



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E
GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA
FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA
OSMAR DE SÁ PONTE

MARÇO - 2017



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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

ANALISADA e APROVADA esta prestação,

Documentação: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 14/06/2017 às 15:44:02

Responsável: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Escola: ÓSMAR DE SA PONTE



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : MAR/2017

Escola : OSMAR DE SA PONTE

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
267,58	0,00	0,00	16.330,00	16.597,58

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	813,77	POLO	01/2017	18/02/2017	
AGUA	1.198,33	POLO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	289,95	ESCOLA TECNICA	12/2016	18/01/2017	
AGUA	271,97	ESCOLA TECNICA	01/2017	18/02/2017	
AGUA	295,19	ESCOLA TECNICA	11/2016	18/12/2016	
COELCE	1.729,10	POLO	12/2016	02/01/2017	
COELCE	2.002,07	POLO	11/2016	01/12/2016	
TELEFONE	151,56	POLO	02/2017	25/03/2017	
TELEFONE	149,18	POLO	01/2017	25/02/2017	
TELEFONE	25,64	ESCOLA TECNICA	02/2017	05/03/2017	
INTERNET	136,00	POLO	02/2017	22/03/2017	
INTERNET	136,00	POLO	01/2017	06/03/2017	
INTERNET	69,70	ESCOLA TECNICA	02/2017	05/03/2017	
GAS	324,00	POLO	03/2017	21/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.350,00	POLO	03/2017	08/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.680,00	POLO	03/2017	23/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	3.020,00	POLO	03/2017	23/03/2017	
SERVICOS	315,00	POLO	03/2017	14/03/2017	
SERVICOS	2.534,80	POLO	03/2017	22/03/2017	ALUGUEL DE MAQUINA PARA COPIA
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	10/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
OUTROS	3,90	POLO	03/2017	24/03/2017	DAM
OUTROS	3,90	POLO	03/2017	10/03/2017	
TOTAL	16.595,06				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* APLICACAO *

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

* SALDO *

RECEITA (+)	16.597,58
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	16.595,06
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	2,52
SALDO APLICACAO	0,00
SALDO TOTAL	2,52



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 ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: OSMAR DE SA PONTE

Entregue: FRANCISCA RONIELE

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 25/05/2017 às 16:58:51

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO, JUSTIFICAR CHEQUE N° 900865 (R\$ 0,02 A MAIS). FALTA PROPOSTAS DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. PREENCHER MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINA PARA CÓPIAS

Responsável pela correção: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Assinatura do responsável legal da escola:



Escola Osmar de Sá Ponte
Endereço Rua Pintor Lemos – Nº 901, Centro
Telefone: 3613-1967
SOBRAL - CE

Sobral, 15 de Abril de 2017.

Da: Associação

A: Secretaria da Educação do Município de Sobral,

Setor da Superintendência Escolar,

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a V.S.^a em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017011902, referente ao mês de Março de 2017.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos - Nº 901
FONE: 3613.1967 SOBRAL-CE

DECLARAÇÃO

Declaração para fins de prova junto ao SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017011902, referente o mês de Março pela Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 15 de Abril de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
<u>Rayane Sobral Oliveira Bezerra</u>	<u>Membro</u>
<u>Joseane da Silva Bilica</u>	<u>Membro</u>
<u>Alma Rustina Ferreira Gomes</u>	<u>membro</u>



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS
MARÇO / 17

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora: Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte	2 – CNPJ N° 03.312.507/0001-79	3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Osmar de Sá Ponte	
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, n° 901	5 – N° do Convênio 2017011902	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verificadas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.	
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa			
7 – Receita		8 – Despesa Realizada	
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Capital R\$	Custeio R\$
Tarifas	Total R\$	Total R\$	Receita Menos a Despesa
R\$ 267,58 R\$ 16.330,00	-	-	R\$ 16.500,06
	R\$ 16.597,58	R\$ 95,00	R\$
			R\$ 2,52

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	Coelce	-	-	06/03/2017	900863	06/03/2017	R\$ 2.002,07
02	Saas	-	-	06/03/2017	900864	08/03/2017	R\$ 1.493,52
03	Telemar	-	-	06/03/2017	900865	08/03/2017	R\$ 244,52
04	M.W. Telecom Ltda - ME	09.122.198/0001-50	1794	06/03/2017	900866	13/03/2017	R\$ 136,00
05	ISS da M.W Telecom Ltda – ME	-	201703100124	10/03/2017	900867	13/03/2017	R\$ 3,90
06	M. de Jesus Maranhão Rodrigues	03.365.404/0001-77	7135	08/03/2017	900868	09/03/2017	R\$ 1.350,00
07	Nota Avulsa – Ivanilde Vieira da Silva	861.106.753-34	233573	14/03/2017	900870	15/03/2017	R\$ 315,00
08	Saas	-	-	21/03/2017	900872	22/03/2017	R\$ 1.375,69
09	Coelce	-	-	21/03/2017	900873	22/03/2017	R\$ 1.729,10
10	Telemar	-	-	21/03/2017	900874	22/03/2017	R\$ 151,56
11	C H Nogueira Comercio de Gás Ltda	69.701.712/0001-34	22738	21/03/2017	900875	23/03/2017	R\$ 324,00
12	M.W. Telecom Ltda - ME	09.122.198/0001-50	1838	22/03/2017	900876	24/03/2017	R\$ 136,00
13	ISS da M.W Telecom Ltda – ME	-	-	24/03/2017	900877	27/03/2017	R\$ 3,90
14	Cleyse M. Rodrigues	04.637.947/0001-69	3245	23/03/2017	900878	23/03/2017	R\$ 1.680,00
15	M. de Jesus Maranhão Rodrigues	03.365.404/0001-77	7211	23/03/2017	900879	23/03/2017	R\$ 3.020,00
16	Adolfo Ponte Prado - ME	05.568.695/0001-26	957	22/03/2017	900880	23/03/2017	R\$ 2.534,80
17	DB CEST PJ	-	-	-	-	10/03/2017	R\$ 35,00
18	MANUT CTA	-	-	-	-	01/03/2017	R\$ 30,00
19	MANUT CTA	-	-	-	-	27/03/2017	R\$ 30,00

18 - Local e Data Sobral, 15 de Abril de 2017.	19 - Assinatura e Carimbo do Gestor 	20 - Total R\$ 16.595,06
--	--	------------------------------------

Nº DO CLIENTE

1788102-1

Para qualquer dúvida, consulte o nº verde 0800 900000 ou entre em contato conosco.

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

Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 152
CEP 61225-000 Fortaleza CE
CNPJ 07047751/0004-78 | CEP 80 100-888-8



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 453175720

Rota 05 52000 07 043900 - 5 Data de Emissão 30/11/2016
Nome PH SOBRAL ESCOLA OSMAR DE S/FZ PONTE
End. Postal RU PINTOR LEIROS 00000
CENTRO - SOBRAL - 62010720
Medidor 88134 Posto 9099 A495
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF
Norma do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Próxima Leteira
Nov/2016	00/11/2016	12/12/2016

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Consumo 000000
Mês Set 2016 000 72,75

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.913,61	27,00%	515,67

	Fornecimento Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,14	15,39	46,7	0,00	0,00	0,00
FIC	3,38	10,14	29,5	0,00	0,00	0,00
DMIC	1,54	4,62	13,27			

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

828.430,00% PIS, 0,24% PMS, 0,45% COFINS

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO



DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.913,61
MULTA MORATORIA REF 08/2016	30,92
CORRECAD MONETARIA DO MES	7,03
JUROS DO MES	50,51
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 18,91)	

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

VENCIMENTO 01/12/2016 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 2.002,07

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	1.913,61
JURISDIÇÃO	30,92
CONFISCADO	7,03
ENCARGO MORATORIA	50,51
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)	515,67
TOTAL	1.913,61

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1.880	1.867	1.913	1.880	1.867	1.913	1.880	1.867	1.913	1.880	1.867	1.913
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emissão kg(CO₂) 1.153,97 | Compensado kg(CO₂) 0,00 | Consciência Ecológica(kg(CO₂)) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE CANCELAMENTO
Informamos a partir de agora que todas as cobranças deverão ser pagas até o valor de R\$ 0,00. Caso o pagamento de energia elétrica do suposto em até 30 dias contados a partir da data de vencimento a sua conta será cancelada.

DESLISTE AUTOMÁTICO
Se você não pagar a sua conta de energia elétrica por 3 meses consecutivos, sua conta será automaticamente desligada e você será considerado cliente desligado. Neste caso, você deverá pagar a taxa de reativação e a taxa de conexão para voltar a receber energia elétrica.

Conte desta fatura R\$ 114,21 referente a PIS e COFINS.
R\$ 114,21 = R\$ 1.913,61 x 5,97% (PIS e COFINS) = R\$ 114,21

A bandeira amarela tem 3 níveis de cobrança a partir de R\$ 1,50 e cada 100 kWh (relação mensal) consumidos. Para informações de 0800 900 000.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Cheque nº C3 | 25 # 2.102,07A
018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 900863 2

Página por café
cheque a quantia de Dois mil e novecentos e sete Centavos

Caixa e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Junho de 2017

Francisca Raula Souza Vitorino

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

ASS COM ESC OSMAR DE SA PONTE

CNPJ 03.312.607/0001-79
Roberta de Carvalho Amorim CLIENTE BANCÁRIO
06308 02/2004

⑆10405546⑆ 0189008635A 600300142110⑆

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº C3 # 1.433,52#
018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 900864 0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quatrocentos e noventa e três
reais e cinquenta e cinco centavos e devolva a este
o valor em SADE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, de do Mance de 20 17
Francisca Romê Souza Pinheiro

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

ASS COM ESC OSMAR DE SA PONTE
CNPJ 03.312.507/0001-79
Rebenta de Cavallaria Cesar
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405545⑆ 0189008645⑆ 600300142114⑆



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.202-7
 AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-10

 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA ANAHID ANDRADE, 365 CENTRO 62011-000 - SOBRAL-CE ESCOLA ISMAR DE SA MONTE ANEXO ESCOLA TECNICA DE COM	DATA DE EMISSAO 17/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3677-2314 0 3
	CNPJ / CPF 01508634000137	VALOR A PAGAR R\$ 95,34
	INDICADOR ESTADUAL 89202603	VENCIMENTO 05/03/2017
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 130801905124	
	CODIGO COB 88	

PLANO LOCAL ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	02/17: 18-24	07/17:	12/16: 18-54				
		11/16: 82-30	10/16:	03/16:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM (IDENTIFICA SERVIÇO REAFATURADO, INSCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO) (PREMIO ADICIONAL), CONFORME ABALRO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 PD107 - PLANO CUSTOMIZADO VC1

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 03497 3677-2314 0 3

LIGACOES LOCAIS	001/01 17/02/2017 CONSUMO MINUTOS	18-24	FRANQUIA	0-01	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	18-24	1,84		
	SUBTOTAL						1,84		
LIGACOES LOCAIS + COBRAR DE CELULAR	001/02 03/02/2017 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	88	30231-8025	18-55	12-00-00-30	PLAT	PD107	0,41	
	SUBTOTAL							0,41	
TC VOICE NET	001/03 17/02/2017 ADO. VOICE NET - 30S	01	A 29/02/17				VD	69,70	
	SUBTOTAL							69,70	
								TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	71,95
BASE DE CALCULO ICMS	71,75								
ALICUOTA	30%								
ICMS	21,52								

RESERVADO AO FISCO

8fa6 b59a 1985 4ec2 e962 aec3 b208 252e

FATURA N: 090002866669 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.202-7

OUTROS VALORES DE FISCOS TELEFONE 03497 3677-2314 0 3

0001/04 31/01/2017 ENCARGOS FINANCEIROS	18-12	2,00
0001/05 31/01/2017 ENCARGOS FINANCEIROS	18-10	5,66
0001/06 31/01/2017 ENCARGOS FINANCEIROS	18-11	4,15
0001/07 31/01/2017 ENCARGOS FINANCEIROS	18-11	4,04

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3677-2314 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2017 DATA DE EMISSAO: 17/07/2017

SEQUENCIAL	DATA	DESCRIÇÃO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE 03497 3677-2314 0 3

LIGACOES LOCAIS

000001	08/02/2017	LOCAL F1X0			88	3511-0458	08:28:30	0001-30	NORMAL	0,10
000002	08/02/2017	LOCAL F1X0			88	3514-3708	08:37:58	0001-00	NORMAL	0,10
000003	13/02/2017	LOCAL F1X0			88	3513-1957	08:20:34	0001-48	NORMAL	0,18
000004	13/02/2017	LOCAL F1X0			88	3511-2018	14:19:02	0000-36	NORMAL	0,02
000005	13/02/2017	LOCAL F1X0			88	3511-3428	14:40:40	0001-15	NORMAL	0,12
000006	13/02/2017	LOCAL F1X0			88	3511-3018	15:39:34	0000-45	NORMAL	0,00
000007	15/02/2017	LOCAL F1X0			88	3513-1957	07:25:20	0000-45	NORMAL	0,28
000008	15/02/2017	LOCAL F1X0			88	3513-1957	08:46:18	0000-42	NORMAL	0,27
000009	16/02/2017	LOCAL F1X0			88	3513-1957	07:10:54	0000-00	NORMAL	0,30
000010	16/02/2017	LOCAL F1X0			88	3513-1957	07:25:10	0000-14	NORMAL	0,05

PTM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 16:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	16:24	MINUTOS CONSUMIDOS:	16:24	VALOR:	1,54
---------------------------	-------	---------------------	-------	--------	------

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

CAIXA

terias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

066-879404522-2

07/Mar/2017

HORA DE: 14:19:34

1, 05,21714-3

TERM 045675

2, 01,00000-0

3, 01,00000-0

4, 01,00000-0

5, 01,00000-0

6, 01,00000-0

7, 01,00000-0

8, 01,00000-0

9, 01,00000-0

0, 01,00000-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE FIXO - TELMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 95,34

846208080004 053408240305
15834970671 723148317822

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

terias

CAIXA

066-879404522-2

VIA

MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PINTOR LEMOS, 1
 CENTRO
 62010-720 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSÃO 25/01/2017	TELEFONE/CONTRATO 3613-1967 0 2
CNPJ / DTI 07598634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 60002683	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL MAD RESIDENCIAL	149,16
CDU (C.D. AUTOMÁTICO) 160900338646	VENCIMENTO
CDU/DIGITO 88	25/02/2017

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS	01/17: 276:08	12/16: 524:08	11/16: 492:00				
BASEI33		10/16: 345:12	09/16: 41:54	08/16: 574:00				
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORISEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

000100 PROXIMO AO VALOR DE 115M IDENTIFICA SERVIÇO REFACTUADO, DESCONTO EM PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO
 PD167 - PLANO CUSTOMIZADO V01

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N: 000022546R/SERIE: 7545-0910
 TELEFONE 03401-3613-1967 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 25/01/2017 R\$5 USO MAD RESIDENCIAL 01 A 30/01/17 54,54
 SUBTOTAL 54,54

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 25/01/2017 CONSUMO MINUTOS 276:08 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 126:08 12,67
 SUBTOTAL 12,67

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88021-1517 08 18 44 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/04 21/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88278-8081 08 18 32 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/05 21/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88278-8081 08 20 40 00 00 45 NORMAL P3167 0,98
0001/06 21/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88485-7903 14 18 08 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/07 28/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88258-1218 08 12 26 00 00 45 NORMAL P3167 6,19
0001/08 28/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88258-1218 15 14 50 00 15 18 NORMAL P3167 12,39
0001/09 28/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88258-1218 09 38 00 00 05 12 NORMAL P3167 4,34
0001/10 11/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88251-8840 18 44 09 00 03 30 NORMAL P3167 0,98
0001/11 16/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88420-7291 08 05 42 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/12 16/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88420-7291 09 04 34 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/13 16/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88251-8840 10 24 45 00 01 06 NORMAL P3167 1,33
0001/14 16/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88420-7291 14 14 25 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/15 16/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88420-7291 14 15 04 00 00 38 NORMAL P3167 0,50
0001/16 23/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88641-1515 09 10 05 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/17 28/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88678-5220 15 55 44 00 04 12 NORMAL P3167 3,21
0001/18 28/12/2016 CE - COO AREA 88 88 88678-5220 15 27 36 00 04 30 NORMAL P3167 3,78
0001/19 12/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88862-5424 09 08 08 00 00 30 NORMAL P3167 0,41
0001/20 12/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88946-6141 10 25 58 00 08 48 NORMAL P3167 0,98
0001/21 15/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88826-5896 10 28 46 00 00 38 NORMAL P3167 0,60
0001/22 06/01/2017 CE - COO AREA 88 88 88878-5825 13 22 42 00 04 54 NORMAL P3167 4,09
SUBTOTAL 51,65

Fixe grátis. Escolha os pagamentos em dia e online.

Cartão de Crédito ou Débito em 15 dias úteis.
 Superfatura disponível Parcela 15 dias após início de 1 mês de uso e sem juros, 30 dias Suspensão Total.
 Devido a prazo de Superfatura parcelada em até 12 parcelas sem juros e sem custos administrativos de acordo com o plano contratado, para os cartões não é possível parcelar.
 Cancelamento gratuito no prazo de 30 dias após início de uso. 30 dias após a suspensão Total.
 18 - 01/02/16 00:00h até 31/01/16 23:59h Federal (DF), 18 - 23/12/16 00:00h até 23/12/16 23:59h
 2016, que determinam a incidência de 20% sobre o valor referente à aquisição de bens e serviços com base característica sendo ajustado nos meses com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir o disposto na Lei nº 13.018/2014. Para mais informações e esclarecimentos, acesse www.oi.com.br/080010000.

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3613-1967 C.A.: 0 S.E.: 2 CONTA MES: 01/2017 DATA DE EMISSAO: 25/01/2017

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE: 03497.3613-1967 0 2

LIGACOES LOCALS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
000001	20/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:18	RR	3614-5641	16:38:11	0008:18	NORMAL	0,00
000002	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	RR	3677-2314	07:38:39	0000:36	NORMAL	0,00
000003	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3611-1200	08:15:32	0000:30	NORMAL	0,00
000004	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:39	RR	3611-1200	08:16:49	0000:39	NORMAL	0,00
000005	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	RR	3611-4433	09:28:07	0000:48	NORMAL	0,00
000006	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	RR	3677-2314	09:48:28	0002:06	NORMAL	0,00
000007	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	RR	3677-4289	10:11:24	0005:18	NORMAL	0,00
000008	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3677-1195	10:19:40	0000:30	NORMAL	0,00
000009	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	RR	3677-1197	10:20:20	0003:42	NORMAL	0,00
000010	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	RR	3677-1200	11:20:47	0008:06	NORMAL	0,00
000011	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3677-2314	15:15:00	0000:30	NORMAL	0,00
000012	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	RR	3611-1120	16:49:44	0001:18	NORMAL	0,00
000013	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3613-1485	16:55:41	0000:30	NORMAL	0,00
000014	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:39	RR	3611-1200	08:25:20	0000:39	NORMAL	0,00
000015	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	RR	3677-2314	08:43:02	0001:18	NORMAL	0,00
000016	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	RR	3614-5641	08:46:56	0001:24	NORMAL	0,00
000017	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30	RR	3614-9215	08:56:77	0006:30	NORMAL	0,00
000018	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	RR	3611-6214	09:05:37	0007:00	NORMAL	0,00
000019	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3677-2314	09:57:29	0000:30	NORMAL	0,00
000020	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:42	RR	3611-1200	10:31:15	0007:42	NORMAL	0,00
000021	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	RR	3611-1200	14:35:59	0001:36	NORMAL	0,00
000022	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	RR	3611-1200	14:41:38	0001:18	NORMAL	0,00
000023	22/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	RR	3611-1200	15:55:59	0001:18	NORMAL	0,00
000024	23/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	RR	3677-2314	07:58:17	0004:18	NORMAL	0,00
000025	23/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	RR	3677-2314	08:12:31	0002:30	NORMAL	0,00
000026	23/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	RR	3677-2314	08:51:41	0003:06	NORMAL	0,00
000027	23/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	RR	3677-2314	09:07:29	0003:54	NORMAL	0,00
000028	23/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:30	RR	3677-2314	09:15:49	0009:30	NORMAL	0,00
000029	26/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:18	RR	3677-1194	10:22:23	0008:18	NORMAL	0,00
000030	26/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3614-9215	10:50:12	0000:30	NORMAL	0,00
000031	26/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3677-9347	10:52:13	0000:30	NORMAL	0,00
000032	26/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	RR	3611-9347	10:52:00	0001:06	NORMAL	0,00
000033	26/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	RR	3614-5641	10:03:06	0003:42	NORMAL	0,00
000034	27/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	RR	3677-1194	08:38:07	0003:06	NORMAL	0,00
000035	28/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	RR	3677-1194	08:38:36	0002:48	NORMAL	0,00
000036	28/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	RR	3677-1030	14:08:28	0000:42	NORMAL	0,00
000037	28/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	RR	3614-5641	15:19:33	0001:36	NORMAL	0,00
000038	28/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	RR	3614-5641	16:38:37	0005:36	NORMAL	0,00
000039	28/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	RR	3677-1200	18:00:08	0000:36	NORMAL	0,00
000040	28/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	RR	3614-5641	18:50:19	0002:54	NORMAL	0,00
000041	29/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	RR	3677-7282	10:46:13	0007:00	NORMAL	0,00
000042	29/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	RR	3611-1200	14:57:15	0000:48	NORMAL	0,00
000043	29/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	RR	3611-1200	15:56:10	0003:12	NORMAL	0,00
000044	29/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	RR	3614-5641	16:38:20	0001:18	NORMAL	0,00
000045	29/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	RR	3677-1197	16:42:42	0007:06	NORMAL	0,00
000046	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	RR	3611-0561	09:59:10	0000:42	NORMAL	0,00
000047	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	RR	3112-1001	10:12:35	0001:12	NORMAL	0,00
000048	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3677-1904	10:18:77	0000:30	NORMAL	0,00
000049	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	RR	3611-0619	10:21:59	0007:00	NORMAL	0,00
000050	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	RR	3611-1200	13:40:40	0007:24	NORMAL	0,00
000051	02/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	RR	3112-1001	10:19:34	0000:36	NORMAL	0,00
000052	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	RR	3677-1197	09:36:03	0002:00	NORMAL	0,00
000053	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	RR	3677-1904	10:24:09	0002:30	NORMAL	0,00
000054	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3677-1909	10:24:32	0000:30	NORMAL	0,00
000055	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	RR	3677-8030	10:36:54	0001:12	NORMAL	0,00
000056	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	RR	2112-1001	16:38:23	0001:06	NORMAL	0,00
000057	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	RR	3112-1001	16:37:46	0000:54	NORMAL	0,00
000058	04/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:00	RR	3112-1001	16:40:55	0000:00	NORMAL	0,00
000059	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	RR	3611-1030	09:22:26	0000:54	NORMAL	0,00
000060	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30	RR	3615-0088	14:29:01	0006:30	NORMAL	0,00
000061	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	RR	3615-0088	15:38:15	0007:48	NORMAL	0,00
000062	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	RR	3611-1523	10:23:59	0001:36	NORMAL	0,00
000063	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3611-1523	10:35:47	0000:30	NORMAL	0,00
000064	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3611-3679	14:08:08	0000:30	NORMAL	0,00
000065	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	RR	3611-1523	08:15:00	0000:36	NORMAL	0,00
000066	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	RR	3611-3679	08:48:24	0000:54	NORMAL	0,00
000067	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	RR	3677-1904	10:15:09	0001:48	NORMAL	0,00
000068	05/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	RR	3611-9347	10:43:01	0000:48	NORMAL	0,00
000069	11/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	RR	3614-5640	09:24:55	0000:30	NORMAL	0,00
000070	11/01/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	RR	3615-0088	10:12:05	0000:36	NORMAL	0,00
000071	11/01/2017	LOCAL FIXO	PARC FRANG 0000:06	RR	3611-6126	10:47:18	0000:06	NORMAL	0,14

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 150,00

000072	11/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-2547	11:02:40	0001:00	NORMAL	0,10
000073	11/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-1209	14:48:29	0000:30	NORMAL	0,25
000074	11/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	14:58:00	0001:18	NORMAL	0,13
000075	11/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-7333	16:21:23	0001:04	NORMAL	0,14
000076	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-0802	09:49:01	0000:08	NORMAL	0,08
000077	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3651-5347	14:04:44	0001:00	NORMAL	0,11
000078	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	15:05:31	0001:12	NORMAL	0,17
000079	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-2929	15:48:49	0000:36	NORMAL	0,09
000080	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	16:02:18	0004:30	NORMAL	0,45
000081	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3614-5641	16:24:09	0003:36	NORMAL	0,36
000082	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-1233	16:29:26	0000:48	NORMAL	0,08
000083	12/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-1233	16:37:08	0001:42	NORMAL	0,17
000084	13/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	09:12:01	0001:12	NORMAL	0,12
000085	13/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	15:03:51	0000:42	NORMAL	0,07
000086	13/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-1804	16:16:26	0000:42	NORMAL	0,07
000087	13/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-0627	16:19:36	0001:30	NORMAL	0,16
000088	13/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-1260	16:51:06	0000:30	NORMAL	0,06
000089	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3613-2001	07:32:04	0000:30	NORMAL	0,06
000090	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3613-2001	07:34:12	0000:06	NORMAL	0,01
000091	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3677-1329	09:11:25	0003:24	NORMAL	0,24
000092	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	09:37:01	0001:00	NORMAL	0,11
000093	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	09:37:27	0001:18	NORMAL	0,13
000094	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	10:15:21	0004:36	NORMAL	0,41
000095	16/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3614-9310	14:31:52	0003:18	NORMAL	0,33
000096	17/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-4430	08:54:01	0001:24	NORMAL	0,14
000097	17/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	09:49:54	0001:30	NORMAL	0,16
000098	17/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3611-1523	09:51:37	0000:30	NORMAL	0,06
000099	17/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3613-1948	14:44:41	0000:12	NORMAL	0,07
000100	17/01/2017	LOCAL FIXO	RR	3614-5641	14:48:28	0001:36	NORMAL	0,16

PAGO COM RECURSO
BOLETO

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TIPO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-879484519-2

07/Mar/2017

HORA DE: 14:18:52

VALOR: 05,21714-3

TERM 045675

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 3572

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO
BI FIXO - TELMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 149,16

8402ANNNM19 4916AR240304
15R349703614 315670217011

066-879484519-2

VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loteri



Escola Osmar de Sá Ponte
Endereço Rua Pintor Lemos – Nº 901, Centro
Telefone: 3613-1967
SOBRAL - CE

Sobral, 15 de Abril de 2017.

Da: Associação


À: Secretaria da Educação do Município de Sobral.

Setor da Superintendência Escolar.

Ref.: Justificativa de valor gasto a mais na Prestação de Contas.

Venho por meio deste justificar o valor de R\$ 0,02 que foi gasto a mais no pagamento da conta da Telemar, que é financiada com recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017011902, referente ao mês de Março de 2017.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Fco. Herbert de Lima Vasconcelos



M.W Telecom
Serviços de Internet

M. W. TELECOM LTDA - ME

Rua Menino Deus, 430 - Sala 02 - Centro

Cep: 62010-310 - Fone (88) 3613 3065

CGC: 09.122.198/0001-50 E-mail: contato@mwtelecom.com.br; 009431

RECIBO

136,00

Recebi do (a) Sr (a).

Associação Comunitária Escola Nossa
de São Paulo

PAGO COM RECURSO
DO FUNDO

a importância de

cento e trinta e seis reais

Referente a:

NF 1794

Sobral (Ce), 06 de março, de 2017.

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

Rua Menino Deus, 430

Centro - CEP - 62.010-310

SORRAL

CE



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

Número da NFS-e

000001794

Data da Emissão	06/03/2017	Competência	03/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RPS		Código de Verificação	RTKA2JLP

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	M. W. TELECOM LTDA - ME			Inscrição Municipal	9431	
	Nome Fantasia	M. W. TELECOM	C.P.F. / C.N.P.J.	09.122.198/0001-50			
	Endereço	AVENIDA MARGINAL, 1218			Complemento		
	Bairro	JERONIMO DE MEDEIROS PRADO		Município	SOBRAL	UF	CEARA
	C.E.P.	62.044-270	Telefone	(88)3613-3065	Email	setoradmvalmir@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	C.P.F. / C.N.P.J.	03.312.507/0001-79	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 901			Complemento	
Bairro	SANTA CASA	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.		Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DO PERÍODO 01/01/2017 A 31/01/2017	1,00	139,90	139,90

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.03 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço		Município	SOBRAL	UF	CEARA
----------	--	-----------	--------	----	-------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	139,90	Natureza da Operação		Valor do Serviço R\$	139,90
(-) 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	139,90
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,79 %
(-) ISS Retido	3,90	(1) SIM		ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R\$	136,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$	3,90
		(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.

OBSERVAÇÕESATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

16/03/17

M. W. Telecom

Assinatura

CPF: 900.755.812-40

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sêite Cheque nº CI RS de 136,00 R\$
 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 900866 7
 PMJ por c/te
 cheque e quanto de Ponte e Ponte e 1000

" M. M. F. F. F. e colaboradores ativos _____ e colaboradores ativos _____
 co à sua ordem

CAIXA

Sobral de Maio de 20 17
Luiz Carlos Pontes Souza Cavalcanti

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

ASS COM ESC OSMAR DE SA PONTE
 CPF: 03.312.507/0001-79

Roberto de Cavalcanti Com
 CLIENTE BANCÁRIO
 PRÉCISO 02/2004

2104055432 01890086654 60030001421101

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COORDENAÇÃO DE ARRECAÇÃO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

201703100124

TRIBUTO 052 ISS SUBSTITUTO RETIDO NA PONTE	VENCIMENTO 10/04/2017	BASE DE CÁLCULO 3,90
CONTRIBUENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 007803 CPF / CNPJ: 03.312.507/0001-79 ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS S/N SANTA CASA CEP 62.011-970 SOBRAL - CEARA		REFERÊNCIA (TIPO / VALOR) VALOR FIXO VALOR DO IMPOSTO 3,90
HISTÓRICO ISSQN RETIDO(SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA), COMPETÊNCIA 03/2017, APURAÇÃO PARCIAL DO PERÍODO. NOTAS: 1794.		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 MULTA 0,00 JUNTA 0,00 DESCONTO 0,00 TOTAL A PAGAR 3,90

VIA DO CONTRIBUENTE

81610060008 029043012011 704100005229 017031001245



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

SOBRAL SEM DENGUE. O COMBATE É DEVER DE TODOS**PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINZE dias antes de segunda-feira a sábado, às

07h às 19h

11/Mar/2017

HORA DE 12:31:48

UF: RS, 21714-1

TERM 042674

LOCAL: SOBRA

MUNICÍPIO: SOBRA

MUNICÍPIO: SOBRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRA

VALOR DO PAGAMENTO: 3,90

81610060008 029043012011
704100005229 017031001245

07h às 19h

P VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp. Banco Agência CI Cceto C2 Série Cheque nº CI B5 # 390 #
018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 900867 5

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos e cinquenta

Repetição Municipal de Sobral e centavos acima
Associação de Esportistas de 00 a 000 ordens



Sobral, 10 de Junho de 20 17

Francisca Renata Souza Pinheiro

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

ASS COM ESC OSMAR DE SA PONTE
CNPJ 03.312.507/0001-79
Netelle de Carvalho Costa CLIENTE BANCÁRIO
DATA 02/2004

⑆10405542⑆ 0189008675A 600300142110⑆



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

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



PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

RECIBO RS 1.350,00

Recebermos do(a) Sr.(a) Associação Com. Escola Osmar de Sá Perde.

a importância de um mil trezentos e cinquenta reais

referente a nota fiscal de nº 7A35.

Sobral/Ce. 08 de março de 20 17.

03.365.404/0001-771
 CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

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

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



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

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



PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

RECIBO RS 1.350,00

Recebermos do(a) Sr.(a) Associação Com. Escola Osmar de Sá Perde.

a importância de um mil trezentos e cinquenta reais

referente a nota fiscal de nº 7A35.

Sobral/Ce. 08 de março de 20 17.

03.365.404/0001-771
 CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

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

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

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

NF-e
Nº 000.007.135
SÉRIE: 1

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 floriano peixoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62910010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.135 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2317 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 3511 9116 0371
		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 12317901332798 - 08/03/2017 09:33:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE	CNPJ/CPF 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 08/03/2017
ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 62.010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2017
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	HORA DE SAÍDA 09:33:23
<input type="checkbox"/> ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO		<input type="checkbox"/>

PAGAMENTO À VISTA	<input checked="" type="checkbox"/> ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
--------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO CREDICIMENS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 406,82	VALOR TOTAL DA NOTA 1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 30	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SCALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1587	AGUA SANITARIA C/12 UN ILT QBAD	28289011	0500	5403	CX	3,0000	15,4000	46,20			0,00	0,00		14,06
11471	BIDO DE BOBRACIA 40CM MASTER	96039000	0500	5403	UN	6,0000	6,0000	36,00			0,00	0,00		10,96
85	PANO DE CILAO 42X70 ALGO BOM	63079010	0500	5403	UN	20,0000	2,9000	58,00			0,00	0,00		12,30
11796	ESPONJA DE ACO DA BOMBRILO FARDO	73211000	0500	5403	PD	1,0000	24,7500	24,75			0,00	0,00		10,97
11496	ESPONJA DUPLA FACE BRELHO 35 CX C/60 UN	68030900	0500	5403	CX	1,0000	25,6500	25,65			0,00	0,00		7,81
16098	SABAO EM PO INVICTO 500GR CX C/24	34022000	0500	5403	CX	2,0000	88,6000	177,20			0,00	0,00		56,45
9196	SABAO EM BARRA 1 KG C/10 FLAMENGO	34013900	0500	5403	CX	1,0000	47,7500	47,75			0,00	0,00		14,54
9598	SACO DE LENO 180LT RAYA 70X80X25 C/100	39212110	0500	5403	PCT	3,0000	18,5000	55,50			0,00	0,00		20,04
12127	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 UN/MACA	34023000	0500	5403	CX	3,0000	24,1000	72,30			0,00	0,00		24,26
10065	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRELHO 300ML CX C/24 UN	34029039	0500	5403	CX	2,0000	34,3500	68,70			0,00	0,00		23,05
13717	VASOURA PSANITARIO BERTANIN REF 9141	38089119	0500	5403	UN	2,0000	3,2500	6,50			0,00	0,00		1,51
7837	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/24 UN ILT	3809429	0500	5403	CX	3,0000	36,3000	108,90			0,00	0,00		25,26
1600	ACIDO MURIAICO CX C/12 ILCD PLUS	38089119	0500	5403	CX	3,0000	35,0500	105,15			0,00	0,00		24,40

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 Após Trib. FCM R\$ 426,82 30,14% Ponta 1807.IMPRESA OPTANTE PELO S (IMPRESA NACIONAL)	RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.007.135
SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME
R FLORIANO PEIXOTO, 264
 Florianópolis
CENTRO SOBRAL CE
 TEL/FAX: 8836111200
 CEP: 62010010



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.007.135
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 2317 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 3511 9116 0371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **123179013327708 - 08/03/2017 09:33:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **062857720**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL S/CB. TRIBUTARIA:
 CNPJ: **03.365.404/0001-77**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.L. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
15583	ALCOOL BRANCO EL 70% INPM SANTA CRUZ	22072019	0500	5403	LN	24,0000	6,2500	150,00			0,00		0,00	57,68
13744	PAPEL HIGIENICO PIMPO PD C/16UND	48181000	0500	5403	PD	6,0000	28,8000	172,80			0,00		0,00	36,64
8736	BALDE PLAST CONC PTD 10LTS C/PEL BIAP	39241000	0500	5403	UND	4,0000	2,3500	28,40			0,00		0,00	10,77
906	LUVAS MULT IDEIATICE S/PORNO MEDIC/QUIN	40111900	0500	5403	PAR	2,0000	2,8000	5,60			0,00		0,00	1,81
357	PLANELA 30X39 100%ALGODAO LIBROMAR	63071000	0500	5403	LN	10,0000	1,3000	13,00			0,00		0,00	3,18
9599	VASSOURA AGUIAR PELO IDEAL N 30 C/CAPO	96011000	0500	5403	UND	2,0000	4,4000	8,80			0,00		0,00	2,68
11494	VEJA MULT-USO 500ML CAMPESTRE FRA	34022000	0500	5403	FR	8,0000	5,3000	42,40			0,00		0,00	14,73
9800	VASSOURA DE GARDI DIFRANCIS	96039000	0500	5403	UND	2,0000	10,0000	20,00			0,00		0,00	8,09
9141	PA DE ZINCO PARA LIXO C/CAPO LONGO AGUIAR	39249000	0500	5403	UND	6,0000	6,5000	39,00			0,00		0,00	13,62
12527	LIXEIRA TELADO SIMPLES BIAP	39249000	0500	5403	LN	10,0000	3,4400	34,40			0,00		0,00	12,88

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/03/17
Maria de Lurdes Farias
 Assinatura
 CPF: _____

Doc 755.313-00

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001421-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 900868 C3 3 | R\$ 1.550,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e Quinhenta reais e centavos acima

ou à sua ordem M. do Jesus Maranhão Rodrigues

CAIXA Sobral, 03 de Março de 20 17

Francisca Porak Souza Limaiche

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

ASS COM ESC OSMAR DE SA PONTE
CNPJ 03.312.507/0001-79
Roberta de Carvalho Cesar
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405543⑆ 0189008685⑆ 600300142114⑆