CONSELHO ESCOLAR

IRMÃ ANISIA ROCHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2017

Francisca Joelma R. de Cruzeira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

IPATA

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: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: IRMA ANISIA ROCHA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 24/05/2017 - as 16:38:42

Observação:

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : **ABR/2017**

Escola : **IRMA ANISIA ROCHA**

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
6243.14	0,00	0,00	7.474,00	**13.717,14**

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	899,85	POLO	03/2017	18/04/2017	
AGUA	135,26	SOPRI	03/2017	05/04/2017	
COELCE	752,73	POLO	04/2017	03/05/2017	
COELCE	879,65	POLO	03/2017	03/04/2017	
COELCE	309,81	SOPRI	04/2017	28/04/2017	
INTERNET	185,40	POLO	03/2017	20/04/2017	DEZEMBRO/16,JAN E MARÇO/17
INTERNET	61,80	POLO	04/2017	11/04/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	815,90	POLO	04/2017	20/04/2017	
MATERIAL PREDIAL	782,00	POLO	04/2017	13/04/2017	
SERVICOS	350,00	POLO	04/2017	24/04/2017	DETETIZAÇAO
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	17/04/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	34,50	POLO	04/2017	06/04/2017	MANUT CTA
TOTAL	**5.271,90**				

** - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |*

** SALDO **

RECEITA	**13.717,14**
DESPESAS	**5.271,90**
SALDO	**8.445,24**

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 APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 24/05/2017 às 16:39:06

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: IRMA ANISIA ROCHA

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
Telefone: 088-3611-8731
SOBRAL – CE

Sobral, 30 de ABRIL de 2017.

Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha
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 FUNDCREI – Fundo para o desenvolvimento e autonomia dos Centros de referência da Educação Infantil, convenio nº 2017011804, referente ao mês de ABRIL.

Atenciosamente,

Francisca Joelma R. de Oliveira
Presidente da Unidade Executora
Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS - 1

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE S/N- SUMARÉ
FONE: (88) 3611-8731 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 2017011804, referente o mês de ABRIL pela Unidade Executora da Escola Centro de Educação Infantil Irmã Anisia Rocha não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 30 de ABRIL de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
Clara de Assis Rodrigues da Silva	
CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	Membro Efetivo
Maria Silvia Andrade dos Santos	
MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS	Membro Efetivo
Raimunda Coelho de Souza	
RAIMUNDA COELHO DE SOUSA	Membro Efetivo

	MÊS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	ABRIL

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora:	2 – CNPJ Nº	3 – Nome da Escola Beneficiada
Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha	06241.181/0001-24	Centro de Educação Infantil Irmã Anisia Rocha
4 – Endereço	**5 – Nº do Convênio**	**6 –Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são veridicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.**
Rua Arco Verde S/N - Sumaré	2017011804	

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R$	Capital R$	Custeio R$	Tarifas	Total R$	9 – Saldo
6.243,14+7.474	-	13.717,14	-	R$ 5.172,40	R$ 99,50	R$ 5.271,90	R$ 8.445,24

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 –Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$
01-	ENEL	07.047.251/0001-70	-	10/04/2017	900159	11/04/2017	R$ 879,65
02-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	10/04/2017	900160	11/04/2017	R$ 135,26
03-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	10/04/2017	900161	11/04/2017	R$ 899,85
04-	RRM SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	07.462.381/0001-70	2291	10/04/2017	900162	11/04/2017	R$ 61,80
05-	J.GOMES DE MEDEIROS EPP	03.488.497/0001-27	0,11.301	10/04/2017	900163	13/04/2017	R$ 782,00
06-	MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES	69.371.250/0001-34	2017035212	19/04/2017	900164	20/04/2017	R$ 815,90
07-	RRM SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	07.462.381/0001-70	2280	17/03/2017	900154	20/04/2017	R$ 185,40
08-	JOSÉ VALFRIDO LEITÃO	20.752.944/0001-22	41	24/04/2017	900165	24/04/2017	R$ 350,00
09-	ENEL	07.047.251/0001-70	-	27/04/2017	900167	28/04/2017	R$ 309,81
10-	ENEL	07.047.251/0001-70	-	27/04/2017	900168	28/04/2017	R$ 752,73
11-	TARIFAS BANCARIA	-	-	-	-	25/04/2017	R$ 99,50

18 – Local e Data	TOTAL	R$ 5.271,90
Sobral, 30 de ABRIL de 2017	Francisca Joelma X. de Oliveira	

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS-1

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 / 003 / 00002259-1

Data: 04/05/2017 - 09:32

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.243,14 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	7.474,00 C	13.717,14 C
06/04/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	13.682,64 C
11/04/2017	900159	CHEQUE SAC	879,65 D	12.802,99 C
11/04/2017	900160	CHEQUE SAC	135,26 D	12.667,73 C
11/04/2017	900161	CHEQUE SAC	899,85 D	11.767,88 C
11/04/2017	900162	CHEQUE SAC	61,80 D	11.706,08 C
13/04/2017	900163	CHEQUE SAC	782,00 D	10.924,08 C
17/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	10.889,08 C
20/04/2017	900164	CHEQUE SAC	815,90 D	10.073,18 C
20/04/2017	900154	CHEQ COMP	185,40 D	9.887,78 C
24/04/2017	900165	CHEQ COMP	350,00 D	9.537,78 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	9.507,78 C
28/04/2017	900167	CHEQUE SAC	309,81 D	9.197,97 C
28/04/2017	900168	CHEQUE SAC	752,73 D	8.445,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº DO CLIENTE

2488689-0

Para agilizar seu atendimento, informe 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 07040725/0001-70 | CGF 06.106.048-0

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 471108741

Rota: 17 32000 16 046820 - 6
Data de Emissão: 24/03/2017
Nome: PMS CENT EDUC INF IRMA A ROCHA
End. Postal: RU ARCO VERDE 00000
SUMARE - SOBRAL - 62011060
Medidor: 1598603
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
Mar/2017	24/03/2017	25/04/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
868,56	27,00%	232,35

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

BCAE.4931.4E40.8810.9346.3D16.2264.A010

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto: SOBRAL I
Mês: Jan/2017 EQRD 85,47

	Período Faturado			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	4,19	10,36	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	2,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	1,94			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
76935	75775	1,00	1160	0,00	1160	[illegible]	[illegible]
24/02/17	21/02/17		31 DIAS		1160		868,56

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	860,56
MULTA MORATORIA REF 12/2016	11,20
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,25
JUROS DO MES	7,64
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 27,13)	

VENCIMENTO 03/04/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 879,65

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	366,84
Transmissão	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	291,28
TOTAL	860,56

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Kwh
Mar	852
Abr	1160
Mai	970
Jun	399
Jul	781
Ago	968
Set	943
Out	977
Nov	994
Dez	816
Jan	1094
Fev	1154
Mar	1150

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
501,35	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINAC sorteios de segunda feira a sábado, A

IAM 6165938B6-1

10/Abr/2017 HORA DE 16:39:14

LOT. 05,06/02 8 TERM 01/05
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 879,65

838900000080 7950805100005
00024868690 01703812254 0

IAM 6102103B6-1

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 879,65 ≠ ≠ ≠
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900159	0	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos ——— x ——— e centavos sobre

Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de abril de 2017

Francisca Jovina de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Vieira

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈10605569⑈ 018900159⑈ 600300225919⑈

[redacted]

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088.61
Praça Doutor Morais, 363 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.770/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
30426-E	0000170009	02/2017

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-SOC.PRO INFANCIA
RUA DO CURTUME, 0217 15836,
SUMARE
CEP: 62010100
SOBRAL-CE

Classe: PAR A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000170009

Hidrômetro: 294585 Data Instalação: 01/03/1996

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 23/02/2017	Leitura Anterior: 6705
Data Leitura Atual: 26/03/2017	Leitura Atual: 6721
Dias de Consumo: 33	Consumo: 20
Média: 11	Ocorrência: LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocor.
02/2017	19	0
01/2017	10	5
12/2016	4	0
11/2016	17	0
10/2016	5	0
09/2016	13	0

COMUNICADO

• O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAIDO 10M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		89,40
2	ESGOTO		48,58
997	TSHCL (TAXA PNS-LEI 0		13,88
17	Encargos (02/2017) 11	1/1	0,52
16	Multa por Atraso - 02	1/1	2,88

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
05/04/2017	135,26

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 05/02/17

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	5,0	7,4	3,0	1,4	0,8	Ausente

CAIXA Loterias C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A
IBM-6305[illegible]
10/Abr/2017 HORA DE 16:39:4
LOT. 05.06/02 A TERM 01/09
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT/AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,26

826[illegible]
042[illegible]

IBM-6105[illegible]

1ª VIA

CAIXA Loterias S

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900160	3

R$ 135,26 ≠ ≠

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos — x — x —

a SAAE e continuar acima

CAIXA

Sobral, 10 de abril de 2017

Francisca Jaime R. de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Eurea Cavalcante Vieira

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

=10405546= 018900160 5 003002259 19 3

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 080/61
Praça Doutor Mota, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.017.778/0001-27 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 1010 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
5888-3	0000270008	02/2017

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-C.ED.I.T.ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO,
SUMARE
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270008

Hidrômetro: A16F291234 Data Instalação: 12/01/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/02/2017	50
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
16/03/2017	155
Dias de Consumo	**Consumo**
31	105

Média: 90

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2017	80	0
01/2017	1	56
12/2016	113	0
11/2016	121	0
10/2016	130	0
09/2016	118	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure [illegible]

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		487,20
2	ESGOTO		327,04
17	Encargos (09/2016) 11	1/1	35,02
16	Multa por Atraso - 09	1/1	16,62
17	Encargos (10/2016) 83	1/1	17,25
16	Multa por Atraso - 10	1/1	12,59
17	Encargos (11/2016) 52	1/1	10,22
16	Multa por Atraso - 11	1/1	11,91

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
16/04/2017	899,85

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 03/02/17

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Resultado	9,0	7,4	3,0	1,6	0,6	0,0

CAIXA Loterias

CAIXA ELETRONICA FIGUEIRA

QUINA: sorteios de segunda feira a sabado, A

IAN 6102C0888-A

10/Abr/2017 HORA DE 16:39:2

LOT. 05.06/02 B TERM 01/001

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 899,85

[illegible]

IAN 6102C0888 B

1ª VIA

CAIXA Loterias

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CD
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900161	1

R$ 899,8577

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos — X — e contra este cheque à ordem de SAAE

CAIXA

Sobral, 10 de abril de 2017

Francisca Jaime Rocha Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.481/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

⑈104055⑆5⑈ 018900161⑆ 600300225919⑈

RedeNet
Wireless

RECIBO

R$ 61,80

RECEBI DO SR.(A) Conselho escolar Maria Luisa Rocha

A IMPORTÂNCIA DE: Sessenta e um Reais e oitenta centavos

REFERENTE A: Mensalidade Internet

Data 27/04/17

07.462.381/0001-70
R.R.M. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Av. Doutor Antnatalia Monte e Silva, 409 - Pa
Fone:3611.5346
e-mail:
CNPJ:
Av. Dr. Antnatalia Monte e Silva, 225
Campo dos Velhos - Sobral-CE - Cep: 62030-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000002291

Data da Emissão	27/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RPS		Código de Verificação	2UQ6XQ8W

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	R.R.M. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	REDENET	C.P.F. / C.N.P.J.	07.462.381/0001-70	Inscrição Municipal	8162
Endereço	AV. DR.JOSE ARIMATHEA MONTE E SILVA, 225		Complemento		
Bairro	CAMPO DOS VELHOS	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.011-180	Telefone (88)3611-5346	Email	setoradmvalmir@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	C.P.F. / C.N.P.J.	06.241.181/0001-24	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA ARCO VERDE, S/N		Complemento		
Bairro	SUMARE	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.010-970	Telefone	Email		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE INTERNET	1,00	65,05	65,05

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.03 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço		Município	SOBRAL
UF	CEARA		

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R$	65,05	Natureza da Operação	Valor do Serviço R$	65,05
(-) 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	65,05
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00 %
(-) ISS Retido	3,25	(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R$	61,80	Incentivador Cultura (2) NÃO	(=) Valor do ISS: R$	3,25

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 MATERIAL FOI RECEBIDO
27/04/2017
ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 61,80 ≠ ≠ ≠ ≠
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900162	0	

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e um reais e oitenta centavos

x x

e centavos acima

• RRM Serviços de Informática LTDA. ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de abril de 20 17

Francisca Joelma P. de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Eurecia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈104055⑆⑆ 018900162⑈ 600300225919⑈

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

www.heconsobral.com

RECIBO

R$ 782,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar Irma Anisia Rocha

Endereço

A importância de Setecentos e Oitenta e Dois Reais

Referente

Sobral, Ceará, 10 de Abril de 2017

03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CE

Assinatura

RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.011.301 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HECON SNOWROOM

Identificação do Emitente

J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376,
CENTRO, , SOBRAL, CE,
62.011-020
(88)3613-2177/(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.011.301
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2317 0403 4884 9700 0127 5500 1000 0113 0110 1243 4830

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	123170020395468 10/04/2017 09:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
062885967		03.488.497/0001-27	2317 0403 4884 9700 0127 5500 1000 0113 0110 1243 4830

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	06241181000124	10/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ARCO VERDE, S/N	SUMARE	62.014-010	10/04/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sobral	99223.0300	CE		

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
10 / 04 / 2017
Maria Lucia Cavalcante Lima
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	782,00

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	782,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Emitente				

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	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9400393007	SOQUETE PRATICO BRANCO 100W LOUÇA ILUME	94051099	0 500	5405	UN	21,0000	3,5000	0,0	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
8951150606404	LAMPADA COMPACTA 60W ESPIRAL 6400 K E-27 220V 3G	85393100	0 500	5405	UN	3,0000	41,0000	0,0	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8718696436288	LAMPADA COMPACTA 23W ESPIRAL BR PHILIPS	85393100	0 500	5405	UN	20,0000	15,7800	0,0	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
8421192	CABO PP 2 X 1,50 PERFIL/ MEGATRON /NAMBEI/ENERGY	85444900	0 500	5405	M	20,0000	2,3000	0,0	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898017620716	INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 2 TECLA S / ROMAZI	85366090	0 500	5405	UN	3,0000	10,0300	0,0	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898017620709	INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 1TECLA / ROMAZI	85366090	0 500	5405	UN	10,0000	3,9000	0,0	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898017620679	TOMADA DUNAS 10 AMP DUPLA / ROMAZ I	85366910	0 500	5405	UN	7,0000	7,5700	0,0	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891040117291	FITA ISOLANTE 20MT / 3M IMPERIAL	39191020	0 500	5405	UN	1,0000	4,3700	0,0	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896038709334	CANALETA 20MM X 2MT / FANE	39162000	0 500	5405	UN	7,0000	4,9500	0,0	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891065000165	CADEADO PADO E-30	83011000	0 500	5405	UN	2,0000	15,8000	0,0	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898017620733	INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 3 TECLA S / ROMAZI	85366090	0 500	5405	UN	3,0000	10,4000	0,0	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Reg. Origem: 39697, 37612	Reservado ao Fisco

Danfe emitido no padrão NF-e - Versão 3.10 (Previsto v3.00)

HECON

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

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
SOQUETE PRATICO BRANCO 100W LOUÇA ILUME	UNID	21	3,50	73,50
LAMPADA COMPACTA 60W ASPIRAL 6400K E-27 220V 3G	UNID	3	41,00	123,00
LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	UNID	20	15,78	315,60
CABO PP 2X1,5 PERFIL/MEGATRON/NAMBEI/ENERGY	MT	20	2,30	46,00
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 2 TECLA S/ROMAZI	UNID	3	10,03	30,09
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 1 TECLA/ROMAZI	UNID	10	3,90	39,00
TOMADA DUNAS 10 AMP DULPA/ROMAZI	UNID	7	7,57	52,99
FITA ISOLANTE 20MT/3M IMPERIAL	UNID	1	4,37	4,37
CANALETA 20MM X 2MT/FAME	UNID	7	4,95	34,65
CADEADO PADO E-30	UNID	2	15,80	31,60
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 3 TECLAS S/ROMAZI	UNID	3	10,40	31,20
			VAL. TOTAI	R$ 782,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

SOBRAL- CE, 10 DE ABRIL DE 2017

03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CE

RELUZ

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

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
SOQUETE PRATICO BRANCO 100W LOUÇA ILUME	UNID	21	3,60	75,60
LAMPADA COMPACTA 60W ASPIRAL 6400K E-27 220V 3G	UNID	3	42,23	126,69
LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	UNID	20	16,25	325,00
CABO PP 2X1,5 PERFIL/MEGATRON/NAMBEI/ENERGY	MT	20	2,36	47,20
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 2 TECLA S/ROMAZI	UNID	3	10,33	30,99
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 1 TECLA/ROMAZI	UNID	10	4,01	40,10
TOMADA DUNAS 10 AMP DULPA/ROMAZI	UNID	7	7,79	54,53
FITA ISOLANTE 20MT/3M IMPERIAL	UNID	1	4,50	4,50
CANALETA 20MM X 2MT/FAME	UNID	7	5,09	35,63
CADEADO PADO E-30	UNID	2	16,27	32,54
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 3 TECLAS S/ROMAZI	UNID	3	10,71	32,13
			VAL.TOTAL	R$ 804,91

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

SOBRAL- CE, 07 DE ABRIL DE 2017

10.943.782/0001-56
FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
CONSTRUÇÃO - EPP
Av. Dr. Arimatheo Monte e Silva, 663
Campo dos Velhos - CEP: 62.030-230
SOBRAL - CE.

Master

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

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
SOQUETE PRATICO BRANCO 100W LOUÇA ILUME	21	UND	3,67	77,07
LAMPADA COMPACTA 60W ASPIRAL 6400K E-27 220V 3G	3	UND	43,05	129,15
LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	20	UND	16,56	331,20
CABO PP 2X1,5 PERFIL/MEGATRON/NAMBEI/ENERGY	20	MT	2,41	48,20
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 2 TECLA S/ROMAZI	3	UND	10,53	31,59
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 1 TECLA/ROMAZI	10	UND	4,09	40,90
TOMADA DUNAS 10 AMP DULPA/ROMAZI	7	UND	7,94	55,58
FITA ISOLANTE 20MT/3M IMPERIAL	1	UND	4,58	4,58
C/ LETA 20MM X 2MT/FAME	7	UND	5,19	36,33
CADEADO PADO E-30	2	UND	16,59	33,18
INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 3 TECLAS S/ROMAZI	3	UND	10,92	32,76
			VAL.TOTAL	R$ 820,54

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

SOBRAL- CE, 04 DE ABRIL DE 2017

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

Compe	Banco	Agência	CD	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$ 782,00
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900163	8	

Pagáveis por este cheque a quantia de Setecentos oitenta e dois reais e centavos acima

de à sua ordem

J. Gomes de Medeiros

Sobral, 10 de abril de 2017

Francisco João E. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ: 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Alves

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

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2009

⑈104055436⑈ 018900163⑆ 600300225919⑈

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
SOBRAL - CE - FONE (88) 3611 8731

UND	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	3,5	PREÇO TOTAL
			J. GOMES DE MEDEIROS	RELUZ	MASTER			
UND	21	SOQUETE PRATICO BRANCO 100W LOUÇA ILUME	R$ 73,50	R$ 75,60	R$ 77,07		R$ 41,00	R$ 73,50
UND	3	LAMPADA COMPACTA 60W	R$ 123,00	R$ 126,69	R$ 129,15	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 15,78	R$ 123,00
UND	20	LAMPADA COMPACTA 23W	R$ 315,60	R$ 325,00	R$ 331,20		R$ 2,30	R$ 315,60
MT	20	CABO PP 2X1,5 PERFIL	R$ 46,00	R$ 47,20	R$ 48,20		R$ 10,03	R$ 46,00
UND	3	INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 2 TECLAS	R$ 30,09	R$ 30,99	R$ 31,59		R$ 3,90	R$ 30,09
UND	10	INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES 1 TECLA	R$ 39,00	R$ 40,10	R$ 40,90		R$ 7,57	R$ 39,00
UND	7	TOMADA DUNAS 10 MP	R$ 52,99	R$ 54,53	R$ 55,58		R$ 4,37	R$ 52,99
UND	1	FITA ISOLANTE 20MT	R$ 4,37	R$ 4,50	R$ 4,58		R$ 4,95	R$ 4,37
UND	7	CANALETA 20MM X 2MT	R$ 34,65	R$ 35,63	R$ 36,33		R$ 15,80	R$ 34,65
UND	2	CADEADO PADO E-30	R$ 31,60	R$ 32,54	R$ 33,18		R$ 10,40	R$ 31,60
UND	3	INTERRUPTOR DUNAS SIMPLES	R$ 31,20	R$ 32,13	R$ 32,76			R$ 31,20
			R$ 782,00	R$ 804,91	R$ 820,54			R$ 782,00

SOBRAL-CE., 10 DE ABRIL DE 2017.

Francisca Joelma R. de Oliveira

PRESIDENTE DO CONSELHO

LIMPA & BRILHA

SEU LAR MAIS LIMPO E PERFUMADO
C.G.C: 69.371.250/0001-34
RUA DR. FIGUEIREDO- 713 – CORAÇÃO DE JESUS

RECIBO R$ 815,90

Recebi de Conselho Escolar Irma Auxiliadora

a quantia supra de (oitocentos e quinze reais e noventa centavos)

referente a compra de Produto de limpeza

Sobral, 12 / 04 / 2017

Maria das Dores Sousa Rodrigues
CG.C: 69.371.250/0001-34

MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

20304008 - NUCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO SOBRAL
SERVIDOR - 10607310

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

☐ Entrada ☒ Saída

Nota 2017035212

1ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	DATA DE EMISSÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	12/04/2017

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA SAÍDA /
MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES	69.371.250/0001-34	HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO (RUA / AV. , Nº)	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R DR. FIGUEIREDO RODRIGUES, 80713 - PROX. AO SINAL	CORACAO DE JESUS	62011270

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE		00883611876	69159664

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA	06.241.181/0001-24

ENDEREÇO (RUA / AV. , Nº)	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ARCO VERDE, 0	SUMARE	62014010

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE		36116731	

IS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	S.T	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	VLR IPI
	DESENFETANTE	38089419	041	UN	50,000	3,0000	150,00	0	0,00
	DETERGENTE	34022000	041	UN	50,000	3,0000	150,00	0	0,00
	FARDO DE PAPEL HIGIENICO	48181000	041	UN	2,000	45,0000	90,00	0	0,00
	CAIXA DE SABÃO EM BARRA	34011900	040	UN	1,000	60,0000	60,00	0	0,00
	FARDO DE BOM BRIL	73231000	041	UN	2,000	20,0000	40,00	0	0,00
	RODOS	96039000	041	UN	10,000	5,0000	50,00	0	0,00
	VASSOURA RETA	96039000	041	UN	10,000	5,0000	50,00	0	0,00
	F. FOSFORO	36050000	041	UN	1,000	40,0000	40,00	0	0,00
	CAIXA DE ESPONJA	68053090	041	UN	1,000	45,0000	45,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX

ISPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO de CTRC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Código de Autenticidade: 2DC3.042D.84B3.ADE4 **Conferir autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br** CALL CENTER: 0800 7078585

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do solicitante, que responderá civil e penalmente pelas declarações que fornecer.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
12 / 04 / 2017
maria Lucia Cavalcante Eliana
ASSINATURA

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

2030400B - NUCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO SOBRAL
SERVIDOR - 10607310

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

☐ Entrada ☒ Saída

Nota 2017036212

1ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	DATA DE EMISSÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	12/04/2017
		DATA SAÍDA /
		HORA DA SAÍDA

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		
MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES	69.371.250/0001-34		
ENDEREÇO (RUA / AV., Nº)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
R DR. FIGUEIREDO RODRIGUES, 00713 - PROX. AO SINAL	CORACAO DE JESUS	62011270	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE	00883611876	09155664

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANSIA ROCHA		06.241.181/0001-24	
ENDEREÇO (RUA / AV., Nº)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA ARCO VERDE, 0	SUMARE	62014010	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE	36116731	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	S.T	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS	VLR IPI
	CAIXA DE ÁGUA SANITARIA	28299011	041	UN	2,000	25,0000	50,00	0	0,00
	ACIDO MURIATICO	38259000	041	UN	3,000	5,0000	15,00	0	0,00
	AMACIANTE	38099190	041	UN	11,000	6,9000	75,90	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	815,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO do CTRC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Código de Autenticidade: 2DC3.842D.84B3.ADE4 **Conferir autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br** CALL CENTER: 0800 7078585

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do solicitante, que responderá civil e penalmente pelas declarações que fornecer.

CARIMBO COM C.G.C.

ENDEREÇO DA EMPRESA

WWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

RUA: AV. PADREFRANCISCO SADOC DE ARAUJO 52

LOJA 06 - ALTO DA BRASILIA

SOBRAL/CE

CNPJ: 04.621.165/0017-37

CARTA PROPOSTA

PARA: WWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

ITEM.	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	50	LTS	DESINFETANTE	3.05	152.50
02	50	LTS	DETERGENTE	5.99	299.50
03	02	LTS	FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO	54.19	108.38
04	1	CX	SABAO EM BARRA	77.15	77.15
05	2	FD	FARDO DE BOMBRIL	31.75	63.50
06	10	UN	RODOS GRANDE	12.85	128.50
07	10	UN	VASSOURA RETA	12.85	128.50
08	01	FD	FARDO DE FOSFORO	43.99	43.99
09	01	CX	ESPONJAS	53.05	53.05
10	02	LTS	AGUA SANITARIA	3,40	68,00
11	03	CX	ACIDO MURIATICO	6.99	20.97
12	11	LTS	AMACIANTE	7.82	86.02
					1.230.06

Validade da Proposta 30 **dias.**

Forma de Pagamento: a vista

SOBRAL 12 / 04 / 2017

MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA PADRE FRANCISCO SADOC DE ARAUJO
ALTO DA BRASILIA - SOBRAL - CEARA CEP 62 040-
CNPJ 04.601.165/0017-32

CARIMBO COM C.G.C.

ENDEREÇO DA EMPRESA

COMERCIAL X.F.G. LTDA

RUA: TAB. ILDEFONSO CAVALCANTE 546 CENTRO

SOBRAL/CE

CNPJ: 08.621.671/0001-81

CARTA PROPOSTA

PARA: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

ITEM.	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	50	LTS	DESINFETANTE	4,69	234,50
02	50	LTS	DETERGENTE	5.09	254,50
03	02	LTS	FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO	51,49	102,98
04	1	CX	SABAO EM BARRA	6,29	62.90
05	2	FD	FARDO DE BOMBRIL	31.79	63.58
06	10	UN	RODOS GRANDE	11,75	112,50
07	10	UN	VASSOURA RETA	10,99	109,90
08	01	FD	FARDO DE FOSFORO	45,00	45.00
09	01	CX	ESPONJAS	95,40	95,40
10	02	LTS	AGUA SANITARIA	33.48	66.96
11	03	CX	ACIDO MURIATICO	5,48	16.44
	11	LTS	AMACIANTE	7,29	80.19
					1244.85

Validade da Proposta 30 dias.

Forma de Pagamento: a vista

SOBRAL 12 / 04 / 2017

CARIMBO COM C.G.C

08.621.671/0001-81
COMERCIAL X.F.G. LTDA - ME
RUA TABELIÃO ILDEFONSO CAVALCANTE, 546
CENTRO - CEP: 62.010-000
SOBRAL - CE

limpa & Brilha

produto de limpeza

MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES

Rua: Dr. Figueiredo Nº 713

Bairro: Coração de Jesus

Fone: (88) 99229-9118 (88) 99493-8730

C.G.C.: 69.371.250/0001-34 C.G.F.: 06.915.954-4

CARTA PROPOSTA

PARA: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

ITEM.	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	50	LTS	DESINFETANTE	3,00	R$ 150,00
02	50	LTS	DETERGENTE	3,00	R$ 150,00
03	02	LTS	FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO	45,00	R$ 90,00
04	1	CX	SABAO EM BARRA	60,00	R$ 60,00
05	2	FD	FARDO DE BOMBRIL	20,00	R$ 40,00
06	10	UN	RODOS GRANDE	5,00	R$ 50,00
07	10	UN	VASSOURA RETA	5,00	R$ 50,00
08	01	FD	FARDO DE FOSFORO	40,00	R$ 40,00
09	01	CX	ESPONJAS	45,00	R$ 45,00
10	02	LTS	AGUA SANITARIA	25,00	R$ 50,00
11	03	CX	ACIDO MURIATICO	5,00	R$ 15,00
12	11	LTS	AMACIANTE	6,90	R$ 75,00

TOTAL R$ 815,90

Validade da Proposta 30 **dias.**

Forma de Pagamento: A Vista

SOBRAL 12 / 04 / 2017

CARIMBO COM C.G.C.

ENDEREÇO DA EMPRESA

Maria das Dores Sousa Rodrigues

Maria das Dores Sousa Rodrigues

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
SOBRAL - CE - FONE (88) 3611 8731

UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
			MARIA DAS DORES	MWM COMERCIAL	COMERCIAL X.F.G. LTDA			
LTS	50	DESINFETANTE	R$ 150,00	R$ 152,50	R$ 234,50	MARIA DAS DORES	R$ 3,00	R$ 150,00
LTS	50	DETERGENTE	R$ 150,00	R$ 299,50	R$ 254,50		R$ 3,00	R$ 150,00
LTS	2	FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO	R$ 90,00	R$ 108,38	R$ 102,98		R$ 45,00	R$ 90,00
CX	1	SABÃO EM BARRA	R$ 60,00	R$ 77,15	R$ 62,90		R$ 60,00	R$ 60,00
FD	2	FARDO DE BOMBRIL	R$ 40,00	R$ 63,50	R$ 63,58		R$ 20,00	R$ 40,00
UND	10	RODOS GRANDE	R$ 50,00	R$ 128,50	R$ 112,50		R$ 5,00	R$ 50,00
UND	10	VASSOURA RETA	R$ 50,00	R$ 128,50	R$ 109,90		R$ 5,00	R$ 50,00
FD	1	FARDO DE FOSFORO	R$ 40,00	R$ 43,99	R$ 45,00		R$ 40,00	R$ 40,00
CX	1	ESPONJAS	R$ 45,00	R$ 53,50	R$ 95,40		R$ 45,00	R$ 45,00
LTS	2	ÁGUA SANITARIA	R$ 50,00	R$ 68,00	R$ 66,96		R$ 25,00	R$ 50,00
CX	3	ACIDO MURIATICO	R$ 15,00	R$ 20,97	R$ 16,44		R$ 5,00	R$ 15,00
LTS	11	AMACIANTE	R$ 75,00	R$ 86,02	R$ 80,19		R$ 6,90	R$ 75,00
TOTAL			R$ 815,90	R$ 1.230,06	R$ 1.244,85			R$ 815,90

SOBRAL-CE., 12 DE ABRIL DE 2017

Francisca Joelma de Oliveira

PRESIDENTE DO CONSELHO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900164	6	815,90

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e quinze reais e noventa centavos e centavos acima

a Maria das Dores Sousa Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de abril de 2017

Francisca Joelma R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Vieira

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

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

⑈104055562⑈ 018900164⑆ 600300225919⑈

RedeNet Wireless

INTERNET BANDA LARGA

RECIBO

R$ 185,40

RECEBI DO SR.(A) R.R.M Serviços de Informática LTDA

A IMPORTÂNCIA DE: Cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos

REFERENTE A: Pagamento dos meses de dezembro, janeiro e março

Data 17/03/17

07.462.381/0001-70

R.R.M. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Av. Dr. Antonieta Monte e Silva, 225

Campo dos Velhos - Sobral-CE - Cep: 62030-230

Av. Doutor Antonieta Monte e Silva, 409 - Parque Alvorada - CEP: 62041-180 - Sobral-Ceará

Fone: 3611.5346 e-mail: redenet@redenet.com.br www.redenet.com

CNPJ 07.462.381/0001-70

6/80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
000002280

Data da Emissão	17/03/2017	Competência	03/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RPS		Código de Verificação	J98NR0GK

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	R.R.M. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	REDENET	C.P.F. / C.N.P.J.	07.462.381/0001-70	Inscrição Municipal	8162
Endereço	AV. DR.JOSE ARIMATHEA MONTE E SILVA, 225		Complemento		
Bairro	CAMPO DOS VELHOS	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.011-180	Telefone (88)3611-5346	Email setoradmvalmir@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	C.P.F. / C.N.P.J.	06.241.181/0001-24	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA ARCO VERDE, S/N		Complemento		
Bairro	SUMARE	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.010-970	Telefone	Email		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE INTERNET	1,00	195,16	195,16

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.03 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço	Município	SOBRAL	UF CEARA

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R$	195,16	Natureza da Operação	Valor do Serviço R$	195,16
(-) 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	195,16
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00 %
(-) ISS Retido	9,76	(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R$	185,40	Incentivador Cultura (2) NÃO	(=) Valor do ISS: R$	9,76

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 MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

17 / 03 / 2017

Maria Lucia Cavalcante Lima

ASSINATURA

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900154	9	185,40 ++

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos ——— x ——— x ——— reais ou à sua ordem

RRM Serviços de Informática LTDA-ME

CAIXA

Sobral, 17 de março de 2017

Francisca Jaelma R. de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Lima

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

⑈104055566⑈ 018900154⑆ 600300225919⑈

Rua Cel. Manuel Dias, 759 - Centro - Milagres-CE
C.N.PJ: 20.752.944/0001-22
Inscrição Municipal: 25016569
Vigilância Sanitária: 10/2017
Alvará Municipal:2017/196636
Laudo de Inspeção:0223012017

(88)99287.6271
(88)99616.3879

Recibo R$ **350,00**

RECEBEMOS DE CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS

PELO O QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO.

SOBRAL (CE), 15 DE ABRIL 2017

FENIX DEDETIZADORA

DEDETIZADORA FENIX
Orçamentos Grátis
Trabalhamos 24h.

JOSÉ VALFRIDO LEITÃO
Rua Coronel Manoel Dias, Nº 759
Centro - Massapê - CE
(88) 9287.6271 / 9616.3879
Serviços Contra:
Baratas, Ratos, Cupins, Pulgas, Carrapatos e Todos os Tipos de Insetos.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C.N.P.J. 20.752.944/0001-22
Insc. Municipal: 2501656

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR
20/15
041

NOME/FIRMA: Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha
DATA DA EMISSÃO: 15/04/2017
ENDEREÇO: Área verde, s/n, Sumaré
CIDADE: Sobral
UF: Ce
C. N. P. J.: 06.724.181/0001-24
C. G. F.:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: serviços

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R$ UNITÁRIO	PREÇOS - R$ VALOR TOTAL
01	unid	serviço de controle de pragas urbanas.		350.00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
15/04/2017
Maria Luiza Cavalcante Vieira
ASSINATURA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 350.00
R$
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 350.00

CARACTERÍSTICAS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA SAÍDA

ARNALDO FERNANDES GOMES - ME. - Rua General Tibúrcio, 311 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3611-6730 - C.N.P.J. 04.284.414/0001-40 - C. G. F. 06.307.836-8 - Insc. Munic. 6515-01 Bloco NFS - 50x3 de Nº 001 a 050 - Aut. Municipal 2409001/2014 de 24/09/2014 - Doc. Válido até 24/09/2017 - Massapê - CE.

JOSÉ VALFRIDO LEITÃO Recebi(emos) os serviços especificados nesta nota fiscal de serviços.
NO VALOR DE R$
EMPRESA:

MASSAPÊ-CE, ___/___/___
Assinatura Legível

041

DEDETIZADORA FÊNIX

Rua Cel.Manoel Dias,759 , Centro
CEP:62140.000 Massapê-CE
(88)9287.6271/9616.3879
Razão Social :José Valfrido Leitão
C.N.P.J.: 20.752.944/0001-22
Inscrição Municipal:2501656
Alvará Municipal:2017/196636
Vigilância Sanitária:10/2017
Laudo de Inspeção:0223012017

Registro sanitário: 10/2017
Valter Alex Dias Costa
Médico Veterinário
CRMV/CE 2465 VP

AO CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

A empresa DEDETIZADORA FÊNIX, trabalha com produtos de saúde pública, tem como missão garantir um ambiente de convivência saudável. Adotando medidas de controle de pragas maleficas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos. A DEDETIZADORA FÊNIX propõe orçamento para serviços de controle de pragas nas áreas externas e internas.

O serviço compreende em visita técnica, aplicação do produto de forma completa, e posterior laudo técnico e possível reaplicação.

Custo do serviço será de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).

Garantia do Serviço 3 meses. A contar da data de aplicação do produto.

Validade da proposta 30 dias.

Serviço de controle de pragas urbanas.

Forma de Pagamento à vista.

Sobral-CE, 13 de Abril de 2017

20.752.944/0001-22
JOSÉ VALFRIDO LEITÃO
DEDETIZADORA FÊNIX
RUA CEL. MANOEL DIAS, 759
CENTRO CEP 62.140-000
MASSAPÊ - CE

Gerente Administrativo
José Valfrido Leitão
DEDETIZADORA FÊNIX

José Valfrido Leitão
CPF: 033.652.397-32
DEDETIZADORA FÊNIX

Protegemos o meio ambiente

"Deus é Fiel"

DEDETIZADORA ÁGUIA

Dados da Empresa:
Razão social: VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME
CNPJ: 12.992.912/0001-76
Inscrição estadual: 066929334
Endereço: Av. do Contorno, 780 Telefone:36118538/92166494.
Responsável Técnico: Francisco Roger Aguiar Cavalcante CRMV-Ce: 1537

AO CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISA ROCHA

A empresa DEDETIZADORA ÁGUIA, trabalha com produtos de saúde pública, garantindo segurança ao ser humano e sem degradar o meio ambiente. Tem como missão garantir um ambiente de convivência salubre adotando medidas de controle de pragas sinantrópicas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos.

A DEDETIZADORA ÁGUIA propõe orçamento para serviço de controle de pragas nas áreas internas e externas. O serviço compreende em: visita técnica, aplicação do produto de forma completa, visitas para monitoramento e possível reaplicação.

O custo do serviço será de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

Garantia do serviço 3 meses.
Validade da Proposta 30 Dias.

Sobral, 12 de abril de 2017

12.992.912/0001-76
VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME
Av. do Contorno, 780
Junco - CEP. 62.030-230
SOBRAL CE

Francisco Roger A. Cavalcante
MÉDICO VETERINÁRIO
CRMV - CE 1537

Francisco Roger Aguiar Cavalcante
Responsável técnico
CRMV-Ce: 1537

LÓTUS SERVIÇOS E DEDETIZAÇÕES
CONTROLE E IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS E VETORES URBANOS
AVENIDA CLETO FERREIRA DA PONTE Nº 1465 C/17
CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO
SOBRAL – CEARÁ
TEL: (88) 9 9465-4535 OU 9 9642-8697.

AO CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

A EMPRESA LOTUS PROPÕE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, O SERVIÇO COMPREENDE EM APLICAÇÃO DO PRODUTO E POSTERIOR LAUDO TÉCNICO.

VALOR DO SERVIÇO R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

GERENTE ADMINISTRATIVO

DETETIZADORA LOTUS
Irineu José da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO

Sobral-CE, 12 de Abril de 2017

*OBS: O VALOR DA PROPOSTA PERMANECE POR 30 DIAS.

EMAIL: lotus-servicos@outlook.com

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 350,00 77
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900165	4	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais a ordem do

José Valfrido Brito

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de abril de 2017

Francisca Jolina de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 08.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Vieira

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

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

⑈104055 41⑈ 018900165⑆ 600300225913⑈

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
SOBRAL - CE - FONE (88) 3611 8731

UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
			DETETIZADORA FENIX	LOTUS SERVIÇOS E DETETIZAÇÕES	DETETIZADORA ÁGUIA			
-	-	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	R$ 350,00	R$ 550,00	R$ 680,00	DETETIZADORA FENIX	R$ 30,00	R$ 350,00
TOTAL			R$ 350,00	R$ 550,00	R$ 680,00			R$ 350,00

SOBRAL-CE, 13 DE ABRIL 2017

Francisca Joelma R. de Oliveira

PRESIDENTE DO CONSELHO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20752944/0001-22
Razão Social: JOSE VALFRIDO LEITAO
Nome Fantasia: FENIX DEDETIZACAO E IMUNIZACAO
Endereço: R CEL MANOEL DIAS 759 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2017 a 28/03/2017

Certificação Número: 2017022704112830103727

Informação obtida em 17/03/2017, às 10:20:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.752.944/0001-22
Certidão nº: 126076484/2017
Expedição: 17/03/2017, às 10:22:48
Validade: 12/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.752.944/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 37

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732
Endereço: RUA RUA CEL MANOEL DIAS, 759 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000
Documento: 20.752.944/0001-22

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Municipio de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Municipio, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data.

Validade: 90 dias

Cidade: Massapê

Data: 20 de Março de 2017

José Tupinambá Vasconcelos Junior
Diretor
Departamento de Tributação
Port.: 36/2017
P. M. de Massapê
Diretor do Dep. de Tributos

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201701410456

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 20.752.944/0001-22
RAZÃO SOCIAL: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/17 ÀS 10:16:40
VÁLIDA ATÉ 16/05/2017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732**
CNPJ: 20.752.944/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:21:13 do dia 17/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2017.
Código de controle da certidão: **7E50.40C2.B40B.3FD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº DO CLIENTE

538988-7

Para agilizar seus atendimentos, 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 60115-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.040.266/0001-70 | CGF 06.109.849-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 474484415

Rota: 14 32000 10 063750 - 6
Data de Emissão: 20/04/2017
Nome: PMS ASSOCIACAO SOC PRO INFANCIA
End. Postal: RU DNA MARIA MOTAO 00550, SUMARE - SOBRAL - 62011000
Medidor: 1230299
Posto: 0000 A47M
Classe: 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO
Fator de Potência: 0,00
RG / CPF / CNPJ: 007590634/0001-37
CGF:
Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Abr/2017	20/04/2017	22/05/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
307,54	17,00%	00,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

[illegible]

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: SOBRAL 1
Mês: Fev/2017 — ENERG. A 30 D: 2.160 75,34

	Período Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	2,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,54			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Fat.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
16128	15681	1,00	447	0,00	447	[illegible]	307,54
20.04.17	21.03.17		28 DIAS		447		307,54

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	307,54
MULTA MORATORIA REF 01/2017	2,17
JUROS DO MES	0,10
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R$ 17,02)	

Lilianni de Maria
PAGO
Caixa

VENCIMENTO 28/04/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 309,81

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	121,[illegible]
Transmissão	[illegible]
Distribuição	45,[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Outros (ICMS R$ 00,00)	100,[illegible]
TOTAL	307,54

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês Ano	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17
	386	447	417	336	152	334	365	398	432	448	787	588	509

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
193,19	0,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

A bandeira de abril será vermelha (patamar 1), com custo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Com o sinal para cobrar a vermelho mais caro, é importante utilizar a energia elétrica com eficiência e combater o desperdício. Informações em www.aneel.gov.br

CAIXA Loterias C

CAIXA Loterias IS

LAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, N
11/ 08/03800-9
22/Abr/2017 HORA DE 15:30:2
LOT. 05.05818-5 TERM 05468
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0054
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 309,81
038/00000000 00000000000
00000538988 05122017003
11/ 08/03800-9
1ª VIA

Loterias CAIXA L

Banco	Agência	CD	Conta	CD	Série	Cheque nº	D	R$ 309,81 ≠≠≠
018	104	0554	5	03002259-1		AAA 900167	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e nove reais e oitenta e um centavos

a Enel

Sobral 27 de abril de 2017

Francisca Jolma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANGELA R

CNPJ 18.241.139/0001-24

Maria Luana Cavalcante Vieira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,200
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/2017

⑆018⑆0554⑆ 03002259-1⑈ 018⑆0016258⑈ 000900167⑈

Nº DO CLIENTE

2488689-0

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 Pinto Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.106.049-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 475017663

Data da Emissão 25/04/2017

Rota 17 32000 16 046800 - 0
Nome PMS CENT EDUC INF IRMA A JOCHA
End. Postal RU ARCO VERDE 00000
SUMARE - SOBRAL - 62011060

Medidor 1598603
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
Nome do Responsável

Posto 0000 0000
Fator de Potência 0,00
CGF

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Abr/2017	25/04/2017	25/05/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
745,02	27,00	201,15

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

390.000.A18.757.191.968.DNF.EDAD

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: [illegible]
Mês: Set/2017 [illegible]

	Período Indicador Mensal	Período Indicador Trim.	Período Indicador Anual	Apuração Individual Mensal	Apuração Individual Trim.	Apuração Individual Anual
DIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DMIC	[illegible]			[illegible]		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	1,00	1079	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25/04/17	24/03/17		[illegible]		1079		[illegible]

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	745,02
MULTA MORATORIA REF 01/2017	5,70
JUROS DO MES	2,01
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R$ 45,12)	

Segunda via para pagamento

VENCIMENTO 03/05/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 752,73

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	[illegible]
Transporte	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS COFINS)	[illegible]
TOTAL	745,02

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

946	1079	1266	870	1189	771	988	943	977	994	816	1294	1154

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência E (kg/ano/CO_2)
466,34	0,00	0 – 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

A bandeira de abril será vermelha patamar 1, no custo de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Com a nova regra consome o consciente. Reduz custos e ajuda a tarifa utilizar a energia elétrica de maneira ... a cobrar o desperdício. Informações em www.enel.com.br

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap...

117 8020308005

27/Abr/2017 HORA DE 15:30:05

LOT. 005818-5 TERM 054080
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 752,73

836000000005 527300310009
000240005000 0190093132237

117 8020308005

1ª VIA

Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	D	
018	104	0554	5	03002259-1	!	AAA 900168	?	*752,73#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos

Enel

Sobral 27 de abril de 2017

Francisca Jaelma R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA F.

CNPJ 06.240.281/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2000

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

⑈000752⑈ 018⑆104⑆ 0554⑆5⑆03002259-1⑆

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE S/N- SUMARÉ
FONE: (88) 3611-8731 SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

Declaramos para os devidos fins que o Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha não apresenta débitos dos Utilitários referentes ao mês de abril. O mesmo realizou todos os pagamentos de acordo com respectivas datas de vencimentos.

Sobral, 10 de Maio de 2017.

Francisca Joelma X. de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017 -
Diretor escolar DAS - 1