

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOME

Prestação de Contas
FUNDAE



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

PARCELA: 04 (ABRIL / 2017)

Original



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : VICENTE ANTENOR

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
3245,03	0,00	0,00	10.300,00	13.545,03

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	45,20	FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	10/2012	18/11/2012	
AGUA	73,55	FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	12/2016	18/01/2017	
AGUA	71,08	FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	01/2017	18/02/2017	
AGUA	69,40	FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	02/2017	18/03/2017	
AGUA	255,59	FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	03/2017	18/04/2017	
COELCE	81,96	JOSE OLAVO RIBEIRO [PEDRINHAS]	03/2017	03/04/2017	
COELCE	257,67	JOSE FERREIRA GOMES [RECREIO]	04/2017	05/05/2017	
COELCE	446,75	POLO	03/2017	13/04/2017	
COELCE	122,57	POLO	04/2017	26/05/2017	
COELCE	152,16	POLO	03/2017	27/04/2017	
COELCE	161,92	POLO	01/2017	24/02/2017	
COELCE	197,35	POLO	12/2016	26/01/2017	
COELCE	155,30	POLO	11/2016	29/12/2016	
COELCE	256,17	POLO	10/2016	29/11/2016	
COELCE	143,28	POLO	09/2016	28/10/2016	
COELCE	55,08	POLO	08/2014	25/09/2014	
COELCE	99,33	POLO	07/2014	25/08/2014	
COELCE	87,15	POLO	04/2014	27/05/2014	
COELCE	101,95	POLO	03/2014	29/04/2014	
COELCE	1.217,44	FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	03/2017	13/04/2017	
TELEFONE	204,03	POLO	03/2017	05/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	6.200,00	POLO	04/2017	24/04/2017	
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
TOTAL	10.519,93				

* - 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 (+)	13.545,03
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	10.519,93
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO	3.025,10



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 RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: VICENTE ANTENOR

Entregue: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 30/05/2017 - as 16:37:15

Observação:



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 (Ofícios, 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: 30/05/2017 às 16:37:31

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: VICENTE ANTENOR



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 144 / 2017

Rafael Arruda, 30 de abril de 2017.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
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 2017022302, referente ao mês de abril /2017.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34

Secretário da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017022302, referente ao mês de abril pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 30 de abril de 2017

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Eliane Maria de Sousa

EFETIVO

Joana Duarte Souza

EFETIVO

Francisca Dolores Amador Aguiar

EFETIVO

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 de Pais do Centro Educacional Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes		2 - CNPJ Nº 01.901.357/0001-03		3 - Nome da Escola Beneficiária Vicente Antenor Ferreira Gomes		Em, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas acima. E responsabilizo-me por qualquer informação incorreta.				
4 - Endereço Rua Urías Gomes - Praça São Francisco, S/N - Centro - Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE		5 - Nº do Convênio 2017022302								
Demonstrativo Simétrico da Receita e da Despesa										
7 - Receita				8 - Despesa Realizada				9 - Saldo		
Saldo Anterior e Recursos Recebidos		Total R\$		Capital R\$		Custo R\$		Total R\$		
R\$	3.245,03									
R\$	10.300,00	R\$		13.545,03		10.454,93		R\$ 65,00		
Banco 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	
01	OI FIXO		33.000.118/0001-74		-		10/04/2017		900551	
02	SAAE		07.817.778/0001-37		-		10/04/2017		900552	
03	ENEL		07.047.251/0001-70		-		19/04/2017		900554	
04	M. DE JESUS MARIANHÃO RODRIGUES		03.365.404/0001-77		7291		20/04/2017		900555	
13	DB CESTPJ		-		-		-		-	
14	MANUT CTA		-		-		-		-	
18 - Local e Data Sobral, 30 de abril de 2017		19 - Assinatura e Carimbo do Gestor 							20 - Total R\$ 18.519,93	

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

ATO Nº 22/2017 - GP

DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Francisco Osmarino Portela Ribeiro



Extrato por período

Cliente: CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F GO

Conta: 0554 / 003 / 00001462-9

Data: 08/05/2017 - 20:23

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.245,03 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	10.300,00 C	13.545,03 C
10/04/2017	900551	CHEQUE SAC	204,03 D	13.341,00 C
10/04/2017	900552	CHEQUE SAC	514,82 D	12.826,18 C
19/04/2017	900554	CHEQUE SAC	3.536,08 D	9.290,10 C
20/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	9.255,10 C
24/04/2017	900555	CHEQUE SAC	6.200,00 D	3.055,10 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.025,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2017	900558	CHEQUE SAC	220,01 D	9.332,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvigatoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comp. Banco Agência CF Conto CF Tipo Cheque nº O B # 204.03 #
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900551 0
Pague por este
cheque a quantia de DUZENTOS E ONZAS REAIS E TRÊS CENTAVOS

01- FIXO.

o centavo acima

de 100 mil

CAIXA

Sobral 10 de ABRIL de 2017

Francisco Guimaraes de Jesus

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F

CNPJ 01.901.357/0001-03

Ana Paula Guimaraes Martins

CLAYTON ASSUNÇÃO
03/2004

0001 00 100 000 0 00000001 1 AAA 10000 0

30405543 0189005515A 600300146297

09/04/2017

Emissão de 2ª via

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Télemar Norte Leste S/A
Av. Brasília de Mello, 1677 Fortaleza - CE
CEP: 60415-310
CNPJ: 33.000.118/0015-74
IE: 08.106.205-7

Cliente
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL
VICENTE
CIC/CNPJ : 01901357/0001-03

Código DDD
88
Emissão
09/04/2017

Teléfono/Acesso
3615-5104
Mês
MARÇO/2017

Cod. Del. Autenticação
040900476568
Validade
05/04/2017

Plano de Serviço
BASICO
Valor a Pagar (R\$)
204,03

**Para perto ou pra longe use sempre o 31,
Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Resumo por consumo de rubricas

Mês / Consumo	01/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestador
TELEMAR
Nº NFST
0000000161752
Valor (R\$)
CEP: 00000000
Nº NFST
204-02801001
Valor (R\$)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 1º = 514.82 +
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900552 8
 Pagar por nota
 Cheque a ordem de CAMINHOS E TRANSPORTES REALIS E COTONIA
 07015 CONTAVEL
 SAAE

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 01/2017

Sobal 10 de Abril de 2017

Guimarães, Ana Paula

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F

CNPJ 03.901.357/0001-03

Ana Paula Guimarães Martins

CLIENTE BANCARIO
 DATA 03/2004

10405542 0189005525A 600300146297



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
0008505.0	PUB	170132326	22/03/2017	03/2017	18/04/2017	255,59

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CRECHE F.ACIDIA ARRUD**

Endereço: AV. RAFAEL ARRUDA, , RAFAEL ARRUDA - ZONA RURAL

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000003300

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A015649489	01/11/2001	01	Água	69,40
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	186,19
2965	14/02/2017		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2968	17/03/2017			
Consumo	Dias de consumo			
3	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
0008505.0	PUB	170074440	22/03/2017	02/2017	18/03/2017	69,40

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CRECHE F.ACIDIA ARRUD**

Endereço: AV. RAFAEL ARRUDA, , RAFAEL ARRUDA - ZONA RURAL

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000003300

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A015649489	01/11/2001	01	Água	69,40
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	0,00
2961	16/01/2017		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2965	14/02/2017			
Consumo	Dias de consumo			
4	29			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			



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
0008505.0	PUB	170016576	22/03/2017	01/2017	18/02/2017	71,08

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAI-CRECHE F.ACIDIA ARRUD**

Endereço: AV. RAFAEL ARRUDA, , RAFAEL ARRUDA - ZONA RURAL

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000003300

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A015649489	01/11/2001	01	Água	69,40
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	1,68
2958	16/12/2016		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2961	16/01/2017			
Consumo	Dias de consumo			
3	31			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			



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
0008505.0	PUB	160644673	22/03/2017	12/2016	18/01/2017	73,55

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAI-CRECHE F.ACIDIA ARRUD**

Endereço: AV. RAFAEL ARRUDA, , RAFAEL ARRUDA - ZONA RURAL

RURAL

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000003300

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A015649489	01/11/2001	01	Água	69,40
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	4,15
2955	16/11/2016		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2958	16/12/2016			
Consumo	Dias de consumo			
3	30			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			



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
0008505.0	PUB	120221615	22/03/2017	10/2012	18/11/2012	45,20

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAI-CRECHE F.ACIDIA**

Endereço: AV. RAFAEL ARRUDA, , RAFAEL ARRUDA - ZONA
RURAL

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000003300

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A015649489	01/11/2001	01	Água	45,20
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	0,00
2387	11/09/2012		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2405	11/10/2012			
Consumo	Dias de consumo			
18	30			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

48/20051001

CEP: 62.000-100

Comp.	Serie	Agente	C1	Custo	C2	Serie	Classe nº	C3	C4
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	900554	4	1 st 3.536.087

018
Please pay with

quanto a quantidade de

ROBIL @ 0170 CONTAVOS

ENCL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 01/2017

CONS. EDUCACAO CEL VICENTE A F

CMR 01.901.357/0001-03

CONS. EDOUARD...
CAMP 01.901.357/0001-03
CLÁUDIO BANGLARO
TEL: 0312004
Ana Paula Guimarães Martins

CLASIFICACIÓN NACIONAL
- 03/2014

0104055400 0189005545A 600300146297#



COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ 07.047.251/0001-70 C.G.F. 06.105.848-3
Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 Fortaleza(CE)

Nota Fiscal Grupo D
Série Única - 1

NÚMERO

LUGAR DA ENTREGA

ENDEREÇO: RU SAO JOSE 00001
BAIRRO: RAFAEL ARRUDA
MUNICÍPIO: SOBRAL

CEP:
ESTADO:

RECIBO DE SEGUNDA VIA DE CONTA -SVA

CENTRO OPERATIVO
SOBRAL

Nº DO CLIENTE: 644213 - 7

ROTA: 029.032007.03.003400

CLASSIFICAÇÃO: 05-PODERES PUBLICOS,
MONOFASICA

MUNICÍPIO: SOBRAL

NOME: CONS PAIS EDUC BAS CEL VICEN ANTE F GOME

ENDEREÇO: RU SAO JOSE 00001 - RAFAEL ARRUDA

CEP:

DOC.: 002 C.P.F. 01.901.357/0001-03

SEQUENCIAL: 8

GRANDEZA		CALCULO	
Mês/Ano	Vencimento	Cons. kWh	Valor em R\$
11/2016 7	29/12/2016	212	155,3 ✓
10/2016 6	29/11/2016	340	256,17 ✓
03/2014 1	29/04/2014	209	101,95 ✓
09/2016 5	28/10/2016	200	143,28 ✓
04/2014 2	27/05/2014	201	87,15 ✓
03/2017 10	27/04/2017	203	152,16 ✓
04/2017 11	26/05/2017	168	122,57 ✓
12/2016 8	26/01/2017	258	197,35 ✓
08/2014 4	25/09/2014	107	55,08 ✓
07/2014 3	25/08/2014	192	99,33 ✓
01/2017 9	24/02/2017	220	161,92 ✓
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			TOTAL A PAGAR 1.532,26

1.532,26R\$1001

CEP0554194170260756000852

Coelce
agora é enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | N° 470251079

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 100 | CEP 60135-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.945-9

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

Esta é a segunda via de
MAR/2017

Utilize o nº abaixo sempre
que entrar em contato conosco

Nº DO CLIENTE
644211 **0**

VENCIMENTO
05/05/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)
257,67

Rota 34 032007 02 097000 Medidor 0000 0000
Nome PH SOBRAL CONS PAIS EDUC BAS CEL VICEB042583
Endereço Postal

End. da Unidade Consumidora VI RECREIO 00061 RAFAEL ARRUDA SOBRAL

RG / CPF / CNPJ 01.901.357/0001-03 CGF

Classe 05-PODERES PUBLICOS, MONOFASICA Fator de Potência 0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Letura Atual Letura Anterior Constante Consumo (kWh) Consumo Incl. Consumo Faturado

3990 3546 1 344 0 344

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
ENERGIA CONSUMO	344	0,73735	253,65

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/ Apresentação 20/03/2017
Prev. Próxima Letura 19/04/2017

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

6812.9507.08FD.88D7.219C.2CD5.5042.0680

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Aliquota Valor do Imposto
253,65 27% 68,48

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

ENERGIA 187,96
TRANSMISSÃO 2,66
DISTRIBUIÇÃO 17,76
ENCARGOS SETORIAIS 19,46
TRIBUTOS (ICMS, PIS/COFINS) 65,85

OUTROS PAGAMENTOS

MULTA MORATORIA 4,03
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 6,50)

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta. CM: 36,10
Conjunta MUCAMBO

Mês JAN/ 2017

	Padrão Individual Mensal	Trm. (Anual Mensal)	Apuração Individual Mensal	Trm. (Anual Mensal)
DQC (h)	10,58	21,17	42,34	0,98
FIC (um)	7,67	15,34	30,69	1,00
DMC (h)	5,68		0,98	

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

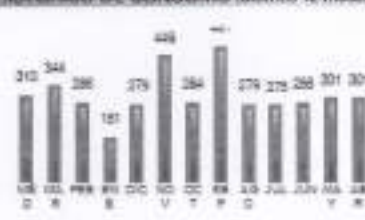
Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂) Consciência Ecológica(%)

0 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO



HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



Consumo

autenticação mecânica cliente

CEP055418041703007900005675

257,67R\$1001

Coelece
agora é enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | Nº 470794174

Companhia Energética do Ceará

Rua Pedro Valdevino, 190 | CEP 60138-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.846-3

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

Esta é a segunda via de

MAR/2017

Utilize o nº abaixo sempre
que entrar em contato conosco

Nº DO CLIENTE
7347279 div **4**

VENCIMENTO
13/04/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)
1217,44

Rota 15 032007 01 019300 Medidor Poste
Nome PMS ESCOLA VICENTE ANTONIO F GOMES 2666582 0000 0
Endereço Postal

End. da Unidade Consumidora RU JOSE DE A ARRUDA 00289 RAFAEL ARRUDA SOBRAL 62011060

RQ / CPF / CNPJ 07.598.634/0001-37 CGF

Classe 05-PODERES PUBLICOS, TRIFASICA Fator de Potência 0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leitura Atual 54886 Leitura Anterior 53265 Constante 1 Consumo (kWh) 1621 Consumo Incl. 0 Consumo Faturado 1621

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
ENERGIA CONSUMO	1621	0,73925	1198,32

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/ Apresentação 22/03/2017
Próx. Próxima Leitura 22/04/2017

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

7A57.7F26.CB5D.C613.3CFF.B0B1.0D93.D888

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 1198,32 Aliquota 27% Valor do Imposto 323,54

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

ENERGIA 356,72
TRANSMISSÃO 12,08
DISTRIBUIÇÃO 178,26
ENCARGOS SETORIAIS 91,99
TRIBUTOS (ICMS, PIS/COFINS) 405,61

OUTROS PAGAMENTOS

MULTA HORATORIA 19,12
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 33,68)

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta. CM: 106,96

Conjunto MUCAMBO

Mês JAN/ 2017

	Parâmetro Individual Mensal	Parâmetro Individual Trim. (Anual)	Parâmetro Individual Mensal	Parâmetro Individual Trim. (Anual)
DIC (h)	5,31	10,62	21,25	0,98
FAC (unf)	3,36	6,72	13,45	1,00
DMIC (h)	3,03			0,98

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO
AVALIO DO DEBITO VENCIDO
02/2008 919,99
03/2008 119,30
04/2008 961,17
05/2008 38,30
06/2008 91,19
Total 11.230,28

Informe sobre a Tarifa de 0,01 referente a PIS e COFINS.
(Imp. PIS e COFINS 0,007000 + 0,0002 = Total R\$ 18,631700 + 18,633+03)

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



autenticação mecânica cliente

CEP0554194170290790000674

1.217,44R\$1001

Esta é a segunda via de
MAR/2017

Utilize o nº abaixo sempre
que entrar em contato conosco:

Nº DO CLIENTE
644209 **9**

VENCIMENTO
13/04/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)
446,75

Rota: 15 032007 01 024100 Medidor: 0000 0000
Nome: PMS CONS PAIS BAS CEL VICENTE A. F GOMES 352
Endereço Postal:

End. da Unidade Consumidora: RJ URIAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL 62011-000

RG / CPF / CNPJ: 07.598.634/0001-37 CGF:

Classe: 05-PODERES PUBLICOS, MONOFASICA Fator de Potência: 0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Letra Atual: 38880 Letra Anterior: 38287 Constante: 1 Consumo (kWh): 593 Consumo Ind.: 0 Consumo Faturado: 593

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
ENERGIA CONSUMO	593	0,73925	438,37

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/Apresentação: 22/03/2017
Prev. Próxima Leitura: 22/04/2017

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

16F1.07EB.C639.5992.9C58.BA45.D469.F48D

ICMS

Base de Cálculo (R\$): 438,37 Aliquota: 27% Valor do Imposto: 118,35

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

ENERGIA: 386,47
TRANSMISSÃO: 4,64
DISTRIBUIÇÃO: 45,25
ENCARGOS SETORIAIS: 33,64
TRIBUTOS (ICMS, PIS/COFINS): 148,37

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta. CM: 28,25
Conjunto: MUCAMBO

Mês: JAN/ 2017

	Padrão Individual Mensal	Trim. Anual	Aprovação Individual Mensal	Trim. Anual
DIC (h)	5,31	10,62	21,25	0,98
FIC (un)	3,36	6,72	13,45	1,00
DMIC (h)	3,03			0,98

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO



autenticação mecânica cliente

CEF35541904170280790000663

446,75R\$1001

Coelece
agora é enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | N° 471255426

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 | CEP 60130-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 05.105.048-3

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

Esta é a segunda via de
MAR/2017

Utilize o nº abaixo sempre
que entrar em contato conosco

Nº DO CLIENTE
1313624 0

VENCIMENTO
03/04/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)
81,96

DADOS DO CLIENTE
Rota 18-032007-01-04050 Medidor 0000272 Poste 0000 0000
Nome CONS PAIS EDUC SAS CEL VICENT ANTE F 0000272
Endereço Postal

End. da Unidade Consumidora PV PEDRINHAS 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL

RG / CPF / CNPJ 01.901.357/0001-03 CGF
Classe 05-PODERES PUBLICOS, MONOFASICA Fator de Potência 0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leitura Atual Leitura Anterior Constante Consumo (KWh) Consumo Incl. Consumo Faturado
10290 10200 1 80 0 80

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
ENERGIA	80	0,74320	59,45
CONSUMO			

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/ Apresentação 27/03/2017
Prév. Próxima Leitura 26/04/2017

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

C979.5B71.FCE6.6FF1.E625.18F8.05B8.3649

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor de Imposto
59,45	27%	16,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

ENERGIA	25,39
TRANSMISSÃO	0,63
DISTRIBUIÇÃO	8,66
ENCARGOS SETORIAIS	4,56
TRIBUTOS (ICMS, PIS/COFINS)	21,11

OUTROS PAGAMENTOS

CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	0,03
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	0,42
JUROS DO MES	0,47
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	0,78
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	0,87
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	0,89
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	1,18
MULTA MORATORIA	1,47
JUROS DO MES	2,40
JUROS DO MES	2,91
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES	2,94
JUROS DO MES	3,30
JUROS DO MES	4,88
JUROS DO MES	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 1,98)	

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
		0 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO



INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

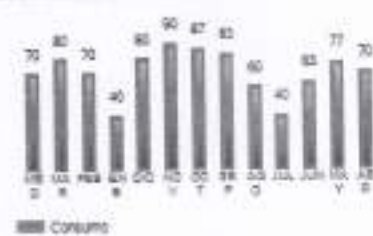
Veja a legenda no verso desta conta. CM: 8,97

Conjumo: MUCAMBO

Mês: JAN/ 2017

	Padrão Individual		Apuração Individual	
	Mensal	Trim.	Mensal	Trim.
DIC (h)	10,58	21,17	42,34	2,39
FIC (un)	7,67	15,34	30,69	1,00
DMIC (h)	5,68		2,39	

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



Autenticação mecânica cliente

CEFOSS41904170270790000657

SL: 96RD1001

Cod. Banco Agência C.C. Conta C.T. Tipo Operação C.C. M. 6.200,00+
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900555 2
Vale por até 1000 reais
Cheque a ordem de 28 RS MIL 19 DUZAS E 03 CENTOS

M. de Jesus Maranhão Rodrigues

o valor em algarismos

CAIXA

20 de Agosto

ou a sua ordem

de 20 17

Por meio do Banco

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F

CNPJ 01.901.957/0002-03

Ana Paula Guimarães Martins

BRUNO BANCÁRIO

CPF 0520034

10405549 0189005555 600300146297



→ 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 Piaçães Píxido, 204 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE

(88)3611.1200 / (88)3611.1533

mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 6.200,00

Recebemos do(a) Sr.(a).

Antônio J. Gomes

a importância de

seis mil e duzentos reais

referente a

nota fiscal de nº 729A

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

Sobral/CE, 20 de abril de 2017

PEDIDOS: vendas@mepapelaria.com.br

RUA FLORIANO PEIXOTO, 284

Sobral/CE - CEP: 62.010-010

503927



→ 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\$

6.200,00

Recebermos do(a) Sr.(a),

Copa de Páris de C. Educ. Ben. Cel. Viana

Antônio A. Gomes

a importância de

R\$ mil e duzentos e noventa

103.365.404/0001-77

C.G.F.: 06.285.772-0

referente a

venda de 15 4294

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

Sobral/CE, 20 de abril de 2017

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

CE

RECEBIMOS DE MÊ DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.291

SÉRIE: 1

M DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264

floriano peixoto

CENTRO

SOBRAL

CE

TEL/FAX: 8836111280

CEP: 62010010

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

Nº 000.007.291

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2317 0463 3654 0400 0177 5500 1000 0072 9119 8452 7705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170022545622 - 10/04/2017 16:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062857720

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA TRIBUTARIA

CPF

03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONS. PAIS DO C. EDUC. BAS. CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES

CNPJ/CPF

01.901.357/0001-03

DATA DA EMISSÃO

20/04/2017

ENDEREÇO

RUA - URIAS GOMES, 0

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAFAEL ARRUDA

CPF

62.113-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/04/2017

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:57:24

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.200,00	
VALOR DO PRETO	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOVA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.988,60		6.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CT	CEP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0108	CAROLINA CONUM 36560 PCT C/08 BARRAS	4805799	0400	5403	PC	5,0000	45,0000	225,00			0,00	0,00	0,00	45,00
0102	CAROLINA DUPLA FACE 40080 BARRAS PCT C/08 BARRAS	4810290	0100	5403	PCT	5,0000	15,0000	75,00			0,00	0,00	0,00	15,00
8217	PAPEL MATHIEIRA 5008 PCT C/100 UNO 5403 MOIST	4805799	0100	5403	PCT	5,0000	50,0000	250,00			0,00	0,00	0,00	50,00
1470	PENCIL PQ/ADRO BCT/PILOT 3008 C/50 UNO	9602000	0100	5403	CX	5,0000	80,0000	400,00			0,00	0,00	0,00	200,00
1143	TINTA P/PAPEL DE QUADRO BRANCO C/50 UNO BARRAS	32159900	0100	5403	CX	5,0000	95,0000	475,00			0,00	0,00	0,00	95,00
3070	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/100 BARRAS	4805799	0100	5403	BX	10,0000	170,0000	1.700,00			0,00	0,00	0,00	340,00
1187	CRAMPO UNO COLOREDO A4 PCT C/100 UNO BARRAS	4805799	0100	5403	PC	10,0000	5,0000	50,00			0,00	0,00	0,00	10,00
1208	PAPEL A460 BRANCO A4 C/250 PLS 5403	4810290	0100	5403	BX	5,0000	28,0000	140,00			0,00	0,00	0,00	28,00
1150	PAPEL A460 COLOREDO 230C297 MM C/200 PLS 5403	4810290	0100	5403	BX	5,0000	28,0000	140,00			0,00	0,00	0,00	28,00
1363	APAGADOR PQ/ADRO BRANCO BARRAS	9602000	0100	5403	UNO	30,0000	4,0000	120,00			0,00	0,00	0,00	30,00
139	P/PAPEL COMPACTOR COLOR 5403	9602000	0100	5403	EST	30,0000	14,0000	420,00			0,00	0,00	0,00	84,00
1061	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL CX C/50 UNO	9602000	0100	5403	CX	1,0000	28,0000	28,00			0,00	0,00	0,00	28,00
1520	FITA GOMADA 12X50 BCT/PILOT 5403	4810290	0100	5403	BX	25,0000	24,0000	600,00			0,00	0,00	0,00	120,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Observações de validade de 21 dias V1: Aprova TELA FOM 30 1969, 60 32, 575 Ponto 1000, 000000 000000 0000 ESTADOS NACIONAIS	ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒ 20/04/17 Joelma Gomes de Melo Assinatura

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

20/04/17

Joelma Gomes de Melo

Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.291

SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264

Florianópolis

CENTRO

SOBRAL

CE

TEL/FAX: 8836111200

CEP: 62810010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.007.291

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0072 9129 8452 7705

Crie o código de autenticação no portal nacional da
NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

128176022545622 - 20/04/2017 16:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062857720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TERCITÁRIO

CNPJ

03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 11	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECEITA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL BENSIMOS
29671		TONER BROTHER TN-TRANSPARENCIA	33070011	0500	5403	UN	2,0000	218,5000	437,00			0,00	0,00	218,50
7107		GRAMPIADOR GAZLE METAL 307	84729040	0500	5403	UN	3,0000	16,0000	48,00			0,00	0,00	48,00
12213		PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	48030000	0500	5403	UNID	125,0000	8,7900	1098,25			0,00	0,00	1098,25
10407		CARTACHO DE TONER 80 CE 111	84439933	0500	5403	UNID	2,0000	85,0000	170,00			0,00	0,00	170,00
7038		CELNERO BROTHER 7065	84439933	0500	5403	UNID	2,0000	40,0000	80,00			0,00	0,00	80,00
8191		UNDA P/ EVA TGI BRASCEPLAST	39052000	0500	5403	UNID	2,0000	9,0000	18,00			0,00	0,00	18,00
8967		BORRACHA EVA 40X95 MADE	40021911	0500	5403	UN	80,0000	3,5000	280,00			0,00	0,00	280,00

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒20/04/17
Tatiana Gomes de Melo

Assinatura

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACIONAL BÁSICO, VICENTE ANTENORI FERREIRA GOMES,
RUA UBIAS GOMES - PRACA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - DISTRITO DE RAFAEL ABRILHA - SOBRAL - CE.

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES				FORMA VENCIDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		M. DE JESUS MABANILHO RODRIGUES	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	EX LIMAIA LIDIADEIRA E INFORMÁTICA		M. DE JESUS MABANILHO RODRIGUES		
05	Cartãozinho comum 50x65 p/1 a/100 folhas	R\$ 225,00	R\$ 234,00	R\$ 203,35		R\$ 225,00	R\$ 45,00	R\$ 335,00
05	Cartãozinho Dupla face 88x88 folhas PC/G28 da	R\$ 73,50	R\$ 80,00	R\$ 83,00		R\$ 72,50	R\$ 15,50	R\$ 77,50
05	Papel Matéria 66x96 PCT a/100 UND São Miguel	R\$ 250,00	R\$ 260,00	R\$ 270,35		R\$ 250,00	R\$ 30,00	R\$ 250,00
08	Papel p/ quadro branco p/for white ex a/12 and	R\$ 688,00	R\$ 715,42	R\$ 744,36		R\$ 688,00	R\$ 86,00	R\$ 688,00
02	Tudo p/ papel de quadro branco ex a/12 and	R\$ 193,20	R\$ 198,96	R\$ 200,02		R\$ 193,20	R\$ 95,65	R\$ 193,20
10	Papel A4 super branco ex a/10 m	R\$ 1.790,00	R\$ 1.861,60	R\$ 1.936,10		R\$ 1.790,00	R\$ 179,00	R\$ 1.790,00
10	Cartãozinho envelope A4 a/100 unidades	R\$ 98,00	R\$ 103,70	R\$ 102,70		R\$ 98,00	R\$ 5,80	R\$ 98,00
06	Papel 40 kg Branco A4 a/2000s mg	R\$ 147,00	R\$ 152,88	R\$ 159,60		R\$ 147,00	R\$ 24,30	R\$ 147,00
06	Papel 40 kg Branco 210x297 mm a/200 da ABC	R\$ 150,00	R\$ 162,24	R\$ 168,72		R\$ 150,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
10	Apagador P/quadro branco rubro	R\$ 135,00	R\$ 140,40	R\$ 140,10		R\$ 135,00	R\$ 4,50	R\$ 135,00
10	Pisool compactador roller grosso a/12	R\$ 144,00	R\$ 149,80	R\$ 155,80		R\$ 144,00	R\$ 14,40	R\$ 144,00
01	Caixa Compactador 0,7 and ex a/25 and	R\$ 39,80	R\$ 41,20	R\$ 43,00		R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80
26	Pisool grande 32x50 scotch 3m 3777	R\$ 629,20	R\$ 656,42	R\$ 680,36		R\$ 629,20	R\$ 24,20	R\$ 429,20
03	Toner Brother TN - 880/500000 1kg Kanon	R\$ 655,00	R\$ 682,30	R\$ 709,50		R\$ 655,00	R\$ 218,65	R\$ 455,00
05	Compostador c/cole metal 207	R\$ 80,00	R\$ 82,20	R\$ 85,30		R\$ 80,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
135	Pasta flavelia Papel comum	R\$ 101,25	R\$ 105,30	R\$ 109,35		R\$ 101,25	R\$ 0,75	R\$ 101,25
03	Caneta de corer 81p ex 311	R\$ 285,00	R\$ 296,40	R\$ 308,10		R\$ 285,00	R\$ 95,00	R\$ 285,00
03	CTD folio Brother 70x5	R\$ 240,00	R\$ 249,60	R\$ 259,20		R\$ 240,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00
03	Fita P/ RVA Imaculada	R\$ 27,00	R\$ 28,08	R\$ 30,10		R\$ 27,00	R\$ 9,00	R\$ 27,00
80	Borracha ex 40x60 made natural	R\$ 280,00	R\$ 291,20	R\$ 303,20		R\$ 280,00	R\$ 3,50	R\$ 280,00
TOTAL		R\$ 6.200,00	R\$ 6.447,09	R\$ 6.704,70				R\$ 6.200,00

SOBRAL EM 08 DE ABRIL DE 2012

Francisco Omarino Portela Ribeiro
FRANCISCO OMARINO PORTELA RIBEIRO
PRESIDENTE DA LÍQUIDE CREDENCIADA

Francisco Omarino Portela Ribeiro
Presidente da Liquecedora
CPF: 358.563.883-34



« 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

CONS. PAIS DO C. EDUC. BAS. CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	CARTOLINA COMUM 50X66 PCT C/100 BRIART	PCT	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
2	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 BRIART PCT C/20FLS	PCT	5	R\$ 15,50	R\$ 77,50
3	PAPEL MADEIRA 66X96 PCT C/100 UND SÃO MIGUEL	PCT	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00
4	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	CX	8	R\$ 86,00	R\$ 688,00
5	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX	CX	2	R\$ 95,65	R\$ 191,30
6	PAPEL A4 REPORT BARNCO CX C/10 RM	RM	10	R\$ 179,00	R\$ 1.790,00
7	CHAMEQUINHO COLORIDO A4 PCT C/100 JANDAINHA	PCT	10	R\$ 5,80	R\$ 58,00
8	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS MG	RM	6	R\$ 24,50	R\$ 147,00
9	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200 FLS ABC	RM	6	R\$ 26,00	R\$ 156,00
10	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX	UND	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
11	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	10	R\$ 14,40	R\$ 144,00
12	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL CX C/50 UND	CX	1	R\$ 39,80	R\$ 39,80
13	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	26	R\$ 24,20	R\$ 629,20
14	TONER BROTHER TN-580/650/8080 1KG KATUN	UND	3	R\$ 218,65	R\$ 655,95
15	GRAMPEADOR EAGLE METAL 207	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
16	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	UND	135	R\$ 0,75	R\$ 101,25
17	CARTUCHO DE TONER HP CX 311	UND	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
18	CILINDRO BROTHER 7065	UND	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
19	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	3	R\$ 9,00	R\$ 27,00
20	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
TOTAL		SEIS MIL E DUZENTOS REAIS			R\$ 6.200,00

Sobral 06 de abril de 2017

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


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

CONS. PAIS DO C. EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	5	PCT	CARTOLINA COMUM 50X66 PCT C/100 BRIART	R\$ 46,80	R\$ 234,00
2	5	PCT	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 BRIART PCT C/20FLS	R\$ 16,12	R\$ 80,60
3	5	PCT	PAPEL MADEIRA 66X96 PCT C/100 UND SÃO MIGUEL	R\$ 52,00	R\$ 260,00
4	8	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	R\$ 89,44	R\$ 715,52
5	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX	R\$ 99,48	R\$ 198,96
6	10	RM	PAPEL A4 REPORT BARCO CX C/10 RM	R\$ 186,16	R\$ 1.861,60
7	10	PCT	CHAMEQUINHO COLORIDO A4 PCT C/100 JANDAINHA	R\$ 6,03	R\$ 60,30
8	6	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS MG	R\$ 25,48	R\$ 152,88
9	6	RM	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200 FLS ABC	R\$ 27,04	R\$ 162,24
10	30	UND	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX	R\$ 4,68	R\$ 140,40
11	10	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,98	R\$ 149,80
12	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL CX C/50 UND	R\$ 41,39	R\$ 41,39
13	26	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 25,17	R\$ 654,42
14	3	UND	TONER BROTHER TN-580/650/8080 1KG KATUN	R\$ 227,40	R\$ 682,20
15	5	UND	GRAMPEADOR EAGLE METAL 207	R\$ 16,44	R\$ 82,20
16	135	UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	R\$ 0,78	R\$ 105,30
17	3	UND	CARTUCHO DE TONER HP CX 311	R\$ 98,80	R\$ 296,40
18	3	UND	CILINDRO BROTHER 7065	R\$ 83,20	R\$ 249,60
19	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,36	R\$ 28,08
20	80	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 3,64	R\$ 291,20
TOTAL GERAL		SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS			R\$ 6.447,09

SOBRAL 06 DE ABRIL DE 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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



CONSELHO DE PAIS DO C. EDUC. BAS. CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES
SOBRAL/CE 06 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	5	PCT	CARTOLINA COMUM 50X66 PCT C/100 BRIART	R\$ 48,67	R\$ 243,35
2	5	PCT	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 BRIART PCT C/20FLS	R\$ 16,76	R\$ 83,80
3	5	PCT	PAPEL MADEIRA 66X96 PCT C/100 UND SAO MIGUEL	R\$ 54,07	R\$ 270,35
4	8	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	R\$ 93,02	R\$ 744,16
5	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX	R\$ 103,46	R\$ 206,92
6	10	RM	PAPEL A4 REPORT BARCO CX C/10 RM	R\$ 193,61	R\$ 1.936,10
7	10	PCT	CHAMEQUINHO COLORIDO A4 PCT C/100 JANDAINHA	R\$ 6,27	R\$ 62,70
8	6	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS MG	R\$ 26,50	R\$ 159,00
9	6	RM	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200 FLS ABC	R\$ 28,12	R\$ 168,72
10	30	UND	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX	R\$ 4,87	R\$ 146,10
11	10	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 15,58	R\$ 155,80
12	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL CX C/50 UND	R\$ 43,05	R\$ 43,05
13	26	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 26,16	R\$ 680,16
14	3	UND	TONER BROTHER TN-580/650/8080 1KG KATUN	R\$ 236,50	R\$ 709,50
15	5	UND	GRAMPEADOR EAGLE METAL 207	R\$ 17,10	R\$ 85,50
16	135	UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	R\$ 0,81	R\$ 109,35
17	3	UND	CARTUCHO DE TONER HP CX 311	R\$ 102,72	R\$ 308,16
18	3	UND	CILINDRO BROTHER 7065	R\$ 86,53	R\$ 259,59
19	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,73	R\$ 29,19
20	80	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 3,79	R\$ 303,20
TOTAL GERAL			SEIS MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS		R\$ 6.704,70

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

Luiz Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ nº 04.581.562/0001-92 CGF: 06.191.030-4
Av. Dom José, 1342 - Centro
Sobral - Ceará