

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDICREI

*CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS*

FEVEREIRO/2017

14/03



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Responsável: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Mat: 4315

Função: TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Escola: CEI TEREZA RODRIGUES



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - Superintendência Administrativa

Relatório do Mês : FEV/2017

Escola : TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
16616,11	0,00	0,00	0,00	16.616,11

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	130,24	POLO	02/2017	18/03/2017	CUSTEIO
AGUA	69,40	POLO	02/2017	18/02/2017	CUSTEIO
COELCE	1.024,44	POLO	02/2017	01/03/2017	CUSTEIO
COELCE	423,30	POLO	02/2017	01/02/2017	CUSTEIO
TELEFONE	117,59	POLO	02/2017	07/02/2017	CUSTEIO
TELEFONE	149,39	POLO	02/2017	07/01/2017	CUSTEIO
MATERIAL DE LIMPEZA	1.096,40	POLO	02/2017	23/02/2017	CUSTEIO
MATERIAL DE SECRETARIA	3.388,90	POLO	02/2017	23/02/2017	CUSTEIO
MATERIAL PREDIAL	1.120,00	POLO	02/2017	23/02/2017	CUSTEIO
SERVICOS	3.982,72	POLO	02/2017	23/02/2017	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	02/2017	10/02/2017	DB CEST PJ
TOTAL	11.537,38				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	16.616,11
DESPESAS	11.537,38
SALDO	5.078,73



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SOBRAL**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 08 de Março de 2017.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos

PARA: Secretário da Educação

Att: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

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

Sr. Secretário,

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

Atenciosamente,

Maria Iêda de Farias

Presidente da Unidade Executora

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



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

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 08 de março de 2017.

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

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Maria Rosilene de Lima Rocha

Maria Rosilene de Lima Rocha

CONSELHEIRA DELIBERATIVA

Yara Christian Vasconcelos Monte

Yara Christian Vasconcelos Monte

CONSELHEIRA DELIBERATIVA

Renata Cristiane da Silva

Renata Cristiane da Silva

CONSELHEIRA EFETIVO

08/03/2017

Internet Banking---CAIXA

**Extrato por período**

Cliente: MARIA IEDA DE FARIAS

Conta: 0554 / 003 / 00003806-4

Data: 08/03/2017 - 08:52

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

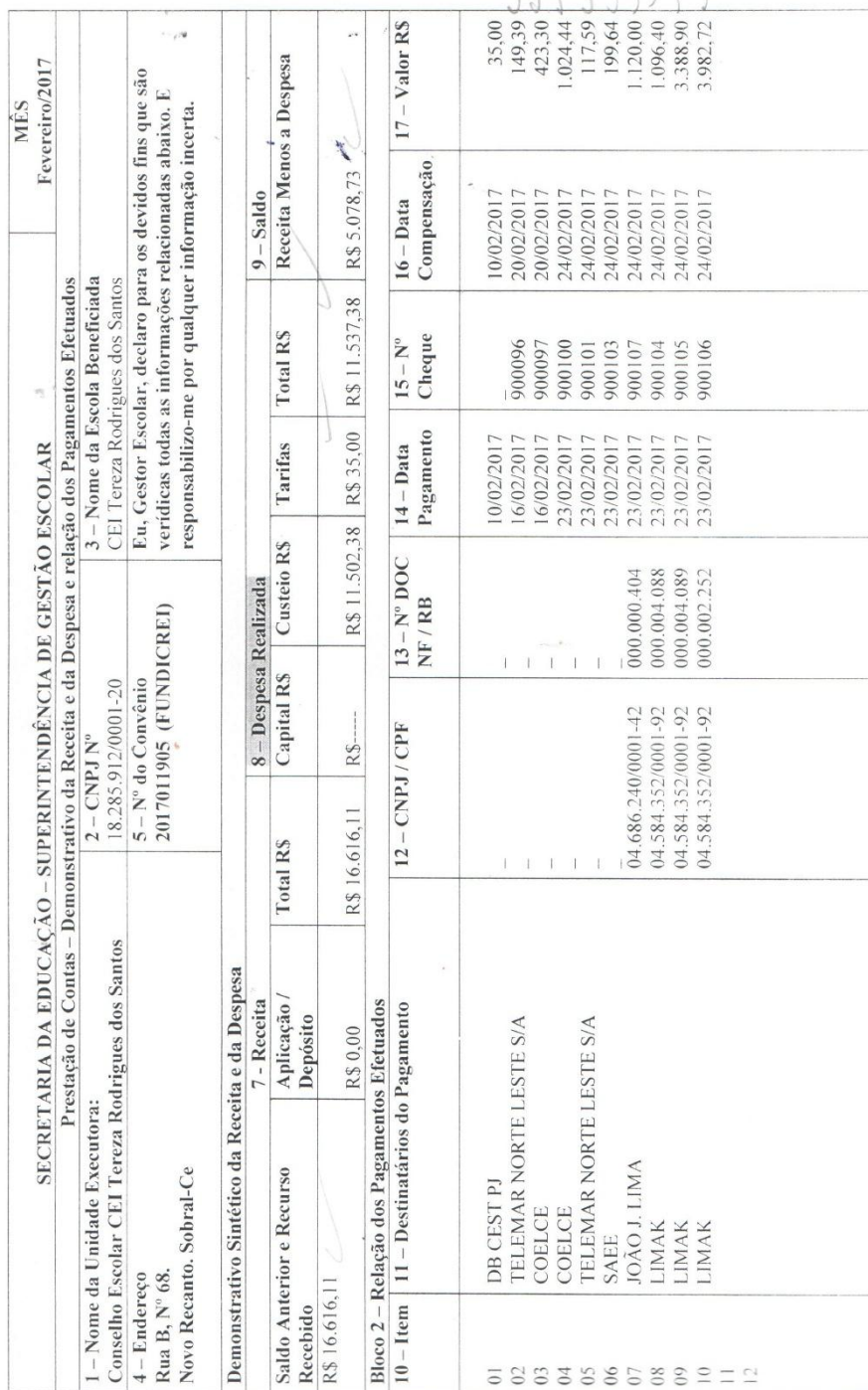
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.616,11 C
10/02/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	16.581,11 C
20/02/2017	900096	CHEQ COMP	149,39 D	16.431,72 C
20/02/2017	900097	CHEQ COMP	423,30 D	16.008,42 C
24/02/2017	900100	CHEQUE SAC	1.024,44 D	14.983,98 C
24/02/2017	900101	CHEQUE SAC	117,59 D	14.866,39 C
24/02/2017	900103	CHEQUE SAC	199,64 D	14.666,75 C
24/02/2017	900107	CHEQUE SAC	1.120,00 D	13.546,75 C
24/02/2017	900104	CHEQ COMP	1.096,40 D	12.450,35 C
24/02/2017	900105	CHEQ COMP	3.388,90 D	9.061,45 C
24/02/2017	900106	CHEQ COMP	3.982,72 D	5.078,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



18 - Local e Data Sobral, 08 de março de 2017	19 - Assinatura e Carimbo do Gestor <i>Maíra Leda de Farias</i>	20 - Total RS 11.502,38
--	--	----------------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 149,39 #
018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900096 8

Pague por este cheque a quantia de CENIO E QUARENTA E NOVE REAIS E
TRINTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima
a TELEMAR ou à sua ordem

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/2016

SOBRAL 16 de FEVEREIRO de 20 17
Maria Leda de Freitas
Maria Gorgiana dos Santos Fortes
CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

10405545 0129000965 600300220649

CAIXA Loteria

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

046-742701855-0

17/Fev/2017

HORA DE 10:13:32

LOT. 05.21/14-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

TERM 045674

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 149,39

846900000015 493900240307
150349703614 483720316122

046-742701855-0

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Educação

PAG.: 1/3

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

NA ESCOLA

DATA DE EMISSÃO	21/12/2016	TELEFONE/CONTRATO	
CNPJ / CPF	07598634000137		3614-8372 0 3
INSCRIÇÃO ESTADUAL	69202583	VALOR A PAGAR R\$	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL		149,39
COD. DEB. AUTOMÁTICO	130900698128	VENCIMENTO	
CODIGO DDD	88		07/01/2017

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		12/16: 124:24	11/16: 118:42	10/16: 78:36			
ALTERNATIVO			09/16: 147:00	08/16: 71:36	07/16: 89:30			
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFAATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VO - VALOR COM DESCONTO
P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VCI

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000230281/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06497 3614-8372 0 3

LIGACÕES LOCAIS

0001/01 21/12/2016 CONSUMO MINUTOS

124:24 FRANQUIA

0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

124:24

12,46

SUBTOTAL

12,46

LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 21/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/03 23/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/04 23/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/05 24/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/06 24/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/07 28/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/08 28/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/09 29/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/10 29/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/11 30/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/12 30/11/2016 CE - COD AREA 88
0001/13 01/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/14 01/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/15 01/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/16 01/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/17 05/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/18 06/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/19 06/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/20 06/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/21 06/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/22 07/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/23 07/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/24 07/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/25 12/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/26 12/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/27 12/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/28 13/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/29 13/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/30 14/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/31 15/12/2016 CE - COD AREA 88

88 99432-4418 15:01:52 00:01:36 NORMAL P3167 1,33
88 99237-1371 15:24:06 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99273-1371 15:28:17 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99286-0096 08:42:01 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99228-3812 15:36:48 00:03:36 NORMAL P3167 3,01
88 99286-0096 15:17:53 00:00:42 NORMAL P3167 0,58
88 99256-7921 15:38:44 00:00:36 NORMAL P3167 0,50
88 99212-1992 09:48:57 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99408-9417 13:38:48 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99224-6079 15:24:38 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99224-6079 15:25:25 00:01:12 NORMAL P3167 1,00
88 99419-8850 10:57:05 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99419-8850 10:57:40 00:02:30 NORMAL P3167 2,09
88 99296-8567 15:30:24 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99229-6227 16:40:10 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99358-9425 08:13:53 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99270-3710 07:30:47 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99466-4010 09:16:03 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99466-4010 14:15:29 00:01:18 NORMAL P3167 0,41
88 99212-1992 09:31:01 00:00:30 NORMAL P3167 1,08
88 99466-4010 07:43:11 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99263-7213 10:13:12 00:00:42 NORMAL P3167 0,58
88 99263-7113 10:14:54 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99201-0388 08:01:53 00:01:00 NORMAL P3167 0,83
88 99466-4010 09:34:26 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99466-4010 09:35:18 00:01:24 NORMAL P3167 1,17
88 99244-9320 10:03:28 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99243-7670 18:34:31 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99221-2802 08:03:32 00:00:30 NORMAL P3167 0,41
88 99405-8045 11:21:10 00:00:42 NORMAL P3167 0,58

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período da Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa e recebendo chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICÓ DE FIXO	149,39
SERVICÓS MENSÁIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	82,16
LIGACÓES PARA CELULAR	67,23
SERVICÓS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICÓS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 149,39
VENCIMENTO	07/01/2017

COELCE

SOBRAL 16 de FEVEREIRO de 20 17
 Maria Jêda de Jesus
 Maria Jorgiane dos Santos Godin
 CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE
 CNPJ 12.285.912/0001-12
 CLIENTE BANCÁRIO

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

860087	019	104	0554	5	01003804-4	0	AAA	900097	4
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

2106055600011890009754 600300380643

Nº DO-CLIENTE
5156701-6

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que enviar em contato conosco.

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.106.84.86

Cosel
agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 463075552

Rota 16 32000 13 121250 - 6 Data de Emissão 23/01/2017

Nome PMS CENTRO EDUCACAO INFANTIL

End. Postal RU A 00001

ALTO DA BRASILIA - SOBRAL - 62011065

Medidor 601783 Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência 23/01/2017

Data de Apresentação 20/02/2017

Previsão Próxima Leitura

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 423,30

Aliquota 27,00%

Valor do Imposto 114,29

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

94ED,0102,5668,8077,9E26,26C2,47A0,4669

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjuntos 5,00

Mês 23/01/2017

Valor 409,89

Padrão Individual

Apuração Individual

Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual

DIC 5,19 18,38 28,77 0,00 0,00 0,00

FIC 3,08 6,08 13,08 0,00 0,00 0,00

DMIC 2,94 0,00 0,00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual Leit. Anterior Const. Consumo (kWh) Cons. Incl. Cons. Excl. Tarifa (R\$/kWh) Valor (R\$)

60748 60155 1,00 593 0,00 593 0,71263 423,30

23-01/17 26-12/16 28-11/16 593 423,30

DESCRIÇÃO VALOR (R\$)

VALOR CONSUMO DO MES 423,30

VENCIMENTO 01/02/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 423,30

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Energia 181,23

Transmissão 4,51

Distribuição 6,04

Encargos Setoriais 22,63

Tributos (TOM, PIS-COFINS) 141,45

TOTAL 423,30

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO₂) 256,29

Compensado kg (CO₂) 0,00

Consciência Ecológica(%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Consta desta fatura R\$ 27,16 referente a PIS e COFINS.

Imposto de Renda - 10% sobre o valor da fatura, 10,67 R\$ e 10,67 R\$.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

048-742701858-4

17/Fev/2017

HORA DF 10:13:54

OT. 05.21714-3

TERM 045074

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 423,30

838100000043 233000310009

000515670103 005239542003

048-742701858-4

VIA

CAIXA Loterias

Comp. 018
pague por este
cheque a quantia de

Banco 104
Agência 0554

C1 5

Conta 03003806-4

C2 0

Serie AAA

Cheque nº 900100

C3 0

R\$ 1024,12

e centavos acima

ou à sua ordem

23 de fevereiro de 2017

Sobral 23 de fevereiro de 2017

Maria Regina dos Santos Costa

CONSELHO ESCOLAR E. I. TERE

Nº 18.285.912/0001-12

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABAIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFECCAO: 11/2016

CLIENTE BANCARIO

DESDE 05/2013

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054-434073162-4

23/Fev/2017 HORA DF 17:27:32

OT. 05.21714-3 TERM 045675

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.024,44

838900000102 244400310001

000515670103 005339552094

054-434073162-4

3 VIA

CAIXA Loterias

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900101	8	117,59
Pague por este									
cheque a quantia de <u>Centos e dezessete reais e cinquenta e nove</u>									
e centavos acima									
a <u>Telemar</u>									
ou a sua ordem									
									
<u>Sobral</u> , 23 de <u>dezembro</u> de 20 <u>17</u>									
<u>Maria José da Silva</u>									
<u>Maria Joaze dos Santos Neto</u>									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFEÇÃO: 02/2017									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
900101 318 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900101 8									
⑈10405543⑈ 0189001015⑈ 600300380649⑈									

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054-434073171-3

23/Fev/2017 HORA DF: 17:32:16

LOT: 05.21714-3 TERM 045675

LOCALIDADE: SOBRAL

CG. VINCULADA: 9572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 117,59

846300000011 175900240300

150349703614 483720317013

054-434073171-3

1ª VIA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EXCERÇÃO

PAG.: 1/3

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

Luiza Rodrigues

NA ESCOLA

DATA DE EMISSÃO	25/01/2017	TELEFONE/CONTRATO	
CNPJ / CPF	07598634000137	3614-8372 0 3	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	69202583	VALOR A PAGAR R\$	
TIPO DE TERMINAL	NÃO RESIDENCIAL	117,59	
COD. DEB. AUTOMÁTICO	130900698128	VENCIMENTO	
CODIGO DDD	88	07/02/2017	

PLANO LOCAL:		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		01/17: 88:06	12/16: 124:24	11/16: 118:42		
ALTERNATIVO				10/16: 78:36	09/16: 147:00	08/16: 71:36		
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFEITURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
V0 - VALOR COM DESCONTO
P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VCI

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03497 3614-8372 0 3

NFST N. 00000226700/SERIE /SUB-SERIE

LIGACOES LOCAIS

0001/01 25/01/2017 CONSUMO MINUTOS

88:06 FRANQUIA

0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

88:06

8,86

SUBTOTAL

8,86

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 29/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/03 29/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/04 29/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/05 29/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/06 29/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/07 29/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/08 30/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/09 30/12/2016 CE - COD AREA 88
0001/10 02/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/11 02/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/12 05/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/13 05/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/14 05/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/15 05/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/16 05/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/17 09/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/18 09/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/19 16/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/20 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/21 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/22 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/23 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/24 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/25 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/26 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/27 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/28 17/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/29 18/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/30 18/01/2017 CE - COD AREA 88
0001/31 20/01/2017 CE - COD AREA 88

88 99466-4010 10:02:02 00:00:30 NORMAL
88 99466-4010 10:23:19 00:00:42 NORMAL
88 99466-4010 10:30:31 00:00:30 NORMAL
88 99466-4010 10:31:03 00:00:42 NORMAL
88 99432-4418 14:34:14 00:00:30 NORMAL
88 99432-4418 14:42:46 00:01:00 NORMAL
88 99466-4010 10:01:25 00:01:36 NORMAL
88 99268-3529 10:31:37 00:00:30 NORMAL
88 99268-3529 10:06:51 00:03:06 NORMAL
88 99268-3529 10:37:06 00:00:30 NORMAL
88 99466-4010 09:39:21 00:00:30 NORMAL
88 99466-4010 09:39:48 00:00:30 NORMAL
88 99494-0107 09:56:10 00:00:30 NORMAL
88 99494-0107 09:56:32 00:01:24 NORMAL
88 99494-0107 10:37:47 00:01:24 NORMAL
88 99268-3529 08:11:12 00:00:36 NORMAL
88 99430-3438 13:10:06 00:01:00 NORMAL
88 99272-9491 09:25:09 00:02:54 NORMAL
88 99266-3529 14:42:05 00:01:30 NORMAL
88 99266-3529 14:42:44 00:00:36 NORMAL
88 99266-3529 14:43:40 00:00:48 NORMAL
88 99266-3529 14:44:09 00:00:30 NORMAL
88 99266-3529 14:53:22 00:01:30 NORMAL
88 99313-6481 14:56:51 00:00:30 NORMAL
88 99916-0087 16:02:44 00:03:18 NORMAL
88 99314-8561 16:11:07 00:00:30 NORMAL
88 99314-8561 16:33:38 00:00:30 NORMAL
88 99323-9991 17:06:55 00:01:30 NORMAL
88 99269-1107 17:11:08 00:00:30 NORMAL
88 99221-3910 13:04:12 00:00:30 NORMAL

P3167 0,41
P3167 0,58
P3167 0,41
P3167 0,58
P3167 0,41
P3167 0,83
P3167 1,33
P3167 0,41
P3167 2,59
P3167 0,41
P3167 0,41
P3167 3,76
P3167 0,41
P3167 1,17
P3167 1,17
P3167 0,50
P3167 0,83
P3167 2,42
P3167 1,25
P3167 0,50
P3167 0,66
P3167 0,41
P3167 1,25
P3167 0,41
P3167 2,75
P3167 0,41
P3167 0,41
P3167 1,25
P3167 0,41
P3167 0,41

PREZADO CLIENTE, ATÉ 25/01/17 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 149,39. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a estrutura de sua fatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
Em virtude do decidido do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de IOF sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	117,59
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	78,56
LIGACOES PARA CELULAR	39,03
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 117,59
VENCIMENTO	07/02/2017

CAIXA Sobral 23 de fevereiro
Maua Jéda de J. Gurgis
Maua Inapare dos Santos

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA 300
CENTRO SOBRAL-CE
CONFECCAO 02/2017

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

CLIENTE BANCARIO
DESDE 06/2013

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

S.A.A. 100.00

0-19870060-4 0

04 054 5

00103 010

1

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL/CE
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	PUB	170016419	23/02/2017	01/2017	18/02/2017	69,40

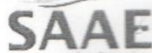
IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL**
Endereço: RUA B, 68 , - NOVO RECANTO
CEP: 62.114-000 Localização: 0000001470
Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A12G002083	25/06/2012	01	Água	69,40
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	
2743	16/12/2016		Serviços	0,00
Leitura atual	Data da Leitura			
2757	16/01/2017			
Consumo	Dias de consumo			
14	31			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL/CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	PUB	170074285	23/02/2017	02/2017	18/03/2017	130,24

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Endereço: RUA B, 68, - NOVO RECANTO

CEP: 62.114-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000001470

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A12G002083	25/06/2012	01	Água	130,24
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	0,00
2757	16/01/2017		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2790	14/02/2017			
Consumo	Dias de consumo			
33	29			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
JOAO J. DE LIMA - EPP JOHN SANFORD, 1225 - JUNCO 62030-295 SOBRAL - CE FONE: (88) 3614-5550		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2317 0204 6862 4000 0142 5500 1000 0004 0412 0170 2237								
		000.000.404 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170011242205 23/02/2017 16:34:36										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.316.484-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.686.240/0001-42								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS				CNPJ / CPF 18.285.912/0001-12								
ENDEREÇO RUA B, 68				DATA DA EMISSÃO 23/02/2017								
MUNICÍPIO SOBRAL				BAIRRO / DISTRITO NOVO RECANTO								
UF CE				CEP 62114-000								
FONE / FAX 3614-8372				DATA DA SAÍDA 23/02/2017								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 16:43:00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APROX TRIB 351,21								
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.120,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF								
FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT								
PLACA DO VEIC				UF								
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3143	CARRINHO DE MAO FERRO BRASIL TRAMONTINA	87168000	0500	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0	44,73
17150	TELHA COLONIAL SEMI ARTESANAL TIPO RUSSAS	69051000	0500	5405	UN	50	0,50	25,00	0,00	0,00	0	7,61
775	PA DE BICO C CABO N3 TRAMONTINA	82011000	0500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	7,61
18474	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO 4" LUMAR	39249000	0500	5405	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0	12,57
1293	ARGA COLANTE VOTOMASSA ACIL 20KG	32149000	0500	5405	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	4,57
17803	DUCHA MAN INOX 1.20M ABS BR CR BLUKIT	84818019	0500	5405	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0	30,91
2474	FITA VEDA ROSC 12MMX10M POLYTUBES PULVITEC	59061000	0500	5405	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0	1,00
18066	ESCAPULA DE FERRO COM BUCHA GALVANIZADO S06	73181300	0500	5405	UN	50	1,00	50,00	0,00	0,00	0	23,45
2168	SIFAO SINFONADO UNIVERSAL DURIN	39174090	0500	5405	UN	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0	28,98
2598	REATOR ELETROTRICO ALTO PHILIPS 2X40 PARTIDA RAPIDA	85041000	0500	5405	UN	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0	98,17
3147	REATOR ELETROTRICO 1X40 DSW	85041000	0500	5405	UN	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0	31,55
18165	ASSENTO SANITARIO ALMOF FLORAL BELLART BR DURIN	39222000	0500	5405	UN	3	60,00	180,00	0,00	0,00	0	57,96
727	ACIDO MURIATICO	29181930	0500	5405	UN	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0	2,10
						Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 23/02/2017 Assinatura						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: D37FE84A505F29734D48DEB19E21D679												
UmNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br						Gerado em 23/02/2017 às 16:34 pelo UmDANFE 3.6.2 Free www.unidante.com.br						
RECEBEMOS DE JOAO J. DE LIMA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2017 VALOR TOTAL: 1.120,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - RUA B, NOVO RECANTO, 62114-000-SOBRAL-CE						NF-e 000.000.404 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS \$ 120,00
018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900107 7
Pague por este
cheque a quantia de Dois mil cento e vinte reais

e centavos acima

a João J. de Lima - EPP

ou a sua ordem

CAIXA

Somalia, 23 de fevereiro de 2017
Maria Jéssica de Farias
Maria Figueiredo dos Santos Lima

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

900107 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900107

⑈100665542⑈ 0189001075⑈ 600300380669⑈

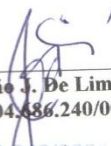
DEPOSITO J. LIMA
AV. JOHN SANFORD 52 JUNCO
SOBRAL-CE
CNPJ: 04.686.240/0001-42
FONES: (88) 3614-5550
(88) 99954-2577

RECIBO

VALOR: (1,120,00)

RECEBEMOS DE CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS A IMPORTANCIA DE 1,12000 (**HUM MIL CENTO E VINTE REAIS**) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 404.

SOBRAL- CE, 23/02/2017



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

04.686.240/0001-42
JOAO J. DE LIMA - ME
Av. John Sanford, Nº 1223
Junco - Sobral - CE - 62.600-000

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

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
DATA: 22/02/2017 CNPJ: 18.285.912/0001-12

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNT	VR TOTAL
CARRINHO DE MAO TRAMONTINA	UND	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
TELHA COLONIAL RUSSAS	UND	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
PA DE BICO TRAMONTINA	UND	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
CHUVEIRO CROMADO PLASTICO 4"	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
ARGAMASSA VOTOMASSA 20KG	UND	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
DUCHA INOX 1,20MT BLUKIT	UND	2	R\$ 48,00	R\$ 96,00
FITA VEDA ROSCA 10MT	UND	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
ESCAPULA DE FERRO S06	UND	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
SIFAO SANFONADO DURIN	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
REATOR PHILIPS 2X40	UND	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
REATOR 1X40 DSW	UND	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BR	UND	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
ACIDO MURIATICO	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
			R\$	1.120,00

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

04.686.240/0001-42
JOÃO J. DE LIMA - EPP
AV. JOHN SANFORD, 52
JUNCO - CE 82.030-000
3614-5550
SOBRAL

KLINGER VASCONCELOS LIMA - ME

AVENIDA JOHN SANFORD 1080

CNPJ : 07.522.450/0001-93

SOBRAL- CE JUNCO

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ: 18.285.912/0001-12 DATA: 18/02/2017

ORCAMENTO

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNT	VR TOTAL
CARRINHO DE MAO TRAMONTINA	UND	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
TELHA COLONIAL RUSSAS	UND	50	R\$ 0,75	R\$ 37,50
PA DE BICO TRAMONTINA	UND	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
CHUVEIRO PLASTICO CR 4"	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
ARGAMASSA VOTOMASSA 20KG	UND	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
DUCHA INOX 1,20MT BLUKIT	UND	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
FITA VEDA ROSCA POLYTUBES 10MT	UND	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
ESCAPULA DE FERRO GALV S06	UND	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL DURIN	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
REATOR ELETRICO PARTIDA RAPIDA 2X40	UND	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
REATOR ELETRONICO 1X40 DSW	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO	UND	3	R\$ 66,00	R\$ 198,00
ACIDO MURIATICO	UND	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00

R\$ 1.325,50

Klinger Vasconcelos Lima - ME
CNPJ: 07.522.450/0001-93

07.522.450/0001-93

KLINGER VASCONCELOS LIMA - ME
AVENIDA JOHN SANFORD, 1080
JUNCO - CEP: 62.030-000
SOBRAL - CE

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

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ: 18.285.912/0001-12

DATA: 20/02/2017

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNT	VR TOTAL
CARRINHO DE MAO TRAMONTINA	UND	1	R\$ 182,00	R\$ 182,00
TELHA COLONIAL RUSSAS	UND	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50
CA DE BICO TRAMONTINA	UND	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
CHUVEIRO PLASTICO CROMADO	UND	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
ARGAMASSA 20KG	UND	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
DUCHA INOX BLUKIT	UND	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
FITA VEDA ROSCA 10MT	UND	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
ESCAPULA BUCHA S6	UND	50	R\$ 1,50	R\$ 75,00
SIFAO SANFONADO DURIN	UND	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
REATOR 2X40 PHILIPS	UND	10	R\$ 29,00	R\$ 290,00
REATOR 1X40	UND	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00
ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
ACIDO MURIATICO	UND	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
			R\$	1.187,00

08.272.245/0001-80
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GILLIARD LTDA
Av. Dep. João Frederico Ferreira Gomes, 1355
Junco - CGF: 06.198.741-7
SOBRAL CE.



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

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		JOÃO J. LIMA -ME	KLINGER VASCONCELOS LIMA-ME	COMERCIO DE MATERIAIS LTD A			
01 UND	CARRINHO DE MÃO TRAMONTINA	180,00	185,00	182,00	JOÃO J. LIMA -ME		180,00
50 UND	TELHA COLONIAL RUSSAS	0,50	0,75	0,55			25,00
01 UND	PÁ DE BICO TRAMONTINA	25,00	28,00	26,00			25,00
02 UND	CHUVEIRO CROMADO PLÁSTICO 4	18,00	22,00	19,00			36,00
01 UND	ARGAMASSA VOTOMASSA 20KG	15,00	18,00	16,00			15,00
02 UND	DUCHA INOX 1,20MT BLUKIT	48,00	55,00	49,00			96,00
01 UND	FITA VEDA ROSCA 10MT	3,00	5,00	3,50			3,00
50 UND	ESCAPULA DE FERRO S06	1,00	2,00	1,50			50,00
10 UND	SIFÃO SANFONADO DURIN	9,00	10,00	9,50			90,00
10 UND	REATOR PHILIPS 2X40	28,00	32,00	29,00			280,00
05 UND	REATOR 1X40 DSW	18,00	22,00	19,00			90,00
03 UND	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BR	60,00	66,00	62,00			180,00
10 UND	ÁCIDO MURIÁTICO	5,00	7,00	5,50			50,00
	TOTAL						1.120,00

Maria Iêda de Farias

Sobral, 23 de fevereiro de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DA GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e	
						000000252	
Data da Emissão	23/02/2017	Competência	02/2017	Série	ON-LINE		
		Nº do RPS		Código de Verificação	5NMBAA1A		
DADOS DO PRESTADOR							
LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.					
	Nome Fantasia	LIMAK	C.P.F. / C.N.P.J.	04.584.352/0001-92	Inscrição Municipal	6741	
	Endereço	AV. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 1696			Complemento	(ANT. Nº 1342)	
	Bairro	CENTRO	Município	SOBRAL	UF	CEARA	
	C.E.P.	62.010-290	Telefone	(88)3614-7886	Email	auditares@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
LOGOMARCA DO TOMADOR	Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E.I. TERESA RODRIGUES DOS SANTOS			C.P.F. / C.N.P.J.	18.285.912/0001-12	Inscrição Municipal
	Endereço	RUA B, 68			Complemento		
	Bairro	NOVO RECANTO			Município	SOBRAL	UF
	C.E.P.	62.114-000	Telefone		Email		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
Descrição				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
MANUTENÇÃO CORRETIVA, FORMATAÇÃO E BACKUP EM 12 COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DA REDE (REDIRECIONAMENTO, CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA REDE LOCAL), COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS, BACKUP E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM FOGÃO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO EM VENTILADORES				1,00	4.064,00	4.064,00	
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA							
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS						
CÓDIGO DO SERVIÇO							
14.02	ASSISTENCIA TECNICA						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Endereço				Município	SOBRAL	UF	CEARA
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	4.064,00			Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	4.064,00	
(-) 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 CALCULO	4.064,00	
(-) Outras Retenções	0,00			Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %	
(-) ISS Retido	81,28			(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM	
Valor Líquido R\$	3.982,72			Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	81,28	
				(2) NÃO			
AVISOS							
(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.							
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e.							
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.							
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.							
OBSERVAÇÕES							

Atesto que o serviço foi prestado ☐

Atesto que o material foi recebido ☒

23/02/2017
 Assinatura

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900106	9	3.982,72
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil novecentos e oitenta e dois reais</u>									
e <u>setenta e dois</u> centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 23 de fevereiro de 2017									
Maria Jéda de Farias									
Maria Fátima dos Santos Costa									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
Y00101 010 104 0554 5 03003806-4 0 AAA Y00104 Y									
⑈10405542⑈ ⑈030038064⑈ ⑈900106⑈									



**LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ.
COP. E EQUIP. DE INFORM. LTDA.**

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE

Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqqcopiadoras@hotmail.com

C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

LIMAK
COPIADORA E INFORMATICA

RECIBO R\$

3.982,72

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. Esc. C.E.I. Jeneza Rodrigues
dos Santos

a quantia de Três mil e novecentos e oitenta e
dois Reais e setenta e dois centavos

valor referente a nota fiscal nº 252

Sobral/CE, 23 de junho de 20 17

**LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda**

CNPJ 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9

Av. Dom José, 1342 - Centro

Sobral - Ceará

Assinatura

Gráfica FUTURA - 3611.6730

Gerado em 23/02/2017 às 15:07 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br



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

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIMAK	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES- M&E PAPELARIA	CLEYSE M. RODRIGUES S CENTER VAREJO			
06 UND	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL-103	35,00	36,00	37,00	LIMAK		210,00
04 UND	EVA 40X48 GLITER ROSA CLARO MAKEMAIS	4,50	4,80	5,00			18,00
04 UND	EVA 40X48 GLITER AZUL ESC MAKEMAIS	4,50	4,80	5,00			18,00
04 UND	EVA 40X48 GLITER VERMELHO MAKEMAIS	4,50	4,80	5,00			18,00
04 UND	BORRACHA PONTEIRO MERCURIO PCT C/100	15,00	16,00	16,60			66,60
03 UND	PINCEL PILOTO P/ RETROPROJETOR 1.0 AZUL	3,50	3,80	4,00			10,50
03 UND	PINCEL PILOTO P/ RETROPROJETOR 1.0 PRETO	3,50	3,80	4,00			10,50
04 UND	COLA BRACOPLAST P/ EVA 75G	9,80	10,00	11,00			39,20
12 UND	TINTA GUACHE ACRILEX 15 ML C/ 6 CORES	3,80	4,00	4,40			45,60
24 UND	COLA BRANCA FORT FIX 90GR	1,70	1,90	2,30			40,80
24 UND	COLA DE ISOPOR 90GR	4,00	4,20	4,50			96,00
02 UND	CARTUCHO T HP 901 COL J4660 CC65AL	75,00	77,00	79,00			150,00
02 UND	CARTUCHO T HP 901 PRE J46460 CC653CAB HP	75,00	77,00	79,00			150,00
01 UND	TECLADO STANDARD MOD 0306 PRETO PRATA	40,00	42,00	44,00			40,00
01 UND	USB MULTILASER						
01 UND	MOUSE PRETO PRATA USB	20,00	22,00	23,00			20,00
02 UND	ADESIVO POLITAC TRANSPARENTE C/ 25M	45,00	48,00	50,00			90,00
05 UND	MALETA ACP TRANSPARENTE 40MM	8,00	8,40	9,00			40,00
12 UND	TINTA ACRILEX P/ TECIDO FOSCA 37 ML VERMELHO FOGO	2,80	3,00	3,30			33,60
02 UND	LÂMPADA FLUORE ESP BC 35 X220 AIHA	30,00	32,00	33,50			60,00
80 UND	PAPEL RINO 75G 210X297 A4 C/ 500FLS	19,00	19,50	20,00			1.520,00
16 UND	FITA 3M P/ EMPACOTE SCOTH 32X50 RLF 3777	27,00	27,50	27,90			432,00
16 UND	FITA ADESIVA COLORIDA DUREX 25X25 EUROCEL	9,00	9,40	9,80			144,00
10 UND	FITA 3M ADESIVA PVC 45X45M RLF 5802 SCOTH	3,60	3,80	4,00			36,00

12 UND	MASSINHA SOFT 90G CJI/6 ACRLEX	2,50	29,0	3,30		30,00
12 UND	BIG GIZ DE CERA TRIANGULAR ACRILEX 12 CORES	4,00	4,20	4,50		48,00
01 UND	CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL CX 50	28,70	29,00	30,00		28,78
	TOTAL					3.388,90

Sobral, 23 de fevereiro de 2017

Maria Leda de Farias

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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



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

Sobral, 15 de fevereiro de 2017.

Cons Esc. C.E.I. Teresa Rodrigues dos Santos

Prezado Senhor (as):

A LIMAK Com. e Loc. de Máquinas Cop. e Equip. de Infor LTDA.

Localizada na Av. Dom Jose Tupinambá da Frota, 1696 antigo 1342, Centro Sobral sob o CNPJ sob nº 04.584.352/0001-92, vem através de seu representante infra-assinado apresentar proposta conforme abaixo especificado, visando sempre o baixo custo e a atualização tecnológica.

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	EVA 40X90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
2	EVA 40x48 glitter rosa claro Makemais	UNID	4	R\$ 4,50	R\$ 18,00
3	EVA 40x48 glitter azul esc Makemais	UNID	4	R\$ 4,50	R\$ 18,00
4	EVA 40x48 glitter vm Makemais	UNID	4	R\$ 4,50	R\$ 18,00
5	Borracha ponteira Mercur pct c/100	UNID	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
6	Pincel Pilot p/retropro 1.0 azul	UNID	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
7	Pincel Pilot p/retropro 1.0 preto	UNID	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
8	Cola Bracoplast p/eva 75g	UNID	4	R\$ 9,80	R\$ 39,20
9	Tinta guache Acrilex 15ml c/6 cores	UNID	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60
10	Cola branca Fort Fix 90grs	UNID	24	R\$ 1,70	R\$ 40,80
11	Cola de isopor 90gr Fort Fix	UNID	24	R\$ 4,00	R\$ 96,00
12	Cartucho T HP 901 col J4660 cc656al	UNID	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
13	Cartucho T HP 901 pre J46460 cc653ab HP	UNID	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
14	Teclado Standart mod 0306 preto prata USB Multilaser	UNID	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
15	Mouse preto prata USB	UNID	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
16	Adesivo Politac transpar c/25m	UNID	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
17	Maleta ACP transparente 40mm	UNID	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
18	Tinta Acrilex p/tecido fosca 37ml vermelho fogo	UNID	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60
19	Lâmpada fluore esp bc 35x220 AIHA	UNID	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
20	Papel Rino 75G 210x297 A4 c/500fls	UNID	80	R\$ 19,00	R\$ 1.520,00
21	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	16	R\$ 27,00	R\$ 432,00
22	Fita adesiva colorida durex 25x50 Eurocel	UNID	16	R\$ 9,00	R\$ 144,00
23	Fita 3M adesiva pvc 45x45m ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 3,60	R\$ 36,00
24	Massinha Soft 90g cj/6 Acrilex	UNID	12	R\$ 2,50	R\$ 30,00
25	Big giz de cera triangular Acrilex 12 cores	UNID	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00

26	Caneta compactor Top 2000 azul cx 50	UNID	1	R\$	28,70	R\$	28,70
TOTAL						R\$	3.388,90

Considerações Importante.

Forma de Pagamento: A vista

Entrega: Imediato

Validade Proposta: 30 Dias

Certo que a nossa proposta terá uma acolhida favorável colocamo-nos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer duvidas ou esclarecimentos que se julgue necessário.

Carizete Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ nº 08.527.0001-92 CGF: 08.191.030-9
 Av. Dom João 1342 - Centro
 71600-000 - Sobral - Ceará



M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



Sobral, 15 de fevereiro de 2017

CONS ESC CEI TERESA RODRIGUES DOS SANTOS

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	EVA 40X90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	6	R\$ 36,00	R\$ 216,00
2	EVA 40x48 gliter rosa claro Makemais	UNID	4	R\$ 4,80	R\$ 19,20
3	EVA 40x48 gliter azul esc Makemais	UNID	4	R\$ 4,80	R\$ 19,20
4	EVA 40x48 gliter vm Makemais	UNID	4	R\$ 4,80	R\$ 19,20
5	Borracha ponteira Mercur pct c/100	UNID	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
6	Pincel Pilot p/retropro 1.0 azul	UNID	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40
7	Pincel Pilot p/retropro 1.0 preto	UNID	3	R\$ 3,80	R\$ 11,40
8	Cola Bracoplast p/eva 75g	UNID	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
9	Tinta guache Acrilex 15ml c/6 cores	UNID	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
10	Cola branca Fort Fix 90grs	UNID	24	R\$ 1,90	R\$ 45,60
11	Cola de isopor 90gr Fort Fix	UNID	24	R\$ 4,20	R\$ 100,80
12	Cartucho T HP 901 col J4660 cc656al	UNID	2	R\$ 77,00	R\$ 154,00
13	Cartucho T HP 901 pre J46460 cc653ab HP	UNID	2	R\$ 77,00	R\$ 154,00
14	Teclado Standart mod 0306 preto prata USB	UNID	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
15	Mouse preto prata USB	UNID	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
16	Adesivo Politac transpar c/25m	UNID	2	R\$ 48,00	R\$ 96,00
17	Maleta ACP transparente 40mm	UNID	5	R\$ 8,40	R\$ 42,00
18	Tinta Acrilex p/tecido fosca 37ml vermelho fogo	UNID	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
19	Lâmpada fluore esp bc 35x220 AIHA	UNID	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
20	Papel Rino 75G 210x297 A4 c/500fls	UNID	80	R\$ 19,50	R\$ 1.560,00
21	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	16	R\$ 27,50	R\$ 440,00
22	Fita adesiva colorida durex 25x50 Eurocel	UNID	16	R\$ 9,40	R\$ 150,40
23	Fita 3M adesiva pvc 45x45m ref 5802 Scot	UNID	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00
24	Massinha Soft 90g cj/6 Acrilex	UNID	12	R\$ 2,90	R\$ 34,80
25	Big giz de cera triangular Acrilex 12 cores	UNID	12	R\$ 4,20	R\$ 50,40
26	Caneta compactor Top 2000 azul cx 60	UNID	1	R\$ 29,00	R\$ 29,00
TOTAL				R\$	3.507,40

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

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



Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 15.de fevereiro de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI TERESA RODRIGUES DOS SANTOS

PROPOSTA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	EVA 40X90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	6	R\$ 37,00	R\$	222,00
2	EVA 40x48 glitter rosa claro Makemais	UNID	4	R\$ 5,00	R\$	20,00
3	EVA 40x48 glitter azul esc Makemais	UNID	4	R\$ 5,00	R\$	20,00
4	EVA 40x48 glitter vm Makemais	UNID	4	R\$ 5,00	R\$	20,00
5	Borracha ponteira Mercur pct c/100	UNID	4	R\$ 16,60	R\$	66,40
6	Pincel Pilot p/retropro 1.0 azul	UNID	3	R\$ 4,00	R\$	12,00
7	Pincel Pilot p/retropro 1.0 preto	UNID	3	R\$ 4,00	R\$	12,00
8	Cola Bracoplast p/eva 75g	UNID	4	R\$ 11,00	R\$	44,00
9	Tinta guache Acrilex 15ml c/6 cores	UNID	12	R\$ 4,40	R\$	52,80
10	Cola branca Fort Fix 90grs	UNID	24	R\$ 2,30	R\$	55,20
11	Cola de isopor 90gr Fort Fix	UNID	24	R\$ 4,50	R\$	108,00
12	Cartucho T HP 901 col J4660 cc656al	UNID	2	R\$ 79,00	R\$	158,00
13	Cartucho T HP 901 pre J46460 cc653ab HP	UNID	2	R\$ 79,00	R\$	158,00
14	Teclado Standart mod 0306 preto prata USB Multilaser	UNID	1	R\$ 44,00	R\$	44,00
15	Mouse preto prata USB	UNID	1	R\$ 23,00	R\$	23,00
16	Adesivo Politac transpar c/25m	UNID	2	R\$ 50,00	R\$	100,00
17	Maleta ACP transparente 40mm	UNID	5	R\$ 9,00	R\$	45,00
18	Tinta Acrilex p/tecido fosca 37ml vermelho fogo	UNID	12	R\$ 3,30	R\$	39,60
19	Lâmpada fluore esp bc 35x220 AIHA	UNID	2	R\$ 33,50	R\$	67,00
20	Papel Rino 75G 210x297 A4 c/500fls	UNID	80	R\$ 20,00	R\$	1.600,00
21	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	16	R\$ 27,90	R\$	446,40
22	Fita adesiva colorida durex 25x50 Eurocel	UNID	16	R\$ 9,80	R\$	156,80
23	Fita 3M adesiva pvc 45x45m ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 4,00	R\$	40,00
24	Massinha Soft 90g cj/6 Acrilex	UNID	12	R\$ 3,30	R\$	39,60
25	Big giz de cera triangular Acrilex 12 cores	UNID	12	R\$ 4,50	R\$	54,00
26	Caneta compactor Top 2000 azul cx 50	UNID	1	R\$ 30,00	R\$	30,00
TOTAL					R\$	3.633,80

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE
cleysecomercios@hotmail.com

Atenciosamente

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

