	BORRACHA MOLIN BRANCA 14219 C/24UN	40169200	0400	5403	CX	1,0000	38,0000	38,00					

EFECTUO O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 RECEBO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ☒
 20/04/2017
J. Arnaldo Caixiao
 Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sete Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900550 1 | 1.550,00
Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Quinhentos e cinquenta reais

a MAX COPIA COMÉRCIO SEN. HTBA e cepavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CPF: 01.889.571/0001-91

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Antônio Regina do Nascimento

Sebral, 20 de Abril de 2017

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

Sobral, 13 de Abril de 2017.

Ao
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
Sobral- CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Cx	Caneta Bic Cristal 0.8 Cx/50un Preta	54,00	54,00
01	Cx	Caneta Bic Cristal Fina Cx/50un Vermelha	54,00	54,00
01	Und	Cartucho Samsung 1610/4521/2010/Xerox 3117/3122/3124/3125	150,00	150,00
03	Cx	Marca Texto Laranja c/12un	30,00	90,00
01	Pt	Borracha Simples Pote/24un	39,50	39,50
05	Rm	Papel Carta Branco 500fls.	26,50	132,50
02	Pc	Papel Seda Branco 100fls.	20,00	40,00
07	Pct	Caderno C/D 1/4 Espiral 5x96fls.	25,50	178,50
01	Und	Cartucho Samsung 2850DS/Xerox3250	150,00	150,00
03	Und	Pasta Catalogo A-4 40scs.	17,50	52,50
20	Und	Caligrafia 40fls. Pauta Dupla	2,80	56,00
05	Rm	Papel 60kg A-4 Branco 200fls.	34,50	172,50
12	Est	Caneta Hidrografica c/06 cores	12,00	144,00
01	Cx	Marca Texto Lumi Color Amarelo c/12un	34,00	34,00
01	Pc	Pasta Matricula pct/50	64,00	64,00
02	Pc	Capa Encadernação A-4 Preta c/100	33,00	33,00
02	Cx	Caneta Bic Ultrafine 25un Azul	30,00	60,00
01	Bx	CD Gravável 700MB 80min. Box/50un	69,00	69,00
20	Und	Pasta Elástico Ofício	2,50	50,00
01	Cx	Borracha branca c/24un	40,00	40,00
Total				1.663,50

- Valor total da proposta: R\$ 1.663,50 (Hum mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta 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



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

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0009187.3	PUB	170132354	05/05/2017	03/2017	28/04/2017	134,46

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA**

Endereço: RUA PATRIARCA, 33 EDUCACAO - ZONA RURAL

Localização: 0000003690

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A13G231606	03/11/2014	01	Água	130,24
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros Serviços	4,22
1108	14/02/2017			
Leitura atual	Data da Leitura			
1141	17/03/2017			
Consumo	Dias de consumo			
33	31			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0009187.3	PUB	170132354	05/05/2017	03/2017	28/04/2017	134,46

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA**

Endereço: RUA PATRIARCA, 33 EDUCACAO - ZONA RURAL

Localização: 0000003690

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

0009187.03.17.170132354
82640000001.2 34460269000.2 91870317170.5 13235400003.7

Conta paga em 25/04/2017.



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

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0006959.1	PUB	170132358	05/05/2017	03/2017	28/04/2017	72,03

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY FROTA**

Endereço: FAZENDA ALEGRE, , EDUCACAO ALEG - ZONA RURAL

Localização: 0000003740

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A07F641854	01/01/2010	01	Água	69,40
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros Serviços	2,63
1123	14/02/2017			
Leitura atual	Data da Leitura			
1123	17/03/2017			
Consumo	Dias de consumo			
6	31			
Ocorrência	Leiturista			
IMÓVEL FECHADO	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

28



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

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0006959.1	PUB	170132358	05/05/2017	03/2017	28/04/2017	72,03

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY FROTA**

Endereço: FAZENDA ALEGRE, , EDUCACAO ALEG - ZONA RURAL

Localização: 0000003740

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

0006959.03.17.170132358
82600000000.8 72030269000.6 69590317170.7 13235800003.3

Conta paga em 25/04/2017.

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 60130-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Cosleg
agora é **ene!**

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 466697608

Rota 36 32008 01 114100 - 0 Data de Emissão 18/02/2017

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	Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
	Fev/2017	18/02/2017	22/03/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjuntos	Sobral 1	USD 310,78
Mês	Dez/2016	

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
	109,15	27,00%	29,47

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

4489.3994.6963.8245.0240.0857.0016.0405

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
55939	55786	1,00	153	0,00	153	0,71340	109,15
18/02/17	21/01/17		28 DIAS		153		109,15

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	109,15
MULTA MORATORIA REF 11/2016	16,77
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MÊS	12,19
JUROS DO MÊS	42,29

VENCIMENTO	15/04/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	180,40
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)	
Energia	46,77	1084	1177
Transmissão	1,16	153	1386
Distribuição	16,36	1177	1154
Encargos Setoriais	8,44	1998	1114
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	36,42	622	1109
TOTAL	109,15	1471	1163
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (kg/kWh)		425	1237
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.		NED Fev Jan Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar	
Emitido kg (CO ₂)	66,13	Compensado kg (CO ₂)	0,00
Consistência Ecológica(%CO ₂)		0%	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO			
CONTAS EM A:		DEBITOS ANTERIORES	
AVISO DE DÉBITO VENCIDO:		Mes/Ago 11/2016 Valor R\$ 866,90	
Informamos existir débitos vencidos sem acre- data, no valor de R\$ 866,90. Seu fornecimento suspensão em até 90 dias contados a partir da fe- ração.		eis até esta a poder-se- rincia e não	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 115-648351401-1

25/Abr/2017 HORA DF 11:49:31

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 180,40

838400000014 804000310003

000004430901 051139652003

115-648351401-1

à VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRANSAÇÃO VALOR CÓDIGO

ENERGIA	75,40	096596
ENERGIA	83,51	096598
ENERGIA	180,40	351401

TOTAL: R\$339,40

RECEBIDO: R\$0,00

A RECEBER: R\$339,40

25ABR2017 11:49:42

LOTÉRICA: 05.006702-8

TERMINAL: 43143

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

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | N° 467830599
Data de Emissão 02/03/2017

Rota 22 32008 01 034000 - 8
Nome PMS ESCOLA JOSE R ANDRADE
End. Postal PV ALEGRE 00006
PATRIARCA - SOBRAL - 62011000
Medidor 11737873
Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
Nome do Responsável

Poste 0000 0000
Fator de Potência
CGF

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2017	03/04/2017	03/04/2017

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
76,38	27,00%	20,62

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

6044,87EB,6BE9,7721,F45E,A016,522E,544C

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
25828	25722	1,00	106	0,00	106	0,72363	76,38

02/03/17 02/02/17 28 DIAS 106 VALOR (R\$) 76,38

VALOR CONSUMO DO MES 76,38
MULTA MORATORIA REF 12/2016 2,03
CORRECAO MONETARIA DO MES 1,09
JUROS DO MES 4,01
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 0,22)

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto	Mês	Padrão Nacional	Apuração Individual
SOBRAL I	Jan/2017	EUSD 24,44	
		Mensal	Trim.
DIC	10,44	20,88	41,76
FIC	7,52	15,04	30,09
DMIC	5,58		1,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

115-643096598-1

25/Abr/2017

HORA DE 11:49:13

OT, 05.06702-9

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 83,51

838700000001 835100310005
000178374903 051239682941

115-643096598-1

13 VIA

VENCIMENTO 18/04/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 83,51

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	32,49
Transmissão	0,51
Distribuição	11,27
Encargos Setoriais	5,86
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	25,85
TOTAL	76,38

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

114	106	109	139	107	175	104	58	110	122	114	118
Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.	Consciência Ecológica(%CO ₂)
Emitido kg (CO ₂) 45,81	Compensado kg (CO ₂) 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

BANDEIRA PARA O MES DE ABRIL E VERMELHA, PATAVAR 1, COM CUSTO DE R\$ 3,00 A
CADA 100 KWH CONSUMIDOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

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 60133-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

DATAS Mês de Referência: Data da Apresentação: Previsão Próxima Leitura:			INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO Veja a legenda no verso desta conta.					
Conjunto			SOBREAL I			EUSD 22,42		
Mês			Dez/2016			Mês		
Base de Cálculo (R\$) Aliquota Valor do Imposto			Padrão Individual P			Apuração Individual		
Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual			Mensal Trim. Anual			Mensal Trim. Anual		
69,19 27,00% 18,68			DICI 10,44 20,98 41,76 7,35 14,59 28,49			FICI 7,59 15,19 30,39 2,00 5,00 11,00		
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL			DMCI 5,62 8,00					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

115-643096596-5

25/Abr/2017

HORA DF 11:48:59

LOT. 05,06/02-8

LOCALIDADE: SUBRAL

AG. VINCULADA: 0554

TERM 043143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 75,49

836000000000 754900310000

000116976705 051139712920

115-643096596-5

1a VIA

VENCIMENTO 15/04/2017	TOTAL A PAGAR (R\$) 75,49																																								
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Energia</td> <td style="text-align: right;">29,65</td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td style="text-align: right;">0,74</td> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td style="text-align: right;">10,37</td> </tr> <tr> <td>Encargos Setoriais</td> <td style="text-align: right;">5,35</td> </tr> <tr> <td>Tributos (ICMS PIS/COFINS)...</td> <td style="text-align: right;">23,08</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold;">69,19</td> </tr> </table>	Energia	29,65	Transmissão	0,74	Distribuição	10,37	Encargos Setoriais	5,35	Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	23,08	TOTAL	69,19	HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td><td>MED</td><td>Fev</td><td>Jan</td><td>Dez</td><td>Nov</td><td>Out</td><td>Sep</td><td>Ago</td><td>Jul</td><td>Jun</td><td>Ma</td><td>Abr</td><td>Mar</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">107</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">97</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">0</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">100</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">146</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">96</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">153</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">90</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">77</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">84</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">190</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">73</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">81</td><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"></td> </tr> </table>		MED	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Sep	Ago	Jul	Jun	Ma	Abr	Mar	107	97	0	100	146	96	153	90	77	84	190	73	81	
Energia	29,65																																								
Transmissão	0,74																																								
Distribuição	10,37																																								
Encargos Setoriais	5,35																																								
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	23,08																																								
TOTAL	69,19																																								
	MED	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Sep	Ago	Jul	Jun	Ma	Abr	Mar																												
107	97	0	100	146	96	153	90	77	84	190	73	81																													
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica. Emitido kg (CO ₂) Compensado kg (CO ₂) Consciência Ecológica(%CO ₂)																																									
41,92	0,00	100																																							
INFORMACOES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO																																									
CONTAS EM ATRASO AVISO DE DEBITO VENCIDO: Informamos existir debitos vencidos sem acrescimos legais ate esta data, no valor de R\$ 22,79. Seu fornecimento de energia podera ser suspenso em ate 90 dias contados a partir da fatura vencida e nao paga.		DEBITOS ANTERIORES Mes/Ano Valor R\$ 01/2017 22,79																																							