



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

UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAE

SOBRAL-CE

MARÇO/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 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.

Documentação: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 05/06/2017 às 10:58:05

Responsável: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Escola: PADRE PALHANO



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Conselho: PADRE PALHANO

Entregue: MARCIA SOUZA

Documentação: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 23/05/2017 - as 13:19:06

Observação:



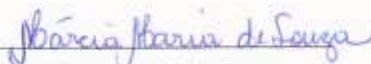
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88) 36116835 – SOBRAL – CE.

Sobral, 10 de Abril de 2017.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano
Para: 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 FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017012407, referente ao mês de Março de 2017.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Marcia Maria de Souza
ATO Nº: 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88) 36116835 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SME/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017012407, referente ao mês de MARÇO/2017 pela Unidade Executora da Escola Padre Palhano não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de Abril de 2017.

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO
<u>Francisco Aristides Barbosa da Silva</u>	Conselheiro(a) <u>Suplente</u>
<u>Francisco João Sousa de Nascimento</u>	Conselheiro(a) <u>Suplente</u>
<u>Cláudio de Oliveira Silva</u>	Conselheiro(a) <u>Efetivo</u>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS/2017 MARÇO
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados										
1 – Nome da Unidade Executora:		2 – CNPJ N°		3 – Nome da Escola Beneficiada						
Conselho de Pais da Escola Padre Palhano		01.901.365/0001-50		Escola Padre Palhano						
4 – Endereço		5 – N° 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 Padre Edson, S/N – Padre Palhano		2017012407 – FUNDAE								
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			
SALDO ANT. R\$ 0,00 RECEBIDO R\$ 10.612,00	R\$ 0,00	R\$ 10.612,00	R\$ 0,00	R\$ 9.801,58	R\$ 138,64	R\$ 9.940,22	R\$ 671,78			
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados										
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$			
01 MANUT CAD		-	-	03/03/2017	-	03/03/2017	34,50			
02 CB CEST PJ		-	-	03/03/2017	-	03/03/2017	9,14			
03 MANUT CAD		-	-	03/03/2017	-	03/03/2017	30,00			
04 Coelco		07.047.251/0001-70	-	10/03/2017	900731	10/03/2017	1.356,72			
05 Sane		07.817.778/0001-37	-	10/03/2017	900735	10/03/2017	792,30			
06 Sane		07.817.778/0001-37	-	10/03/2017	900736	10/03/2017	228,91			
07 Coelco		07.047.251/0001-70	-	10/03/2017	900738	10/03/2017	711,53			
08 Francisco Olavo Maia CIA LTDA ME		10.921.235/0001-70	000593	14/03/2017	900740	14/03/2017	656,00			
09 CB CEST PJ		-	-	20/03/2017	-	20/03/2017	35,00			
10 Marcos Aurelio Barbosa da Silva		439.154.933-68	233894	21/03/2017	900741	21/03/2017	300,00			
11 C H Noqueira		69.701.712/0001-34	022705	21/03/2017	900742	21/03/2017	486,00			
12 F. F. Olimpo		00.866.409/0001-50	002645	23/03/2017	900745	23/03/2017	625,00			
13 Clinet – Comunicação E Informatica Ltda		04.127.856/0002-64	005165	22/03/2017	900743	22/03/2017	307,63			
14 MANUT CAD		-	-	27/03/2017	-	27/03/2017	30,00			
15 MeE Papelaria		03.365.404/0001-77	007230	30/03/2017	900747	30/03/2017	2.000,00			
16 Coelco		07.047.251/0001-70	-	29/03/2017	900748	29/03/2017	966,98			
17 Sane		07.817.778/0001-37	-	29/03/2017	900749	29/03/2017	720,51			
18 Lider Controle Ambiental		03.399.220/0001-28	007654	29/03/2017	900746	29/03/2017	650,00			
18 – Local e Data Sobral, 10 de Abril de 2017.	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor						20 – Total R\$ 9.940,22			


 Marcia Maria de Souza
 ATO N°: 022/2017
 DIRETOR ESCOLAR DAS - 1



Extrato por período

Cliente: MARCIA MARZA DE SOUZA

Conta: 0554 / 003 / 00001460-2

Data: 07/04/2017 - 10:48

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	4.245,00 C	4.245,00 C
03/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	4.210,50 C
03/03/2017	012017	DB CEST PI	9,14 D	4.201,36 C
03/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.171,36 C
10/03/2017	900731	CHEQUE SAC	1.356,72 D	2.814,64 C
10/03/2017	900735	CHEQUE SAC	792,30 D	2.022,34 C
10/03/2017	900736	CHEQUE SAC	228,91 D	1.793,43 C
10/03/2017	900738	CHEQUE SAC	711,53 D	1.081,90 C
15/03/2017	900740	CHEQUE SAC	656,00 D	425,90 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	6.367,00 C	6.792,90 C
20/03/2017	022017	DB CEST PI	35,00 D	6.757,90 C
23/03/2017	900741	CHEQ COMP	300,00 D	6.457,90 C
23/03/2017	900742	CHEQ COMP	486,00 D	5.971,90 C
24/03/2017	900745	CHEQUE SAC	625,00 D	5.346,90 C
27/03/2017	900743	CHEQ COMP	307,63 D	5.039,27 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.009,27 C
30/03/2017	900747	CHEQUE SAC	2.000,00 D	3.009,27 C
30/03/2017	900748	CHEQUE SAC	966,98 D	2.042,29 C
30/03/2017	900749	CHEQUE SAC	720,51 D	1.321,78 C
30/03/2017	900746	CHEQ COMP	650,00 D	671,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Carq.	Banco	Agência	C1	Carte	C2	Séde	Chq. n°	C3	15
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900731	8	1.356,72
Paga por out. <u>dois mil e trezentos e cinquenta e seis</u> e centavos sóem									
Paga a ordem de <u>dois mil e trezentos e cinquenta e seis</u> e centavos sóem									
Caixa - Serviço de Luz									
Sobral, 10 de Março de 1917									
Maria Maria de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CPM 01.501.265001-50									
Ina Bually Cadira Bually									
SOBREL RUA CEL. JOSE SARCIA 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFECCAO: 01/2017									
104055462 0189007315* 600300146026									

CAIXA

SOBREL
RUA CEL. JOSE SARCIA 300
CENTRO - SOBREL-CE
CONFECCAO: 01/2017

104055462 0189007315* 600300146026

TOTAL	
TRANSAÇÃO	CÓDIGO
ENERGIA	249,50
ENERGIA	800,07
ENERGIA	640,20
TOTAL:	R\$1.689,77
RECEBIDO:	R\$0,00
A RECEBER:	R\$1.689,77

Loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, de
 000-458539310-1
 10/Mar/2017 HORA DE: 09:30:00
 LOT. 05.25734-3 TERM. 045675
 LOCALIDADE: SOBRAJ
 Nº. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 249,50
 0305000000024 435000110000
 000115730500 051001012205
 000-458539310-1
 2 VIA

VENIMENTO 26/02/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 149,59

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Item	Valor (R\$)
1.01 - CO2	143,92
1.02 - CO2	0,00
1.03 - CO2	0,00
1.04 - CO2	0,00
1.05 - CO2	0,00
1.06 - CO2	0,00
1.07 - CO2	0,00
1.08 - CO2	0,00
1.09 - CO2	0,00
1.10 - CO2	0,00
1.11 - CO2	0,00
1.12 - CO2	0,00
1.13 - CO2	0,00
1.14 - CO2	0,00
1.15 - CO2	0,00
1.16 - CO2	0,00
1.17 - CO2	0,00
1.18 - CO2	0,00
1.19 - CO2	0,00
1.20 - CO2	0,00
1.21 - CO2	0,00
1.22 - CO2	0,00
1.23 - CO2	0,00
1.24 - CO2	0,00
1.25 - CO2	0,00
1.26 - CO2	0,00
1.27 - CO2	0,00
1.28 - CO2	0,00
1.29 - CO2	0,00
1.30 - CO2	0,00
1.31 - CO2	0,00
1.32 - CO2	0,00
1.33 - CO2	0,00
1.34 - CO2	0,00
1.35 - CO2	0,00
1.36 - CO2	0,00
1.37 - CO2	0,00
1.38 - CO2	0,00
1.39 - CO2	0,00
1.40 - CO2	0,00
1.41 - CO2	0,00
1.42 - CO2	0,00
1.43 - CO2	0,00
1.44 - CO2	0,00
1.45 - CO2	0,00
1.46 - CO2	0,00
1.47 - CO2	0,00
1.48 - CO2	0,00
1.49 - CO2	0,00
1.50 - CO2	0,00
1.51 - CO2	0,00
1.52 - CO2	0,00
1.53 - CO2	0,00
1.54 - CO2	0,00
1.55 - CO2	0,00
1.56 - CO2	0,00
1.57 - CO2	0,00
1.58 - CO2	0,00
1.59 - CO2	0,00
1.60 - CO2	0,00
1.61 - CO2	0,00
1.62 - CO2	0,00
1.63 - CO2	0,00
1.64 - CO2	0,00
1.65 - CO2	0,00
1.66 - CO2	0,00
1.67 - CO2	0,00
1.68 - CO2	0,00
1.69 - CO2	0,00
1.70 - CO2	0,00
1.71 - CO2	0,00
1.72 - CO2	0,00
1.73 - CO2	0,00
1.74 - CO2	0,00
1.75 - CO2	0,00
1.76 - CO2	0,00
1.77 - CO2	0,00
1.78 - CO2	0,00
1.79 - CO2	0,00
1.80 - CO2	0,00
1.81 - CO2	0,00
1.82 - CO2	0,00
1.83 - CO2	0,00
1.84 - CO2	0,00
1.85 - CO2	0,00
1.86 - CO2	0,00
1.87 - CO2	0,00
1.88 - CO2	0,00
1.89 - CO2	0,00
1.90 - CO2	0,00
1.91 - CO2	0,00
1.92 - CO2	0,00
1.93 - CO2	0,00
1.94 - CO2	0,00
1.95 - CO2	0,00
1.96 - CO2	0,00
1.97 - CO2	0,00
1.98 - CO2	0,00
1.99 - CO2	0,00
2.00 - CO2	0,00
2.01 - CO2	0,00
2.02 - CO2	0,00
2.03 - CO2	0,00
2.04 - CO2	0,00
2.05 - CO2	0,00
2.06 - CO2	0,00
2.07 - CO2	0,00
2.08 - CO2	0,00
2.09 - CO2	0,00
2.10 - CO2	0,00
2.11 - CO2	0,00
2.12 - CO2	0,00
2.13 - CO2	0,00
2.14 - CO2	0,00
2.15 - CO2	0,00
2.16 - CO2	0,00
2.17 - CO2	0,00
2.18 - CO2	0,00
2.19 - CO2	0,00
2.20 - CO2	0,00
2.21 - CO2	0,00
2.22 - CO2	0,00
2.23 - CO2	0,00
2.24 - CO2	0,00
2.25 - CO2	0,00
2.26 - CO2	0,00

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/04/2017 sorteios de segunda-feira à sábado, às
005-45033033-6

10/Mar/2017 HORA DE: 09:36:48

01, 05, 21/14-3 TERM 045675

LOCALIDADE: SERGAL

05, VINULADAT: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 408,87

030308000004 / 508700110006

000115793500 05093060578

005-45033033-6

CAIXA VIA

CAIXA Loterias

Comp.	Ramo	Aplicado	C1	Código	C2	Série	C3	C4	C5
01B	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900735		790.30
Pagar por mil cheque a ordem de <u>Setenta e noventa e dois reais e</u> <u>trinta centavos.</u>									
S/A E I Serviço de Água									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFEÇÃO: 01/2017									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA CPM: 01.001.365/0001-60									
Ana Cecília Bader de Moura CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
#10405542# 0189007355# 600300146024#									

SAAE
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 888/81
Praça Doutor Murilo, 543 - Centro - Sobral-CE
CEP: 62.017-770/0891-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2838 195

Inscrição	Localização	Nº do Consumidor
00087-2	0000270004	03/2017

Identificação do Consumidor
PREI: M. ZORRAI - ANEXO ESCOLA PE. PALHANO
RUA IRMA ZITA, 2070,
PADRE PALHANO
CEP: 62016110
SOBRAL-CE

Classe: PBM AC: 0	ULTIMOS CONSUMOS
Tarifa: PJB Especimen: 1	Mês/Ano Consumo Debito
Agente: 0000270004	12/2016 16 0
Medidor: 4706273956-03/12/2014	11/2016 15 0
	10/2016 16 0
	09/2016 19 0
	08/2016 10 0
	07/2016 12 0

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
06/12/2016	563
Data Leitura Atual	Leitura Atual
05/01/2017	566
Dias de Consumo	Consumo
31	3
Medida	Quantidade
15	LEITURA NORMAL

COMUNICAÇÃO
(+)(-) (e) 05 conta(s) em atraso, procure nosso

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		69,40
2	ESGOTO		48,50
17	Encargos (08/2016) - 00	1/1	3,35
18	Multa por Atraso - 00	1/1	2,38
17	Encargos (09/2016) - 00	1/1	2,22
18	Multa por Atraso - 00	1/1	2,38

VENCIMENTO	18/02/2017	TOTAL (R\$)	126,27
Multa	2,00%	Valor	0,00
		Juros Diários	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório		E.T.A.		Data: 06/12/16		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cond. Total
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Acumulo
Resultado	5,0	7,12	3,0	1,74	0,4	0,0

Amado

Loterias CAIXA		
TOTAL		
TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANAMENTO	189,50	240997
SANAMENTO	356,47	539181
SANAMENTO	117,38	539304
SANAMENTO	128,27	539387
TOTAL:	R\$792,38	
RECEBIDO:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$792,38	
18MAR2017	09:35:37	
LOTÉRICA:	05,821714-3	
TERMINAL:	45675	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
08h-45h30307-1
18/Mar/2017 HORA DE: 09:35:11
LOT. 05,821714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE-SERY ALI AG-ESB-SOBRAL-CE
VALOR DO PAGAMENTO: 126,27
020/00000010 20270000000
065/011717/04 01050000000
009-456539307-1
VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ANAL: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

009-450539381-2

10/04/2017

HORA DE 00:33:44

1. 05.21734-5

OCORRÊNCIA: SOBRA

20. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SANF SERV AUT AD ESQ SOBRA CE

VALOR DO PAGAMENTO: 266,47

826488000036 564702688004

707301171705 016502888009

009-450539381-2

VIA

Anexo 2



SAAE
Sociedade Anônima de Saneamento e Abastecimento de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 885/01
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-27 / CEP: 36.266-437-9
Internet: www.saae.sobral.ce.br
DISQUE SAAE: 8000 3030 195

Inscrição	Localização	Data Vencimento
00087-2	000027/0005	12/2016

Identificação do Consumidor

PROJ. N. SOBRAL - ANEXO ESCOLA PE. PALHANO
RUA IRMA ZILTA, 2070.
PAZ DE PALHANO
CEP: 82016110
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0 Taxa: PUB Econômica: 1 Agente: 000027/0005	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ÚLTIMOS CONSUMOS</th> </tr> <tr> <th>Mês / An.</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorrência</th> <th></th> </tr> <tr> <td>11/2016</td> <td>15</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/2016</td> <td>18</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09/2016</td> <td>19</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/2016</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/2016</td> <td>12</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/2016</td> <td>91</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	ÚLTIMOS CONSUMOS				Mês / An.	Consumo	Ocorrência		11/2016	15	0		10/2016	18	0		09/2016	19	0		08/2016	10	0		07/2016	12	0		06/2016	91	0	
ÚLTIMOS CONSUMOS																																	
Mês / An.	Consumo	Ocorrência																															
11/2016	15	0																															
10/2016	18	0																															
09/2016	19	0																															
08/2016	10	0																															
07/2016	12	0																															
06/2016	91	0																															

DADOS CONSUMO

Data Última Anterior 13/11/2016 Data Última Atual 10/12/2016 Data de Consumo 32	Anterior Anterior 947 Anterior Atual 963 Consumo 16
---	---

Multa: 27 **Ocorrência:** LEITURA NORMAL

COMUNICAÇÃO

EX: (1234) 5678910111 000 000000, 000000 000000

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		
2	Esgoto		40,56

VENCIMENTO: 12/07/2017 **TOTAL (R\$):** 111,39

Multa: 27 **Valor:** 0,00 **Juros Diários:** 0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Resíduo	Flores	Col. Total
Padrão	até 15 UIH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Acorde
Atividade	5,0	7,12	3,0	1,7	0,5	0,0

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINTA sorteios de segunda-feira a sábado, às

08h-45h30min-7

30/Nov/2017 HORÁ DE 09:34:35

1. 05.21734-3 TERM 045675

CALIDADE: SOBOL

DE VINCULADA: 2572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AGU AG ESG SOBOL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,98

826600000011 173687698057

865712101683 044001000000

08h-45h30min-7

VIA

CAIXA
Loterias CAIXA

SAAE
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

Anteprojeto Plurianual criado pela Lei nº 888/91
Projeto Diretor Plano, 1993 - Cessão - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.776/0001-37 - CEP: 56.200-431-9
Internet: www.saasobral.com.br
DISQUE SAAS: 0800 3030 195

Inscrição
20/73 0

Localização
000032/0004

Med. Faturamento
12/2016

Identificação do Consumidor
PROF. WILSON - LUIZ G. PE. PICHANI
RUA PAULO VICTOR, 2070, EDUCAÇÃO,
PÉLOPE PICHANI
CEP: 62016170
SOBRAL-CE

Classe: A/E 1
Subclasse: Econômica
Agente: 00000004

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Debito
11/2016	25	0
10/2016	22	0
09/2016	20	0
08/2016	21	0
07/2016	23	0
06/2016	29	0

DADOS CONSUMO

Data Último Consumo	Último Consumo	Data Instalação
14/10/2016	045	10/12/2014
Data Último Atual	Último Atual	
16/11/2016	074	
Índice de Consumo	Consumo	
92	2	

Medida: 25

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICAÇÃO
1 - 15-01-02 (15/01/2016) - 02-01-02

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		25,00

VENCIMENTO: 18/01/2017

TOTAL (R\$): 180,50

Multa: 7,00

Valor: 0,00

Assento: 00000000

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	Car	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Parâmetros	atq 15 mg/l	6,5 a 8,5	atq 5,0	atq 5,0	atq 1,5 mg/l	Assento
Posição	5,6	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0
Observações						

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Prêmios sorteados de segunda-feira a sábado, às

08h-45h30min-9

10/Mar/2017

TERÇA-FEIRA 09:35:17

LOT. 05.21714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

VINCULADA: 9572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SARE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,50

026400000012 035602600001

797332161007 644000000020

080-451249907-8

19 VIA

Loterias CAIXA

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Carte 03001460-2	C2 7	Tela AAA	Classe 900736	C3 9	M 228,91
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e vinte e oito reais e noventa e centavos</u> e centavos online ou à sua ordem									
a <u>um centavo</u>									
SADE - Jaque da quadra									
Sobral, 30 de Março de 2017									
Maria Maria de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL. PADRE PALHA									
Cnpj 01.901.395/0001-50									
Ana Kelly Kadiwa									
CLIENTE BANCO DATA 01/2017									
SOBREL JOSE SANCIA 300 RUA CEL. SOBREL-CE CONFECÇÃO: 01/2017									
210405541- 0189007365* 600300146024*									

CAIXA

SAAE

Autoridade Municipal criada pela Lei nº 088/01
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral-CE
CEP: 61.817-770/0001-37 / CEP: 96.296-437-8
Internet: www.saae-sobral.com.br
DISQUE SAAR: 0800 2039 195

Inscrição	Localização	Matrícula
5185-7	0000270026	10553

Identificação do Consumidor

PROF. M. DEFRANCO - RUA DA L. MARIA LORRETA
RUA VILIBRIS LORREIA SA. 5/Nº,
PAUL. PALMADO
C.P. 62010050
SOPAL-CE

Classe: PER	AE: 0	ÚLTIMOS CONSUMOS
Tarifa: PUB	Exonerado: 1	Mês/Per. Consumo Ocorr.
Agente: 0000270026		01/2017 2 0
		12/2016 3 0

Idade: 20	Data Instalação	Consumo	Ocorr.
01/01/2005	24/08/2017	11/2016 1 0	
		10/2016 5 0	
		09/2016 1 0	
		08/2016 0 0	

DADOS CONSUMO	
Data última leitura: 11/10/2017	Leitura Anterior: -
Data última leitura: 11/10/2017	Leitura Real: 1
Data de Consumo: 29	Consumo: 1
Multa: 2	Ocorrência: 1

COMUNICAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a),

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	Unid.	Valor (R\$)
17	5x água (11/2016) 39	1/1	0,00
18	Multa por atraso - 11	1/1	1,00

VENIMENTO	TOTAL (R\$)
350,00	11,00

Multa	Valor	Juros	Taxas
0,00	0,00	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 5,0 UIE	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 5,0
Resultado	0,0	7,5	0,5	0,5	0,5	0,0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loteria sorteadora de segunda-feira a sábado, às

08h 45 (240994-5)

18/Mai/2017

TERA 09:34:41

05.21714-3

CAIXA: 000000001 71600200074

05.21714-3

YINCUADA: 2572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAVE SERV. NUT. AG. ESG. SOB. AL. CE

VALOR DO PAGAMENTO: 71,00

05/05/2017 09:34:41

05.21714-3

18 VIA

Loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
PAGAMENTO	87,00	240994
PAGAMENTO	89,40	249901
PAGAMENTO	71,00	249904
TOTAL:	R\$228,91	
RECEBIDO:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$228,91	
10/Mai/2017 09:34:41		
LOTERICA: 05.21714-3		
TERMINAL: 45675		

SAAE
Sistema Automatizado de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 806/01
Praça Doutor Meira, 543 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.718/0001-37 - CEP: 62.044-337-9
Internet: www.saae-sobral.com.br
DISQUE SAAE: 800 3336 175

Inscrição
73105-7

Localização
0000270679

Data de Registro
01/2/2017

Identificação do Consumidor
PRICILSONRAI - QUADRA DE ESPORTES SOBRIA
RUA VICENTE - TRAVESSA SA - 5/92,
PARQUE FALGUA
CEP: 62016005
SOBRAL-CE

Classificação
Classe: PUS A/E: 0
Tarifa: Enxovalado
Agente: C/ENXOVADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Quesos
12/2016	2	0
11/2016	1	0
10/2016	5	0
09/2016	1	0
08/2016	0	0
07/2016	0	0

DADOS DE CONSUMO

Data de Início	Data de Fim	Consumo
01/01/2017	31/12/2017	0
01/01/2017	31/12/2017	0
01/01/2017	31/12/2017	0
01/01/2017	31/12/2017	0

COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS E TAXAS

Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
0000			0,00

VENCIMENTO 25/02/2017 **TOTAL (R\$)** 69,40

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fosfor	Col. Total
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0	até 1,3 mg/l	até 5,0
Resultado	5,0	7,5	5,0	1,0	0,8	1,0

CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: 25/02/2017
HORARIO: 09:31:04

000-451249931-8

10/02/2017

01. 05.21/14-3

LOCALIDADE: SOBRAL

Q. VINCULADA: 7572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,40

826200000000 634002090073

310501171705 910000000000

000-451249931-8

VIA

[illegible]

Conta	Banco	Agência	CI	Carte	CI	Selo	Grupo nº	CI	IS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900738	5	731.53
Pagar por este cheque a quantia de <u>Situação e engajados e cinquenta e</u> <u>três centavos.</u> e cinquenta e centavos Celso - saque de energia Sobral 10 de Março de 2017									



CAIXA

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

CONS PAIS DA ESCOL. PADRE PALMA

01.901.3165/0001-30

Ana Maria da Silva
Margarida

01890073854 600300145024

LOTERIA CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1ª JORNAL sorteios de segunda-feira a sábado, às
 00h-45h33319-5
 10/Mar/2017 HORA DE 09:38:39
 Nº. 05.21714-3 TERM 045675
 LOCALIDADE: 90694
 06 - VINHEDADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 98,20
 638100000000 502000310000
 0003111401305 050930642332
 009-458533319-5
 10 VIA

TOTAL		
TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
ENERGIA	50,26	539319
ENERGIA	264,32	539322
ENERGIA	356,93	539326
TOTAL: R\$711,53		
RECEBIDO:	630,88	
A RECEBER:	R\$711,53	
10/06/2017 09:48:21 LOFERTICA: 05.021714-3 TERMINAL: 45675		

Nº DO CLIENTE

1114013-5

Para qualquer alteração, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica

é concedida para as famílias de baixa renda.

Compendio Estatístico do Censo

Realizado pelo IBGE, 2010

CNPJ 00472510/0001-01 | CEP 06.100-000

Cadastrado em

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B (SÉRIE B-4) Nº

459797046

Rota 20 32000 00 010500 - 7 Data de Emissão 30/12/2016

Nome PHS ESC PE PALHANO ANERO JOM ZITA

End. Postal RU 1RM ZITA 80435

- SOBRAL - 62011000

Medidor 5584032

Posto 0000 A70M

Classe 05-PODERES PUBLICOS NENAFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DADOS

Mês de Referência Dez/2016

Data de Apresentação 30/12/2016

Previsão Próxima Leitura 27/01/2017

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja o legendado verso desta conta.

Conjuntos 505M

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

Mês 12/2016

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

R\$ 0,00 - R\$ 0,00 - R\$ 0,00 - R\$ 0,00 - R\$ 0,00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Luz. Atual 51707 Luz. Anterior 51335

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

Consumo (kWh) 372 Consumo (kWh) 372

VENCIMENTO 06/01/2017

TOTAL A PAGAR (R\$)

264,32

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

VALOR CONSUMO DO MES 243,51

MULTA MORATORIA REF. 09/2016 8,24

CORREÇÃO MONETARIA DO MES 1,20

JUROS DO MES 11,97

INDENIZACAO MENSAL DNIC -0,60

HISTORICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês 12/2016 372

Mês 11/2016 372

Mês 10/2016 372

Mês 09/2016 372

Mês 08/2016 372

Mês 07/2016 372

Mês 06/2016 372

Mês 05/2016 372

Mês 04/2016 372

Mês 03/2016 372

Mês 02/2016 372

Mês 01/2016 372

Mês 12/2015 372

Mês 11/2015 372

Mês 10/2015 372

Mês 09/2015 372

Mês 08/2015 372

Mês 07/2015 372

Mês 06/2015 372

Mês 05/2015 372

Mês 04/2015 372

Mês 03/2015 372

Mês 02/2015 372

Mês 01/2015 372

Mês 12/2014 372

Mês 11/2014 372

Mês 10/2014 372

Mês 09/2014 372

Mês 08/2014 372

Mês 07/2014 372

Mês 06/2014 372

Mês 05/2014 372

Mês 04/2014 372

Mês 03/2014 372

Mês 02/2014 372

Mês 01/2014 372

Mês 12/2013 372

Mês 11/2013 372

Mês 10/2013 372

Mês 09/2013 372

Mês 08/2013 372

Mês 07/2013 372

Mês 06/2013 372

Mês 05/2013 372

Mês 04/2013 372

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Informamos sobre a situação das contas em atraso.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Linha: 009-450539322-5

009-450539322-5

10/10/2017

HORA EF 09:39:04

DT. 05/21/14-3

LOCALIDADE: SOBRAL

RD. VINCULADA: 35/2

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 264,32

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5

009-450539322-5</

COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO

ENCARGAMENTO 06/12/2016

TOTAL A PAGAR (R\$) 356,93

COMPOSIÇÃO DO VOLUME DE CONSUMO

Consumo	Valor
Água (litros)	479
Energia (kWh)	479

HISTÓRICO DE CONSUMO últimos 12 meses

Mês	Consumo (litros)	Consumo (kWh)
12/2016	479	479
11/2016	479	479
10/2016	479	479
09/2016	479	479
08/2016	479	479
07/2016	479	479
06/2016	479	479
05/2016	479	479
04/2016	479	479
03/2016	479	479
02/2016	479	479
01/2016	479	479

CONSUMO CONJUNTO - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Consumo atual: 479 kWh. Emissão de CO₂: 479 kg.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBÍTO ANTERIORES

Parcela	Valor
12/2016	356,93
11/2016	356,93
10/2016	356,93
09/2016	356,93
08/2016	356,93
07/2016	356,93
06/2016	356,93
05/2016	356,93
04/2016	356,93
03/2016	356,93
02/2016	356,93
01/2016	356,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteio de segunda-feira a noite, às

06h-45h3325-0

16/Mai/2017

TERÇA DE 05/05/2017

01, 05, 23/14-5

CIDADE: SURUBA

0, VINICOLA: 3577

CUPOM DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CARA

VALOR DO PAGAMENTO: 356,00

836200000037 568300310004

000111401305 004730622137

06h-45h3325-0

VIA

Comp.	018	Banco	104	Agência	0554	Ci	03001460-2	Cd	7	Moeda	AAA	Cheque nº	900740	Ci	7	IS	656,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e cinquenta e seis reais</u>																	
a <u>Francisco Mauro Maia S.T. B.P.</u> e centavos milésimos																	
ou à sua ordem <u>Sobral, 04 de Março de 2017</u> <u>Marcia Maria de Souza</u> CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALMA CNPJ: 01.901.369/0001-50 <u>Arg Karolly Batista Albuquerque</u> CUSTOS BANCÁRIOS 02/2004																	
SOBREL RUA CEL. JOSE SARDIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/2017 10405545 01890074054 500300146024																	



FRANCISCO OLAVO MAIA E CIA LTDA ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 10.921.235/0001-70
RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669
CENTRO- SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 656,00

Recebemos do(a) Sr(a), **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** a quantia de R\$ 656,00 (SESSENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) valor referente à **PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 593** pelo que firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 14 DE março, 2017.

10.921.235/0001-70
FCO OLAVO MAIA - ME
RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669 - CENTRO
CNPJ: 10.921.235/0001-70 - SOBRAL - CE
Assinatura: Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 000000593
		Data de Emissão 14/03/2017	Competência Nº da RPS 03/2017	Série 09DIW006	ON-LINE Código de Verificação	
DADOS DO PRESTADOR						
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	FRANCISCO OLAVO MAIA & CIA LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	C.P.F. / C.N.P.J.	10.921.235/0001-70				
	Inscrição Municipal	12568				
	Complemento					
	Endereço	RUA CEL ESTANISLAU FROTA, 669				
	Bairro	CENTRO				
	Município	SOBRAL				
	UF	CEARA				
	C.E.P.	62.010-560				
	Telefone	(88)3695-5426				
	Email	antanaaagular@hotmail.com				
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
	Nome / Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO				
	C.P.F. / C.N.P.J.	01.901.365/0001-50				
	Inscrição Municipal					
	Complemento					
	Endereço	R PE EDSON, S/N				
	Bairro	PADRE PALHANO				
	Município	SOBRAL				
	UF	CEARA				
	C.E.P.	62.050-070				
	Telefone					
	Email					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Descrição		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONER		1,00	656,00	656,00		
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	Município					UF
	SOBRAL					CEARA
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	DISS (R\$)
	0,00		0,00		0,00	CSLL (R\$)
	0,00		0,00		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município		
Valor do Serviço R\$	656,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	656,00		
(-) 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	656,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %		
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM	ISS A RETER	(2) NÃO		
Valor Líquido R\$	656,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	13,12		
		(1) SIM				
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 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						

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

14 / 03 / 2017

Assinatura do Responsável



FRANCISCO OLAVO MAIA E CIA LTDA ME

Fone 9 99301108 / 3111-3699

CNPJ: 10.921.235/0001-70

RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669

CENTRO- SOBRAL-CE

SOBRAL, 08 DE MARÇO DE 2017

PROPOSTA

ATT: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONER	R\$ 656,00	R\$ 656,00
				TOTAL	R\$ 656,00

PROPOSTA VALIDA POR 03 MESES.

10.921.235/0001-70
FCC OLAVO MAIA - ME
RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669 - CENTRO -
SOBRAL - CE

Gerente F.d.m. Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

T.E MELO ROCHA

RUA ANCANTARAS, 373
CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO
SOBRAL-CE
CNPJ: 16.701.063/0001-05

PROPOSTA

ATT: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	01	UND	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER	R\$ 850,00	R\$ 850,00
				TOTAL	R\$ 850,00

SOBRAL, 09 DE MARÇO DE 2017.

JOSE RAUELOS MARTINS

16.701.063/0001-05
T. E. MELO ROCHA
Rua Alcântaras, 373 - Cidade Pedro Mendes Carneiro
Cidade Pedro Mendes Carneiro - 51100-000
Sobral - CE

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone: 88- 92658653

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Representante legal: Antonia Aguiar –

Rua AV B COHAB 2 , 651.

Centro Sobral CE.

PROPOSTA

ATT: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO.

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	01	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER	R\$ 920,00	R\$ 920,00
				TOTAL	R\$ 920,00

PROPOSTA COM VALIDADE DE 03 MESES.

SOBRAL, 08 DE MARÇO DE 2017.


ANTONIA AGUIAR

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
RUA SABELÃO IDELI FORTO CAVALCANTE, CENTRO
CEP: 62.810-415 - SOBRAL - CE.

MAPA COMPARATIVO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	PREÇO DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				FCO OLAVO MAIA E CIA LTDA ME	TE MELO ROCHA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME			
01	01	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONER	656,00	850,00	920,00	FCO OLAVO MAIA E CIA LTDA ME	656,00	656,00

Sobral, 08 de Março de 2017

Marcia Maria de Souza
 Presidente da Unidade Executiva

Marcia Maria de Souza
 ATO N°: 022/2017
 DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CZ	Título	Carta nº	C3	15
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900741	5	300,00
Pagar por o/m depois a quantia de <u>trinta e sete reais</u> x									
Marcos Aurilio Barbosa da Silva CAIXA Sobral, 21 de Março de 2017 Maria Maria de Souza CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA CEP: 01.901.350/001-40 Ana Beatriz Padua Barbosa CPF: 01.901.350/001-40 03/2004									
SOBREL RUA CEL JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/2017 104055442 01890074154 600300146024#									

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 201703210050	
BASE DE CÁLCULO 0,00	VALOR FISCAL AVULSA 1113,05 00,00
REFERENCIAL TIPO / VALOR VALOR FIXO 0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 036 ISS 1113,05 00,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00	CONTRIBUENTE NOME / FAZENDA SOCIAL: MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA CPF / CNPJ: 439.154.933-58 V. DR. WOSTINIAN Nº 151 PE PALHANO CEP 62.011-570 SOBRAL - CEARA
MULTA 0,00	HISTÓRICO: REFERENTE À EMISSÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 21/03/2017
JUROS 0,00	8156000100000 0000M3912014 703210003525 017032100509
DESGASTO 0,00	
TOTAL A PAGAR 0,00	VIA DO CONTRIBUENTE OBR: A BASTA DESTE DAM BÓ SERÁ EFETIVADA, ELETRONICAMENTE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DATA DO PAGAMENTO. SOBRAL SEM DENGUE. O COMBATE É DEVER DE TODOS

Data de Emissão:		Natureza da Operação:		Série Unica N°	
21/03/2017		SERVIÇO		00000004	
PRESTADOR					
NOME: MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA					
ENDEREÇO: V. DE WOSTIAN, Nº 191					
BAIRRO: PE, PALHANO - SOBRAL - CEARA					
CPF / CNPJ:		NITRISIPASEP			
035.154.900-00					
DESTINATÁRIO					
NOME: CONSELHO DE PIRIS DA ESCOLA PROTE PALHANO					
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, Nº 231					
BAIRRO: PADRE PALHANO - SOBRAL - CEARA					
CPF / CNPJ:					
01.504.367/0001-00					
Qtd.	Descrição dos Serviços			Valor Unitario	Valor Total
1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETO E MONTAGEM DE LUSTRA, LUSTRA E TINTAS E LIG LUSTRA E TINTAS E LIG			300,00	300,00
					
Valor por Extenso:				TOTAL	300,00
TAXAS E OUTROS:				ISS	8,20
Assinatura do Emissor:				Cargo:	Matricula:
DIAM				201703010005	
APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2004 DE 17/02/2004					
027630					

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

21 | 03 | 2017

Assinatura do Responsável

MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA

MONSENHOR JOSÉ FURTADO, 191

PADRE PALHANO

CPF: 439.154.933-68

ID: 92015069631

PROPOSTA DE PREÇO

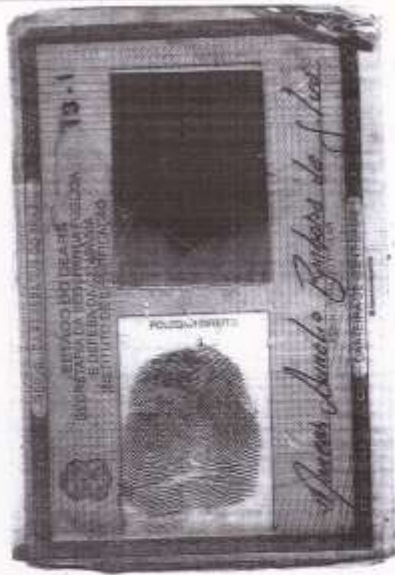
ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	V.UNIT	V.TOTAL
01	01	UND	SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE VENTILADORES E TOMADAS	300,00	300,00
TOTAL					300,00

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS. ✓

20 de março de 2017. ✓


MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA

CPF: 439.154.933-68



SAAE

Autarquia Municipal criada pelo Lei nº 000/01
Praça Getúlio Vargas, 363 - Centro - Sobral-CE
CNPJ nº 07.779.081-37 / CEP 62.064-017-9
Internet: www.saae-sobral.com.br
Outros SAAE: 0000 3330 195

Inscrição
17552-0Localização
0000190046Módulo/Assessoria
0000190046

Identificação do Consumidor

MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA
RUA MONSENHOR JOSE FURTADO, 191,
PADRE PALHANO
CEP: 62016030
SOBRAL-CE

Classe: PAR A/E: 0
Tabela: RES Provisória: 1
Apresenta: 0000190046

Subscritor: A08C084689 Data Instalação: 04/08/2006

DADOS CONSUMO

30/12/2016 1131
30/01/2017 1151
Dia de Consumo: 31 Consumo: 10

ULTIMOS CONSUMOS

Data / Med.	Consumo	Debito
12/2016	11	0
11/2016	10	0
10/2016	10	0
09/2016	11	0
08/2016	11	0
07/2016	11	0

Módulo: 10

Leitura Normal

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	R.R.	Valor (R\$)
1	ABON.		1,50
2	ESGOTO		5,45
997	TSHCL (TAXA PMS-LEI 0		2,73
17	Encargos (11/2016) 46	1/1	0,43
16	Multa por Atraso - 11	1/1	0,53

VENCIMENTO

TOTAL (R\$)

Valor: 2,100 Valor: 0,00 Valor: 0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: S.T.R. Data: 06/14/10

Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtido	5,0	7,12	3,0	1,76	0,0	0,0

EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

RUA DOR WHOSTMAN, 387

PADRE PALHANO

CPF: 704.304.973-34

ID: 1837786-89

PROPOSTA DE PREÇO

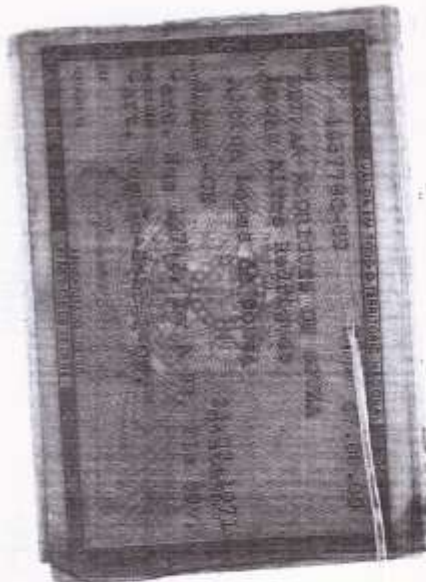
ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	V.UNIT	V.TOTAL
01	01	UND	SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE VENTILADORES E TOMADAS	320,00	320,00
TOTAL					320,00

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS. /

20 de março de 2017. /

Edimar Rodrigues Sousa
EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA

CPF: 704.304.973-34



Nº DO CLIENTE

1141446-4

Para regular sua conta mensal, envie a 1ª cota
até 25 de abril de 2017.

A Tarifa Social de Energia Elétrica

foi instituída pela Lei nº 10.438

de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará

Rua Paulo Vinagre, 163

CEP 60700-040 | Fortaleza | CE

CNPJ 07.047.205/0001-03 | CEF 96.100.948-8

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (GRUPO B) - SÉRIE B-4 (7)

Rota 04 32000-04 000000 - 5
Nome EDINAR RODRIGUES DE SOUSA
End. Postal RU DOB WHOSTMAN 00387
- SOBRAL -

Data de Emissão 07/03/2017

Métrico 8947446
Carga 01-RESIDENCIAL MONOFÁSICO
RG/CPF/CHPJ 456556423-87
Nome do Responsável

Posto 0000 A77W
Fator de Potência 0,00
CGF

DÍGITO

Mês de Referência 07/03/2017
Data de Apresentação 06/04/2017
Prestador Próximo Lâmpara

MONITORAMENTO DO DESEMPENHO

Ver a legenda no verso desta conta.
Consumo 0,00 kWh
Mês 07/2017

Valor da Cálculo (R\$) 111,76
Alíquota 0,00
Valor do Imposto 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

ÁREA RESERVAÇÃO CONTROLE FISCAL
RSC (R\$) 0,00
RSC (R\$) 0,00
RSC (R\$) 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DO CONSUMO
Let. Atual 07/03/2017
Let. Anterior 06/03/2017

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

Valor do Consumo 111,76
Valor do Imposto 0,00
Valor do Juro 0,00

Período 06/03/2017 a 07/03/2017
Mês 07/2017

CÓDIGO DE CONTROLE
9208.0836.2D87.BEEB

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada no Internet no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
10.21.25 do dia 22/08/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

• Número
059.978.813-50

Nome
MARDEN LUCAS SOUZA RODRIGUES

Nascimento
31/07/1993

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CAIXA Loterias

SAAE

Autorizada Municipal criada pelo Lei nº 288/01
Praça Doutor Murilo, 507 - Centro - Sobral-CE
CNPJ nº 07.817.776/0001-17 / CEP: 62.254-477-9
Internet: www.saae.com.br
DISQUE SAAE: 0800-333-199

Identificação		Localidade		Vigência		
38 2/6 0		0000190170		12/2016		
Identificação do Consumidor						
NOME: BEYHAUETE SOUSA RUA: RUA SERRA, JOSE FURTADO, 348, PRCE: PALHANO CEP: 62010030 Cidade: S. J. - CE						
Classificação		ÚLTIMOS CONSUMOS				
Classe: PAR	Ativ: 0	Mês/Ano	Consumo	Quota		
Tarifa: RES	Exceção:	11/2016	4	0		
Agente: 0000190170		10/2016	9	0		
Substância	Data Instalação	09/2016	8	0		
JSB 15	01/03/2000	08/2016	8	0		
DADOS CONSUMO		07/2016	9	0		
Data Última Leitura	Última Consumo	06/2016	12	0		
30/11/2016	2018					
Data Última Medida	Última Medida					
30/11/2016	2022					
Dieta de Consumo	Consumo					
10	4					
Média: 8		Opinião: EITURA NORMAL				
COMUNICAÇÃO						
O Sr. se agrada pela sua pontualidade.						
SERVIÇOS E TARIFAS						
Con.	Descrição	R.R.	Valor (R\$)			
30	ESGOTO		13,57			
30	ESGOTO (TAXA PMS-111-0)		9,45			
30	ESGOTO (TAXA PMS-111-0)		2,77			
VENCIMENTO		TOTAL (R\$)				
05/07/2017		25,79				
Água	Valor	Juros (R\$)				
2,00	0,00	0,03				
PARAMETROS DA ÁGUA ENTREGUE						
Requerimento: 1,1 l/s						
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fóforo	Calc. Total
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Até 200 mg/l
Obtido	5,0	7,12	3,0	1,7	0,5	0,0

Sobral, 20 de Março de 2017

Barbara Maria de Souza
Presidente da Unidade Executora

Marcia Maria de Souza
ATO Nº: 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Corp.	Banco	Agência	CI	Código	CZ	Série	Documento	Q	R\$
018	104	0554	5	03001480-2	7	AAA	900742	3	486,00

Pague por este cheque o qualis de

C. H. Nogueira - Distribuidora de grãos

Sobral, 21 de Março de 2017

Maria Maria de Souza

CONS. PAZ DA ESCOL. PADRE PALHA

MAIO - JUNHO 2000/2001

Maria Maria de Souza

CAIXA

SOBRAL

RUA CEL. JOSÉ SÁBIO 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFECCIONAL 01/2017

018/055433 0189087425 600300148024



C.N.P.C.: 09./01./12/0001 21

C.G.F.: 06.916.018-0

Rua Tabelião Hidelfonso Cavalcante, 629
Fone: (0**88) 3611-1954 / 0800 280.7000 - Sobral - Ceará

RECIBO RS

RECIBO R\$ 486,00

Recibemos do(s) Sr(s) Conselho de Pais da Escola Padre Palliano

a importância supra de

referente a NF 22.705

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 21 de março de 2017

9128400

homero

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO 62010-000 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.022.705 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2317 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0227 0512 0170 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170016102491 21/03/2017 10:46:11								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 69.701.712/0001-34		CNPJ / CPF 01.901.365/0001-50								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. DE P. DA ESC. PADRE PALHANO		ENDEREÇO RUA PADRE EDSON, S/N		DATA DA EMISSÃO 21/03/2017								
ENDEREÇO SOBRAL		BAIRRO / DISTRITO PADRE PALHANO		DATA DA SAÍDA 21/03/2017								
UF CE		FONE/FAX 06.916.018-0		HORA DA SAÍDA 11:41:29								
CÁLCULO DO IMPORTE												
BASE CALC. ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 486,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONT. 0,00		VALOR APÓS TRIB. 147,99								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 486,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE								
ENDEREÇO 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC. 0-EMITENTE		UF CE								
QUANTIDADE 0-EMITENTE		ESPÉCIE 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE								
MARCA 0-EMITENTE		PESO BRUTO 0-EMITENTE		PESO LÍQUIDO 0-EMITENTE								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	9	54,00	486,00	0,00	0,00	II	147,99
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 5c: 675D86DE08CD6704893593A413A2A407						RESERVADO AO FISCO CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 21 / 03 / 2017 <i>Assinatura do Responsável</i> Assinatura do Responsável						

Ccep.	018	Fonte	104	Agência	0554	CI	5	Código	03001450-2	CI	7	Série	AAA	Chaves nº	900745	CI	8	R\$	# 625,00
Paga por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e vinte e cinco reais</u>																			
F. F. Olympio																			
CAIXA																			
Sobral, 23 de Março de 2017																			
Maria Maria de Souza																			
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALMA																			
Rua Cel. José Saboia, 300 - Centro - Sobral - CE																			
Confeccão: 03/2017																			
Ana Bixacelly Madiera Albuquerque																			
104055402 0189007455A 600300146024																			

Controle Integrado de Pragas (CIP)

"Não aplicamos somente inseticidas, aplicamos destreza, capacidade e experiência."

Página 1 de 2

Fortaleza: (85) 3254-9393
Sobral: (88) 3613-1149
Cariri: (88) 3511-0297
www.liderambiental.com



RECIBO

Valor R\$ 625,00

Recebi (em) de CONS. DE PAIS PE PALHANO

Emblema

A importância de SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Referente A NF 2645

Valor em letras 625,00

SOBRAL 23 de MARÇO de 2017

Emblema KILZARO

Assinatura Giovanni O.

Emblema F. F. OLIVEIRA

Assinatura C. F. OLIVEIRA

Emblema

Assinatura

ESTRUTURA DE APROVAÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002645 FL. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO:
2317 0300 8664 0900 0195 5500 0000 0026 4512 0170 5231

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170016657791 23/03/2017 11:15:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069620261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF

CFOP

00.866.409/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONS DE PAIS PE PALHANO

ENDEREÇO

RUA PE EDSON, S/N

MUNICÍPIO

SOBRAL

CNPJ / CPF

01.901.365/0001-50

DATA DA EMISSÃO

23/03/2017

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/03/2017

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

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

625,00

VALOR DO PIS/P.

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTROS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO DIF.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

F F OLYMPIO

ENDEREÇO

RUA VIRIATO DE MEDEIROS CENTRO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

00.866.409/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069620261

RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENT. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
0000077	SODA CAUSTICA 99,98% ONL 1823 CLASS28	38101010 0900 5405 KG	2,0000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	SODA CAUSTICA 99,98% ONL 1823 CLASS28	38101010 0900 5405 FARD	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	ESPOLIA LIMPA TUDO	38101010 0900 5405 CX	2,0000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	ESPOLIA DE LA DE ACO ASSOLAN	38101010 0900 5405 FARD	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	DETERGENTE LIA	38101010 0900 5405 LN	20,0000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	LIMPA ALUMINIO LIA	38101010 0900 5405 LN	5,0000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	SACO P. LOXO 200L LIMPEMAX	38101010 0900 5405 LN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO NOTÍCIA

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A

NOTA FISCAL Nº 2645

SOBRAL - CE 23.03.2017

Fco. Manoel de Jesus

Responsável pelo Recebimento

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 000002645 FL. 2 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2317 0300 8664 0900 0195 5500 0000 0020 4512 0170 5231

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170016657791 23/03/2017 11:15:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069620261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.866.409/0001-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. 2	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CC000	OTOP	UNID.	QTD	VALOR UNICADO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTOS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
0000182	RESINFETANTE DESODOR	38101010	0500	5405 UN	2,0000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	ÁGUA SANITÁRIA BRILUX AZUL MULTI	38101010	0500	5405 CX	2,0000	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	ALCOOL SANTA CRUZ 1L	38101010	0500	5405 UN	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171	ALCOOL DW GEL	38101010	0500	5405 UN	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000480	PAPO DE CHÃO	38101010	0500	5405 UN	5,0000	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	LIPORE PARA SABONETE LÍQUIDO	38101010	0500	5405 UN	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430	SABÃO EM PO LÍQUO 1KG	38101010	0500	5405 FARD	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	TOALHA DE MICROFIBRA 40X60	38101010	0500	5405 UN	2,0000	7,45	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	GUARDANAPÓ SCALA	38101010	0500	5405 UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	SABON LÍQUO 40L	38101010	0500	5405 UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	PASTA ABLUTAC	38101010	0500	5405 FARD	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000687	VAPOREZANTE GORGEL	38101010	0500	5405 UN	3,0000	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000725	PA GORGEL COM CABO	38101010	0500	5405 UN	4,0000	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A

NOTA FISCAL Nº 2645

SOBRAL - CE 23, 03, 2017

Leo Mano de Deus
Responsável pelo Recebimento



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

Att: CONSELHO DE PAIS PADRE PALHANO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SODA CAUSTICA	2	KG	12,00	24,00
2	PAPEL HIGIÊNICO	3	Und.	40,00	120,00
3	ESPONJA	2	CX	27,00	54,00
4	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	2	FARDO	19,50	39,00
5	DETERGENTE	20	Und.	1,70	34,00
6	LIMPA ALUMINIO	5	Und.	1,50	7,50
7	SACO P/ LIXO 200L	1	FARDO	30,00	30,00
8	DESINFETANTE	2	Und.	14,00	28,00
9	ÁGUA SANITÁRIA	3	Und.	16,80	50,40
10	ALCOOL 3L	3	Und.	6,00	18,00
11	ALCOOL EM GEL	2	Und.	8,50	17,00
12	PANO DE CHÃO	5	Und.	7,50	37,50
13	SUORTE P/ SABONETE	2	Und.	3,00	6,00
14	SABÃO EM PÓ	1	Und.	40,00	40,00
15	TOALHA MICROFIBRA	2	Und.	7,45	14,90
16	GUARDANAPO	2	Und.	1,50	3,00
17	SACO P/ LIXO 40L	1	Und.	9,50	9,50
18	PASTA MULTIAÇÃO	1	Und.	48,00	48,00
19	VASSOURA	5	Und.	5,00	25,00
20	PÁ COM CABO	4	Und.	4,80	19,20
				TOTAL:	R\$ 625,00

SOBRAL 22/03/17

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

1490
F 00.866.409/0001-95
F. F. OLYMPIO
Rua Viriato de Medeiros, 1083
Centro - CEP: 62.811-960
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.: CONSELHO DE PAIS PADRE PALHANO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SODA CAUSTICA	2 KG	12,10	24,20
PAPEL HIGIENICO	3 Und.	40,10	120,30
ESPONJA	2 CX	27,10	54,20
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	2 FARDO	19,60	39,20
DETERGENTE	20 Und.	1,80	36,00
LIMPA ALUMINIO	5 Und.	1,60	8,00
SACO P/ LIXO 200L	1 FARDO	30,10	30,10
DESINFETANTE	2 Und.	14,10	28,20
ÁGUA SANITÁRIA	3 Und.	16,90	50,70
ALCOOL IL	3 Und.	6,15	18,45
ALCOOL EM GEL	2 Und.	8,60	17,20
PANO DE CHÃO	5 Und.	7,60	38,00
SUPORTE P/ SABONETE	2 Und.	3,10	6,20
SABÃO EM PÓ	1 Und.	40,10	40,10
TOALHA MICROFIBRA	2 Und.	7,55	15,10
GUARDANAPO	2 Und.	1,60	3,20
SACO P/ LIXO 40L	1 Und.	9,60	9,60
PASTA MULTIAÇÃO	1 Und.	48,20	48,20
VASSOURA	5 Und.	5,10	25,50
PÁ COM CABO	4 Und.	4,90	19,60
TOTAL			632,05

SOBRAL 22/03/17

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 Ermirio de Moraes,
CEP: 62.023-120
[SOBRAL - CE]
Carlos Augusto

MAPA COMPARATIVO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	PREÇO DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				FF OLYMPIO	CLICK	FF RABELO			
01	2	KG	SODA CAUSTICA	12,00	12,20	12,05	FF OLYMPIO	12,00	24,00
02	3	UND	PAPEL HIGIENICO	40,00	40,10	40,05		40,00	120,00
03	2	CX	ESPONJA	27,00	27,10	27,05		27,00	54,00
04	2	FARDO	ESPONJA DE Lã DE AÇO	19,50	19,60	19,55		19,50	39,00
05	20	UND	DETERGENTE	1,70	1,80	1,75		1,70	34,00
06	5	UND	LIMPA ALUMINIO	1,50	1,60	1,55		1,50	7,50
07	1	FARDO	SACO P/ LIXO 200L	30,00	30,10	30,05		30,00	30,00
08	2	UND	DESIFETANTE	14,00	14,10	14,05		14,00	28,00
09	3	UND	AGUA SANITARIA	16,80	16,90	16,85		16,80	50,40
10	3	UND	ALCOOL 3L	6,00	6,15	6,05		6,00	18,00
11	2	UND	ALCOOL EM GEL	8,50	8,60	8,55		8,50	17,00
12	5	UND	PANO DE CHÃO	7,50	7,60	7,55		7,50	37,50
13	2	UND	SUPORTE P/ SABONETE	3,00	3,10	3,05		3,00	6,00
14	1	UND	SABÃO EM PO	40,00	40,10	40,05		40,00	40,00
15	2	UND	TOALHA MICROFIBRA	7,45	7,55	7,50		7,45	14,90
16	2	UND	GUARDANAPO	1,50	1,60	1,55		1,50	3,00
17	1	UND	SACO P/ LIXO 40L	9,50	9,60	9,55		9,50	9,50
18	1	UND	PASTA MULTITACÇÃO	48,00	48,20	48,05		48,00	48,00
19	5	UND	VASSOURA	5,00	5,10	5,05		5,00	25,00
20	4	UND	P/A COM CABO	4,80	4,90	5,00		4,80	19,20

Sobral, 22 de MARÇO de 2017

Marcia Maria de Souza
Presidente da Unidade Executora

Marcia Maria de Souza
ATO N°: 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Comp.	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900743	1	# 307 63
Paga por meio de cheque a ordem de <u>Trinta e sete mil e setenta e três</u>									
<u>centavos</u>									
a <u>CILNET - Comunicação e Informática LTDA - EPP</u>									
<u>Sobral, 22 de maio de 2017</u>									
<u>Maria Maria de Souza</u>									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALMA									
RUA CEL JOSE SABOIA 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECÇÃO: 01/2017									
10405542 01890074354 600300145024									



SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 01/2017

10405542 01890074354 600300145024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
22/03/2017 09:03:46
(via do Cliente)



Situação:	Usuário:	Valor do boleto:	Vencimento:	Plano:	Nº do doc:	Chave:
PAGO	escepalhano.radio	154,53	20/02/2017	HOME 2000	3560601	2961565
PAGO	escepalhano.radio	153,10	20/03/2017	HOME 2000	3617592	2961566
		307,63				

Recebemos de Conselho de Pais da Escola Padre Palhano o valor de: R\$307,63 (Trezentos e sete reais e sessenta e tres centavos)

Assinatura do cliente


CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA

RECIBO

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** a quantia de R\$ 307,63 (**Trezentos e Sete Reais e Sessenta Seis Centavos**), referente ao serviço de aluguel do provedor de internet referente às Notas Fiscais nº 5045 e 5165, competências de Janeiro e Fevereiro 2017.

Sobral, 22 Março 2017.



Ivanira Dias



CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 04.127.856/0002-64 – IE: 06.199.092-2
Av. Dom Jose, 1361 Sala 08(Shopping Flamboyant) – Centro – Sobral/CE – CEP: 62010-293
Fone (88) 3611-3295 – SAU 0800 77 234 17

JUSTIFICATIVA

Informo para os devidos fins que recebemos o cheque de nº 900743 referente às notas fiscais nº 5046 e 5165 com o valor de R\$ 307,63 (Trezentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) de competência dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017 dos serviços prestados de provedor de internet.

O Valor de R\$ 7,63 é referente à Multa/Juros, boletos de nº. 3560601 e 3617592

Sobral/CE, 22 de Março de 2017.



Ivanira Dias



CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 04.127.856/0002-64 – IE: 06.199.092-2
Av. Dom Jose, 1361, Sala 09 (Shopping Flamboyant) – Centro – Sobral/CE – CEP: 62010-293
Fone (88) 3611-3295 – SAU 0800 77 234 17

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP Av. Dom José, 1361 - sala 09 - Centro CEP 62030-000 - SOBRAL(CE) - FONE:(88) 3611-3295 CNPJ: 04.127.856/0002-64 - INSCR. EST.: 06.199.092.2	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 5165 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. DATA DA EMISSÃO: 1/3/2017
--	--

USUARIO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO ENDEREÇO INSTALAÇÃO: PE. EDSON, 0 - PADRE PALHANO MUNICÍPIO: SOBRAL ENDEREÇO COBRANÇA: PE. EDSON, 0 - PADRE PALHANO MUNICÍPIO: SOBRAL DOCUMENTO: 01901365000150	UF: CE UF: CE INSCR. EST.:
--	---

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
ACESSO À INTERNET (escepalhano.radio)	150,00

RESERVADO AO FISCO 74b782dd802870ca430724294d86b980

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$	150,00
------------------------------	--------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
150,00	30%	45,00	01/02/2017 - 28/02/2017

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP Av. Dom José, 1361 - sala 09 - Centro CEP 62030-000 - SOBRAL(CE) - FONE: (88) 3611-3295 CNPJ: 04.127.856/0002-64 - INSCR. EST.: 06.199.092.2	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 5046 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. DATA DA EMISSÃO: 1/2/2017
--	--

USUÁRIO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO ENDEREÇO INSTALAÇÃO: PE. EDSON, 0 - PADRE PALHANO MUNICÍPIO: SOBRAL ENDEREÇO COBRANÇA: PE. EDSON, 0 - PADRE PALHANO MUNICÍPIO: SOBRAL DOCUMENTO: 01901365000150	UF: CE UF: CE INSCR. EST.:
--	--

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
ACESSO À INTERNET (escepalhano.radio)	150,00

RESERVADO AO FISCO e1d4aa4e35f200594f674a7edab1389
--

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$	150,00
-------------------------------------	---------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
150,00	30%	45,00	01/01/2017 - 31/01/2017

[illegible]



→ ESCOLAR

→ ESCRITÓRIO

→ INFORMÁTICA

→ LIMPEZA



M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77

C.G.F.: 08.285.772-0

Rua Flávia Peixoto, 284 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral/CE

(88)3611.1200 / (88)3611.1533

mapapelaria@hotmail.com

RECIBO R\$ 2.000,00

Recebemos do(a) Sr(a).

Conselheiro de Pais da Escola Padre Feliciano.

a importância de

dois mil reais.

03.365.404/0001-77

CGF: 08.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

referente a

nota fiscal de R\$ 720.

Sobral/CE,

30 de *maio* de *2014*

RUA FLÁVIA PEIXOTO, 284

CEN. 1000 CEP: 62.010-010

PEDIDOS: vendasmapapelaria@

hotmail.com

SOBRAL

CE

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.007.230 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 000.007.230 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2317 0303 3654 0400 8177 5500 1000 0072 3011 9283 1099
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		POSIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA CNPJ 03.365.404/0001-77
Protocolo de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		Protocolo de Autorização de UBO 123170018110185 - 30/03/2017 09:17:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO		CNPJ/CNP 01.901.365/0001-50	DATA DA EMISSÃO 30/03/2017
ENDEREÇO RUA - PADRE EDSON, S/N		MUNICÍPIO PADRE PALHANO	CNP 62.000-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2017
HORA DE SAÍDA 09:17:56			

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 625,37
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	PRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICV
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPORTE
1326	PIXA GOMADA 11X30 SCOTCH 3M 3777	48114110	0900	5403	BL	8,0000	22,9500	183,60		0,00	0,00	21,32
1479	COLA DE DIFUSOR 850G FOR EPEX	33001090	0900	5403	UND	2,0000	22,5000	45,00		0,00	0,00	1,90
8967	BORRACHA EVA 40X300 MAKE SORTIDAS	40021911	0900	5403	UN	33,0000	2,7500	90,75		0,00	0,00	30,85
11	COLA P/ EVA 75G BRASCOPLAST	35032000	0900	5403	UND	4,0000	9,1000	36,40		0,00	0,00	1,57
1204	PAPEL 4000 BRANCO A4 C/200 FLS MG	48107200	0900	5403	RM	2,0000	22,0000	44,20		0,00	0,00	17,40
1244C	CARTOLINA DUPLA FACE 40X60CM CORES VARIADAS BRUAT	48081000	0900	5403	FL	36,0000	0,8000	28,80		0,00	0,00	8,09
3473	PIXA 3M PIMPACOT 41X41 MR 300 1803	39061090	0900	5403	UN	4,0000	3,3000	13,20		0,00	0,00	4,39
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102990	0900	5403	FL	20,0000	1,4000	28,00		0,00	0,00	7,86
13542	CARTOLINA DUPLA SORTIDAS REALTE KIP	48081000	0900	5403	UND	30,0000	0,8000	24,00		0,00	0,00	7,58
138	GRAMPO 266 C/2000 UND ACC	83052000	0900	5403	CX	2,0000	6,3000	12,20		0,00	0,00	4,32
14276	BORRACHA PONTADA C/300 MERCUR	40049300	0900	5403	PCT	2,0000	12,5000	25,00		0,00	0,00	3,93
11586	LAPIS DE ESCRIVAR CX C/144 NOBRE	96091000	0900	5403	CX	2,0000	21,3500	82,70		0,00	0,00	19,88
383	FOGIA DE BOPOR 11MM EXPLAST	39249000	0900	5403	UND	12,0000	4,4000	52,80		0,00	0,00	19,29
14701	PRINCEI PQUADRO BICO PLOT WRM CX C/12 UND	96083900	0900	5403	CX	2,0000	68,5000	137,00		0,00	0,00	56,55

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 Apoio Tril: Pm 83 475,37 31,274 Ponta 18PT-EMPRESA OUTRANTE PELA 0 IMPRESA BRCTORAL	RESERVADO AO FISCO RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 7.230 SOBRAL-CE 30.03.17 João Manoel de Sousa
---	--

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.007.230 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 Boriano peixoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2317 8363 3654 0400 0177 5906 1000 0072 3011 9283 1899
Nº 000.007.230 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2		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 123170018110185 - 30/03/2017 09:17:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 08	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
11443	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UNO RADEX	32139991	0500	3403	CX	2,0000	80,0000	173,30		0,00	0,00		0,00	52,33
4039	CLIPS 25 C/100 UNO ACC	83079900	0500	3403	CX	4,0000	2,0000	8,00		0,00	0,00		0,00	2,84
37017	MARCA TEXTO C/12 UNO CX C/12	96082000	0500	3403	CX	2,0000	16,2000	32,60		0,00	0,00		0,00	13,18
9614	ESTILETE ESTREITO CX C/12 UNO C/12	82133200	0500	3403	CX	1,0000	38,1300	38,13		0,00	0,00		0,00	5,87
1	GRANPO TRILHO RIF C/10 UNO ACC	83072000	0500	3403	CX	1,0000	11,3500	11,35		0,00	0,00		0,00	4,93
4448	CAMETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/10 UNO	96081000	0500	3403	CX	2,0000	34,5000	69,00		0,00	0,00		0,00	19,82
4398	TINTA EDC SUL BRASIL CORES VARIADAS	38071240	0500	3403	MT	40,0000	1,6500	66,00		0,00	0,00		0,00	20,30
7201	TESOURA ESCOLAR C/12 UNO	82130000	0500	3403	UNO	13,0000	2,3000	29,90		0,00	0,00		0,00	10,86
9239	CORRETIVO MERCUR CX C/12	38240000	0500	3403	CX	1,0000	27,8000	27,80		0,00	0,00		0,00	8,09
10235	ENVOLTORE AMARELO 24CM 100 UNO	48171000	0500	3403	UNO	13,0000	0,2500	3,25		0,00	0,00		0,00	1,03
1075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 UNO	48023010	0500	3403	RM	2,0000	179,0000	358,00		0,00	0,00		0,00	100,43
739	PINCEL COMPACTOR COLOR C/12 UNO	96081000	0500	3403	EST	12,8000	14,4000	172,80		0,00	0,00		0,00	69,90
12378	BALAO SAGI ROQUE N-07 C/10 UNO	39240000	0400	3403	PC	0,0000	2,3000	42,40		0,00	0,00		0,00	14,88
1312	PAPEL C/12 UNO ARTLOC	48081000	0500	3403	PL	20,0000	0,8000	16,00		0,00	0,00		0,00	4,89
32512	PAPEL C/12 UNO 100 CORES VARIADAS C/12 UNO	39202010	0500	3403	UNO	6,0000	0,8500	5,10		0,00	0,00		0,00	1,64
9215	LIVRO DE PUNTO 100 FOLHAS GRAFSET	48201000	0500	3403	UNO	3,0000	16,9500	50,85		0,00	0,00		0,00	10,39
3451	LIVRO ATA 100 FOLHAS GRAFSET	48201000	0500	3403	UNO	3,0000	12,7000	25,40		0,00	0,00		0,00	8,29
10942	TINTA P/ARABESCO 42ML RADEX	32131900	0500	3403	UNO	1,0000	3,3000	3,30		0,00	0,00		0,00	1,07
9626	PINCEL DE PELO CONDOR N-4	96033000	0500	3403	UNO	3,8000	1,7500	8,75		0,00	0,00		0,00	2,67
13148	PINCEL DE PELO PATA CHATA N-4 CONDOR	96033000	0500	3403	UNO	3,8000	2,8400	38,20		0,00	0,00		0,00	3,30
9365	PINCEL ATOMICO CX C/12 UNO PLAT	96042000	0500	3403	CX	1,0000	41,5000	41,50		0,00	0,00		0,00	16,79
73	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 300 UNO	48023799	0500	3403	UNO	30,0000	0,5000	25,00		0,00	0,00		0,00	7,02
4238	DUREX ELIROCEL 20X00 COLOREDO	39001000	0500	3403	UNO	6,0000	5,1000	30,60		0,00	0,00		0,00	10,19

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A

NOTA FISCAL Nº 7.230

SOBRAL - CE 30.03.17

Jo Mano de Sousa

Responsável pelo Recebimento



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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	8	R\$ 22,95	R\$ 183,60
2	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	UND	2	R\$ 22,50	R\$ 45,00
3	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	33	R\$ 2,75	R\$ 90,75
4	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	4	R\$ 9,10	R\$ 36,40
5	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	RM	2	R\$ 22,10	R\$ 44,20
6	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM CORES VARIADAS BRIART	FL	36	R\$ 0,80	R\$ 28,80
7	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	UND	4	R\$ 3,30	R\$ 13,20
8	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
9	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	UND	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
10	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R\$ 6,10	R\$ 12,20
11	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00
12	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	2	R\$ 31,35	R\$ 62,70
13	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	UND	12	R\$ 4,60	R\$ 55,20
14	PINCEL PIQUADRO BRANCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	2	R\$ 69,90	R\$ 139,80
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	CX	2	R\$ 86,65	R\$ 173,30
16	CLIQUE 2/0 C/100 UND ACC	CX	4	R\$ 2,00	R\$ 8,00
17	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	CX	2	R\$ 16,30	R\$ 32,60
18	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	CX	1	R\$ 16,15	R\$ 16,15
19	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	CX	1	R\$ 11,35	R\$ 11,35
20	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	CX	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
21	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	40	R\$ 1,65	R\$ 66,00
22	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	UND	13	R\$ 2,30	R\$ 29,90
23	CORRETIVO MERCUR CX C/12	CX	1	R\$ 27,80	R\$ 27,80
24	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	UND	15	R\$ 0,25	R\$ 3,75
25	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RM	RM	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00
26	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	12	R\$ 14,40	R\$ 172,80
27	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	PCT	6	R\$ 7,10	R\$ 42,60
28	PAPEL CREPOM ARTFLOC	FL	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
29	PAPEL CELOFONE 85X100 CORES VARIADAS CROMUS	UND	6	R\$ 0,85	R\$ 5,10
30	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	UND	3	R\$ 16,95	R\$ 50,85
31	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	UND	2	R\$ 12,70	R\$ 25,40
32	TINTA P/CARIMBO 42ML RADEX	UND	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
33	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	UND	5	R\$ 1,75	R\$ 8,75
34	PINCEL DE PELO PATA CHATA N-16 CONDOR	UND	5	R\$ 2,04	R\$ 10,20
35	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	CX	1	R\$ 41,50	R\$ 41,50
36	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	UND	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
37	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	UND	6	R\$ 5,10	R\$ 30,60
TOTAL		DOIS MIL REAIS			R\$ 2.000,00

Sobral 16 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 Sobral/ Ce Email: mapapelaria2016@gmail.com



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês: MAR/2017

Escola: PADRE PALHANO

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
0,00	0,00	0,00	10.612,00	10.612,00

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF	VENC	OBSERVAÇÕES
AGUA	591,63	POLO	02/2017	18/03/2017	
AGUA	87,83	POLO	12/2016	25/01/2017	QUADRA DE ESPORTE
AGUA	69,40	POLO	01/2017	25/02/2017	QUADRA DE ESPORTE
AGUA	71,68	POLO	02/2017	25/03/2017	QUADRA DE ESPORTE
AGUA	189,58	POLO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	356,47	POLO	01/2017	18/02/2017	
AGUA	128,88	IRMA ZITA	02/2017	18/03/2017	
AGUA	117,98	IRMA ZITA	12/2016	18/01/2017	
AGUA	128,27	IRMA ZITA	01/2017	18/02/2017	
COELCE	480,87	POLO	12/2016	23/01/2017	
COELCE	249,59	POLO	01/2017	21/02/2017	
COELCE	646,26	POLO	11/2016	22/12/2016	
COELCE	686,40	IRMA ZITA	02/2017	23/03/2017	
COELCE	358,93	IRMA ZITA	11/2016	08/12/2016	
COELCE	264,32	IRMA ZITA	12/2016	08/01/2017	
COELCE	90,28	IRMA ZITA	01/2017	03/02/2017	
COELCE	280,58	IRMA ZITA	02/2017	07/03/2017	
INTERNET	153,10	POLO	02/2017	20/03/2017	
INTERNET	154,53	POLO	01/2017	20/02/2017	
GAS	486,00	POLO	03/2017	21/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	625,00	POLO	03/2017	23/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	2.000,00	POLO	03/2017	30/03/2017	
SERVICOS	300,00	POLO	03/2017	21/03/2017	VENTILADORES E TOMADAS
SERVICOS	650,00	POLO	03/2017	29/03/2017	CONTROLE DE PRAGAS
SERVICOS	656,00	POLO	03/2017	14/03/2017	MANUTENCAO E RECARGA DE TONER
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	20/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	03/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	9,14	POLO	03/2017	03/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	34,50	POLO	03/2017	03/03/2017	MANUT CAD
TOTAL	9.940,22				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* APLICACAO *

SALDO ANTERIOR	APLICACAO (+)	RESGATE (-)	RENDIMENTO (+)	I.O.F. (-)	I.R.R.F. (-)	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* SALDO *

RECEITA (+)	10.612,00
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	9.940,22



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês: MAR/2017

Escola: PADRE PALHANO

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
0,00	0,00	0,00	10.612,00	10.612,00

RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	671,78
SALDO APLICAÇÃO	0,00
SALDO TOTAL	671,78

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.339.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3511.2254 - (88) 3511.2357

A

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	8	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 23,87	R\$ 190,96
2	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 23,40	R\$ 46,80
3	33	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,86	R\$ 94,38
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,46	R\$ 37,84
5	2	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 22,98	R\$ 45,96
6	36	FL	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,83	R\$ 29,88
7	4	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R\$ 3,43	R\$ 13,72
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 1,46	R\$ 29,20
9	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R\$ 0,94	R\$ 28,20
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,34	R\$ 12,68
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 13,00	R\$ 26,00
12	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 32,60	R\$ 65,20
13	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,78	R\$ 57,36
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT WHM CX C/12 UND	R\$ 72,70	R\$ 145,40
15	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 90,12	R\$ 180,24
16	4	CX	CLIFE 2/0 C/100 UND ACC	R\$ 2,08	R\$ 8,32
17	2	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 16,95	R\$ 33,90
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 16,80	R\$ 16,80
19	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 11,80	R\$ 11,80
20	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 25,48	R\$ 50,96
21	40	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,72	R\$ 68,80
22	13	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R\$ 2,39	R\$ 31,07
23	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 28,91	R\$ 28,91
24	15	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R\$ 0,26	R\$ 3,90
25	2	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/100MM	R\$ 186,16	R\$ 372,32
26	12	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,98	R\$ 179,76
27	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,38	R\$ 44,28
28	20	FL	PAPEL CREPOM ARTFLOC	R\$ 0,83	R\$ 16,60
29	6	UND	PAPEL CELOFONE 85X100 CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 0,88	R\$ 5,28
30	3	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 17,63	R\$ 52,89
31	2	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,21	R\$ 26,42
32	1	UND	TINTA P/CARIMBO 42ML RADEX	R\$ 3,64	R\$ 3,64
33	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	R\$ 1,82	R\$ 9,10
34	5	UND	PINCEL DE PELO PATA CHATA N-16 CONDOR	R\$ 2,12	R\$ 10,60
35	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 43,03	R\$ 43,03
36	50	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,52	R\$ 26,00
37	6	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 5,30	R\$ 31,80
TOTAL GERAL		DOIS MIL E OITENTA REAIS			R\$ 2.080,00

SOBRAL 16 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



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

CONS. DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO
SOBRAL/CE 16 DE MARÇO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

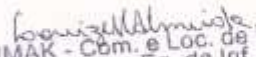
ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	8	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 24,82	R\$ 198,56
2	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 24,34	R\$ 48,68
3	33	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,97	R\$ 98,01
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,84	R\$ 39,36
5	2	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 23,90	R\$ 47,80
6	36	FL	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,86	R\$ 30,96
7	4	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R\$ 3,57	R\$ 14,28
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 1,52	R\$ 30,40
9	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R\$ 0,98	R\$ 29,40
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,59	R\$ 13,18
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 13,52	R\$ 27,04
12	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 33,90	R\$ 67,80
13	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,97	R\$ 59,64
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 75,61	R\$ 151,22
15	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 93,72	R\$ 187,44
16	4	CX	CLIQUE 2/0 C/100 UND ACC	R\$ 2,16	R\$ 8,64
17	2	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 17,63	R\$ 35,26
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 17,47	R\$ 17,47
19	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 12,27	R\$ 12,27
20	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 26,50	R\$ 53,00
21	40	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,79	R\$ 71,60
22	13	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R\$ 2,49	R\$ 32,37
23	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 30,07	R\$ 30,07
24	15	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R\$ 0,27	R\$ 4,05
25	2	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RM	R\$ 193,61	R\$ 387,22
26	12	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 15,58	R\$ 186,96
27	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,68	R\$ 46,08
28	20	FL	PAPEL CREPOM ARTFLOC	R\$ 0,86	R\$ 17,20
29	6	UND	PAPEL CELOFONE 85X100 CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 0,92	R\$ 5,52
30	3	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 18,34	R\$ 55,02
31	2	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,74	R\$ 27,48
32	1	UND	TINTA P/CARIMBO 42ML RADEX	R\$ 3,76	R\$ 3,76
33	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	R\$ 1,89	R\$ 9,45
34	5	UND	PINCEL DE PELO PATA CHATA N-16 CONDOR	R\$ 2,20	R\$ 11,00
35	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 44,75	R\$ 44,75

36	50	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,54	R\$ 27,00
37	6	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 5,51	R\$ 33,06
TOTAL GERAL				DOIS MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS	R\$ 2.163,00

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

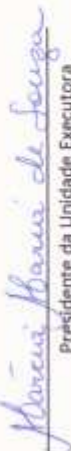
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


 LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
 Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ: 04.581.302/0001-92 CGF: 06.191.030-6
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 Sobral - CE 62010-290

MAPA COMPARATIVO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	PREÇO DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				MEE PAPELARIA	DIMAPOL	LIMAK			
01	8	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 5777	22,95	23,87	24,82	MEE PAPELARIA	22,95	183,60
02	2	UND	COLA DE ISOPOR 850 FORT FIX	22,50	23,40	24,34		22,50	45,00
03	33	UND	BORRACHA DE EVA 40X50 MARTE SORTIDAS	2,75	2,86	2,97		2,75	90,75
04	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	9,10	9,46	9,84		9,10	36,40
05	2	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	22,10	22,98	23,90		22,10	44,20
06	36	FL	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM C. VARIADAS BRIART	0,80	0,83	0,86		0,80	28,80
07	4	UND	FITA 3M P/EMPACOT 43X45 MR REF. 9802	3,30	3,43	3,57		3,30	13,20
08	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	1,40	1,46	1,52		1,40	28,00
09	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	0,90	0,94	0,98		0,90	27,00
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	6,10	6,34	6,59		6,10	12,20
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	12,50	13,00	13,52		12,50	25,00
12	2	CX	LAPIS DE ESCRIVER CX C/144 NOBRE	31,35	32,60	33,90		31,35	62,70
13	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM SOPLAST	4,60	4,78	4,97		4,60	55,20
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT WBM CX C/12 UND	69,90	72,70	75,61		69,90	139,80
15	2	CX	TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADIX	86,65	90,12	93,72		86,65	173,30
16	4	CX	CLUIPE 2/0 C/100 UND ACC	2,00	2,08	2,16		2,00	8,00
17	2	CX	MARCA TEXTO CB LUMINI CX C/12	16,30	16,95	17,63		16,30	32,60
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	16,15	16,80	17,47		16,15	16,15
19	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	11,35	11,80	12,27		11,35	11,35
20	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/30 AZUL	24,50	25,48	26,50		24,50	49,00
21	40	MT	TINT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	1,65	1,72	1,79		1,65	66,00

Sobral, 16 de março de 2017


 Presidente da Unidade Executora
 Marcia Maria de Souza
 ATO N°. 022/2017
 DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

MAPA COMPARATIVO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	PREÇO DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				MEE PAPELARIA	DIMAPOL	LIMAK			
22	13	UND.	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	2,30	2,19	2,49	MEE PAPELARIA	2,30	29,90
23	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	27,80	28,91	30,07		27,80	27,80
24	15	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	0,25	0,26	0,27		0,25	3,75
25	2	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/AORM	179,00	186,16	193,61		179,00	358,00
26	12	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	14,40	14,98	15,58		14,40	172,80
27	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-70 C/50 UND	7,10	7,38	7,68		7,10	42,60
28	20	FL	PAPEL CREPON ARTFLOC	0,80	0,83	0,86		0,80	16,00
29	6	UND	PAPEL CELOFONE 85X100 CORES VARIADAS CROMIUS	0,85	0,88	0,92		0,85	5,10
30	3	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFISERT	16,95	17,63	18,34		16,95	50,40
31	2	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFISERT	12,70	13,21	13,74		12,70	25340
32	1	UND	TINTA P/ CARIMBO 42ML RADEX	3,50	3,64	3,76		3,50	3,50
33	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	1,75	1,82	1,89		1,75	8,75
34	5	UND	PINCEL DE PELO PATY CHATA N-16 CONDOR	2,04	2,12	2,20		2,04	10,20
35	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12 UND PILOT	41,50	43,03	44,75		41,50	41,50
36	50	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	0,50	0,52	0,54		0,50	25,00
37	6	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	5,10	5,30	5,51		5,10	30,60

Sobral, 16 de março de 2017


 Presidente da Unidade Executora

[illegible]

CAIXA Loterias**CAIXA Loterias**

terias CAIXA Loterias CAI

0855-6666/05/4011-1-4

CAIXA loterías

Comp. 018
Banco 104
Agência 0554
Conta 5
Código 03001460-2
Data 7
Valor 9007,49
Código 0
Banco 720,51
Paga por meio de
cheque a ordem de
Situação e valor reais e quinquenta e

uma centavos.

SAE - Serviço de Água

Sobral, 29 de março de 2017

Marcia Maria de Sousa

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALMA

CPF 01.801.385.001-40

Ana Brally Cabreira Albuquerque

CPF 01.801.385.001-40

CONFEÇÃO: 03/2017

104055462 01890074954 600300145024

CAIXA

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

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALMA

CPF 01.801.385.001-40

Ana Brally Cabreira Albuquerque

CPF 01.801.385.001-40

CONFEÇÃO: 03/2017

104055462 01890074954 600300145024

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINHA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

000-600654804-5

25/Mai/2017 HORA DE: 13:05:55

LOT: 05,21714-3 TERM: 0545

LOCAL IDADE: SOBRAL
AV. VINHOLADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANE SERV AGT AO ESO SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 128,88

82640NNNNR1? 788802600000
868282171703 0743688NNN1

000-600654804-5

14 VIA

CAIXA Loterias

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANDEAM NTO	128,88	054804
SANDEAM NTO	591,63	654807
TOTAL:	R\$720,51	
RECEBIDO:	000,00	
A RECEBER:	R\$720,51	
25/Mai/2017 14:00:00		
LOTERICA: 05,21714-3		
TERMINAL: 54535		

CAIXA Loterias

SAAE
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autorização Municipal criada pela Lei nº 888/01
Preg. Doutor Manoel S&S - Ceará - Sobral-CE
CNPJ: 07.917.378/0001-37 / CGF: 06.784.477-9
Internet: www.saae.sobral.ce.gov.br
DISQUE SAAE: 0800 2010 115

Inscrição	Localização	Mês/Ano de Vencimento
1173-B	00002/0002	02/2017

Identificação do Consumidor
PREF. M. GONCAL-ESQUA PE, PALHANO
RUA PADRE EIZON, 2070, EDUCACAO,
PADRE PALHANO
CEP: 62016170
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0	ULTIMOS CONSUMOS		
Serviço: PUB	Exercício: 1	Mês/Ano	Consumo
Agente: 00002/0002		01/2017	25
		12/2016	29
		11/2016	25
		10/2016	27
		09/2016	26
		08/2016	21
DADOS CONSUMO			
Medição Anterior	Medição Atual		
10/01/2017	699		
Medição Anterior	Medição Atual		
10/01/2017	730		
Dias de Consumo	Consumo		
29	31		
Medida: 25	Ocorrência		
	LEITORIA NORMAL		

COMUNICAÇÃO
Existência de débitos em atraso, procure localizar.

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		120,80
2	ESGOTO		64,62
38	ANÁLISE COMPLETA ÁGUA	1/1	32,28
17	Encargos (30/2016)	1/1	4,35
16	Multa por Atraso - 10	1/1	3,61
17	Encargos (11/2016)	1/1	2,37
16	Multa por Atraso - 11	1/1	3,42

VENCIMENTO	16/03/2017	TOTAL (R\$)	241,05
Debito	2,000	Valor	0,00
		Juros Moratórios	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: E-1, R-1						
Parâmetros	Cer	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Total
Padrão	até 15 UN	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0 NTU	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	0,0	7,4	3,0	1,5	0,6	0,0

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Com. 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 900746 6 650,00
Paga por eff. de quito a ordem de 500 reais

CAIXA

Sobral, 29 de Março de 2017

Marcia Maria de Souza

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/2017

Ana Kicelly Kadeira Albuquerque

#30405549# 0189007465# 600300146024#



Lider Controle Ambiental Ltda
CNPJ: 03.399.220/0001-28
Av. Visconde do Rio Branco, nº 2634,
Joaquim Távora – Fortaleza (CE)
Contato: (85) 3254-9393

Recibo

R\$ **650,00**

Recebemos de: CONS. PAIS DA ESC. PADRE PALHANO.

A Quantia de: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS.///

Referente ao: Serviço de controle de pragas e Serviço de Limpeza ()

29/03/2017

Lider Controle Ambiental
CNPJ: 03.399.220/0001-28



Fortaleza: (85) 3254-9393
Sobral: (88) 3613-1149
Juazeiro do Norte: (88) 3511-0297
www.liderambiental.net

 Prefeitura de Fortaleza SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 7654	
Data e Hora da Emissão	29/03/2017 09:36:07	Competência	03/2017	Código de Verificação	237617017
Número do RPS		No. NFS-e substituída	7651	Local da Prestação	SOBRAL - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome		LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP			
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	03.388.220/0001-28	Insc. Municipal	230.179-2	Município	FORTALEZA-CE
Endereço e CEP	AV VIS DO RIO BRANCO, 2634 - FÁTIMA CEP: 60.055-364				
Complemento		Telefone	(85)3454-2157	E-mail	cristina.matos@liderambiental.net
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome		CONS.DE PAIS DA ESCOLA PE. PALHANO			
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	RUA PADRE EDSON, S/N - FÁTIMA CEP: 62.050-660				
Complemento		Telefone	(88)3614-8123	E-mail	sobral@liderambiental.net
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Ref. Serviço de Controle de Pragas conforme RES N° 234528/234530/234531/234529 OPTANTE PELO SIMPLES - Lei nº 9317					
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE					
7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS					
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Código da Obra		Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	650,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	8-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	650,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,65	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	650,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	30,23	
		2 - Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://nfe.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.			

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

29 / 03 / 2017

Faq Mauro de Oliveira
 Assinatura do Responsável

Sobral, 08 de Fevereiro de 2017.

Conselho de Pais da Escola Pe. Palhano

Rua Padre Edson, 291, Padre Palhano, Sobral - CE

Prezados(as),

Atendendo à vossa solicitação, apresentamos proposta orçamentária para Serviço de Controle Integrado de Pragas - CIP (Barata, formiga e Rato) na Escola Polo e anexo, conforme descrição a seguir:

Objetivos

Manter a população de pragas em níveis onde não provoquem danos, não infeste ou contaminem produtos, matérias primas, áreas de produção ou armazenamento, não incomodem e não tragam problemas de saúde, sempre com o menor uso de praguicidas possível.

Dados da Empresa

Razão Social: Líder Controle Ambiental Ltda - EPP
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 2634 - Joaquim Távora, Fortaleza (CE)
CNPJ: 03.399.220/0001-28
Insc. Estadual: 06.288.123-0
Registro Sanitário: 251.646/2014

Investimento

Pelas atividades executadas para CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (CIP) e LIMPEZA ESPECIALIZADA, a LÍDER CONTROLE AMBIENTAL deverá ser remunerada:

ITEM 1 - Controle de pragas (Baratas) Será realizado uma pulverização nas caixas de esgoto e ralos da escola e tratamento com gel nos pontos adequados;

ITEM 2 - Controle de pragas (Rato) Será realizado a instalação de portas iscas em seguida aplicação das iscas nos pontos adequados.

ITEM 3 - Controle de pragas (Formigas) Será realizado uma pulverização no lugares afetados.

ITEM 4 - limpeza especializada.

Garantia: garantia do item 1 ao 3 é de 90 dias e o item 4 é de 180 dias.

Controle de Pragas

Escola polo R\$ 150,00 reais
(Cento e Cinquenta Reais)

Anexo Palhaninho R\$ 100,00 reais
(cem reais)

Limpeza caixa d'água escola polo R\$ 300,00 reais.
(trezentos reais)

Limpeza caixa d'água anexo..... R\$ 100,00 reais
(cem reais)

Total dos serviços R\$ 650,00 reais
(Seiscentos e Cinquenta Reais)

Pagamento e Validade

- O pagamento deverá ser realizado através à vista, boleto ou depósito bancário em 10(dez) dias após a execução dos serviços;
- A presente proposta tem uma validade de 60 (sessenta) dias após a sua data de emissão.

Certos de contarmos com a sua aprovação colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Líder Controle Ambiental
CNPJ: 03.399.220/0001-28
Paulo Cesar C. Menezes

Paulo Cesar C. Menezes.
Líder Controle Ambiental
(88) 3613-1149



Eusébio – Ceará, 07/02/2016

Ào

Conselho de Pais da Escola Padre Palhano

Prezados,

Segue orçamento para execução de serviços de dedetização e limpeza especializada na escola polo e anexo;

DADOS DA NOSSA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: AA2 SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ Nº 00.983.503/0001-24

ENDEREÇO: RUA DA SERESTA, 04 SALA 3 BAIRRO TIMBU

MUNICÍPIO DE EUSEBIO – EST. CE. CEP 61.760-000

SERVIÇO A SER REALIZADO

Serviço de controle de pragas (Barata, Rato e formigas)

Limpeza especializada

VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

VALOR DA PROPOSTA

Valor dos serviços será R\$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta reais).

Sendo só o que se segue.

Atenciosamente,

AA2 - Serviços e Comercio Ltda - EPP

CNPJ: 00.983.503/0001-24

Lennard Craveiro

Lennard Craveiro
A2 Ambiental
(85) 87090158

A2 Ambiental

Escritório Comercial:

Rua da Seresta, nº 04, sala 3, Timbu, CEP 61.760-000 - Eusébio/CE

Fone: 85 3254-9352

Fortaleza, 06 de Fevereiro de 2017.

A,

Conselho de Pais da Escola Pe. Palhano

ORÇAMENTO

Atendendo solicitação, estamos encaminhando proposta orçamentária para serviços de controle de pragas e limpeza especializada nas dependências abaixo discriminadas:

Conselho de Pais da Escola Pe. Palhano e anexo.

VALOR DA PROPOSTA:

- R\$ 900,00 (Novecentos Reais)

FORMA DE PAGAMENTO:

- Avista.

Esperamos ter atendido a todas as exigências solicitadas e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

A presente proposta terá validade de 60 dias.

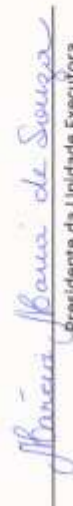
Cordialmente,


Patricia Silva
Elite Dedetizações
CNPJ: 07.793.656/0001-58

MAPA COMPARATIVO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	PREÇO DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				LIDER	A2 AMBIENTA L	ED ELITE			
01	01	UND	DETETIZAÇÃO ESCOLA POLO	150,00	190,00	200,00	LIDER	150,00	150,00
02	01	UND	DETETIZAÇÃO ANEXO	100,00	140,00	150,00		100,00	100,00
04	01	UND	LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA POLO	300,00	350,00	380,00		300,00	300,00
04	01	UND	LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA ANEXO	100,00	170,00	179,00		100,00	100,00

Sobral, 15 de Novembro de 2016


 Presidente da Unidade Executora
 Marcia Maria de Souza
 ATO Nº: 022/2017
 DIRETOR ESCOLAR DAS - 1