

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDICREI

*CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS*

ABRIL/2017



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO
Conselho: TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017
Data: 26/05/2017 - as 09:47:39

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 ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 24/05/2017 às 13:56:12

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola:

Maria Iêda de Farias

Maria Iêda de Farias
ATO Nº 7795
DIRETOR IV-DES-02



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
13371,38	0,00	0,00	7.560,00	20.931,38

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
TELEFONE	111,94	POLO	02/2017	07/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	440,80	POLO	04/2017	07/04/217	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.159,20	POLO	04/2017	07/04/2017	
MATERIAL PREDIAL	952,00	POLO	04/2017	26/04/2017	
SERVICOS	775,00	POLO	02/2017	27/04/2017	SERVIÇOS GRAFICOS
SERVICOS	1.334,00	POLO	04/2017	26/04/2017	MAN.INST.E CONSERT. DE GAS
SERVICOS	732,55	POLO	04/2017	12/04/2017	REPAROS ELETRICOS
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	10/04/2017	DB CEST PJ
TOTAL	5.570,49				

* - 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 (+)	20.931,38
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	5.570,49
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	15.360,89
SALDO APLICACAO	0,00
SALDO TOTAL	15.360,89



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

ANALISADA e APROVADA esta prestação.

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 26/05/2017 às 09:48:06

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Entregue: MARIA IÊDA DE FARIAS Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE ABRIL

Data: 17/05/2017 às 10:10 HS

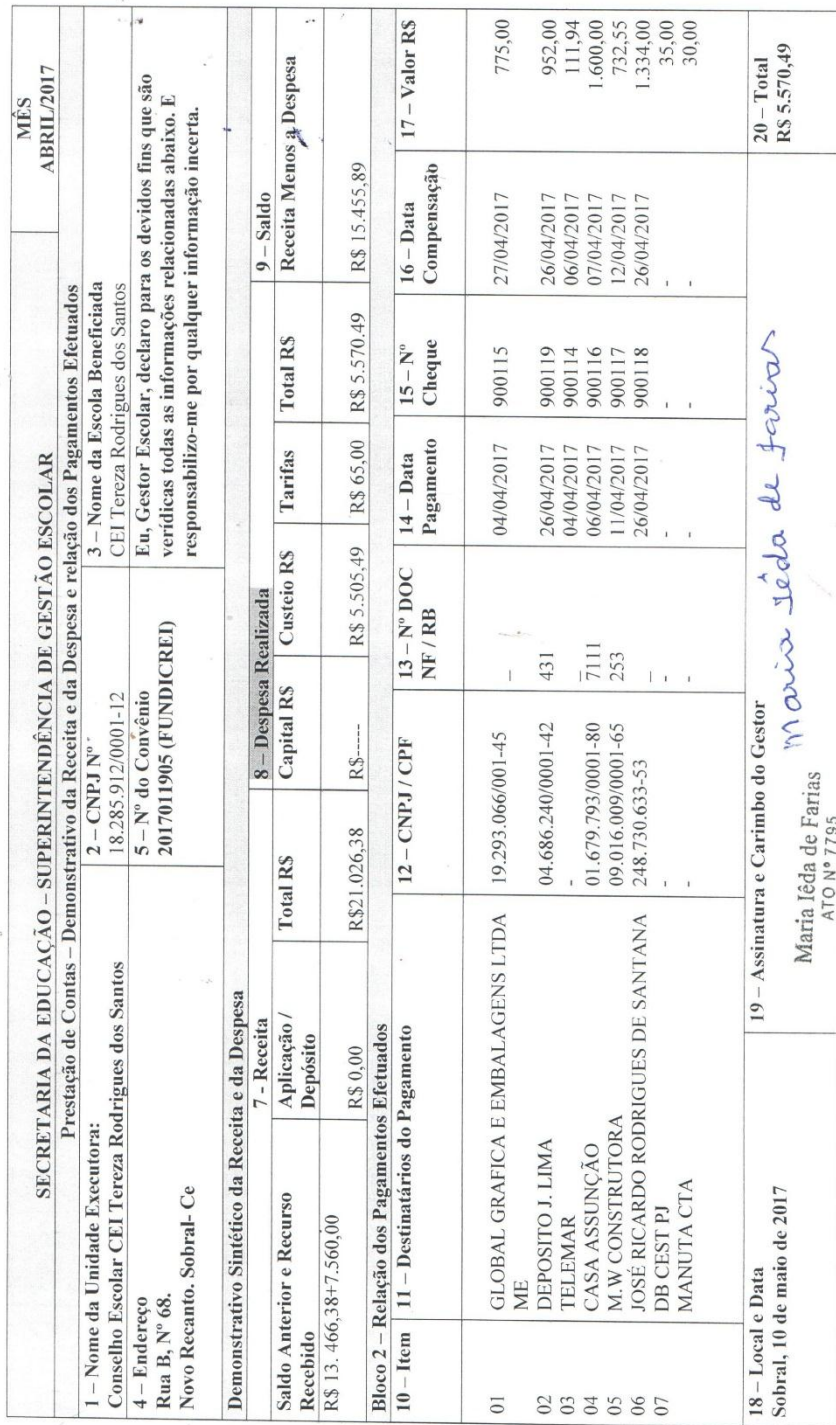
Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

- REFAZER DEMONSTRATIVO
- NÚMERO DE NF E CARIMBO NO RECIBO DE R\$ 775,00

Responsável pela correção: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da Escola: _____





**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SOBRAL**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 10 de maio de 2017.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos
PARA: Secretário da Educação
At: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminha Prestação de Contas – Mês de Abril/2017

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. Sª, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDICREI - SEDEC/PMS, convênio de Nº 2017011905 referente ao mês de abril de 2017.

Atenciosamente,

Maria Iêda de Farias

Presidente da Unidade Executora

Maria Iêda de Farias
ATO Nº 7795
DIRETOR IV-DES-02



CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA
ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO
SOBRAL-CE
FONE: (88) 3614-8372

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 10 de maio de 2017.

Declaramos, para fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017011905, referente ao mês de Abril/2017, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Maria Rosilene de Lima Rocha
Maria Rosilene de Lima Rocha

CONSELHEIRA DELIBERATIVA

Yara Christian Vasconcelos Monte
Yara Christian Vasconcelos Monte

CONSELHEIRA DELIBERATIVA

Renata Cristiane da Silva
Renata Cristiane da Silva

CONSELHEIRA EFETIVO

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

Conta: 0554 / 003 / 00003806-4

Data: 10/05/2017 - 14:35

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.371,38 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	7.560,00 C	20.931,38 C
06/04/2017	900114	CHEQ COMP	111,94 D <i>4</i>	20.819,44 C
07/04/2017	900116	CHEQUE SAC	1.600,00 D <i>4</i>	19.219,44 C
10/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D <i>4</i>	19.184,44 C
12/04/2017	900117	CHEQUE SAC	732,55 D <i>4</i>	18.451,89 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D <i>4</i>	18.421,89 C
26/04/2017	900118	CHEQUE SAC	1.334,00 D <i>4</i>	17.087,89 C
26/04/2017	900119	CHEQUE SAC	952,00 D <i>4</i>	16.135,89 C
27/04/2017	900115	CHEQUE SAC	775,00 D <i>4</i>	15.360,89 C

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



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B. N° 68 BAIRRO NOVO RECANTO

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		GLOBAL	JADSON MOREIRA TAUMATURGO- ME	PONTUAL COMUNICAÇÃO VISUAL			
01	ADESIVO PERFURADO	775,00	1.050,00	1.000,00	GLOBAL		775,00

Sobral, 10 de fevereiro de 2017

Maria Iêda de Farias

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Iêda de Farias
ATO N° 7795
DIRETOR IV-DES-02

**GLOBAL GRÁFICA E
EMBALAGENS LTDA ME**

Av. Monsenhor José Aloiso Pinto, 1222
Cidade Gerardo Cristino de Menezes
Sobral - Ceará - CEP: 62.051-225
C.N.P.J.: 19.293.066/0001-45 - CGF: 06.359.339-4

R\$

RECIBO

475,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar E E I Teresa Rodrigues

a importância de Setecentas e setenta e cinco Reais

referente a N.F 468

GLOBAL GRAFICA E EMBALAGENS LTDA - ME
RUA ANA HIO AMORADE, 154 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP 62011-444
CNP.J 19.293.066/0001-45 CGF 06.359.339-4

Sobral (CE), 04 de 04 de 20 17

Aline Amorade

NF 468

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GLOBAL GRAFICA E EMBALAGENS LTDA ME RUA ANAHID ANDRADE, 154 - CENTRO 62010-840 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.468 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2317 0219 2930 6600 0145 5500 1000 0004 6812 0170 2100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170008361183 10/02/2017 11:30:50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.359.339-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 19.293.066/0001-45										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DO		CNPJ / CPE 18.285.912/0001-12		DATA DA EMISSÃO 10/02/2017								
ENDEREÇO R B. 68		BAIRRO / DISTRITO NOVO RECANTO		CEP 62144-000								
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA DA SAÍDA 10/02/2017								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.359.339-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.293.066/0001-45		HORA DA SAÍDA 12:19:21								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 775,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX. TRIB 32,55								
VALOR DE DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 775,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL PEREÇU		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPE								
MUNICÍPIO SOBRAL		MUNICÍPIO SOBRAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.293.066/0001-45								
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 1		PESO BRUTO 1								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	% APROX. ICMS
2130	ADESIVO PERFURADO	35069120	041	5101	UN	1	775,00	775,00	0,00	0,00	0	32,55
Atesto que o serviço foi prestado Atesto que o material foi recebido 10/02/2017 Assinatura												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 70743 NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONFORME ART 4 DO INCISO XIII DO DECRETO 24.569/97												
Gerado em 10/02/2017 às 11:31 pelo UniDANFE 3.0.3 Free (www.unidnfe.com.br)												
RECEBEMOS DE GLOBAL GRAFICA E EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/02/2017 VALOR TOTAL: 775,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DO - R. B. NOVO RECANTO - 62144-000 - SOBRAL-CE						NF-e 000.000.468 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

J. R. da Silva Alves
CNPJ: 41.438.037/0001-83



À

CONSELHO ESCOLAR

C.E.I TERESA RODRIGUES DOS SANTOS

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	V. Unit	V. Total
1	ADESIVO PERFURADO	UND	4	193,75	775,00
TOTAL					775,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 775,00 (SETECENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (Trinta) dias.

Sobral, 27 de Dezembro de 2016.



JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
CNPJ: 11.049.892/0001-31
CGF: 06.383125-2
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450259

A
CONSELHO ESCOLAR
C.E.I TERESA RODRIGUES DOS SANTOS

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	V. Unit	V. Total
1	ADESIVO PERFURADO	UND	4	262,50	1.050,00
TOTAL					1.050,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (Trinta) dias.

Sobral, 28 de Dezembro de 2016.



RUA PEDRO RODRIGUES MARTINS, 325, SALA, CENTRO, RERIUTABA-CE, CEP: 62.260-000
(88) - 3637.2419/ CEL. 88 - 9938.7584 - jadson_taumaturgo@hotmail.com



À
CONSELHO ESCOLAR
C.E.I TERESA RODRIGUES DOS SANTOS

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	V. Unit	V. Total
1	ADESIVO PERFURADO	UND	4	250,00	1.000,00
TOTAL					1.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (Trinta) dias.

Sobral, 26 de Dezembro de 2017


Pontual Comunicação Visual Ltda - ME

Rua Dr. Manoel Marinho, 42
Domingos Olímpio – Sobral – CE
CNPJ: 20.608.361/0001-22
Fone: (88) 3614.1190

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 775,00
018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900115 8
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e cinco reais

a Global Gráfica e Embalagens LTDA ME



Sobral, 04 de abril
Maria Jéda de Faria
Marta Gerente do Banco

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/2017

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

e centavos acima
ou a sua ordem
de 20 37

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

900115 018 104 0554 5 03003806-4 AAA 900115 8



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68 BAIRRO NOVO RECANTO

MATERIAL

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
T		DEPOSITO J. LIMA	KLINGER VASCONCELOS LIMA -ME	COMERC. DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO GILLIARD LTDA			
05 UND	SIFÃO SINFONADO UNIVERSAL DURIN	6,00	7,00	6,50	DEPOSITO J. LIMA		30,00
10 UND	PARAFUSO CABEÇA CHT 6,1X90	0,50	0,70	0,55			5,00
02 UND	SIFÃO DUPLO DURIN	15,00	17,00	16,00			30,00
01 UND	TUBO PVC ESG 100	58,00	62,00	59,00			58,00
01 UND	ADESIVO BISNAGA 75G	3,50	5,50	4,00			3,50
04 UND	LAMPADA FLOURESCENTE 40W	6,50	8,00	7,00			26,00
10 UND	CANELETA COM FITA ILUMI	6,50	8,00	7,00			65,00
07 UND	TOMADA DE EMBUTIR BR ROMAZI	4,00	5,60	4,50			28,00
50 UND	BUCHA NYLON 08	0,10	0,25	0,15			5,00
50 UND	PARAFUSO CB CHT PARA MAMADEIRA 4,8X50	0,25	0,45	0,30			12,50
01 UND	CABO NAMBEI 2,5MM	120,00	125,00	122,00			120,00
08 UND	SOQUETE BOCAL BR ROMAZI	4,00	6,00	4,50			32,00
02 UND	FITA ISOLANTE 20MT	4,00	6,00	4,50			8,00
15 UND	LAMPADA ELETRICA 23W	15,00	16,50	16,00			225,00
01 UND	CABO PARALELO 2X2,5	250,00	256,00	255,00			250,00
02 UND	BROXA PARA PINTURA 800/01	4,00	5,50	4,50			8,00
02 UND	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	23,00	27,00	25,00			46,00
	TOTAL						952,00

Maria Leda de Farias

Sobral, 26 de abril de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Leda de Farias
ATO Nº 7795
DIRETOR IV-DES-02

DEPOSITO J. LIMA
AV. JOHN SANFORD 52 JUNCO
SOBRAL-CE
CNPJ: 04.686.240/0001-42
FONES: (88) 3614-5550
(88) 99954-2577

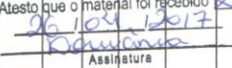
RECIBO

VALOR: (952,00)

RECEBEMOS DE CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS A IMPORTANCIA DE 952,00(NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 431.

SOBRAL- CE, 26 DE ABRIL DE 2017


João J. de Lima
CNPJ: 04.686.240/0001-42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
JOAO J. DE LIMA - EPP JOHN SANFORD, 52 - LOJA 01/02 - JUNCO 62030-362 SOBRAL - CE FONE: (88) 3614-5550		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2317 0404 6862 4000 0142 5500 1000 0004 3112 0170 4269								
		000.000.431 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170023516287 26/04/2017 10:50:16										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.316.484-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.686.240/0001-42								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS				CNPJ / CPF 18.285.912/0001-12								
ENDEREÇO RUA B, 68				BAIRRO / DISTRITO NOVO RECANTO								
MUNICÍPIO SOBRAL				CEP 62114-000								
UF CE				FONE / FAX 3614-8372								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 11:00:00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 952,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 320,16								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 952,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE		ESPECIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
2168	SIFAO SINFONADO UNIVERSAL DURIN	39174090	0500	5405	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0	9,66
17417	PARAFUSO CABECA CHATA PMADEIRA 61X90	39229000	0500	5405	UN	10	0,50	5,00	0,00	0,00	0	1,61
17219	SIFAO SINFONADO DUPLO DURIN	39174090	0500	5405	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	9,66
244	TUBO PVC ESG 100MMX6M KRONA	39172300	0500	5405	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0	18,68
457	ADESIVO BISNAGA POLYTUBES 75G	35069110	0500	5405	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0	0,15
18599	LAMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	85393100	0500	5405	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	8,37
18245	CANAleta 20 X 10 X 2,0MTS C/FITA ILUMI	39173229	0500	5405	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0	21,86
1471	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T BRANCO ROMAZI DUNAS	85366910	0500	5405	UN	7	4,00	28,00	0,00	0,00	0	11,57
633	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO 08	39269090	0500	5405	UN	50	0,10	5,00	0,00	0,00	0	1,16
92	PARAFUSO CABECA CHATA PMADEIRA 48X50 NEW FIX	73181200	0500	5405	UN	50	0,25	12,50	0,00	0,00	0	5,86
17948	CABO NAMBEI FAC 25MMX100 AMARELO	85444900	0500	5405	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0	42,64
784	SOQUETE DESAINER BOCAL DECORATIVO BRANCO ROMAZI	85366100	0500	5405	UN	8	4,00	32,00	0,00	0,00	0	12,81
279	FITA ISOLANTE PRATIK 20MM	59061000	0500	5405	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0	2,66
18313	LAMPADA ELETROICA ECO TWISTER PHILIPS 23W	85393100	0500	5405	UN	15	15,00	225,00	0,00	0,00	0	72,45
2933	CABO PARALELO 2X250MM BRANCO 100MT MEGATRON	85444900	0500	5405	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0	88,83
2421	BROXA P/PINTURA 800/1 ATLAS	96034090	0500	5405	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0	2,44
28	CIMENTO TODAS OBRAS POTY CPII Z32 50KG	25232910	0500	5405	UN	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0	9,75
						Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒  Assinatura						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: D37FE84A505F29734D48DEB19E21D679												
UmNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br						Gerado em 27/04/2017 às 10:48 pelo UmDANFE 3.6.2 Free www.umdane.com.br						
RECEBEMOS DE JOAO J. DE LIMA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/04/2017 VALOR TOTAL: 952,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - RUA B, NOVO RECANTO, 62114-000-SOBRAL-CE						NF-e 000.000.431 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						

COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO GILLIARD LTDA
AVENIDA DOUTOR FREDERICO
FERREIRA GOMES 1355
CNPJ: 08.272.245/0001-80

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 18.285.912/0001-12

22/04/2017

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
SIFAO SINFONADO UNIVERSAL DURIN	UND	5	R\$ 6,50	R\$ 32,50
PARAFUSO CABECA CHT 6,1X90	UND	10	R\$ 0,55	R\$ 5,50
SIFAO DUPLO DURIN	UND	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
TUBO PVC ESG 100	UND	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
ADESIVO BISNAGA75G	UND	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
CANALETA C/FITA ILUMI	UND	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
TOMADA DE EMBUTIR BR ROMAZI	UND	7	R\$ 4,50	R\$ 31,50
BUCHA NYLON 08	UND	50	R\$ 0,15	R\$ 7,50
PARAFUSO CB CHT P/MADEIRA 4,8X50	UND	50	R\$ 0,30	R\$ 15,00
CABO NAMBEI 2,5MM	UND	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00
SOQUETE BOCAL BR ROMAZI	UND	8	R\$ 4,50	R\$ 36,00
FITA ISOLANTE 20MT	UND	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
LAMPADA ELETRICA 23W	UND	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
CABO PARALELO 2X2,5	UND	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
BROXA P/PINTURA 800/01	UND	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	UND	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
			R\$	1.006,00

08.272.245/0001-80
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GILLIARD LTDA
Av. Dep. João Frederico Ferreira Gomes, 1355
FONE: 08.198.741-7
SOBRAL CE.

COM. DE MAT. DE CONST. GILLIARD LTDA

Benedito 3. Freitas
Benedito Gilliard D. Freitas

JOAO J DE LIMA - ME
AVENIDA JOHNN SANFORD 52
CNPJ: 04.686.240.0001-42
SOBRAL CE (88) 3614-5550

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
DATA: 25/04/2017 CNPJ: 18.285.912/0001-12

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNT		VR TOTAL
SIFAO SINFONADO UNIVERSAL DURIN	UND	5	R\$	6,00	R\$ 30,00
PARAFUSO CABECA CHT 6,1X90	UND	10	R\$	0,50	R\$ 5,00
SIFAO DUPLO DURIN	UND	2	R\$	15,00	R\$ 30,00
TUBO PVC ESG 100	UND	1	R\$	58,00	R\$ 58,00
ADESIVO BISNAGA75G	UND	1	R\$	3,50	R\$ 3,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	4	R\$	6,50	R\$ 26,00
CANALETA C/FITA ILUMI	UND	10	R\$	6,50	R\$ 65,00
TOMADA DE EMBUTIR BR ROMAZI	UND	7	R\$	4,00	R\$ 28,00
BUCHA NYLON 08	UND	50	R\$	0,10	R\$ 5,00
PARAFUSO CB CHT P/MADEIRA 4,8X50	UND	50	R\$	0,25	R\$ 12,50
CABO NAMBEI 2,5MM	UND	1	R\$	120,00	R\$ 120,00
SOQUETE BOCAL BR ROMAZI	UND	8	R\$	4,00	R\$ 32,00
FITA ISOLANTE 20MT	UND	2	R\$	4,00	R\$ 8,00
LAMPADA ELETRICA 23W	UND	15	R\$	15,00	R\$ 225,00
CABO PARALELO 2X2,5	UND	1	R\$	250,00	R\$ 250,00
BROXA P/PINTURA 800/01	UND	2	R\$	4,00	R\$ 8,00
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	UND	2	R\$	23,00	R\$ 46,00

R\$ 952,00

João J. de Lima
CNPJ: 04.686.240/0001-42

04.686.240/0001-42
JOÃO J. DE LIMA - ME
AV. JOHN SANFORD, 52
JUNCO - CEP: 62.030-362
SOBRAL - CE.

JOAO J DE LIMA - ME
AVENIDA JOHNN SANFORD 52
CNPJ: 04.686.240.0001-42
SOBRAL CE (88) 3614-5550

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
DATA: 25/04/2017 CNPJ: 18.285.912/0001-12

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNT		VR TOTAL
SIFAO SINFONADO UNIVERSAL DURIN	UND	5	R\$	6,00	R\$ 30,00
PARAFUSO CABECA CHT 6,1X90	UND	10	R\$	0,50	R\$ 5,00
SIFAO DUPLO DURIN	UND	2	R\$	15,00	R\$ 30,00
TUBO PVC ESG 100	UND	1	R\$	58,00	R\$ 58,00
ADESIVO BISNAGA75G	UND	1	R\$	3,50	R\$ 3,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	4	R\$	6,50	R\$ 26,00
CANALETA C/FITA ILUMI	UND	10	R\$	6,50	R\$ 65,00
TOMADA DE EMBUTIR BR ROMAZI	UND	7	R\$	4,00	R\$ 28,00
BUCHA NYLON 08	UND	50	R\$	0,10	R\$ 5,00
PARAFUSO CB CHT P/MADEIRA 4,8X50	UND	50	R\$	0,25	R\$ 12,50
CABO NAMBEI 2,5MM	UND	1	R\$	120,00	R\$ 120,00
SOQUETE BOCAL BR ROMAZI	UND	8	R\$	4,00	R\$ 32,00
FITA ISOLANTE 20MT	UND	2	R\$	4,00	R\$ 8,00
LAMPADA ELETRICA 23W	UND	15	R\$	15,00	R\$ 225,00
CABO PARALELO 2X2,5	UND	1	R\$	250,00	R\$ 250,00
BROXA P/PINTURA 800/01	UND	2	R\$	4,00	R\$ 8,00
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	UND	2	R\$	23,00	R\$ 46,00

R\$ 952,00

João J. de Lima
CNPJ: 04.686.240/0001-42

04.686.240/0001-42
JOÃO J. DE LIMA - ME
AV. JOHN SANFORD, 52
JUNCO - CEP: 62.030-362
SOBRAL - CE.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900119	0	952.00

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco e cinquenta e dois reais

e centavos acima

a João J. Lima

ou a sua ordem

CAIXA

Sobral de 26 de abril de 20 17
Maria Jéda de Farias
Maria Joneiane dos Santos Costa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/2017

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

900119 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900119

⑈104055428⑈ 0189001195⑈ 600300380649⑈



oi **FIXO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EXCEÇÃO

PAG.: 1/3

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL-CE

NA ESCOLA

DATA DE EMISSAO 18/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3614-8372 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202683	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	111,94
COD. DEB. AUTOMATICO 130900698128	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	07/03/2017

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		02/17: 214:48	01/17: 88:06	12/16: 124:24		
ALTERNATIVO				11/16: 118:42	10/16: 78:36	09/16: 147:00		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VC1

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000214588/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3614-8372 0 3

LIGACOES LOCAIS	214:48	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	214:48	21,60
0001/01 18/02/2017 CONSUMO MINUTOS						21,60
SUBTOTAL						
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						
0001/02 24/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99296-4234	11:45:06	00:01:48	NORMAL	P3167	1,50
0001/03 24/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99230-2232	13:53:52	00:01:00	NORMAL	P3167	0,83
0001/04 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99436-2679	08:38:14	00:01:42	NORMAL	P3167	1,42
0001/05 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99228-6122	13:55:59	00:00:30	NORMAL	P3167	0,41
0001/06 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99228-6122	13:58:19	00:00:48	NORMAL	P3167	0,86
0001/07 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99228-4561	14:00:38	00:00:38	NORMAL	P3167	0,50
0001/08 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99254-0129	14:02:35	00:00:48	NORMAL	P3167	0,86
0001/09 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99448-2259	14:23:34	00:01:54	NORMAL	P3167	1,58
0001/10 01/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99481-3201	15:05:17	00:02:48	NORMAL	P3167	2,34
0001/11 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99296-8567	13:47:08	00:00:30	NORMAL	P3167	0,41
0001/12 06/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99330-2883	15:45:41	00:01:42	NORMAL	P3167	1,42
0001/13 08/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99255-4255	10:48:46	00:01:12	NORMAL	P3167	1,00
0001/14 08/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99221-7378	10:50:16	00:02:00	NORMAL	P3167	1,67
0001/15 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99907-5969	16:54:12	00:01:12	NORMAL	P3167	1,00
0001/16 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99626-8239	09:39:33	00:02:18	NORMAL	P3167	1,32
0001/17 27/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99708-5313	09:30:29	00:00:54	NORMAL	P3167	0,75
0001/18 31/01/2017 CE - COD AREA 88	88 99811-2544	15:25:36	00:00:36	NORMAL	P3167	0,41
0001/19 08/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99536-0478	13:45:45	00:00:36	NORMAL	P3167	0,50
0001/20 08/02/2017 CE - COD AREA 88	88 99907-5969	10:55:25	00:01:18	NORMAL	P3167	1,08
0001/21 25/01/2017 CE - COD AREA 88	88 88802-3238	16:52:23	00:00:42	NORMAL	P3167	0,58
SUBTOTAL						20,64

TC VOICE NET
0001/22 18/02/2017 ASS. VOICE NET + 200

01 A 28/02/17

52,14% VD 69,70

VD

69,70

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/02/17 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 266,98. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa e recebendo chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a Suspensão Total.
- Todo mundo ligando contra o dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	111,94
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	91,30
LIGACOES PARA CELULAR	20,64
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 111,94
VENCIMENTO	07/03/2017

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

095-384896171-9

05/Abr/2017 HORA DE 17:38:09

LOT. 05,21714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 111,94

846400000010 115400240303

150349703614 483720317021

095-384896171-9

13 VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS RS
018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900114 0 111,94

Pague por este cheque a quantia de cento e onze reais e noventa e quatro

TELEMAR

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/2017

Sobral, 04 de abril
Maria Sêda de Jesus
Maria Geniane dos Santos Costa

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

0189001145 600300380649



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, N° 68 BAIRRO NOVO RECANTO

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CASA ASSUNÇÃO LTDA	PTV COM. MIUDEZAS LTDA	GC PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA			
03 CX	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM COM 10RMS	199,00	203,00	205,00	CASA ASSUNÇÃO LTDA		597,00
12 UND	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOTO WBM-07 AZUL	6,20	6,29	6,50			74,40
06 UND	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOTO WBM-07 PRETO	6,20	6,29	6,50			37,20
06 UND	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOTO WBM-07 VERMELHO	6,20	6,29	6,50			37,20
06 UND	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	24,50	24,90	24,90			147,00
04 UND	EST PINCEL COMPACTOR COLLOR 12 CORES	13,50	13,99	14,50			54,00
01 UND	LAPIS GRAFITE 175 MM NOBRE PTO COM 144	26,90	27,40	28,89			26,90
01 UND	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COM 100UND	14,50	14,90	15,50			14,50
12 UND	COLA FORT FIX LIQUIDA BRANCA 90G	1,30	1,39	1,50			15,60
12 UND	COLA FORT FIX ISOPOR 90G	2,80	2,89	3,00			33,60
50 UND	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS GRANDE BRAUNE	0,60	0,69	0,75			30,00
50 UND	CARTOLINA 180G 500X600MM GRANDE C. VARI	2,70	2,79	3,00			54,00
20 UND	FOLHA BORRACHA EVA IBEI 40X95 SORTIDO	7,80	7,90	8,10			7,80
01 UND	COLA PARA EVA BRASCOPLAST STD 75H	3,00	3,15	3,29			108,00
36 UND	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS IL	5,00	5,20	5,50			50,00
10 UND	SABÃO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	1,50	1,59	1,65			36,00
24 UND	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO OURO 500G	4,00	4,20	4,29			160,00
40 UND	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO ISABEL 1000ML	1,60	1,69	1,75			56,00
35 UND	AGUA SANITARIA PARA LIMPEZA ISABEL 1000ML	2,20	2,29	2,50			30,80
14 UND	PANO CHÃO MULT. 42X70CM 100L G. RODRIGUES	2,20	2,29	2,50			1,600,00
	TOTAL						

Sobral, 06 de abril de 2017

Maria Leda de Farias
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Leda de Farias
ATO Nº 7795
DIRETOR IV-DES-02



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

Recibo

R\$

1.600,00

Recebi(emos) de: CONS. ESCOLAR C.E. TEREZA RODRIGUES DO SANTOS

a importância de Uma mil e setecentos reais.

referente à NFE: Nº 7111

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 26 de ABRIL de 2017

Gráfica POLYGRAF (88) 3611 4555

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

RECEBEMOS DE CASA ASSUNCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000007111 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA ASSUNCAO LTDA RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007111 FL. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2317 0401 6797 9300 0180 5500 0000 0071 1110 0071 1101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170019682704 06/04/2017 11:14:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069825939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.679.793/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR C.E.I. TEREZA RODRIGUES DO SANTOS		18.285.912/0001-12	06/04/2017
ENDEREÇO RUA B. 068	BAIRRO / DISTRITO NOVO RECANTO	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2017
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:09:06

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOB	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI
87	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	48025610	0102	5102	CX	3,000	199,000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZU	96082000	0102	5102	UND	12,000	6,200	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRE PILOT	96082000	0102	5102	UND	6,000	6,200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM7 VERM	96082000	0102	5102	UND	6,000	6,200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040130467	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	48114110	0102	5102	UND	6,000	24,500	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572011031	EST PINCEL COMPACTOR COLLOR 12 CORES	96082000	0102	5102	UND	4,000	13,500	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896627300011	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTO C/144	96091000	0102	5102	CX	1,000	26,900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342437160	BORRACHA MERCUR PONTEIRA (C/100UN)	40169200	0102	5102	PCT	1,000	14,500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100212	COLA FORT FIX LIQUIDA BRANCA 90G	35061090	0102	5102	UND	12,000	1,300	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100069	COLA FORT FIX ISOPOR 90G	35061090	0102	5102	UND	12,000	2,800	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27703	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS G BRAUNE	48101989	0102	5102	UND	50,000	0,600	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	CARTOLINA 180G 500X600MM G BRAUNE C VARI	48102910	0102	5102	UND	50,000	0,600	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17495	FOL BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 SORTIDO	40021911	0102	5102	UND	20,000	2,700	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896231700122	COLA PIE V.A BRASCOPLAST STD 75G	35061090	0102	5102	UND	1,000	7,800	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400665	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	38089419	0102	5102	UND	36,000	3,000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	10,000	5,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		125920 - 96082000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 203,99 Federal, R\$ 275,77 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCOMIO CE W7m9E1		RESERVADO AO FISCO
Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 06/04/2017 Assinatura		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA ASSUNCAO LTDA RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2317 0401 6797 9300 0180 5500 0000 0071 1110 0071 1101	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		Nº 000007111 FL. 2 / 2 SÉRIE 000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069825939		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.679.793/0001-80	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170019682704 06/04/2017 11:14:24					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (N) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897312400382	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	34022000	0102	5102	UND	24,000	1,500	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400450	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	34029090	0102	5102	UND	40,000	4,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928311154	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	40151900	0102	5102	UND	35,000	1,600	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26133	PANO CHAO MULT 42X70CM 100 ALG.RODRIGUES	63052000	0102	5102	UND	14,000	2,200	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

440,80 - Limpeza

Casa Assunção Ltda

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

Fone: 3611-4230 ou 3611-0909

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

CONS.ESCOLAR C.E.I TEREZA RODRIGUES DO SANTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	CX	3	199,00	597,00
2	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	12	6,20	74,40
3	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRE PILOT	UND	6	6,20	37,20
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM7 VERM	UND	6	6,20	37,20
5	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	6	24,50	147,00
6	EST PINCEL COMPACTOR COLLOR 12CORES	UND	4	13,50	54,00
7	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTO C/144	CX	1	26,90	26,90
8	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100UN	PCT	1	14,50	14,50
9	COLA FORT FIX LIQUIDA BRANCA 90G	UND	12	1,30	15,60
10	COLA FORT FIX ISOPOR 90G	UND	12	2,80	33,60
11	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS G.BRAUNE	UND	50	0,60	30,00
12	CARTOLINA 180G 500X600MM G.BRAUNE C.VARI	UND	50	0,60	30,00
13	FOL. BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 SORTIDO	UND	20	2,70	54,00
14	COLA P/E.V.A BRASCOPLAST STD 75G	UND	1	7,80	7,80
15	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	UND	36	3,00	108,00
16	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	10	5,00	50,00
17	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	UND	24	1,50	36,00
18	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	UND	40	4,00	160,00
19	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	35	1,60	56,00
20	PANO CHAO MULT.42X70CM 100ALG.RODRIGUES	UND	14	2,20	30,80
					1.600,00

Valor da proposta: 1.600,00(hum mil seiscentos reais)

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 30 de março de 2017.

Assinatura do Responsável

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

P T V Com.de Miudezas Ltda

CONS.ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DO SANTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/100MS	CX	3	203,00	609,00
2	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	12	6,29	75,48
3	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRE PILOT	UND	6	6,29	37,71
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM	UND	6	6,29	37,71
5	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	6	24,90	149,40
6	EST PIVEL COMPACTOR COLLOR 1200RES	UND	4	13,99	55,96
7	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTD C/144	CX	1	27,40	27,40
8	BORRACHA MERCUR PONTERRA C/100UN	PCT	1	14,90	14,90
9	COLA FORT FIX LIQUIDA BRANCA 90G	UND	12	1,39	16,68
10	COLA FORT FIX ISOPOR 90G	UND	12	2,89	34,68
11	PAPEL MADERA 66X36 80GRS G.BRAUNE	UND	50	0,69	34,50
12	CARTOLINA 180G 500X600MM G.BRAUNE CLARI	UND	50	0,69	34,50
13	FOL.BORRACHA E.V.4 10EL 40X95 SORTEIDO	UND	20	2,79	55,80
14	COLA P/E.V.A BRASCOPLAST STD 75G	UND	1	7,90	7,90
15	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS IL	UND	36	3,15	113,40
16	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	10	3,20	32,00
17	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	UND	24	1,59	38,16
18	LAVA LOUÇA EM PO ECONOMICO OUTRO 500G	UND	40	4,20	168,00
19	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	35	1,69	59,15
20	PANO CHÃO MULT.42X70CM 100ALG.RODRIGUES	UND	14	2,29	32,06
					1.654,45

Valor da proposta R\$1.654,45 (um mil seiscentos cinquenta quatro reais e quarenta cinco centavos)

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

Sobral - Ce, 30 de Março de 2017.
 41.560.103/0001-93
 Assinatura do Responsável
 P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.
 Av. Professor Sabóia, 75
 Junco - CEP: 62.030-450
 SOBRAL CE.

Av. Professor Sabóia, 75 - Junco
 CEP: 62.030-450 - Sobral - CE
 Telefone: (088) 311-2900
 CNPJ: 41.560.103/0001-93 C.G.F: 06.901.915-0

G.C.PRADO COM:DE MIUDEZAS Ltda.

Rua Cel.Diogo Gomes,902 - Sobral-Ce

Telefone: (088) 3611-2906

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

cons.escolar c.e.i tereza rodrigues do santos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL CUPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	CX	3	205,00	615,00
2	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	12	6,50	78,00
3	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRE PILOT	UND	6	6,50	39,00
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM	UND	6	6,50	39,00
5	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	6	24,90	149,40
6	EST PENCIL COMPACTOR COLOR 1200RES	UND	4	14,50	58,00
7	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTO C/144	CX	1	28,89	28,89
8	BORRACHA MERCUR PUNTEIRA C/1000N	PCT	1	15,50	15,50
9	CRILA FORT FIX LIQUIDA BRANCA 90G	UND	12	1,50	18,00
10	CRILA FORT FIX ISOPOR 90G	UND	12	3,00	36,00
11	PAPEL MADEIRA 66X96 80GHS G.BRAINE	UND	50	0,75	37,50
12	CARTOLINA 180G 500X600MM G.BRAINE C.VARI	UND	50	0,75	37,50
13	FOL.BORRACHA E.V.A ISEL 40X95 SORTIDO	UND	20	3,00	60,00
14	CRILA P/E.V.A BRASCOPLAST STD 75G	UND	1	8,10	8,10
15	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	UND	36	3,29	118,44
16	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	10	5,50	55,00
17	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	UND	24	1,65	39,60
18	LAVA LOUÇA EM PO ECONOMICO OUBO 500G	UND	40	4,29	171,60
19	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	35	1,75	61,25
20	PANO CHÃO MULT. 42X70CM 100ALG.BORRIGUES	UND	14	2,50	35,00
					1.700,78

Valor da proposta R\$1.700,78(um mil setecentos reais setenta oito centavos).

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 30 de Março de 2017.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14
G.C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62.010-100
Sobral - CE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900116 6 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos reais

a Lusa Assunção e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 06 de abril de 2017

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 MARIA LÉIDA DE JACQUES
CENTRO - SOBRAL - CE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS FERREIRA
CONFEÇÃO: 02/2017 CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013

104055412 01890011654 600300380649



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, N° 68 BAIRRO NOVO RECANTO

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		MW CONSTRUTORA	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	ND CONSTRUTORA			
01	SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS	747,50	752,00	765,00	JOSÉ RICARDO R. DE SANTANA		747,50
	TOTAL						747,50

Sobral, 11 de abril de 2017

Maria Leda de Farias

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Leda de Farias
ATO N° 7795
DIRETOR IV-DES-02

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 000000253				
		Data da Emissão		Competência		Série		ON-LINE		
		11/04/2017		04/2017				DHFVUK9Q		
		Nº do RPS		Código de Verificação						
DADOS DO PRESTADOR										
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	M. W. DE SOUSA ARRUDA - ME								
	Nome Fantasia	M. W. CONSTRUTORA								
	Endereço	AVENIDA JOHN SANFORD, 226								
	Bairro	CAMPO DOS VELHOS								
	C.E.P.	62.030-002								
		Telefone	(88)9261-3272		Email		messiaswashington@bol.com.br			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO										
LOGOMARCA DO TOMADOR	Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E.I TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS								
	Endereço	R.B, 68								
	Bairro	RECANTO								
	C.E.P.	62.114-000								
	Telefone			Email						
DESCRÇÃO DO SERVIÇO										
Descrição						Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS						1,00	747,50	747,50		
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA										
4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA										
CÓDIGO DO SERVIÇO										
14.01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)										
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO										
Endereço		RUA B, Nº 68 NOVO RECANTO				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\$		747,50		Natureza da Operação		Valor do Serviço R\$		747,50		
(-) 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		747,50		
(-) Outras Retenções		0,00		Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,00 %		
(-) ISS Retido		14,95		(1) SIM		ISS A RETER		(1) SIM		
Valor Líquido R\$		732,55		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$		14,95		
				(2) NÃO						
AVISOS										
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado. (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e. (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado. (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.										
OBSERVAÇÕES										

Atesto que o serviço foi prestado.
 Atesto que o material foi recebido.
 11.04.2017
Assinatura



Deus seja
louvado!

M.W. DE SOUSA ARRUDA - ME

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

Reformas
(88) 36141727
(88) 92613272
(88) 99754253
Org. Messias

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

RECIBO

R\$

732,55

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Excdas Cei Tereza Rodrigues dos Santos

a quantia de Setecentos e Trinta e Dois Reais e cinquenta e cinco
centavos.

valor referente a Nota Fiscal Nº 253

MW CONSTRUTORA

pelo que firmo(emos) o presente recibo.

Sobral(CE), 11 de Abril de 2017

09.016.009/0001-65

M W DE SOUSA ARRUDA

Assinatura



CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

SOBRAL, CE 20 de Março de 2017

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS
CUSTO TOTAL R\$ 747,50

MW CONSTRUTORA

CNPJ: 09.016.009/0001-65

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

➤ VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

DEUS SEJA LOUVADO !

09.016.009/0001-65
M. W. OLIVEIRA ARRUDA

RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

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

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

PROPOSTA DE SERVIÇO

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS**

TOTAL	R\$ 752,00
--------------	-------------------

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 60 DIAS.


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

Sobral-ce 24 De Março de 2017

ND CONSTRUTORA

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

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Sobral,ce 22 DE MARÇO DE 2017

Unid	Discriminação dos Serviços
SERVIÇO	PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS

O VALOR DA PROPOSTA É DE R\$ 765,00 (SETECENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS

Marilda Perreira de Araujo
MARILDA D. DE ARAUJO
CNPJ: 19.377.120/0001-30

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003804	0	AAA	900117	4	732,55
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos</u>									
a <u>M.W. de Sousa Almeida - ME</u>									
Sobral, 11 de abril									
Maria Leda de Farias									
maria farias das santas farias									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL-CE									
CONFEÇÃO: 02/2017									
01290011751 600300380459									



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68 BAIRRO NOVO RECANTO

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		JOSÉ RICARDO R. DE SANTANA	VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA	VALDIR BENEDITO MENDES			JOSÉ RICARDO R. DE SANTANA
01	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E CONSRTO EM 02 FOGÕES.	1.334,00			JOSÉ RICARDO R. DE SANTANA		1.334,00
	TOTAL						1.334,00

Sobral, 27 de abril de 2017

Maria Iêda de Farias

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Iêda de Farias
ATO Nº 7795
DIRETOR IV-DES-02

 SOBRAL		SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral / CE Fone: 88 3677.1100		NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA	
IDENTIFICAÇÃO DA NOTA				NÚMERO DA NOTA 234740	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DATA DE EMISSÃO: 27/4/2017			
SERVIÇO		CONSULTE A AUTENTICIDADE DA NOTA EM: valida.sobral.ce.gov.br/nfs			
PRESTADOR NOME: JOSE RICARDO RODRIGUES DE SANTANA CPF/CNPJ: 248.730.633-53 ENDEREÇO: RUA BEJAMIN Nº 500 BAIRRO: VILA UNIÃO SOBRAL - CEARÁ					
DESTINATÁRIO NOME: CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 18.285.912/0001-12 ENDEREÇO: RUA B Nº 68 BAIRRO: NOVO RECANTO SOBRAL - CEARÁ					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
QTDE	ITEM	ALIQ. (%)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	REF A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NA INSTALACAO DE GAS, MANUTENCAO HIDRAULICA E CONserto EM 2 FOGoes	3	1.334,00	1.334,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$: 1.334,00		VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)			
VALOR DO IMPOSTO R\$: 40,02					
DAM: 201704270006					
APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº02/2017 DE 28/03/2017					

	SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral / CE Fone: 88 3677.1100	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA		
IDENTIFICAÇÃO DA NOTA		NÚMERO DA NOTA 234740		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO: 27/4/2017			
SERVIÇO	CONSULTE A AUTENTICIDADE DA NOTA EM: valida.sobral.ce.gov.br/nfs			
PRESTADOR				
NOME: JOSE RICARDO RODRIGUES DE SANTANA CPF/CNPJ: 248.730.633-53 ENDEREÇO: RUA BEJAMIN Nº 500 BAIRRO: VILA UNIÃO SOBRAL - CEARA				
DESTINATÁRIO				
NOME: CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 18.285.912/0001-12 ENDEREÇO: RUA B Nº 68 BAIRRO: NOVO RECANTO SOBRAL - CEARA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTDE	ITEM	ALIQ. (%)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REF A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NA INSTALACAO DE GAS, MANUTENCAO HIDRAULICA E CONERTO EM 2 FOGUES	3	1.334,00	1.334,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$: 1.334,00 VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)				
VALOR DO IMPOSTO R\$: 40,02				
DAM: 201704270006				
APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº02/2017 DE 28/03/2017				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COORDENACAO DE ARRECADACAO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 201704270006

036 ISS - NOTA FISCAL AVULSA

VENCIMENTO
27/04/2017

BASE DE CALCULO
40,02

RECEITA

1113.05.00.00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

REFERENCIA (TIPO / VALOR)

VALOR FIXO

VALOR DO IMPOSTO
40,02

CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE RICARDO RODRIGUES DE SANTANA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CPF / CNPJ: 248.730.633-53

ENDEREÇO: RUA BEJAMIN Nº 500

VILA UNIÃO

CEP 62.100-000

SOBRAL - CEARA

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

MULTA
0,00

JUROS
0,00

DESCONTO
0,00

TOTAL A PAGAR
40,02

HISTÓRICO:

REFERENTE À EMISSÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 234740 NO DIA 27/04/2017

oteria da praça
PAGAR
Thays

816800000001 400243912013 704270003624 017042700066

VIA DO CONTRIBUINTE

OBS: A BAIXA DESTE DAM SÓ SERÁ EFETIVADA, ELETRONICAMENTE,
NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DATA DO PAGAMENTO.

SOBRAL SEM DENGUE. O COMBATE É DEVER DE TODOS



JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE SANTANA

CPF: 248.730.633-53

RUA BEJAMIM, 500- VILA UNIÃO

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO HIDRAULINA E CONserto EM 02 FOGÕES.
CUSTO TOTAL R\$ 1.334,00

SOBRAL, 27 DE ABRIL DE 2017



JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE SANTANA

CPF: 248.730.633-53

VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUZA

CPF: 831.212.693-12

RUA UNIÃO, S/N - PATANAL

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO HIDRAULINA E CONSERTO EM 02 FOGÕES.
CUSTO TOTAL R\$ 1.340,00

SOBRAL, 27 DE ABRIL DE 2017

Vicente Aristides Ramos de Sousa

VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA

831.212.693-12

VALDIR BENEDITO MENDES

CPF: 028.438.914-50

RUA UNIÃO,S/N- PATANAL

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO HIDRAULINA E CONSERTO EM 02 FOGÕES.
CUSTO TOTAL R\$ 1.350,00

SOBRAL, 27 DE ABRIL DE 2017

Valdir benedito mendes

VALDIR BENEDITO MENDES

CPF: 028.438.914-50

Nº DO CLIENTE

6266781-5

Para apagar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

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

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Vadevino, 150

CEP 60335-040 | Fortaleza - CE

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

enei

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

Rota 01 32000 05 038000 - 1 Data de Emissão 471886907
 Nome KLEVERLY ARAGAO VASCONCELOS 03/04/2017
 End. Postal RU PDE OSVALDO CHAVES I 000000
 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62100000
 Medidor 1038444 Poste 0000 0000
 Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO BAIXA RENDA Fator de Potência 0,00
 RG/CPF/CNPJ 319483163-15 CGF
 Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência 03/04/2017
 Data da Apresentação 03/04/2017
 Previsão Próxima Leitura 03/05/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Mês	Conjunto	Mês	Conjunto	Mês	Conjunto
03/2017	03/04/2017	03/2017	03/04/2017	03/2017	03/04/2017
03/2017	03/04/2017	03/2017	03/04/2017	03/2017	03/04/2017
03/2017	03/04/2017	03/2017	03/04/2017	03/2017	03/04/2017

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
5252	5091	1,00	161	0,00	0,00	0,24	3,86

03/04/17	02/03/17	32 0146	161	76,17
DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES				76,17
ICMS COMPLEMENTAR BAIXA RENDA-CONV CONFAZ 079				10,26
MULTA MORATORIA REF 03/2017				1,59
JUROS DO MES				0,43
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL				11,30
PIS-COFINS COMPLEMENTAR-TARIFA BAIXA RENDA				2,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R\$ 3,37)				

VENCIMENTO 10/04/2017

TOTAL A PAGAR (R\$) 102,21

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	32,74
Transmissão	0,81
Distribuição	11,41
Encargos Setoriais	5,73
Tributos (PIS-COFINS)	38,20
TOTAL	88,89

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.	Consciência Ecológica(%CO ₂)
Emitido kg (CO ₂) 69,58	Compensado kg (CO ₂) 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO	DEBITOS ANTERIORES
Previo Aviso	Med. Ant. Valor R\$
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	60/2017 100,60
Prezado Cliente, constam em nossos controles contas em atraso.	Total 100,60
Segue o detalhamento do Debito. O não pagamento da dívida implica	
na possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em 15 dias	
após a entrega deste, conforme previsto na Res. ANEEL 414/10, Art. 1º	
da Resolução 414/10, bem como o envio das informações aos ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO	
AO CREDITO E CARTÓRIO DE PROTESTO, caso não tenha efetuado o pagamento.	
Favor desconsiderar o aviso.	

Consta desta fatura R\$ 7,38 referente a PIS e COFINS. Aliquotas: PIS:1,15% e COFINS:5,32%

Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora vencidas até 31/12/2016, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui

6330775-8

Para regular seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

Consignatário Emergente do Leitor
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07042251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 471886908
Rota 01 32000 05 038100 - 4 **Data de Emissão** 03/04/2017
Nome VALDIR BENEDITO MENDES
End. (Posto) RU OSVALDO CHAVES II 000000 000000 CS ALTOS
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62100000
Medidor 1038440 **Posto** 0000 0000
Classe 01 - RESIDENCIAL MONOFASICO **Fator de Potência** 0,00
RG (CPF/CNPJ) 028438914-50 **CGF**
Nome do Responsável

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO					
Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.					
Abr/2017	03/04/2017	03/05/2017	Mês: SOBRAL I Fev/2017 ELSD 20,85					
ICMS			Apuração Individual					
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
71,41	27,00%	19,28	DIC 1,19	0,38	20,77	0,00	0,00	0,00
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL			FIC 1,23	0,47	12,95	0,00	0,00	0,00
6003.1467.85F5.88E1.24D5.5B68.15D2.1144			DMIC 1,34			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO									
Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fet.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)		
2040	1971	1,00	97	0,00	97	0,7349	71,43		
03/04/17	02/03/17		32 DÍG.		97		71,43		

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	71,43
MULTA MORATORIA REF 01/2017	1,28
DO MES	0,18
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4,74
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R\$ 3,05)	

VENCIMENTO 26/04/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 77,63

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO	HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)
Energia 30,71	
Transmissão 0,76	
Distribuição 10,63	
Encargos Setoriais 5,37	
Tributos (ICMS PIS/COFINS) 23,90	
TOTAL 71,43	

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (kg/kWh)		
Cons. suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Cons. Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (NCO)
41,92	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO	DEBITOS ANTERIORES
Atenção: NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Prezado Cliente, constam em nossos controles contábeis um atraso, devido ao detalhamento do Débito, o não pagamento da dívida implica na possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em 15 dias após a entrega desta, conforme previsto na Res. ANEEL 414/10, Arts. 172 c/c 173, bem como o envio das informações aos ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO E CARTÓRIO DE PROTESTO. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar o aviso.	Mês: Abr/17 Valor: R\$ 76,45 Total 76,45

Consta desta fatura R\$ 4,62 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS: 1,15% e COFINS: 5,32%
(Art. 1º, Rev. 100/2005 - ANEEL e Lei nº 10.537/02 e 10.833/03)

Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora vencidas até 31/12/2016, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitações anteriores.

Nº do Cliente: 6330775-8 Referência: Abr/2017
Data de Emissão: 03/04/2017 Total a Pagar (R\$): 77,63
Nº da Nota Fiscal: 471886908 Nº de Controle: 0006330775 00031 39342 48

83670000000-1 77630031000-0 00063307750-0 00313934255-3



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900118 2 1.334,00

Pague por este
cheque a quantia de Um mil trezentos e trinta e quatro
reais

e centavos acima

a Jose Ricardo Rodrigues de Santana

ou a sua ordem

CAIXA

Sobral 26 de Abril de 20 17
Maria feilo de Farias
Maria Figueiredo dos Santos

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/2017

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

900118 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900118 2

104055499 01800011851 03003806499

