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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDICREI

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

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 - FUNDECREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO
Conselho: JEAN TOREZ TRINDADE
Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017
Data: 22/05/2017 - as 16:00:11

Observação:

Sistema Desenvolvido pela Gerência de Dados - 22 Mai 2017 - 16:00:11

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : **ABR/2017**

Escola : **JEAN TOREZ TRINDADE**

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
4560,83	0,00	0,00	6.633,00	**11.193,83**

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	120,92	ALEGRIA ALEGRIA	03/2017	18/04/2017	
COELCE	475,16	POLO	04/2017	20/04/2017	
INTERNET	70,60	POLO	04/2017	26/04/2017	
GAS	400,00	POLO	03/2017	18/04/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	687,85	POLO	04/2017	27/04/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	973,10	POLO	04/2017	25/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	418,10	POLO	04/2017	27/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.026,90	POLO	04/2017	25/04/2017	
SERVICOS	500,00	POLO	04/2017	05/04/2017	PINT. E DES.DECOR.NAS PAREDES
SERVICOS	500,00	POLO	04/2017	07/04/2017	RECARGAS DE TONNERS
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	**5.237,63**				

** - Linhas em detalhe escuro possuem pendências.*

* SALDO *

RECEITA	**11.193,83**
DESPESAS	**5.237,63**
SALDO	**5.956,20**

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 22/05/2017 às 16:00:31

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: JEAN TOREZ TRINDADE

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SOBRAL

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 12 de Maio de 2017.

DA: Unidade Executora Conselho Escolar Jean Torez
PARA: Secretário da Educação
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 2017011803 referente ao mês de Abril de 2017.

Atenciosamente,

Selma Mª Moita Silva

Presidente da Unidade Executora
Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEREDO,.
BAIRRO COHAB II- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3611.3963 -

DECLARAÇÃO

Sobral-CE, 12 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 nº2017011803, referente ao mês de Abril/2017, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO
Gleiciane Dias Damasceno	CONSELHEIRA EFETIVA
Maria de Jesus Frutuoso	CONSELHEIRO EFETIVO
Suzana Mendes da Silva	CONSELHEIRA EFETIVA

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:	2 – CNPJ Nº	3 – Nome da Escola Beneficiada
Conselho Escolar Jean Torez	20.516.425-0001/65	CEI Jean Torez Trindade
4 – Endereço Rua Engenheiro José Figueredo, Nº 853. Cohab II. Sobral-ce	5 – Nº do Convênio 2017011803 (FUNDICREI)	Eu, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R$	Capital R$	Custeio R$	Tarifas	Total R$	Receita Menos a Despesa
R$ 4.560,83+ 6.633,00		R$ 11.193,83	R$---	R$ 5.172,63	R$ 65,00	R$ 5.237,63	R$ 5.956,20

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$
01	XAVIER EMPRENDIMENTO	- 25.303.521/0001-49	- 000000018	- 04/04/2017	- 900076	- 05/04/2017	500,00
02	ADOLFO PONTE PRADO- ME	- 05.568.965/0001-26	- 000000979	- 06/04/2017	- 900077	- 07/04/2017	500,00
03	DB CEST PJ	-	-	- 10/04/2017	- 032017	-10/04/2017	35,00
04	LIQUIGAS	-02.258.025/0004-68	- 000.003.490	- 10/03/2017	- 900078	- 18/04/2017	400,00
05	COELCE	- 07.047.251/0001-70	-	- 20/04/2017	-900078	- 20/04/2017	475,16
06	SAAE	- 07.817.778/0001-37	-	-20/04/2017	- 900079	- 20/04/2017	120,92
07	CASA ASSUNÇÃO	- 01.679.793/0001-80	-000007186	-24/04/2017	- 900081	- 25/04/2017	2.000,00
08	M.W TELECOM	- 09.122.198/0001-50	- 000001910	- 20/04/2017	-900080	- 26/04/2017	70,60
09	CLEYSE M. RODRIGUES	- 04.637.947/0001-69	-000.003.320	-25/04/2017	- 900082	- 27/04/2017	1.105,95

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	20 – Total
Sobral, 12 de Maio de 2017.	Selma Mª Moita Silva	R$ 5.237,63

Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 / 003 / 00004189-8

Data: 12/05/2017 - 10:33

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.560,83 C
05/04/2017	900076	CHEQUE SAC	500,00 D	4.060,83 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	6.633,00 C	10.693,83 C
07/04/2017	900077	CHEQ COMP	500,00 D	10.193,83 C
10/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	10.158,83 C
18/04/2017	900063	CHEQ COMP	400,00 D	9.758,83 C
20/04/2017	900078	CHEQUE SAC	475,16 D	9.283,67 C
20/04/2017	900079	CHEQUE SAC	120,92 D	9.162,75 C
25/04/2017	900081	CHEQ COMP	2.000,00 D	7.162,75 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	7.132,75 C
26/04/2017	900080	CHEQ COMP	70,60 D	7.062,15 C
27/04/2017	900082	CHEQUE SAC	1.105,95 D	5.956,20 C

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

Comp.	Banco	Agência	CD	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900076	3	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais x

a Francisca Joelina Xavier

CAIXA

Sobral, 04 de Abril de 20 17

Ana Mª Nila Silva Francisco Neila Marques Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.429/0001-46

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

FUNAME BANCARIO
ORDEM 09/2014

⑈10405549⑈ 0135000765⑆ 60030048985⑈

XAVIER EMPREENDIMENTO

CNPJ: 25.303.521/0001-49
Endereço: Rua José Ribeiro da Silva, 85 - Quadra 06 – CEP: 62.044-010
Bairro Jerônimo de Medeiros Prado – Sobral – Ceará

RECIBO

Recebi do **CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ TRINDADE**, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Referente ao serviço de desenho e pintura predial, restauração e pintura da faixada frontal, pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 09 de Abril de 2017.

25.303.521/0001-49

XAVIER EMPREENDIMENTO

Rua José Ribeiro da Silva, 085
Jerônimo de Medeiros Prado 62.044-010
Sobral - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000000018

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

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	FRANCISCA JOELINA XAVIER 06716004348				
Nome Fantasia	XAVIER EMPREENDIMENTO	C.P.F. / C.N.P.J.	25.303.521/0001-49	Inscrição Municipal	15595
Endereço	RUA JOSE RIBEIRODA SILVA , 474		Complemento	PARAISO DAS FLORES	
Bairro	JERONIMO DE MEDEIROS PRADO	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.044-010	Telefone (88)9871-7481	Email joelinaxavier@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ TRINDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	20.516.425/0001-65	Inscrição Municipal	14289
Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 50		Complemento	COHAB II	
Bairro	SINHA SABOIA	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.051-018	Telefone (88)3611-3983	Email	CEIJEANTOREZ@HOTMAIL.COM	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E DESENHO DECORATIVO NA FAIXADA E PAREDES INTERNAS DO CEI JEAN TOREZ TRINDADE.	1,00	500,00	500,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

CÓDIGO DO SERVIÇO

7.05 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVICOS, FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO,50	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$	500,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R$	500,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas por Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(7) MEI - Micro Empreendedor Individual	BASE DE CÁLCULO	500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00 %
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM	ISS A RETIR	(2) NÃO
Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultural (2) NÃO	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

AVISOS

(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhado 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 de inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

OBSERVAÇÕES

XAVIER EMPREENDIMENTO

CNPJ: 25.303.521/0001-49
Endereço: Rua José Ribeiro da Silva, 85 - Quadra 06 – CEP: 62.044-010
Bairro Jerônimo de Medeiros Prado – Sobral – Ceará

ATT: Conselho Escolar Jean Torez Trindade

ORÇAMENTO

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SEVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Und	Serviço de desenho e pintura predial, restauração e pintura da faixada frontal.	R$ 500,00	R$ 500,00

Sobral-CE, 31 de março de 2017.

25.303.521/0001-49

XAVIER EMPREENDIMENTO

Rua José Ribeiro da Silva, 085
Jerônimo de Medeiros Prado 62.044-010
Sobral - Ceará

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FRANCISCA JOELMA SAWYER

MATHEUS SAWYER
SAWYER
MARIA JOSÉ RICARDO DA
SILVA

97234531

SEM OBSERVAÇÃO.

97234531

FLAVIANA CAMILO PAULA

CPF: 052.933.223-03

Endereço: Rua Autran Frota Vasconcelos

Bairro Paraíso das Flores

Sobral – Ceará

ATT: Conselho Escolar Jean Torez Trindade

PROPOSTA DE SERVIÇOS

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SEVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	Serviço de desenho e pintura predial, restauração e pintura da faixada frontal.	R$ 550,00	R$ 550,00

Sobral-CE, 31 de março de 2017.

Flaviana Camilo Paula.

FLAVIANA CAMILO PAULA

CPF: 052.933.223-03

PROPRIETÁRIO

Polegar Direito
Flaviana Camilo Paula

Receita Federal
CPF
052.933.223-03
FLAVIANA CAMILO PAULA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
17/04/2008
FLAVIANA CAMILO PAULA
JOSÉ NILSON DE PAULA GREGÓRIO
MARIA DA CONCEIÇÃO CAMILO PAULA
SOBRAL - CE
25/03/1987
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:2 OFÍCIO TERMO:04742 FOLHA:180
LIVRO:A 48 SOBRAL - CE

FRANCISCO JORGE XAVIER
CPF: 799.122.903-30
Endereço: Rua Vitória III, 314 – Alto da Brasília
Sobral – Ceará

ATT: Conselho Escolar Jean Torez Trindade

Proposta de serviços

QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SEVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UND	Serviço de desenho e pintura predial, restauração e pintura da faixada frontal.	R$ 600,00	R$ 600,00

Sobral-CE, 31 de março de 2017.

Francisco Jorge Xavier

Francisco Jorge Xavier
CPF: 799.122.903-30
Proprietário

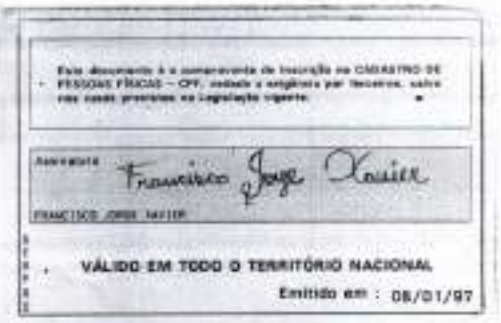
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
FRANCISCO JORGE XAVIER

Nº de Inscrição
799122903-30

Data de Nascimento
11/12/76



Este documento é a comprovação de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, exigível por terceiros, sob as penas previstas na Legislação vigente.

Assinatura
Francisco Jorge Xavier
FRANCISCO JORGE XAVIER

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 08/01/97

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: ABRIL

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		XAVIER EMPREENDIMENTO	FLAVIANA CAMILO PAULA	FRANCISCO JORGE XAVIER	XAVIER EMPREENDIMENTO		
1UND	SERVIÇO DE DESENHO E PINTURA PREDIAL, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA FAIXADA FRONTAL	500,00	550,00	600,00	XAVIER EMPREENDIMENTO	500,00	500,00
TOTAL							500,00

Sobral, 04 de Abril de 2017

Selma Mª Mota Silva
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900077	1	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

a Adalja Ponte Prado - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 20 17

CONSELHO ESCOLAR JEAN TORSZ

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

=1040554= 0189000775A 600300418985

Adolfo Ponte Prado - ME

Rua Cel. Diogo Gomes, 1257 - Centro - Sobral - CE

CNPJ: 09.MK.MENO001-26

Recarga de Cartuchos e Toners
Venda de Cartuchos Original
Compromisso com Cartucho Vazios

(88) 9221.2602
9609.9707

ENTREGA E COLETA GRÁTIS

3611.0219

RECIBO

R$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) Pei jean Torres Trindade

A quantia de quinhentos reais

Valor referente a Nota fiscal nº 939

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

Sobral/CE 06 de Abril de 2017

Elaine Marques

Assinatura

ADOLFO PONTE PRADO - ME
R. Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro - CEP: 62.010-750
SOBRAL - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
000000973

Data da Emissão	06/04/2017	Competência	04/2017	Serie	ON-LINE
		Nº da RPS		Código de Verificação	D6MGC0H

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	ADOLFO PONTE PRADO - ME				
	Nome Fantasia		C.P.F. / C.N.P.J.	05.568.695/0001-26	Inscrição Municipal	7341
	Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257		Complemento		
	Bairro	CENTRO	Município	SOBRAL	UF	CEARA
	C.E.P.	62.010-150	Telefone (88)3611-0219	Email	center_cartucho@hotmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CEI JEAN TOREZ TRINDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	20.316.425/0001-65	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEREIDO , 853		Complemento		
Bairro	COHAB 2	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.		Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10 RECARGAS DE TONER BROTHER : 50,00,	1,00	500,00	500,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, 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 CORONEL DIOGO GOMES , 1257 , CENTRO	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 de Serviço		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R$	500,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R$	500,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,50 %
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM	ISS A RETER	(2) NÃO
Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura (2) NÃO	(=) Valor do ISS: R$	17,50

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 de serviço acima qualificado.
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

OBSERVAÇÕES

PROPOSTA

Adolfo Ponte Prado-ME Foner: 96099707/92212802/36110219
CNPJ: 05.568.695/0001-26
Rua Coronel Diogo Gomes Nº: 1257
Centro Sobral-CE
DATA:05/04/2017

ATT. CEI JEAN TOREZ TRINDADE

QUT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
10	RECARGAS DE TONER BROTHER	R$ 50,00	R$ 500,00
TOTAL			R$ 500,00

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro - CEP: 62.010-100
SOBRAL - CEARÁ

VALIDO POR 30 DIAS

Adolfo Ponte Prado

Adolfo Ponte Prado-ME

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

Prezado Senhor (as): ESCOLA JEAN TORREZ

DATA:05/04/2017

A LIMAK Com. e Loc. de Máquinas Cop. e Equip. de Infor LTDA.
Localizada na Av. Dom Jose, 1696, Centro Sobral sod o CNPJ sob n°. 04584352/
vem através de seu representante infra-assinado apresentar proposta conform
especificado, **visando sempre o baixo custo e a atualização tecnológica.**

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	**VALOR TOTAL**
10	RECARGAS DE TONER BROTHER	R$ 55,00	**R$ 550,00**
	TOTAL		**R$ 550,00**

Considerações importante

Forma de Pagamento: A vista
.ntrega: Imediato
Validade Proposta: 30 Dias
Certo que a nossa proposta terá uma acolhida favorável colocamo-nos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer duvidas ou esclarecimentos que se julgue necessário.

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ 04.58.[illegible]001-92 CGF: 06.191.030-[illegible]
Av. Dom José, 1342 - Centro
[illegible] - Sobral - Ceará

A.A COELHO SILVA ME

CNPJ: 09.426.972/0001-17
Rua Boulevard João Barbosa n° 505 Centro
Sobral – CE Fone: (88) 9407-0788

PROPOSTA DE SERVIÇOS **DATA: 05/04/2017**

Empresa: CEI JEAN TOREZ

PRODUTOS:

QUANTIDADE	SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	RECARGAS DE TONER BROTHER	R$ 60,00	R$ 600,00
VALOR TOTAL			R$ 600,00

VALIDADE POR 30 DIAS

Ana Alice Coelho Silva

Ana Alice Coelho silva

09.426.972/0001-
A. A. COELHO SILVA - ME
Rua Boulevard João Barbosa, N° 505
Centro, CEP 62.030-260

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS:ABRIL

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		ADOOLFO PONTE PRADO-ME	LIMAK	A.A COELHO SILVA ME	*ADOLFO PONTE PRADO-ME*		
10	RECARGAS DE TONER BROTHER	50,00	55,00	60,00	*ADOLFO PONTE-ME*	50,00	500,00
TOTAL							500,00

Sobral, 06 de abril de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900062	3	400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Miquigás

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 10 de março de 2017

Ana M. Mota Alves Francisca Maria Marques Pinto

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

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ: 20.516.425/0001-68

TESOURO NACIONAL
Versão: 09/2014

⑆104⑆5545⑈ 0389000625⑈ 600300418985⑈

LIQUIGÁS F F URUOCA COMERCIAL DE GAS LTDA - CNPJ: AV. SENADOR FERNANDES TAVORA, 1391 SINHA SABOIA - SOBRAL - CE - 62320-000 (88)3614-4242 - (88)9202-0202	NÚMERO: 00047 RECIBO R$ 400,00

Recebi (emos) de CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ a quantia de QUATROCENTOS REAIS Referente à DEZ (10) P-13 e para clareza firmo (amos) o presente.

SOBRAL, sexta-feira, 10 de março de 2017.

02.258.025/0004-68
F.F. URUOCA COMERCIAL
DE GÁS LTDA
Av. Sen. Fernandes Tavora
Sinha Saboia - CEP: 62.0

Antonia Regilma do Nascimento

Recebemos de F F URUOCA COMERCIAL DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.490
Série 001

F F URUOCA COMERCIAL DE GAS LTDA

LIQUIGÁS

AV. SENADOR FERNANDES TAVORA, 1301
- SENHA SABOIA - SOBRAL - CE
Fone: (88)614-4242 - CEP: 62320-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.490
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0302 2500 2500 0468 5500 1000 0034 9010 0043 4095

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170013827459 10/03/2017 07:36:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
060025661 | | 02.258.025/0004-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ / CPF: 28.516.425/0001-63
DATA DA EMISSÃO: 10/03/2017

ENDEREÇO: RUA JOSE FIGUEIREDO 853, 853
BAIRRO / DISTRITO: COHAB II
CEP: 62051-018
DATA DA SAÍDA: 10/03/2017

MUNICÍPIO: SOBRAL
UF: CE
TELEFONE / FAX: (88)3611-3903
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA

Duplicata
Original: R$ 0,00
Valor Desconto: R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 0,00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NÃO ESPECIFICADO
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: MHV1288
UF: CE
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: SOBRAL
UF: CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	ENVASADOS	LIQUIGAS	251075		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS	2711.1900	060	5405	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0 | VALOR TOTAL DO ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO INCIDENCIA DE PETROLEO, LIQUIDO/GASOSO CLAS 2.1
DECLARAMOS PARA DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSÁRIAS A OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, E QUE ATENDEM À REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2017 14:31

Projeto NCM - Rep Gedor d.net

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900078	0	475,16

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos — x — x — x — e centavos acima

a Coba — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de abril de 2017

Ana Mª Nola Silva Francisco Wilde Marques Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 30.616.425/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO desde 09/2014

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

⑈10005547⑈ 010590007 85⑈ 600300418985⑈

Nº DO CLIENTE

5397207-4

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 479465113

Data de Emissão 12/04/2017

Nome: 09 32000 09 012900 - 9

Endereço: RUA CEL JEAN TOPIZ TRINDADE
RU ENG JOSE FIGUEIREDO 00653
CONJ II - SOBRAL - 62051018

Medidor 4615677

Classe PODERES PUBLICOS TRIFASICO

RG/CPF/CNPJ 07554603-4/0001-57

Nome do Responsável

Posto 0000 0786

Fator de Potência 0,00

CDF

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Próxima Próxima Leitura
Abr/2017	12/04/2017	15/05/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
65,87	7,00	12,61

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Mês: Nov/2017 Conjunto: SOBRAL

	Período (Horas) Mensal	Trim.	Anual	Acumulação Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	18,33	38,77	0,00	0,00	0,00
FIC	3,33	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	1,35			0,00		

DARF PARA FINALIDADE AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Ind.	Const. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
2751	2744	1,00	07	0,00			

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

VALOR CONSUMO DO MES 466,07
MULTA MORATORIA REF 03/2017 1,14
JUROS DO MES 0,95
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES (R$ 23,82) 23,82

VENCIMENTO 20/04/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 475,16

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia .....
Demanda .....
Encargos .....
Outras Energias .....
Tributos (ICMS PIS COFINS) ....

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

783	857	852	851	579	744	774	801	761	845	814	798	792

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/kWh)

Consumo (kWh) | Comparativo kg (CO2) | Comparativo Energia Fóssil (CO2)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

20/04/2017 08:20:55
DATA DE EFETIVACAO 20/04/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR kansio

REPRESENTACAO NUMERICA
83890000004757600310000
00053973 0704 00493957 2047
CONVENIO COMPANHIA ENERGETICA
PAGTO EFETUADO EM 20/04/2017
VALOR 475,16

COD OPERACAO 000012370
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 120,92
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900079	8	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e noventa e dois centavos

x x x e centavos acima

a SAAE de à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ: 26.616.035/0001-66

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

Modelo 09/2014

⑈10405546⑈ 0439000795⑈ 600300413985⑈

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº [illegible]
Praça Senador Pinheiro, 165 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.8[illegible]-11 / CDP: 86.[illegible]
Internet: www.saaesobral.com.br
OUVIDOR SAAE: [illegible]

Matrícula	Localização	Mês/Ano Referência
u34-2	Ds. 270013	[illegible]

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-CRECHE ALFREDO ALCANTA
RUA MANOEL TORRES - C. 100, AMB.J.FIMENIL,
CONJ.B I E II
CEP: 62050000
SOBRAL-CE

Classe: PBN Alt. 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agência: 0006/270013

Hidrômetro: A [illegible] Data Instalação: 18/01/2011

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/02/2017	480
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
17/03/2017	512
Dias de Consumo	**Consumo**
31	10

Média: 19

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Quant.
02/2017	47	0
01/2017	13	0
12/2016	12	0
11/2016	12	5
10/2016	14	0
09/2016	20	0

FITBRA BENEFIC

COMUNICADO

[illegible]

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	SLP	Valor (R$)
1	[illegible]		[illegible]
2	ES6010		48,50
17	Encargos (01/2017) 15	1/1	0,55
16	Multa por Atraso - 01	1/1	2,20

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
[illegible]	[illegible]

Leitura	Valor	Data Próxima Leitura
2.004	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Recebimento: [illegible] Coleta: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Total
Padrão	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ausente
Obtido	5.0	7.8	3.0	1.8	0.8	0.0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

20/04/2017 08:25:21
DATA DE EFETIVACAO 20/04/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR xzhele

REPRESENTACAO NUMERICA
82520000001420920268000119
30340171703 13229200000006

CONVENIO SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO EFETUADO EM 20/04/2017
VALOR 120,92

COD OPERACAO 000012167
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

Banco	Espécie	Agência	CD	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900081	0	2000,00

Pague por este
cheque a quantia de Dois mil reais

a ordem de

Cura Assunção

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 24 de abril de 2017

Alma Mª Nota Silva Francisca Paula Marques Andrade

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

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCARIO
desde 09/2014

⑆104055⑆ 013900031 5⑈ 600300418935⑈

CASA ASSUNÇÃO
MIUDEZAS EM GERAL

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: 06.983.369-9

Recibo

R$ # 2000,00 #

Recebi(emos) de: CONSELHO GLOBAL JEAN MARTZ.

a importância de: DOIS MIL REAIS

referente à: NFE: Nº 9186

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 24 de ABRIL de 2017.

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

ASSINATURA

Gráfica POLYGRAF (88) 3611.4555

G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS Ltda.

Rua Cel.Diogo Gomes,902 – Sobral-Ce
Telefone: (088) 3611-2900
CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F: 06.309.731-1

[illegible]

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	[illegible]	UND	40	4,29	171,60
2	[illegible]	UND	40	3,29	131,60
3	[illegible]	UND	30	3,25	137,50
4	[illegible]	UND	70	1,71	120,30
5	[illegible]	UND	40	1,79	71,60
6	[illegible]	PCT	3	14,00	42,00
7	[illegible]	PCT	3	23,50	70,50
8	[illegible]	PC	2	48,50	97,00
9	[illegible]	UND	19	3,50	66,50
10	[illegible]	UND	2	4,85	9,70
11	[illegible]	UND	6	7,00	42,00
12	[illegible]	CX	3	350,00	1.050,00
13	[illegible]	UND	6	25,50	153,00
14	[illegible]	UND	12	3,00	36,00
15	[illegible]	UND	12	3,65	43,80
16	[illegible]	UND	30	0,75	22,50
17	[illegible]	UND	20	1,19	23,80
18	[illegible]	CX	1	20,00	20,00
19	[illegible]	PCT	1	13,00	13,00
20	[illegible]	UND	5	3,50	17,50
21	[illegible]	UND	5	4,75	18,75
22	[illegible]	UND	5	7,35	36,75
23	[illegible]	UND	20	1,00	20,00
					3.131,65

Valor da proposta R$ 3.131,65 (três mil cento e vinte quatro reais quarenta cinco centavos).

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 10 de Abril de 2017.

04.221.555/0001-14
G.C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP- 62.010-150 CE
Sobral

Representante Responsável

P T V Com.de Miudezas Ltda

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]

[illegible] [illegible] e [illegible] e [illegible] reais.

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

41.560.103/0001-93

[illegible]

P.T.V. COM. DE MIUDEZAS LTDA

Assinatura do Responsável

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

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: ABRIL

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CASA ASSUNÇÃO	PTV COM.DE MIUDEZAS	G.C PRADO	CASA ASSUNÇÃO		
40 UND	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	4,00	4,20	4,29	CASA ASSUNÇÃO	4,00	160,00
60 UND	DESIFETANTE ECONOMICO FLORAL 1L	3,00	3,10	3,29	CASA ASSUNÇÃO	3,00	180,00
30 UND	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1 KG	5,00	5,20	5,25	CASA ASSUNÇÃO	5,00	150,00
70 UND	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	1,60	1,69	1,75	CASA ASSUNÇÃO	1,60	112,00
48 UND	DETERGENTE ECONOM. F.C. LIMAO 500ML VERDE	1,50	1,59	1,70	CASA ASSUNÇÃO	1,50	72,00
3 UND	SACO P/LIXO RAVA 60LTS PRETO C/100 UN	13,50	13,90	14,20	CASA ASSUNÇÃO	13,50	40,50
3 UND	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	22,00	22,99	23,50	CASA ASSUNÇÃO	22,00	66,00
2 UND	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMUIM16X4	46,90	48,00	48,50	CASA ASSUNÇÃO	46,90	93,80
19 UND	PANO DE CHAO ALV.100% ALG.A.RODR 45X75	2,20	2,29	2,35	CASA ASSUNÇÃO	2,20	41,80
5 UND	RODO GURGEL 40CM PRETO	4,20	4,29	4,35	CASA ASSUNÇÃO	4,20	21,00
6 UND	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	6,00	6,35	7,00	CASA ASSUNÇÃO	6,00	36,00
3 UND	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	199,00	203,00	205,00	CASA ASSUNÇÃO	199,00	597,00
6 UND	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X503,60	24,50	24,99	25,50	CASA ASSUNÇÃO	24,50	147,00
12 UND	MASSA MODELAR 12 CORES 180 GRS SOFT	3,60	3,69	3,80	CASA ASSUNÇÃO	3,60	43,20
12 UND	GIZ DE CERA ACRILEX TRIANGULAR 12 CORES	3,30	3,39	3,45	CASA ASSUNÇÃO	3,30	39,60

50 UND	CARTOLINA 180G 500X600MM G.BRAUNE C. VARI	0,60	0,69	0,75	CASA ASSUNÇÃO	0,60	30,00
28 UND	PAPEL DUPLEX 48X66 COR VARIADAS	1,10	1,15	1,19	CASA ASSUNÇÃO	1,10	30,80
1 CX	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTO C/100	26,90	27,40	28,00	CASA ASSUNÇÃO	26,90	26,90
1 PCT	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100	14,50	14,59	15,00		14,50	14,50
5 UND	PASTA P/DOC. POLIONDA POLIBRAS 340X250X40	3,30	3,39	3,50	CASA ASSUNÇÃO	3,30	16,50
5 UND	PASTA POLIBRAS POLIONDA 6CM AMARELA	3,60	3,69	3,75	CASA ASSUNÇÃO	3,60	18,00
5 UND	EST PINCEL COLLOR 06CORES COMPACTOR	6,90	7,10	7,25	CASA ASSUNÇÃO	6,90	34,50
34 UND	CARTOLINA COLOR SET D. FACE BRIART C. SORT	0,85	0,90	1,00	CASA ASSUNÇÃO	0,85	28,90
	TOTAL						**2.000,00**

Sobral, 24 de Abril de 2017.

Selma Mª Moita Silva

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTOR

Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900080	1	70,60

Pagou por este cheque a quantia de Setenta reais e sessenta centavos

e centavos acima

. Sobral Net

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 30 de abril de 2017

Ana Maria da Silva Francisca Maria Marques Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ: 30.516.426/0001-85

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

CLIENTE CAIXA
desde 09/2014

⑆10405543⑈ 010300085⑆ 500300418985⑈

M.W Telecom
Serviços de Internet

M. W. TELECOM LTDA - ME
Av.Marginal , 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado
Cep: 62.044-270 - Fone (88) 3613 3045
CNPJ: 09.122.198/0001-50 Insc. Municipal: 009431

RECIBO

70,60

Recebi de (a) Sr (a). Carmelito Bocalon Jean Torres

a importância de Setenta reais e sessenta centavos

Referente a : NF 1910

Sobral (Ce), 20 de Abril de 2017.

09.122.198/0001-50
M. W. TELECOM LTDA - ME
AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270
SOBRAL CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000001910

Data da Emissão	20/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RPS		Código de Verificação:	BHM92ZK1

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	M. W. TELECOM LTDA - ME				
Nome Fantasia	M. W. TELECOM	C.P.F. / C.N.P.J.	09.122.198/0001-50	Inscrição Municipal	9431
Endereço	AVENIDA MARGINAL , 1218			Complemento	
Bairro	JERONIMO DE MEDEIROS PRADO		Município	SOBRAL	UF CEARA
C.E.P.	62.044-270	Telefone (88)3611-3065	Email	satoradmvalmir@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	C.P.F. / C.N.P.J.	20.516.425/0001-65	Inscrição Municipal	
Endereço	R:ENGENHEIRO JOSE FIGUEREDO, 853			Complemento	
Bairro	CONAB II		Município	SOBRAL	UF CEARA
C.E.P.		Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MENSALIDADE REFERENTE A ACESSO DE INTERNET DO MÊS DE MARÇO/2017.	1,00	72,63	72,63

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.03 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço	R:ENGENHEIRO JOSE FIGUEREDO	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$	72,63	Natureza da Operação		Valor do Serviço R$	72,63
(-) 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 CALCULO	72,63
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,79 %
(-) ISS Retido	2,03	(1) SIM		ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R$	70,60	Incentivador Cultural (2) NÃO		(=) Valor do ISS: R$	2,03

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900082	8	1.105,95

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinco reais e noventa e cinco centavos. ——— x ——— a ordem de

e Centro Varejo ao à vista ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Abril de 2014

Ana Mª Mota Alves Francisca Maria Marques Costa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.105.425/0001-65

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

CLIENTE BANCOBRASIL
AGENCIA: 0562034

⑆104⑆0554⑈ 013900082⑈ 600300418985⑈

Center Varejo

Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - Sobral/CE
CEP: 62.010-220
Telefone - (88)3614-2973

Recibo

RS 1.105,95.

Recebemos do (a) Sr. (a) Caps. ESC. DO CENTRO DE EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE.

a importância de UM MIL CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

referente a NOTA FISCAL DE Nº 3320.

Sobral/CE, 25 de ABRIL de 2019.

04.637.947/0001-69
Cleyse M. Rodrigues
Rua Cel Joaquim Ribeiro, 338
Centro - SOBRAL -

Assinatura

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.320
SÉRIE : 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R JOAQUIM RIBEIRO, 538
CEL JOAQUIM RIBEIRO
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 83611200
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.320
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0033 2010 0714 9008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123170023274529 - 25/04/2017 14:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.ESC. DO CENTRO DE EDUC. INF.JEAN TOREZ TRINDADE			20.516.425/0001-65	25/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853	COHAB II		62.051-018	25/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOBRAL	8836133006	CE		14:02:52

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	1.105,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,39	1.105,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
189	PENCIL P QUADRO BRANCO PILOT BORM CX C12	96082000	0500	5405	CX	1,0000	77,4000	77,40			0,00		0,00	
750	PINTCL COMPACTOR COLOR GROSSO C12	96081000	0500	5405	EST	4,0000	19,4000	77,60			0,00		0,00	
	FITA GOMADA 12X50 SCOTCH 3M 3772	39081000	0500	5405	UN	2,0000	21,8000	43,60			0,00		0,00	44,10
1099	COLA PRIVA TIG BRASCOPLAST	35061000	0500	5405	UNID	2,0000	8,6000	17,20			0,00		0,00	0,25
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTEVIX 3178	35061000	0500	5405	UN	1,0000	22,5000	22,50			0,00		0,00	0,05
12497	CLIPS 200 CX 17/08 ACC	83059000	0500	5405	CX	2,0000	2,0000	4,00			0,00		0,00	
10268	CLIPS 68 C/50 ACC	83059000	0500	5405	CX	3,0000	1,0000	3,00			0,00		0,00	
11998	CLIPS 369 ACC C/25 UN	83059000	0500	5405	CX	2,0000	2,4000	4,80			0,00		0,00	
45462	BORRACHA EVA 40GM MARE SORTIDAS	40082000	0500	5405	52KG	20,0000	3,0500	61,00			0,00		0,00	18,37
4298	TNT 35C 50L BRASIL CORES VARIADAS TNTEX	56031130	0500	5405	MT	20,0000	1,6500	33,00			0,00		0,00	10,01
45124	ESTILETE LARGO C/10 C/100ND AT 2000	82119500	0500	5405	CX	1,0000	20,5000	20,50			0,00		0,00	
11200	CARTOLINA COMUM 96X66CM CORES VARIADAS BRIART	48025000	0500	5405	FL	30,0000	0,4500	13,50			0,00		0,00	0,39
721	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G IMO MEDIO.	48230000	0500	5405	UND	30,0000	0,5000	15,00			0,00		0,00	4,89
369	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	48025799	0500	5405	UND	15,0000	0,6000	9,00			0,00		0,00	3,69

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações contribuintes no Plano: P1 Aptos T123 VOR R$ 221,39 27,14% Fonte IBPT.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL	

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

NF-e
Nº 000.003.320
SÉRIE : 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R JOAQUIM RIBEIRO, 538
CEL JOAQUIM RIBEIRO
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 83611200
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.003.320
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 4379 4700 0169 5500 1000 0033 2010 5724 9950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170023274529 - 25/04/2017 14:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6555	CARTOLINA DUPLEX 480G0 BRAL/CE 62P	48101900	0500	5403	PL	12,0000	1,0000	12,00			0,00		0,00	2,17
4411	PAPEL 480G A4 BRANCO EXTRA 200FLS	48025700	0500	5403	RESM	1,0000	22,9900	22,99			0,00		0,00	6,19
12466	PANO DE CHAO ALGO DOM 41X70	56031400	0500	5403	UNID	6,0000	2,4900	14,94			0,00		0,00	4,48
[illegible]	PANO DE PRATO 42 35X60CM LIMPOTEX	63071000	0500	5403	UN	6,0000	2,6000	15,60			0,00		0,00	3,11
[illegible]691	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBERMAR	63071000	0500	5403	UN	6,0000	1,5000	9,00			0,00		0,00	1,91
387	SABAO EM PO INVICTO FORCA TOTAL CX C24 500G	34022000	0500	5403	CX	1,0000	81,0000	81,00			0,00		0,00	27,16
13411	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MAÇA	34022000	0500	5403	CX	2,0000	36,0000	72,00			0,00		0,00	24,10
13181	AGUA SANITARIA HABIL CX C/12	96039000	0500	5403	CX	4,0000	19,2000	76,80			0,00		0,00	
12466	ESPONJA DE ACO BOMBRIL FD	72231000	0500	5403	FD	1,0000	34,1500	34,15			0,00		0,00	
13254	BOBO MILBAR N 40 C/CABO	96039000	0500	5403	UN	6,0000	5,0000	30,00			0,00		0,00	
13691	LIXEIRA TRIADO SIMPLES PLASTUTIL	39249000	0500	5403	UN	6,0000	3,4500	20,70			0,00		0,00	7,23
13496	PAPEL HIGIENICO PIMPO 10 C/30 UN	48181000	0500	5403	FD	2,0000	28,1500	56,30			0,00		0,00	12,02
44000	DESINFETANTE ECONOMICO 1L C CX C/12	38089419	0500	5403	CX	3,0000	36,0000	108,00			0,00		0,00	25,06
10386	PAPEL A4 REPORT CX C/10 RESM	48025610	0500	5403	CX	1,0000	170,0000	170,00			0,00		0,00	39,21

Center Varejo

Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Fone: (88) 3614.2973

CONS. ESC. DO CENTRO DE EDUC. INF. JEAN TOREZ TRINDADE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT WBM CX C/12	CX	1	R$ 77,40	R$ 77,40
2	PINCEL COMPACTO COLOR GROSSO C/12	EST	4	R$ 14,40	R$ 57,60
3	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	UND	2	R$ 21,80	R$ 43,60
4	COLA PIEVA 75G BRASCOPLAST	UND	2	R$ 8,65	R$ 17,30
5	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX 5178	UND	1	R$ 22,50	R$ 22,50
6	CLIPES 2/0 CX C/100 ACC	CX	2	R$ 2,00	R$ 4,00
7	CLIPES 4/0 C/50 ACC	CX	2	R$ 1,90	R$ 3,80
8	CLIPES 8/0 ACC C/25 UND	CX	2	R$ 2,40	R$ 4,80
9	BORRACHA EVA 40X60 MAKE SORTIDAS	UND	20	R$ 3,05	R$ 61,00
10	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS TNTEX	MT	20	R$ 1,65	R$ 33,00
11	ESTILETE LARGO CIS C/12UND AT 29BP	CX	1	R$ 20,95	R$ 20,95
12	CARTOLINA COMUM 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	FL	30	R$ 0,45	R$ 13,50
13	PAPEL MADEIRA OURO66X96 75G SÃO MIGUEL	UND	30	R$ 0,50	R$ 15,00
14	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	UND	12	R$ 0,80	R$ 9,60
15	CARTOLINA DUPLEX 48X66 REALCE KEF	FL	12	R$ 1,00	R$ 12,00
16	PAPEL 40KG A4 BRANCO EXTRA 200FLS	RSM	1	R$ 22,05	R$ 22,05
17	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	UND	6	R$ 2,45	R$ 14,70
18	PANO DE PRATO B 39X65CM LIMPOTEX	UND	5	R$ 2,50	R$ 15,60
19	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	UND	6	R$ 1,50	R$ 9,00
20	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOTAL CX C/24 500G	CX	1	R$ 81,00	R$ 81,00
21	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MACA	CX	3	R$ 24,00	R$ 72,00
22	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	CX	4	R$ 19,20	R$ 76,80
23	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	FD	1	R$ 24,35	R$ 24,35
24	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	6	R$ 5,00	R$ 30,00
25	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTI	UND	6	R$ 3,45	R$ 20,70
26	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	FD	2	R$ 28,35	R$ 56,70
27	DESIFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	CX	3	R$ 36,00	R$ 108,00
28	PAPEL A4 REPORT C C/10 RSM	CX	1	R$ 179,00	R$ 179,00
TOTAL	MIL CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS				R$ 1.105,95

Sobral 11 de abril de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE

cleysecomercios@hotmail.com

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
Av. Dom José Tupinambá da Frota 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2885 / Fax: (88) 3614.7886

CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. JEAN TOREZ TRINDADE
SOBRAL-CE 11 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	QTD.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	CX	1	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT WBM CX C/12	R$ 83,72	R$ 83,72
2	EST	4	PINCEL COMPACTO COLOR GROSSO C/12	R$ 15,57	R$ 62,28
3	UND	2	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 23,58	R$ 47,16
4	UND	2	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,36	R$ 18,72
5	UND	1	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX 5178	R$ 24,34	R$ 24,34
6	CX	2	CLIPES 2/0 CX C/100 ACC	R$ 2,16	R$ 4,32
7	CX	2	CLIPES 4/0 C/50 ACC	R$ 2,06	R$ 4,12
8	CX	2	CLIPES 8/0 ACC C/25 UND	R$ 2,60	R$ 5,20
9	UND	20	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 3,30	R$ 66,00
10	MT	20	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS TNTEX	R$ 1,79	R$ 35,80
11	CX	1	ESTILETE LARGO CIS C/12UND AT 29BP	R$ 22,66	R$ 22,66
12	FL	30	CARTOLINA COMUM 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,49	R$ 14,70
13	UND	30	PAPEL MADEIRA OURO66X96 75G SÃO MIGUEL	R$ 0,54	R$ 16,20
14	UND	12	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	R$ 0,86	R$ 10,32
15	FL	12	CARTOLINA DUPLEX 48X66 REALCE KEF	R$ 1,08	R$ 12,96
16	RSM	1	PAPEL 40KG A4 BRANCO EXTRA 200FLS	R$ 23,85	R$ 23,85
17	UND	6	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	R$ 2,65	R$ 15,90
18	UND	6	PANO DE PRATO B 39X65CM LIMPOTEX	R$ 2,81	R$ 16,86
19	UND	6	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBSONAR	R$ 1,62	R$ 9,72
20	CX	1	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOTAL CX C/24 500G	R$ 87,61	R$ 87,61
21	CX	3	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MACA	R$ 25,96	R$ 77,88
22	CX	4	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	R$ 20,77	R$ 83,08
23	FD	1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R$ 26,33	R$ 26,33
24	UND	6	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 5,41	R$ 32,46
25	UND	6	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTI	R$ 3,73	R$ 22,38
26	FD	2	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R$ 30,66	R$ 61,32
27	CX	3	DESIFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R$ 38,94	R$ 116,82
28	CX	1	PAPEL A4 REPORT C C/10 R5M	R$ 193,61	R$ 193,61
TOTAL GERAL			***MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS***		**R$ 1.196,32**

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

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
...29/001-92 CGF: 06.191.030-0
...José, 1342 - Centro

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337 358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.2254 - (88) 3611.2357

A

CONS.ESCOLAR DO C. DE EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	CX	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT WBM CX C/12	R$ 80,50	R$ 80,50
2	4	EST	PINCEL COMPACTO COLOR GM0330 C/12	R$ 14,97	R$ 59,88
3	2	UND	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 22,67	R$ 45,34
4	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,00	R$ 18,00
5	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G PORTFIX 5178	R$ 23,40	R$ 23,40
6	2	CX	CLIPES 2/0 CX C/100 ACC	R$ 2,08	R$ 4,16
7	2	CX	CLIPES 4/0 C/50 ACC	R$ 1,98	R$ 3,96
8	2	CX	CLIPES 8/0 ACC C/25 UND	R$ 2,50	R$ 5,00
9	20	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 3,17	R$ 63,40
10	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS TNTEX	R$ 1,72	R$ 34,40
11	1	CX	ESTILETE LARGO CIS C/12UND AT 2980P	R$ 21,79	R$ 21,79
12	30	FL	CARTOLINA COMUM 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,47	R$ 14,10
13	30	UND	PAPEL MADEIRA CORO66X96 75G SÃO MIGUEL	R$ 0,52	R$ 15,60
14	12	UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	R$ 0,83	R$ 9,96
15	12	FL	CARTOLINA DUPLEX 48X66 REALCE EEF	R$ 1,04	R$ 12,48
16	1	RSM	PAPEL 40KG A4 BRANCO EXTRA 200FLS	R$ 22,93	R$ 22,93
17	6	UND	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	R$ 2,55	R$ 15,30
18	6	UND	PANO DE PRATO B 39X65CM LIMPOTEX	R$ 2,70	R$ 16,20
19	6	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 1,56	R$ 9,36
20	1	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOTAL CX C/24 500G	R$ 84,24	R$ 84,24
21	3	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MACA	R$ 24,96	R$ 74,88
22	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	R$ 19,97	R$ 79,88
23	1	FD	ESPONJA DE ACO BOMBRIL FD	R$ 25,32	R$ 25,32
24	6	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 5,20	R$ 31,20
25	6	UND	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTI	R$ 3,59	R$ 21,54
26	2	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R$ 29,48	R$ 58,96
27	3	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R$ 37,44	R$ 112,32
28	1	CX	PAPEL A4 REPORT C C/10 RSM	R$ 186,16	R$ 186,16
TOTAL GERAL			***MIL CENTO CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS***		***R$ 1.150,26***

SOBRAL 11 DE ABRIL DE 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CNPJ: 12.337.358/0001-93

Sandra Aguiar

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: ABRIL

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CLEYSE M. RODRIGUES	DIMAPOL	LIMAX			
1 CX	PINCEL/QUADRO BRANCO PILOT WBM CX C\12	77,40	80,50	83,72	CLEYSE M. RODRIGUES	77,40	77,40
4 CX	PINCEL COMPACTO COLOR GROSSO C\12	14,40	14,97	15,57	CLEYSE M. RODRIGUES	14,40	57,60
2CX	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	21,80	22,67	23,58	CLEYSE M. RODRIGUES	21,80	43,60
2 CX	COLA P\EVA 75G BRASCOPLAST	8,65	9,00	9,36	CLEYSE M. RODRIGUES	8,65	17,30
1CX	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX 5178	22,50	23,40	24,34	CLEYSE M. RODRIGUES	22,50	22,50
2 CX	CLIPES 2\0 CX C\100 ACC	2,00	2,08	2,16	CLEYSE M. RODRIGUES	2,00	4,00
2 CX	CLIPES 4\0 C\50 ACC	1,90	1,98	2,06	CLEYSE M. RODRIGUES	1,90	3,80
2 CX	CLIPES 8\0 ACC C\25 UNID	2,40	2,50	2,60	CLEYSE M. RODRIGUES	2,40	4,80
CX 20	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	3,05	3,17	3,30	CLEYSE M. RODRIGUES	3,05	61,00
CX 20	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS TNTEX	1,65	1,72	1,79	CLEYSE M. RODRIGUES	1,65	33,00
CX 1	ESTILETE LARGO CIS C\12 UND AT 29 BP	20,95	21,79	22,66	CLEYSE M. RODRIGUES	20,95	20,95
CX 30	CARTOLINA COMUM 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	0,45	0,47	0,49	CLEYSE M. RODRIGUES	0,45	13,50
CX 30	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G SÃO MIGUEL	0,50	0,52	0,54	CLEYSE M. RODRIGUES	0,50	15,00

12UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	0,80	0,83	0,[illegible]	CLEYSE M. RODRIGUES	0,80	9,60
CX12	CARTOLINA DUPLEX 48X66 REALCE KEF	1,00	1,04	1,08	CLEYSE M. RODRIGUES	1,00	12,00
1CX	PAPEL 40KG A4 BRANCO EXTRA 200FLS	22,05	22,93	23,85	CLEYSE M. RODRIGUES	22,05	22,05
6 UND	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	2,45	2,55	2,65	CLEYSE M. RODRIGUES	2,45	14,70
6UND	PANO DE PRATO B 39X65CM LIMPOTEX	2,60	2,70	2,81	CLEYSE M. RODRIGUES	2,60	15,60
6UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	1,50	1,56	1,62	CLEYSE M. RODRIGUES	1,50	9,00
CX1	SABÃO EM PÓ INVICTO FORÇA TOTAL CX C\24 500G	81,00	84,24	87,61	CLEYSE M. RODRIGUES	81,00	81,00
3CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C\12 MACA	24,00	24,96	25,96	CLEYSE M. RODRIGUES	24,00	72,00
4CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C\12	19,20	19,97	20,77	CLEYSE M. RODRIGUES	19,20	76,80
1CX	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	24,35	25,32	26,33	CLEYSE M. RODRIGUES	24,35	24,35
6UND	RODO GUIAR N.40 C\CABO	5,00	5,20	5,41	CLEYSE M. RODRIGUES	5,00	30,00
6UND	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTI	3,45	3,59	3,73	CLEYSE M. RODRIGUES	3,45	20,70
2FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C\16UND	28,35	29,48	30,66	CLEYSE M. RODRIGUES	28,35	56,70
3CX	DESIFETANTE ECONOMICO 1LT CX C\12	36,00	37,44	38,94	CLEYSE M. RODRIGUES	36,00	108,00
1CX	PAPEL A4 REPORT C C\10 RNM	179,00	186,16	193,61	CLEYSE M. RODRIGUES	179,00	179,00
	TOTAL						**1.105,95**

Sobral, 25 de Abril de 2017.

Selma Mª Molta Silva

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTOR

Selma Maria Molta Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

SOBRAL
PREFEITURA

Centro de Educação Infantil
JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 863 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963
EMAIL: cejeantorez@hotmail.com INEP: 23262107 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

CEI JEAN TOREZ TRINDADE

MATERIAL	PRÉDIO	DÉBITO
ÁGUA	CEI JEAN TOREZ	R$ 1.097.29
ENERGIA	CEI JEAN TOREZ	R$ 531,66
TOTAL		**R$ 1.628,95**

RECEBEMOS DE CASA ASSUNCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007186
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
1

Nº 000007186 FL. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0401 6787 9000 0190 5500 0000 0071 8610 0071 8625

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
123170002936073 24/04/2017 09:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060825939		01.679.793/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	20.516.425/0001-65	24/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEREDO, 853	COHAB II	62061-018	24/04/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	3611-3983	CE		09:33:13

FATURA

PAGAMENTO
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ SUBST.	VALOR DO ICMS S/ SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1807313400400	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	34022000	0102	5102	UND	40,000	4,500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807313400073	DESINFETANTE ECONOMICO FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UND	60,000	3,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807313400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	3401190	0102	5102	UND	30,000	5,300	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808022001154	AGUA SANITARIA PULMEZA (SABEL 1000ML	40151900	0102	5102	UND	70,000	1,600	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 402082	DETERGENTE ECONOMIA F.C LIMÃO 500ML VERDE	34022000	0102	5102	UND	40,000	1,800	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	SACO PLUG RAYA 60LTS PRETO CYCOSUN	39232110	0102	5102	PCT	5,000	18,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808011020400	SACO PLUG PLASTICO RAYA 100L PTO C/100	39232110	0102	5102	PCT	3,000	22,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	PAPEL HIGIENICO PERFIL L 12 PREMIUM 100M	48181200	0102	5102	FD	3,000	28,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808021001102	PANO DE CHAO ALX 100% ALGODAO 40X70	63052000	0102	5102	UND	18,000	2,300	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808001001100	RODO SURGEL 40CM PRETO	96031000	0102	5102	UND	5,000	4,200	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808001000080	VASSOURA CRISTAL MAX SURGEL	96031000	0102	5102	UND	5,000	6,800	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X297MM C/1000FS	48025614	0102	5102	CX	3,000	189,000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808010020487	FITA GOMADA 3M SCOTCH 3200	48114110	0102	5102	UND	6,000	24,500	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808110007224	MASSA MODELAR 12 CORES 180GRS 60PT	34070010	0102	5102	UND	12,000	3,600	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808110002480	GIZ DE CERA ACRILEX TRIANGULAR 12CORES	96090000	0102	5102	UND	12,000	3,300	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA COTARTE FELIX CONSELHO NACIONAL
Trib aprox. R$ 233,11 Federal, R$ 370,68 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 97e5E1

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA ASSUNCAO LTDA

RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO - CEP.62010-150 - SOBRAL - CE
TEL. (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007186 FL. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0401 6767 9000 0186 5500 0000 0071 8610 0671 8620

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170022936073 24/04/2017 09:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
059825939

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.679.793/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1381	CARTOLINA 180G 500X660MM C.BRAUNE C.VMM	48102910	0102	5102	UNID	50,000	0,600	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33897	PAPEL DUPLEX 66X88 COM VIRADAS	48105200	0102	5102	UNID	36,000	1,150	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896027300011	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTO C/144	96091000	0102	5102	CX	1,000	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896042071400	BORRACHA MARCUR FONTEIRA (C/100UN)	40169200	0102	5102	PCT	1,000	14,500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044721008	PASTA PODE POLIONDA POLIBRAS 34X24X4,50	39261000	0102	5102	UNID	5,000	3,300	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA POLIBRAS POLIONDA 62M AMARELA	39261000	0102	5102	UNID	5,000	3,600	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072011291	EST. FACEL COLLOR 06 CORES COMPACTOS	96082000	0102	5102	UNID	5,000	6,900	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	CARTOLINA COLOR SET D FACE BRIART C.50INT	48102960	0102	5102	UNID	34,000	0,880	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Casa assunção Ltda

Rua Cel.Diogo Gomes,1385 - Centro - Sobral-Ce
Fone:3611-4230 ou 3611-0909
CNPJ: 01.679.793/0001-80 CGF: 06.982.593-9

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	UND	40	4,00	160,00
2	DESINFETANTE ECONOMICO FLORAL 1L	UND	60	3,00	180,00
3	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	30	5,00	150,00
4	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 1000ML	UND	70	1,60	112,00
5	DETERGENTE ECONOM F.C.LIMAO 500ML VERDE	UND	48	1,50	72,00
6	SACO P/LIXO RAVA 60LTS PRETO C/100UN	PCT	3	13,50	40,50
7	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	PCT	3	22,00	66,00
8	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	2	46,90	93,80
9	PANO DE CHAO ALV 100% ALG A RODR 46X75	UND	19	2,20	41,80
10	RODO GURGEL 40CM PRETO	UND	5	4,20	21,00
11	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	UND	6	6,00	36,00
12	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	CX	3	199,00	597,00
13	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	6	24,50	147,00
14	MASSA MODELAR 12 CORES 180GRS SOFT	UND	12	3,60	43,20
15	GIZ DE CERA ACRILEX TRIANGULAR 12CORES	UND	12	3,30	39,60
16	CARTOLINA 180G 500X600MM G.BRAUNE C.VARI	UND	50	0,60	30,00
17	PAPEL DUPLEX 48X66 COR VARIADAS	UND	28	1,10	30,80
18	LAPIS GRAFITE 175MM NOBRE N.2 PTO C/144	CX	1	26,90	26,90
19	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100	PCT	1	14,50	14,50
20	PASTA P/DOC POLIONDA POLIBRAS 340X250X40	UND	5	3,30	16,50
21	PASTA POLIBRAS POLIONDA 6CM AMARELA	UND	5	3,60	18,00
22	EST PINCEL COLLOR 06CORES COMPACTOR	UND	5	6,90	34,50
23	CARTOLINA COLOR SET D.FACE BRIART C.SORT	UND	34	0,85	28,90
					2.000,00

Valor da proposta 2.000,00(dois mil reais)

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 18 de Abril 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