

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO- S/N SINHA SABOIA
FONE: (88) 3614 4352 SOBRAL -CE

Prestação de Contas Abril - 2017

CEI Jacyra Pimentel Gomes
CNPJ: 06.316.415/0001-55
INEP: 23254548
E-mail: jacyrapimentel@gmail.com

Rua Rio Negro, S/N – Sinhá Saboia
CEP: 62.050-340
Tel: 3614-4352/ 3614-3869
Sobral - Ce



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: JACYRA PIMENTEL GOMES

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 22/05/2017 - as 14:14:07

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: JACYRA PIMENTEL GOMES

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 19/05/2017 às 14:54:02

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER OFÍCIO COM NOME CORRETO DO CONSELHO

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

ANALISADA e APROVADA esta prestação.

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 22/05/2017 às 14:15:18

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: JACYRA PIMENTEL GOMES



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : JACYRA PIMENTEL GOMES

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
5516,61	0,00	0,00	9.342,00	14.858,61

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	194,25	POLO	03/2017	18/04/2017	
COELCE	1.642,05	POLO	03/2017	20/04/2017	
INTERNET	29,39	POLO	03/2017	05/04/2017	
GAS	400,00	POLO	03/2017	18/04/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.589,00	POLO	04/2010	05/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.220,00	POLO	04/2017	05/04/2017	
SERVICOS	2.450,00	POLO	04/2017	20/04/2017	INST.DE CAM. E KIT CART
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	17/04/2017	DB CEST PJ
TOTAL	7.589,69				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	14.858,61
DESPESAS	7.589,69
SALDO	7.268,92

CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO- S/N SINHA SABOIA
FONE: (88) 3614 4352 SOBRAL –CE

Sobral, 05 de Maio de 2017.

Do: Conselho Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes
À Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDECREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, convênio nº 2017012412, referente ao mês de Abril de 2017.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Secretária da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos

CEI Jacyra Pimentel Gomes
CNPJ: 06.316.415/0001-55
INEP: 23254548
E-mail: jacyrapimentel@gmail.com

Rua Rio Negro, S/N – Sinhá Saboia
CEP: 62.050-340
Tel: 3614-4352/ 3614-3869
Sobral - Ce


22/05/17

CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO- S/N SINHA SABOIA
FONE: (88) 3614 4352 SOBRAL -CE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos pra fins de prova junto a SME/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017012412, referente ao mês de **Abril 2017** pela Unidade executora do Centro de Educação Infantil CEI Jacyra Pimentel Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 05 de Maio de 2017

CONSELHO FISCAL

NOME

Adalgisa Rodrigues Frota dos Reis
ADALGISA RODRIGUES FROTA DOS REIS
Gema Galganhá Vieira Vasconcelos
GEMA GALGANHA VIEIRA VASCONCELOS
Victor Leonard R. da Silva
VICTOR LEONARD RODRIGUES DA SILVA

CEI Jacyra Pimentel Gomes
CNPJ: 06.316.415/0001-55
INEP: 23254548
E-mail: jacyrapimentel@gmail.com

Rua Rio Negro, S/N – Sinhá Saboia
CEP: 62.050-340
Tel: 3614-4352/ 3614-3869
Sobral - Ce

**Extrato por período**

Cliente: HELDEANA ROMAO CARVALHO

Conta: 0554 / 003 / 00002251-6

Data: 03/05/2017 - 09:09

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.516,61 C
05/04/2017	900098	CHEQUE SAC	1.589,00 D ✓	3.927,61 C
05/04/2017	900099	CHEQUE SAC	1.220,00 D ✓	2.707,61 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	9.342,00 C	12.049,61 C
07/04/2017	900100	CHEQUE SAC	29,39 D ✓	12.020,22 C
07/04/2017	900101	CHEQUE SAC	1.642,05 D ✓	10.378,17 C
07/04/2017	900102	CHEQUE SAC	194,25 D ✓	10.183,92 C
17/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D ✓	10.148,92 C
18/04/2017	900090	CHEQ COMP	400,00 D ✓	9.748,92 C
20/04/2017	900103	CHEQUE SAC	2.450,00 D ✓	7.298,92 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	7.268,92 C

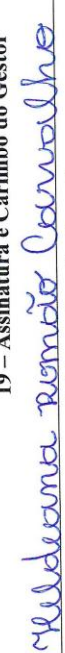
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										ABRIL/2016	
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 Comunitário CEI Jacyra Pimentel Gomes			06.316.415/0001-55			Centro de Educação Infantil Jacyra Pimentel Gomes					
4 – Endereço			5 – Nº do Convênio			Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.					
Rua Rio Negro, S/N			2017012412								
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				
5.516,61 + 9.342,00	-	14.858,61	-	7.524,69	65,00	7.589,69	7.268,92				
.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	F.F.OLYMPIO	00.866.409/0001-95	02659	04/04/2017	900098	05/04/2017	1.589,00				
02	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-55	007.239	03/04/2017	900099	05/04/2017	1.220,00				
03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	-----	07/04/2017	900100	07/04/2017	29,39				
04	COELCE	00.759.8634/0001-37	-----	07/04/2017	900101	07/04/2017	1.642,05				
05	SAAE	07.818.778/0001-37	-----	07/04/2017	900102	07/04/2017	194,25				
06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-----	032017	17/04/2017	-----	17/04/2017	35,00				
07	FF URUOCA COMERCIAL DE GÁS LTDA	02.258.025/0004-68	00044	09/03/2017	900090	18/04/2017	400,00				
08	V&J COMERCIO E SERVICO DE INF LTDA-ME	17.296.854/0001-60	00143	18/04/2017	900103	20/04/2017	2.450,00				
09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-----	00000	25/04/2017	-----	25/04/2017	30,00				
18 – Local e Data		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor					7.589,69				
Sobral, 05 de Maio de 2017.											
		Heldeana Romão Carvalho									
		PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F F OLYMPIO
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1083 - CENTRO
- CEP:62011-060 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3613-1668

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000002659 FL. 1 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2317 0400 8664 0900 0195 5500 0000 0026 5912 0170 4040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069620261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170019147077 04/04/2017 09:51:07

CNPJ

00.866.409/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. COMUN. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL GOMES

CNPJ / CPF

06.316.415/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/04/2017

ENDEREÇO

RUA RIO NEGRO S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

SINHA SABOIA

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/04/2017

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(88)3614-4352

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.589,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.589,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

F F OLYMPIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.866.409/0001-95

ENDEREÇO

RUA VIRIATO DE MEDEIROS CENTRO

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069620261

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001582	DESINFETANTE DESODOR	38101010	0500	5405	UN	20,0000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654015824														
00001347	PAPEL HIGIENICO REC	38101010	0500	5405	FARD	5,0000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654013479														
00000485	PASTA MULTITACAO	38101010	0500	5405	FARD	10,0000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654014476														
00000620	LAVA TUDO SL	38101010	0500	5405	UN	5,0000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654006204														
00000485	PANO DE CHAO	38101010	0500	5405	UN	30,0000	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654004859														
00001555	ALUMAX SL	38101010	0500	5405	UN	5,0000	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654015558														
00001430	SABAO EM PO URCA 1KG	38101010	0500	5405	UN	30,0000	5,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654014308														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
 04 / 04 / 2017
Aline Aguiar Silva
 Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F F OLYMPIO

RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1083 - CENTRO

- CEP:62011-060 - SOBRAL - CE

TEL: (88)3613-1668

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000002659 FL. 2 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2317 0400 8664 0900 0195 5500 0000 0026 5912 0170 4040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170019147077 04/04/2017 09:51:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

009620261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

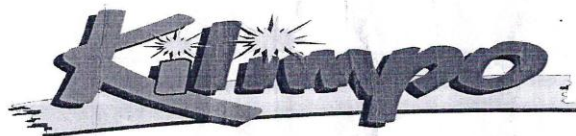
CNPJ

00.866.409/0001-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000087	VASSOURA KANTO GURGEL	38101010	0500	5405	UN	10,0000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 789765400127														
00000729	PA GURGEL COM CABO	38101010	0500	5405	UN	10,0000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654007294														
00000015	PEDRA SANITARIA SANY BRIL	38101010	0500	5405	UN	25,0000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS: 789765400730047														
00001321	ALCOOL SANTA CRUZ IL	38101010	1500	5405	UN	10,0000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654013219														
00000052	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL	38101010	0500	5405	UN	15,0000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 78976540110450409														
00001245	RODO 40CM C/ CABO	38101010	0500	5405	UN	10,0000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 78976540112458														
00000325	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA	38101010	0500	5405	UN	10,0000	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654013100346														
00001112	SACO P. LIXO 100L BRASILEIRINHO	38101010	0500	5405	PCT	4,0000	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654011123														
00000809	PANO DE MICROFIBRA 40X35	38101010	0500	5405	PCT	1,0000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 78976540108093														

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
 04 / 04 / 2017
 Aline Aguiar Silva
 Assinatura



Rua Viriato de Medeiros, 1083 (Próx. à Igreja da Saúde) – Centro, Sobral - Ceará

Att: CONS. COMUM. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL GOMES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DESINFETANTE	20	Und.	10,00	200,00
2	PAPEL HIGIENICO	5	FARDO	40,00	200,00
3	PASTA MULTIUSO	10	Und.	10,00	100,00
4	LAVA TUDO 5L	5	Und.	25,00	125,00
5	PANO DE CHÃO	30	Und.	4,50	135,00
6	POLIDOR DE ALUMÍNIO 5L	5	Und.	24,00	120,00
7	SABÃO EM PÓ 1KG	30	Und.	5,50	165,00
8	VASSOURA	10	Und.	6,00	60,00
9	PÁ COM CABO	10	Und.	5,00	50,00
10	PEDRA SANITÁRIA	25	Und.	3,00	75,00
11	ÁLCOOL	10	Und.	6,00	60,00
12	ÁCIDO MURIÁTICO	15	Und.	3,50	52,50
13	RODO	10	Und.	6,50	65,00
14	ÁGUA SANITÁRIA	10	Und.	8,00	80,00
15	SACO P/ LIXO 100L	4	Und.	22,00	88,00
16	PANO DE MICROFIBRA	1	Und.	13,50	13,50
				TOTAL:	R\$ 1.589,00

SOBRAL 03 / 04 / 17

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 1 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

00.866.409/0001-95
F. F. OLYMPIO
Rua Viriato de Medeiros, 1083
Centro - CEP: 62.011-050
SOBRAL - CE

F. F. F. RABELO
CNPJ: 07.069.487/0007-01
RUA ANAHID ANDRADE - CENTRO - SOBRAL-CE
ECONÔMICO

Cliente: CONS. COMUM. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL GOMES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DESINFETANTE	20 Und.	10,05	201,00
2	PAPEL HIGIENICO	5 FARDOS	40,05	200,25
3	PASTA MULTIUSO	10 Und.	10,05	100,50
4	LAVA TUDO 5L	5 Und.	25,05	125,25
5	PANO DE CHÃO	30 Und.	4,55	136,50
6	POLIDOR DE ALUMÍNIO 5L	5 Und.	24,05	120,25
7	SABÃO EM PÓ 1KG	30 Und.	5,55	166,50
8	VASSOURA	10 Und.	6,05	60,50
9	PÁ COM CABO	10 Und.	5,05	50,50
10	PEDRA SANITÁRIA	25 Und.	3,05	76,25
11	ÁLCOOL	10 Und.	6,05	60,50
12	ÁCIDO MURIÁTICO	15 Und.	3,55	53,25
13	RODO	10 Und.	6,55	65,50
14	ÁGUA SANITÁRIA	10 Und.	8,05	80,50
15	SACO P/ LIXO 100L	4 Und.	22,05	88,20
16	PANO DE MICROFIBRA	1 Und.	13,55	13,55
			TOTAL	1599,00

SOBRAL 03/04/17

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 8 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

22.573.756/0001-67
F. F. F. RABELO
Rua Anahid Andrade, 1099
Centro - CEP: 62011-000
[SOBRAL - CE]

CLICK COMERCIO DE ARTIGOS DE MIUDEZAS LTDA - ME
CNPJ: 18.425.323/0001-92
AV. SENADOR HERMIRIO DE MORAES, 622 - CENTRO - SOBRAL-CE

PROPOSTA DE PREÇOS

ATT.: CONS. COMUM. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL GOMES

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE	20 Und.	10,10	202,00
PAPEL HIGIENICO	5 FARDO	40,10	200,50
PASTA MULTIUSO	10 Und.	10,10	101,00
LAVA TUDO 5L	5 Und.	25,10	125,50
PANO DE CHÃO	30 Und.	4,60	138,00
POLIDOR DE ALUMÍNIO 5L	5 Und.	24,10	120,50
SABÃO EM PÓ 1KG	30 Und.	5,60	168,00
VASSOURA	10 Und.	6,10	61,00
PÁ COM CABO	10 Und.	5,10	51,00
PEDRA SANITÁRIA	25 Und.	3,10	77,50
ÁLCOOL	10 Und.	6,10	61,00
ÁCIDO MURIÁTICO	15 Und.	3,60	54,00
RODO	10 Und.	6,60	66,00
ÁGUA SANITÁRIA	10 Und.	8,10	81,00
SACO P/ LIXO 100L	4 Und.	22,10	88,40
PANO DE MICROFIBRA	1 Und.	13,60	13,60
TOTAL			1609,00

SOBRAL 03/04/17

VALIDADE DA SOLICITAÇÃO - 5 DIAS
PRAZO DE ENTREGA - 3 DIAS
PAGAMENTO A VISTA

18.425.323/0001-92
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
MIUDEZAS LTDA
Av. Sen. José Ermírio de Moraes,
CEP: 62.023-120
SOBRAL - CE
Carlos Augusto



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, S/N – SINHA SABOIA.

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		F F OLYMPIO	F.F.F RABELO	CLICK COMERCIO DE ARTIGOS E MIUDEZAS LTDA - ME	F F OLYMPIO		
20	DESINFETANTE	200,00	201,00	202,00	200,00	10,00	200,00
5	PAPEL HIGIENICO	200,00	200,25	200,50	200,00	40,00	200,00
10	PASTA MULTIAÇÃO	100,00	100,50	101,00	100,00	10,00	100,00
5	LAVA TUDO 5L	125,00	125,25	125,50	125,00	25,00	125,00
30	PANO DE CHÃO	135,00	136,50	138,00	135,00	4,50	135,00
5	ALUMAX 5L	120,00	120,25	120,50	120,00	24,00	120,00
30	SABÃO EMO PÓ 1KG	165,00	166,50	168,00	165,00	5,50	165,00
10	VASSOURA KANTO	60,00	60,50	61,00	60,00	6,00	60,00
10	PA COM CABO	50,00	50,50	51,00	50,00	5,00	50,00
25	PEDRA SANITÁRIA	75,00	76,25	77,50	75,00	3,00	75,00
10	ALCOOL 1L	60,00	60,50	61,00	60,00	6,00	60,00
15	ACIDO MUIRÁTICO	52,20	53,25	54,00	52,20	3,50	52,20
10	RODO C/CABO	65,00	65,50	66,00	65,00	6,50	65,00
10	AGUA SANITÁRIA	80,00	80,50	81,00	80,00	8,00	80,00
4	SACO P/LIXO 100L	88,00	88,20	88,40	88,00	22,00	88,00
1	PANO DE MICROFIBRA	13,50	13,55	13,60	13,50	13,50	13,50
						1.589,00	

SOBRAL, 03 DE ABRIL DE 2017.

Heldeana Romão Carvalho

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
Heldeana Romão Carvalho
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900099	2	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil duzentos e vinte reais</u>									
ou à sua ordem <u>M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME</u>									
em <u>Sobral</u> , <u>03</u> de <u>abril</u> de <u>2017</u>									
por <u>Hildebrana Romão Carvalho</u>									
CONSELHO COMUNITARIO DO CE I CNPJ: 06.316.415/0001-55 <u>Francisca Cesarina Pontes Ribeiro</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 03/2017									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									

10405542 0189000995 600300225166



- ➔ ESCOLAR
- ➔ ESCRITÓRIO
- ➔ INFORMÁTICA
- ➔ LIMPEZA

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



RECIBO R\$ 1.220,00.

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselho Comun. do C.E.I. Jacyna Pimentel

Gomes.

a importância de um mil duzentos e vinte reais.

referente a nota fiscal de nº 7239.

03.365.404/0001-77
 CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
 CENTRO CEP: 62.010-010
 SOBREAL-CE

Sobral/Ce. 03 de abril de 2017.

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.239 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264  floriano peixoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0072 3914 7663 8375
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170018885428 - 03/04/2017 09:13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES		06.316.415/0001-55	03/04/2017
ENDEREÇO RUA RIO NEGRO, S/N		BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62.010-100
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2017
			HORA DE SAÍDA 09:14:03

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 387,67
VALOR TOTAL DA NOTA 1.220,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	CÓDIGO ANTT 0-Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1526	FITA GOMADA 32X59 SCOTCH 3M 3777	48114110	0500	5403	RL	3,0000	22,9500	68,85			0,00	19,31
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTEIX	35061090	0500	5403	UND	1,0000	22,5000	22,50			0,00	0,95
	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	40021911	0500	5403	UN	20,0000	2,7500	55,00			0,00	18,76
8191	COLA P/ EVA 75G BRASCOPLAST	35052000	0500	5403	UND	2,0000	9,1000	18,20			0,00	0,76
12056	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	48101989	0500	5403	RM	2,0000	22,1000	44,20			0,00	12,40
11769	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	48102990	0500	5403	UN	30,0000	0,8000	24,00			0,00	6,73
7473	FITTA 3M PIEMPAOT. 45X45 MR REF.5802	59061000	0500	5403	UN	3,0000	3,3000	9,90			0,00	3,29
15542	CARTOLINA DUPLA SORTIDAS REALCE KEF	48081000	0500	5403	UND	30,0000	0,9000	27,00			0,00	7,58
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0500	5403	CX	2,0000	6,1000	12,20			0,00	4,32
16276	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0500	5403	PCT	1,0000	13,5000	13,50			0,00	2,13
15586	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	96091000	0500	5403	CX	1,0000	31,3500	31,35			0,00	9,55
283	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	39249000	0500	5403	UND	12,0000	4,6000	55,20			0,00	19,29
14701	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	96082000	0500	5403	CX	1,0000	69,9000	69,90			0,00	28,27
11443	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	32159000	0500	5403	CX	1,0000	86,6500	86,65			0,00	26,38

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: VI Aprox Trib FEM R\$ 387,67 31,78% Fonte IBPT.EMPRESA OPTANTE PELO S IMPLS NACIONAL	RESERVADO AO FISCO ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒ 03 / 04 / 2017 Alvine Aguedo Silva Assinatura
--	--

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

NF-e	
Nº	000.007.239
SÉRIE :	1

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 floriano peixoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.239 SÉRIE :1 FOLHA:2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0072 3914 7663 8375
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170018885428 - 03/04/2017 09:13:57	
CNPJ 03.365.404/0001-77			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6839	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	83059000	0500	5403	CX	4,0000	2,0000	8,00			0,00		0,00	2,84
27017	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	96082000	0500	5403	CX	2,0000	16,3000	32,60			0,00		0,00	13,18
10553	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	82119390	0500	5403	CX	1,0000	16,1500	16,15			0,00		0,00	5,87
1515	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	83052000	0500	5403	CX	1,0000	11,3500	11,35			0,00		0,00	4,02
	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	96081000	0500	5403	CX	1,0000	24,5000	24,50			0,00		0,00	9,92
4298	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	56031240	0500	5403	MT	20,0000	1,6500	33,00			0,00		0,00	10,05
7205	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	82130000	0500	5403	UND	13,0000	2,3000	29,90			0,00		0,00	10,86
9259	CORRETIVO MERCUR CX C/12	38249089	0500	5403	CX	1,0000	27,8000	27,80			0,00		0,00	8,09
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0500	5403	RM	1,0000	179,0000	179,00			0,00		0,00	50,23
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0500	5403	EST	6,0000	14,4000	86,40			0,00		0,00	34,95
12578	BALAO SAO ROQUE N-07 C/50 UND	39249000	0400	5403	PC	6,0000	7,1000	42,60			0,00		0,00	14,88
312	PAPEL CREPOM ARTELOC	48081000	0500	5403	FL	20,0000	0,8000	16,00			0,00		0,00	4,49
32516	PAPEL CEL OFANE CORES VARIADAS 70X89 REALCE	39202019	0500	5403	FL	6,0000	0,8500	5,10			0,00		0,00	1,64
9215	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSET	48201000	0500	5403	UND	3,0000	16,9500	50,85			0,00		0,00	16,79
3451	LIVRO ATA 100FOLHAS GRAFSET	48201000	0500	5403	UND	1,0000	12,7000	12,70			0,00		0,00	4,20
14942	TINTA PICARIMBO 42ML RADEX	32151900	0500	5403	UN	1,0000	3,5000	3,50			0,00		0,00	1,07
2029	PINCEL ATOMICO PILOT C/12	96082000	0500	5403	CX	1,0000	41,5000	41,50			0,00		0,00	16,79
13968	CARTOLINA COMUM 50X66 CORES VARIADAS BRIART	48081000	0500	5403	UND	30,0000	0,5000	15,00			0,00		0,00	4,21
4238	DUREX EUROCEX 25X50 COLORIDO	59061000	0500	5403	UN	4,0000	5,1000	20,40			0,00		0,00	6,80
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102990	0500	5403	FL	18,0000	1,4000	25,20			0,00		0,00	7,97

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
03 / 04 / 2017
Aline Aguiar Silva
Assinatura



ESCRITÓRIO

ESCOLAR

INFORMÁTICA

LIMPEZA

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

3611.1200
3611.1533

A

CONS. COMUN. DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	3	R\$ 22,95	R\$ 68,85
2	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	UND	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
3	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	20	R\$ 2,75	R\$ 55,00
4	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	2	R\$ 9,10	R\$ 18,20
5	PAPEL 40 KG BRANCO A4 C/200FLS MG	RM	2	R\$ 22,10	R\$ 44,20
6	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	UND	30	R\$ 0,80	R\$ 24,00
7	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	UND	3	R\$ 3,30	R\$ 9,90
8	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	UND	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
9	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R\$ 6,10	R\$ 12,20
10	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
11	LAPIS DE ESCREVER CX C144 NOBRE	CX	1	R\$ 31,35	R\$ 31,35
12	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	UND	12	R\$ 4,60	R\$ 55,20
13	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	1	R\$ 69,90	R\$ 69,90
14	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	CX	1	R\$ 86,65	R\$ 86,65
15	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	CX	4	R\$ 2,00	R\$ 8,00
16	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	CX	2	R\$ 16,30	R\$ 32,60
17	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	CX	1	R\$ 16,15	R\$ 16,15
18	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	CX	1	R\$ 11,35	R\$ 11,35
19	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50AZUL	CX	1	R\$ 24,50	R\$ 24,50
20	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	20	R\$ 1,65	R\$ 33,00
21	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	UND	13	R\$ 2,30	R\$ 29,90
22	CORRETIVO MERCUR CX C/12	CX	1	R\$ 27,80	R\$ 27,80
23	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	RM	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
24	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	6	R\$ 14,40	R\$ 86,40
25	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	PCT	6	R\$ 7,10	R\$ 42,60
26	PAPEL CREPOM ARTFLOC	FL	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
27	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS 70X89 REALCE	FL	6	R\$ 0,85	R\$ 5,10
28	LIVRO DE PONTO 100FOLHAS GRAFSERT	UND	3	R\$ 16,95	R\$ 50,85
29	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	UND	1	R\$ 12,70	R\$ 12,70
30	TINTA P/CARIMBO 42ML RADEX	UND	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
31	PINCEL ATOMICO PILOT C/12	CX	1	R\$ 41,50	R\$ 41,50
32	CARTOLINA COMUM 50X66 CORES VARIADAS BRIART	UND	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00
33	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	UND	4	R\$ 5,10	R\$ 20,40
34	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	18	R\$ 1,40	R\$ 25,20
TOTAL					R\$ 1.220,00

Sobral 20 de março de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

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

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

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

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3411.2254 - (88) 3611.2357

A

CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	3	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 23,87	R\$ 71,61
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 23,40	R\$ 23,40
3	20	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,86	R\$ 57,20
4	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,46	R\$ 18,92
5	2	RM	PAPEL 40 KG BRANCO A4 C/200FLS MG	R\$ 22,98	R\$ 45,96
6	30	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,83	R\$ 24,90
7	3	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R\$ 3,43	R\$ 10,29
8	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R\$ 0,94	R\$ 28,20
9	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,34	R\$ 12,68
10	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 14,04	R\$ 14,04
11	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C144 NOBRE	R\$ 32,60	R\$ 32,60
12	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,78	R\$ 57,36
13	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 72,70	R\$ 72,70
14	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 90,12	R\$ 90,12
15	4	CX	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	R\$ 2,08	R\$ 8,32
16	2	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 16,95	R\$ 33,90
17	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 16,80	R\$ 16,80
18	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 11,80	R\$ 11,80
19	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50AZUL	R\$ 25,48	R\$ 25,48
20	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,72	R\$ 34,40
21	13	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R\$ 2,39	R\$ 31,07
22	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 28,91	R\$ 28,91
23	1	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 186,16	R\$ 186,16
24	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,98	R\$ 89,88
25	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,38	R\$ 44,28
26	20	FL	PAPEL CREPOM ARTFLOC	R\$ 0,83	R\$ 16,60
27	6	FL	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS 70X89 REALCE	R\$ 0,88	R\$ 5,28
28	3	UND	LIVRO DE PONTO 100FOLHAS GRAFSERT	R\$ 17,63	R\$ 52,89
29	1	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,21	R\$ 13,21
30	1	UND	TINTA P/CARIMBO 42ML RADEX	R\$ 3,64	R\$ 3,64
31	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT C/12	R\$ 43,16	R\$ 43,16
32	30	UND	CARTOLINA COMUM 50X66 CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,52	R\$ 15,60
33	4	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 5,30	R\$ 21,20
34	18	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 1,46	R\$ 26,28
TOTAL GERAL		MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS			R\$ 1.268,84

SOBRAL 20 DE MARÇO 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



CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES
SOBRAL/CE 20 DE MARÇO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	3	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 24,82	R\$ 74,46
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 24,34	R\$ 24,34
3	20	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,97	R\$ 59,40
4	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,84	R\$ 19,68
5	2	RM	PAPEL 40 KG BRANCO A4 C/200FLS MG	R\$ 23,90	R\$ 47,80
6	30	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,86	R\$ 25,80
7	3	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R\$ 3,57	R\$ 10,71
8	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R\$ 0,98	R\$ 29,40
9	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,59	R\$ 13,18
10	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 14,60	R\$ 14,60
11	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C144 NOBRE	R\$ 33,90	R\$ 33,90
12	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,97	R\$ 59,64
13	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 75,61	R\$ 75,61
14	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 93,72	R\$ 93,72
15	4	CX	CLIQUE 2/0 C/100UND ACC	R\$ 2,16	R\$ 8,64
16	2	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 17,63	R\$ 35,26
17	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 17,47	R\$ 17,47
18	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 12,27	R\$ 12,27
19	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50AZUL	R\$ 26,50	R\$ 26,50
20	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,79	R\$ 35,80
21	13	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R\$ 2,49	R\$ 32,37
22	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 30,07	R\$ 30,07
23	1	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 193,61	R\$ 193,61
24	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 15,58	R\$ 93,48
25	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,68	R\$ 46,08
26	20	FL	PAPEL CREPOM ARTFLOC	R\$ 0,86	R\$ 17,20
27	6	FL	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS 70X89 REALCE	R\$ 0,92	R\$ 5,52
28	3	UND	LIVRO DE PONTO 100FOLHAS GRAFSERT	R\$ 18,34	R\$ 55,02
29	1	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,74	R\$ 13,74
30	1	UND	TINTA P/CARIMBO 42ML RADEX	R\$ 3,79	R\$ 3,79
31	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT C/12	R\$ 44,59	R\$ 44,59
32	30	UND	CARTOLINA COMUM 50X66 CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,54	R\$ 16,20
33	4	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 5,51	R\$ 22,04
34	18	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 1,52	R\$ 27,36
TOTAL GERAL				MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.319,25

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

Luiz Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ: 04.581.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 CEP: 62.010-200 - Sobral - Ceará



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, S/N - SINHÁ SABOIA.

QUANT.		ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	LIMAK – COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQ. DE INF. LTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME		
3		FITA GOMADA	68,85	71,61	74,46	68,85		
1		COLA DE ISPOR	22,50	23,40	24,34	22,50	22,95	68,85
20		BORRACHA EVA SORTIDAS	55,00	57,20	59,40	55,00	22,50	22,50
2		COLA P/EVA 75G	18,20	18,92	19,68	18,20	2,75	55,00
2		PAPEL 40KG BRANCO	44,20	45,96	47,80	44,20	9,10	18,20
0		CARTOLINA DUPLA FACE VARIADAS	24,00	24,90	25,80	24,00	22,10	44,20
3		FITA P/EMPACOTAR	9,90	10,29	10,71	9,90	0,80	24,00
30		CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS	27,00	28,20	29,40	27,00	3,30	9,90
2		GRAMPO 26/6	12,20	12,68	13,18	12,20	0,90	27,00
1		BORRACHA PONTEIRA C/100	13,50	14,04	14,60	13,50	6,10	12,20
1		LÁPIS DE ESCREVER	31,35	32,60	33,90	31,35	13,50	13,50
12		FOLHA DE ISOPOR	55,20	57,36	59,64	55,20	31,35	31,35
1		PINCEL P / QUADRO BRANCO CX C/12	69,90	72,70	75,61	69,90	4,60	55,20
1		TINTA P/PINCEL DE QUADRO	86,65	90,12	93,72	86,65	69,90	69,90
4		CLIP 2/0	8,00	8,32	8,64	8,00	86,50	86,65
2		MARCA TEXTO	32,60	33,90	35,26	32,60	2,00	8,00
1		ESTILETE ESTREITO	16,15	16,80	17,47	16,15	16,30	32,60
1		GRAMPO TRILHO	11,35	11,80	12,27	11,35	16,15	16,15
1		CANETA AZUL CX C/50	24,50	25,48	26,50	24,50	11,35	11,35
20		TNT CORES VARIADAS	33,00	34,40	35,80	33,00	24,50	24,50
13		TESOURA ESCOLAR	29,90	31,07	32,37	29,90	1,65	33,00
1		CORRETIVO CX C/12	27,80	28,91	30,07	27,80	2,30	29,90
1		PAPEL A4 CX C/10	179,00	186,16	193,61	179,00	27,80	27,80
							179,00	179,00

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES		FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME		
6	PINCEL COMPACTOR GROSSO	86,40	89,88	86,40	14,40	86,40
6	BALÃO C/50 UND	42,60	44,28	42,60	7,10	42,60
20	PAPEL CREPOM	16,00	16,60	16,00	0,80	16,00
6	PAPEL CELOFANE VARIADAS	5,10	5,28	5,10	0,85	5,10
3	LIVRO DE PONTOS	50,85	52,89	50,85	16,95	50,85
1	LIVRO DE ATA	12,70	13,21	12,70	12,70	12,70
1	TINTA P/CARIMBO	3,50	3,64	3,50	3,50	3,50
30	PINCEL ATOMICO C/12	41,50	43,16	41,50	41,50	41,50
4	CARTOLINA COMUM VARIADAS	15,00	15,60	15,00	0,50	15,00
4	DUREX EUROCEL COLORIDO	20,40	21,20	20,40	5,10	20,40
18	CARTOLINA LAMINADA	25,20	26,28	25,20	1,40	25,20
					1.220,00	

SOBRAL, 20 DE MARÇO DE 2017.

Heldeana Romão Carvalho

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Heldeana Romão Carvalho
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-088
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RIO NEGRO, 1
SINHA SABOIA
62050-340 SOBRAL-CE

Referência

MARCO /2017

Telefone

(88) 3614-4352

Vencimento

05/04/2017

Total a pagar

R\$ 29,39

Resumo da sua fatura

@	OI VELOX	R\$	99,33
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		99,33
	ASSINATURA VELOX		
+ @	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-69,94
	LIGACOES FIXO-FIXO		20,73
	LIGACOES FIXO-NOVEL		3,80
	OUTROS VALORES		-94,47

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:
(DDD)9xxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900100	0	29,39
Pague por este									
cheque a quantia de <u> vinte nove reais e trinta nove </u>									
<u> centavos </u>									
a <u> Telemar norte leste S/A </u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u> Sobral, 07 de abril de 2017 </u>									
<u> Meldeirina Romão Carvalho </u>									
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I									
CNPJ 06.316.415/0001-55									
<u> Francisca Cesarina Pontes Ribeiro </u>									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 03/2009									
Y00100 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900100 0									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
097-469899192-6	
07/Abr/2017	HORA DF 11:04:33
LOT. 05.05818-5	TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
OI FIXO - TELEMAR RJ	
VALOR DO PAGAMENTO: 29,39	
846900000007 293900240301	
150349703614 443520217037	
097-469899192-6	
1ª VIA	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900101	8	R\$ 1.642,05
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil, seiscentos quarenta</u> <u>dois reais e cinco centavos</u> — X — e centavos acima a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 07 de abril</u> de 20 <u>17</u> <u>Mildreana Romão Carvalho</u> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 04/2017 CONSELHO COMUNITARIO DO CEI CNPJ 06.316.415/0001-55 <u>Francisca Lezirina Pontes Ribeiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-469899190-0

07/Abr/2017 HORA DF 11:04:11

LOT. 05.05818-5

LOCALIDADE: SOBRAL TERM 054689

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.642,05

838600000166 420500310009

000268760802 016439822790

097-469899190-0

1ª VIA

Nº DO CLIENTE
2687608-6
 Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima
 sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica
 foi criada pela Lei nº 10.438
 de 26 de março de 2002
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdeirino, 150
 CEP 60135-040 | Fortaleza, CE
 CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº
 Rota 19 32000 06 084000 - 6 Data de Emissão 471443554
 Nome PMS CEN EDUC INF JACYRA PIMENTEL 28/03/2017
 End. Postal RU RIO NEGRO 00785
 SINHA SABOIA - SOBRAL - 62050340
 Medidor 1634945
 Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Poste 0000 0000
 RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-37 Fator de Potência 0,00
 Nome do Responsável CGF 0,00

DATAS			ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Mar/2017	28/03/2017	27/04/2017	Conjunto	Sobral 1	
ICMS			Mês	Mar/2017	
Bases de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Padrão Individual P	EUCD 214,81	
1.614,74	27,00%	435,97	Mensal	Trim.	Anual
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL			DIC	5,15	10,38
INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO			FIC	3,23	6,47
Leit. Atual			DMIC	2,94	0,00
4927	2757	1,00	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.
28-03-17	22-02-17	23 Dias	2170	0,00	2170
DESCRIÇÃO			Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)	
VALOR CONSUMO DO MES			0,74412	1.614,74	
MULTA MORATORIA REF 12/2016				24,12	
JUROS DO MES				3,19	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES C R\$ 55,67					

Lotaria da Braca
 PAGO
 Jaime

VENCIMENTO	20/04/2017	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.642,05		
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)			
Energia	606,84	1990	2170		
Transmissão	17,85	2044	958		
Distribuição	210,91	1667	2175		
Encargos Setoriais	139,91	2271	2534		
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)	546,56	2308	1198		
TOTAL	1.614,74	2186	2242		
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO ₂ (kg/kWh)		2115			
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.					
Emitido kg (CO ₂)	937,87	Consciência Ecológica(%CO ₂)			
Compensado kg (CO ₂)	0,00	100			
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO					
A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.					

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900102	6	R\$ 194,25 =
Pague por este cheque a quantia de <u>cento noventa e quatro reais e vinte cinco centavos</u> X X a SAAC e centavos acima ou à sua ordem CAIXA Sobral, 07 de abril de 2017 Mildesina Romão Carvalho CONSELHO COMUNITARIO DO CEI CNPJ 06.316.415/0001-55 Francisca Cesarina Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/2017									

Loterias CAIXA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar	
097-469899188-8	
07/Abr/2017	HORA DF 11:03:57
LOT. 05.05818-5	TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
SAAC SERV AUT AG ESG SOBRAL CE	
VALOR DO PAGAMENTO: 194,25	
826400000012 942502690004	
303603171701 132274000000	
097-469899188-8	
1ª VIA	



Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
3036-4	0000270023	03/2017

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - C.E.I. JACYRA P. GOMES
RUA RIO NEGRO, 2350, EDUCAÇÃO,
SINHA SABOIA
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270023

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês / Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2017	29	50
01/2017	29	50
12/2016	29	50
11/2016	29	50
10/2016	29	50
09/2016	29	50

Hidrometro: D09L004131 Data Instalação: 13/01/2011

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 14/02/2017 Leitura Anterior: 1955
Data Leitura Atual: 17/03/2017 Leitura Atual: 1955
Dias de Consumo: 31 Consumo: 29

Média: 29

Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		111,52
17	Encargos (01/2017) 14	1/1	78,06
16	Multa por Atraso - 01	1/1	0,88
			3,79

Loteria da praça
PAGO
Jeime

VENCIMENTO: 18/04/2017 TOTAL (R\$): 194,25

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	L-1. A.						Data:	03/02/17
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais		
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente		
	9,0	7,4	3,0	1,6	0,6	0,0		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 400,00 ≠

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900090 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

X X X

F.F. URUOCA COMERCIAL DE GAS LTDA e centavos acima

Sobral, 09 de março de 2017 ou à sua ordem

Kildiana Romão Carvalho

CONSELHO COMUNITARIO DO CEI

CNPJ 06.316.415/0001-55

Francisca Cesarina Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 03/2017

018 0554 5 03002251-6 4 AAA 900090 9

018 0554 5 03002251-6 4 AAA 900090 9

 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: 00044 RECIBO R\$ 400,00
Recebi (emos) de CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES a quantia de QUATROCENTOS REAIS Referente à DEZ (10) P13. e para clareza firmo (amos) o presente. SOBRAL, quinta-feira, 9 de março de 2017.  <u>Antônia Leuzelma do Nascimento</u>		

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.485
Série 001

F F URUOCA COMERCIAL DE GAS LTDA

AV. SENADOR FERNANDES TAVORA, 1391
- SINHA SABOIA - SOBRAL - CE
Fone: (88)3614-4242 - CEP: 62320-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.485
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0302 2580 2500 0468 5500 1000 0034 8510 0003 4859

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 064656861 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170013722182 09/03/2017 17:30:58

CNPJ 02.258.025/0004-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

ENDEREÇO
RUA RIO NEGRO 00, 00

MUNICÍPIO
SOBRAL

BAIRRO / DISTRITO
SINHA SABOIA

CEP
62050-340

UF
CE

TELEFONE / FAX
(88)3614-4252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
06.316.415/0001-55

DATA DA EMISSÃO
09/03/2017

DATA DA SAÍDA
09/03/2017

HORA DA SAÍDA

FATURA

Número
Original : R\$ 0,00
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 SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NAO ESPECIFICADO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
ENVASADOS

MARCA
LIQUIGAS

PRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NHY3285

UF
CE

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
SOBRAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
231075

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA %
1	GLP ENVASADO EM BOTAHO DE 13KGS	27111910	060	5405	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

09 / 03 / 2017

Aline Aguiar Silva

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

U 1075 GAS(ES) DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1

CLARAMOS PARA DEVIDOS FINS, QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS

LA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO,

SCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, E QUE ATENDEM À REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

ALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 09/03/2017 17:30:55

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03002251-6 C2 4 Série AAA Cheque nº 900103 C3 4 RS \$ 2.450,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e cinquenta reais

CAIXA

Sobral, 18 de Abril de 2017

Meldecia Renato Carvalho

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

Francisca Lezirina Pontes Ribeiro

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10405546 013900103 000300225103

Nº 143

RECIBO

DATA DE EMISSÃO 18 DE Abril DE 2017

NOME Conselho Escolar Esi Jaqueline Pimentel

ENDEREÇO

BAIRRO

UF CE FONE

CIDADE Sobral

CNPJ/CPF

QTD	REFERENTE A	P.UNIT.	TOTAL
01 (43)	Reb. Reforço e Nota	2.450,00	2.450,00

17.298.854/0001-68
V & J COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA - ME
Rua José Renato Coelho

TOTAL R\$ 2.450,00

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA GESTÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

000000143

Data da Emissão: 18/04/2017 Competência: 04/2017 Série: ON-LINE
Código de Verificação: UFNUDQ1E

DADOS DO PRESTADOR
Nome / Razão Social: V & J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
LOGOMARCA DO PRESTADOR: LIVING-TECH
Endereço: RUA JOSE RENATO PARENTE COELHO RODRIGUES, 86
Bairro: ALTO DA BRASILIA
C.E.P.: 62.040-391
C.P.F. / C.N.P.J.: 17.296.854/0001-60
Inscrição Municipal: 13107
Complemento: ANTIGO Nº 64
Município: SOBRAL
UF: CEARA
Telefone: (88)3611-0890 Email: elielderclares@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Razão Social: CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA
Endereço: RUA RIO NEGRO
Bairro: SINHA SABOIA
C.E.P.: 62.050-340
C.P.F. / C.N.P.J.: 06.316.415/0001-55
Inscrição Municipal:
Complemento:
Município: SOBRAL
UF: CEARA
Telefone:
Email:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Descrição: INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, KIT CARTUCHO EPSON
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: 2.500,00
Valor Total: 2.500,00

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 RIO NEGRO
Município: SOBRAL
UF: CEARA

PIS (Rs)		0,00		COFINS (Rs)		0,00		TRIBUTOS FEDERAIS		SOBRAL		UF		CEARA	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				IRRF (Rs)		0,00		INSS (Rs)		0,00		CSLL (Rs)		0,00	
Valor do Serviço R\$				2.500,00		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município							
(-) Desconto Incondicional				0,00		Natureza da Operação		Valor do Serviço R\$		2.500,00					
(-) Desconto Condicional				0,00		(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei		0,00					
(-) Retenções Federais				0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicional		0,00					
(-) Outras Retenções				0,00		(1) Normal		BASE DE CÁLCULO		2.500,00					
(-) ISS Retido				50,00		Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %		2,00 %					
Valor Líquido R\$				2.450,00		(1) SIM		ISS A RETER		(1) SIM					
						Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$		50,00					
						(2) NÃO									

- AVISOS**
- (1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
 - (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: <http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta> com os dados contidos na NFS-e.
 - (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.
 - (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

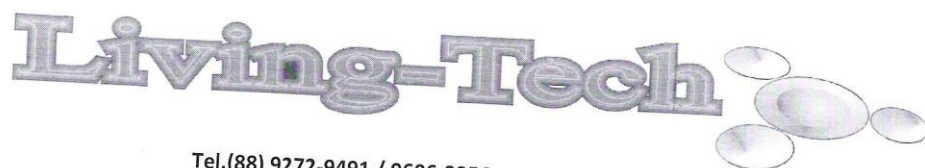
OBSERVAÇÕES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

18 / 04 / 2017

Aline Aguiar Silva
Assinatura



Tel.(88) 9272-9491 / 9606-3356
Email: living-tech@hotmail.com
Av. Dr. Arimateia, nº 690, Campo dos Velhos, Sobral - CE
CNPJ: 17.296.854/0001-60

A, CONSELHO ESCOLAR JACYRA PIMENTEL GOMES
Sobral - CE, 18 de Abril de 2017

Proposta			
Qtd	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	Kit Cartucho epson	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1	Instalação de Câmeras de Segurança	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
Total do Serviço		R\$	2.500,00

17.296.854/0001-60
V & J COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA - ME
Rua José Renato Coelho

Gerente Administrativo

Jonas Araújo

Recarga de cartuchos e toners, manutenção em Pcs, Impressoras, Copiadoras, notebooks e netbooks, locação de impressoras e Multifuncionais Instalação e manutenção em Câmeras de Segurança, Cerca Elétricas Interfones etc.



R. Cel Estanislau Frota, 669, Centro, Sobral, CE, CEP 62010-560
CNPJ: 10.921.235/0001-70

A, CONSELHO ESCOLAR JACYRA PIMENTEL GOMES

Sobral - CE, 18 de Abril de 2017

Proposta			
Qtd	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	Kit Cartucho Epson	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1	Instalação de Câmeras de Segurança	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Total do Serviço		R\$	2.600,00

Consultor

A.C. CARTUCHOS
10.921.235/0001-70

G.A.PAPELARIA

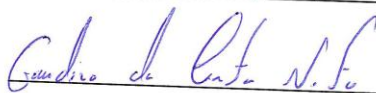
AV.DOM JOSÉ, Nº 2307, CEP.62010-290

CENTRO - SOBRAL - CE

CNPJ: 07.891.463/0001-30

A, CONSELHO ESCOLAR JACYRA PIMENTEL GOMES

Proposta			
Qtd	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	Kit Cartucho epson	R\$ 450,00	R\$ 450,00
1	Instalação de Câmeras de Segurança	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
		TOTAL	
		R\$	2.750,00


Administrativo

Sobral - CE, 18 de Abril de 2017

G.A. PAPELARIA
07.891.463/0001-30



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, S/N - SINHA SABOIA.

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MATERIAL			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES					
		V & J COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	A.C CARTUCHOS	G.A PAPELARIA			
1	INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, KIT DE CARTUCHO EPSON	2.500,00	2.600,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						2.500,00	

SOBRAL, 18 DE ABRIL DE 2017.

Heldeana Romão Carvalho
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Heldeana Romão Carvalho
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR