



PREFEITURA DE
SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400 VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.

CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

TEL: (88) 3611-1504

E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDECREI

**ABRIL
2019**

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Supervisor de Ensino
FUNDECREI
Analista de Contas



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

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 PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL DE 2019

Data da Aprovação: 10/06/2019

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL/2019

Receita	
Saldo Anterior:	1.625,64
Repasse Mensal:	14.322,00
Rendimento:	30,58
Depósito:	0,00
IOF:	3,63
IRRF:	2,33
Receita Total:	15.972,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2019	04/04/2019	997,45	
POLO	ÁGUA	março/2019	04/04/2019	880,72	
POLO	GÁS	março/2019	22/03/2019	600,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2019	04/04/2019	991,38	
POLO	LUZ	março/2019	04/04/2019	1.019,95	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2019	12/04/2019	1.246,27	
POLO	OUTROS	abril/2019	24/04/2019	840,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	25/04/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	05/04/2019	49,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2019	04/04/2019	128,81	
POLO	TELEFONE	março/2019	04/04/2019	153,37	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL/2019

Receita	
Saldo Anterior:	1.625,64
Repasse Mensal:	14.322,00
Rendimento:	30,58
Depósito:	0,00
IOF:	3,63
IRRF:	2,33
Receita Total:	15.972,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	fevereiro/2019	04/04/2019	239,44	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	março/2019	04/04/2019	495,45	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	fevereiro/2019	04/04/2019	297,34	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	março/2019	04/04/2019	328,88	
				8.310,06	

Saldo:	7.662,20
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLÍMPIO	
Nº Processo: P070777/2019	Data Abertura: 10/05/2019 - 09:46
Tipo: Prestação de Conta	
Assunto: FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado: Ceí Domingos Olímpio	
Observação: Prestação de Contas do mês de Abril/2019	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/05/2019 - 09:46	Aline Azevedo Silva
2			
3			
4			
5			
6			



RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400

VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.

Telefone: (88) 3611-1504

E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

OFÍCIO Nº 052/2019

Sobral, 10 de MAIO de 2019

De: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC

Setor da Superintendência Escolar

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso FUNDECRI, convênio nº 2019010238, referente ao mês de ABRIL/2019.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Heloísa Rumão Carvalho
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Secretário de Educação-SEDUC/Sobral

Ilmo(a).Sr(a) Francisco Herbert Lima Vasconcelos JJ KJ





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar CEI DOMINGOS OLÍMPIO Nº do Convênio 2019010238 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDECREI, ABRIL/2019** no valor de **R\$ 8.310,06** (OITO MIL TREZENTOS DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-ce, 10 de Abril de 2019.

Maria Aristidia Liberato
Maria Aristidia Liberato

RG: 96031026774

Jose Mauricilio Aureliano Moreira
Jose Mauricilio Aureliano Moreira

RG: 20087066437

Moniquele da Cruz Pereira
Moniquele da Cruz Pereira

RG: 2008099096745

Heldeana Romão Carvalho
Heldeana Romão Carvalho
RG 20171151237

Heldeana Romão Carvalho
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 / 003 / 00004175-8

Data: 02/05/2019 - 09:32

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	900222	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
02/04/2019	000001	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
03/04/2019	000001	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
05/04/2019	900223	CHEQUE SAC	1.288,72 D	1.288,72 D
05/04/2019	900224	CHEQUE SAC	1.348,83 D	2.637,55 D
05/04/2019	900225	CHEQUE SAC	2.613,06 D	5.250,61 D
05/04/2019	900226	CHEQUE SAC	282,18 D	5.532,79 D
05/04/2019	900227	CHEQ COMP	600,00 D	6.132,79 D
05/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	6.181,79 D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.181,79 C	0,00 C
15/04/2019	900228	CHEQ COMP	1.246,27 D	1.246,27 D
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.246,27 C	0,00 C
24/04/2019	900230	CHEQ COMP	840,00 D	840,00 D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	840,00 C	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5623	Emissão 04/05/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3491	1,3699	4,2349	1,661929	1,667730

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.625,64C	976,164433
Aplicações	14.322,00C	8.614,125492
Resgates	8.310,06D	4.997,899426
Indicimento Bruto no Mês	30,58C	
IRRF	2,33D	
IOF	3,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.662,20C	4.594,390500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	7.161,00C	4.307,420239
03 / 04	APLICACAO	7.161,00C	4.306,705253
05 / 04	RESGATE	6.181,79D	3.718,872166
	IRRF	1,60D	
	IOF	2,04D	
15 / 04	RESGATE	1.246,27D	749,259121
	IRRF	0,18D	
	IOF	1,03D	
24 / 04	RESGATE	640,00D	504,545235
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,54D	
25 / 04	RESGATE	42,00D	25,222903
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,02D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10,47	2,33

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR MÊS ABRIL									
Prestação de Contas - Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados									
1 - Nome da Unidade Executora: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO		2 - CNPJ Nº 20.612.513/0001-60		3 - Nome da Escola Beneficiada CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO					
4 - Endereço RUA 1º DE JANEIRO		5 - Nº do Convênio 2019010238		6a. Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incorreta.					
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa									
7 - Receita				8 - Despesa Realizada					
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total RS	Capital RS	Custeio RS	Tarifas	Total RS	9 - Saldo		
1.625,64 + 14.322,00	24,62	15.947,64		8.219,06		RS 8.310,06	7.662,20		
Bloco 2 - Relação dos Pagamentos Efetuados									
10 - Item	11 - Destinatários do Pagamento	12 - CNPJ / CPF	13 - Nº DOC NF / RB	14 - Data Pagamento	15 - Nº Cheque	16 - Data Compensação	17 - Valor R\$		
1 ENEL		07.047.251/0001-70		04/04/2019	900223	05/04/2019	R\$ 1.288,72		
2 ENEL		07.047.251/0001-70		04/04/2019	900224	05/04/2019	R\$ 1.348,83		
3 SAAE		07.817.778/0001-37		04/04/2019	900225	05/04/2019	R\$ 2.613,06		
4 TELEMAR NORTE/LESTE		33.000.118/0001-79		04/04/2019	900226	05/04/2019	R\$ 282,18		
5 ROMARIO AGUIAR PARENTE		23.253.576/0003-28	325	22/03/2019	900227	22/03/2019	R\$ 600,00		
6 DB CEST PJ			32019	05/04/2019		05/04/2019	R\$ 49,00		
7 M.A.CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS		05.551.355/0001-92		12/04/2019	900228	15/05/2019	R\$ 1.246,27		
8 LIMAR COM E LOC DE MAQ, COP E EQUIP DE INFORMÁTICA		04.584.352/0001-92	5189	24/04/2019	900230	24/04/2019	R\$ 840,00		
9 MANUT CTA							R\$ 42,00		
18 - Local e Data Sobral, 06 de MAIO de 2019		19 - Assinatura e carimbo do gestor		 Heldeana Romão Carvalho PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR					
20 - Total 8.310,06									



SEU CLIENTE
2272136
Para agilizar seu atendimento, utilize o e-mail e o endereço eletrônico que indicamos em nosso cartão de visita.

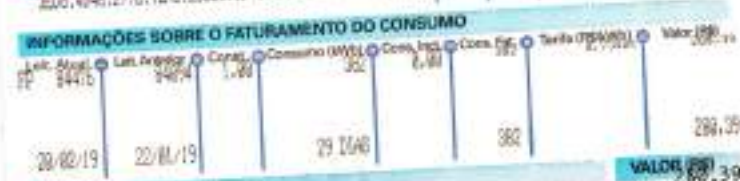
A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 9.438 de 20 de abril de 2002.
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Veloso, 100
CEP 60135-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07.047.235/0001-70 | CGF 06.105.846-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 563161377
Rua 15 32000 18 134110 - 0 Data de Emissão 20/02/2019
Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN
End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62011060
Medidor 9862639
Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO MONOFASICO
RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-37 CGF

DATAS
Mês de Referência: Fev/2019
Data da Apresentação: 20/02/2019
Previsão Próxima Letura: 23/03/2019
INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja o legendário desta soma:
Conjunto Fev/2019 B3B 123,75
Mês DICF = 8,88 P

ICMS			Pacheco Individual					
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Mensal	Tarifa	Atual	Mensal	Tarifa	Atual
280,39	27,88%	77,70	5,87	18,15	24,38	8,27	0,21	2,34
ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL			DIC	2,20	6,47	12,95	1,00	5,90
208.4046.2776.7640.2832.7114.9472.7654			PIC	2,86		3,00		
			DMIC					



VALOR CONSUMO DO MÊS 280,39
MULTA MORATORIA REF 11/2018 8,21
JUROS DO MÊS 8,74

VENCIMENTO 15/03/2019	TOTAL PAGAR (R\$) 297,34
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO	HISTÓRICO DE CONSUMO
Transmissão 15,11	5/44 3/22 3/22 5/17 5/37 5/47 6/34 6/23 3/12 6/59 6/81 6/82 6/75
Distribuição 15,11	
Encargos Setoriais 10,20	
Tributos (ICMS PIS/COFINS) 280,39	
TOTAL 280,39	

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)
Comparar suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emissão 149,13 | Compensação 149,13 | Compensação Ecológica (KECO)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO
CONTAS EM ATRASO
Atenção: Devido ao vencimento das contas em atraso, os serviços serão suspensos até a regularização. O valor devido é de R\$ 242,57. O fornecimento de energia poderá ser interrompido.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

094-865742357-8

04/ABR/2019 HORA DE: 15:28:38

LOT. 05.805818-5 TERM 036767

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 297,34

836100000020 973400310000
000227213682 021439552209

094-865742357-8

Loterias CAIXA



PAG. 08

Comp.	Banco	Aplicação	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900223	5	R\$ 1.288,72#

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos #

Companhia Energética do Ceará e centavos acima

Sobral, 04 de abril de 20 19 ou à sua ordem

Yaldemara Romão Carvalho

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2019

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Enunciado Contrato de Fidejussão

CLIENTE BANCÁRIO
DATA 09/2014

10405541 0189002235A 600300417581#

JJ 055400337479-4

CAIXA



Nº DO CLIENTE

5196454

Para atualizar seu planejamento, utilize o e-mail sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 10.438
de 26 de abril de 2002Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
CEP 60125-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.506.648-2

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 567406017

Rota 16 32000 16 049000 - 0 Data de Emissão 23/03/2019

Nome PH SOBRAL CEI DA VILA UNIAO

End. Postal RJ 177 DE JANEIRO 00000
VILA UNIAO - SOBRAL - 62011060

Medidor 7040752

Posto 0000 0000

Classe B3 - 05-PODERES. PUBLICOS Z1-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência 23/03/2019
Data de Apresentação 24/04/2019
Prazo para Leitura

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda ao verso desta conta

Conjunta 0,00%
Mês 0,00%
DICE = 0,00%

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 992,68
Alíquota 25,00%
Valor do Imposto 248,17

	Prestação Individual			Aprovação Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,87	18,15	20,38	9,00	9,00	8,88
RIC	3,17	6,35	12,70	9,00	9,00	8,88
OMIC	2,96			9,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

BPF 0,074, SML 0,000, TMS 0,000, DTA 0,000, EWA

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Let. Atual	Let. Anterior	Consist.	Consumo kWh	Cons. Inst.	Cons. Pot.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
EP 55120	52720	1,88	140	0,00	1,000	6,62	926,68
23-03-19	25-02-19		30 0146				

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS

MULTA MORATORIA REF 12/2018

JUROS DO MÊS

VALOR (R\$)
992,68
20,53
6,74

VENCIMENTO 01/04/2019

TOTAL A PAGAR (R\$) 1.019,95

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Por B3 40,34
Previdência 40,34
Contribuição 215,34
Encargos Gerais 51,67
Tributos (ICMS, PIS, COFINS) ... 300,74
TOTAL 992,68

HISTÓRICO DE CONSUMO últimos 12 meses

2557	2402	2168	2115	2400	2652	1668	1704	1719	1715	1880	1772	1787
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Mês: Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg CO₂ 347,54 Compensação kg CO₂ 0,00 Contribuinte Ecológico (NCO₂)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

AVISO DE VENCIMENTO

Se não houver depósito em dia, a conta será considerada em atraso. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 72 dias contados a partir da data de vencimento.

DEBITOS INTERIORES
Mês: Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

094-805742361-6

04/Abr/2019

HORA DE 15:29:41

LOT. 05.005818-5

TERM. 006707

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.019,95

030600000107 199500310004

000519645405 007639802807

094-805742361-6



Nº DO CLIENTE
2272136

Para aplicar em eletrônicos, utilize o nº acima sempre que estiver em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica
fora criada pelo Lei nº 10.438
de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeir, 150
CEP 60025-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07.047.215/0001-70 | CDP 00.105.549-2

enel

567204928

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

22/03/2019

Rota 35-32000-10-134136-0

Nome PHS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000

CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62011000

Medidor 0067639

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PRPRIO MONOFASICO

RQ / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de 12/2018

Data da 20/03/2019

Previdido 23/04/2019

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda do índice desta conta.

Conjunta 17,87

Mês DIC 8,88

ICMS

Base de Cálculo IPI 2,1000

Valor 88,33

Padrão Individual

Agropecuária Individual

DIC 3,17 6,35 12,74 1,82 8,88 8,88

RIC 2,86 1,15

DMIC

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Dest. 0000 Luf. 0000 Cofre 0000 Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

Consumo (kWh) 453

05/04/2019
PAGO
HERMES

16/04/2019

328,88

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Transmissão 131,56

Distribuição 131,56

Encargos Setoriais 131,56

Tributos (ICMS PIS/COFINS) 97,64

TOTAL 328,74

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

325 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

163 453 382 322 517 537 547 634 623 312 659 691 632

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compensação pelo consumo de energia elétrica

Emissão kg CO₂

Compensação kg CO₂

Compensação Ecológica (%)

0 100

INFORMAÇÕES DAS EM CONTAS EM ATRASO DE VENCIMENTO

DEBITOS ANTERIORES

12/2018

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Valor 297,34

Loterias

Loterias CAIXA

Loterias

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

094-805742359-4

04/Abr/2019

HORA DE 15:29:25

001.005818-5

TERM 036787

CIDADE: SOBRAL

SS. VINCULADA: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 328,88

838888888888 288888888888

000227213602 02153562370

094-805742359-4

19 VIA



SAAE

Autoria Municipal criada pela Lei nº 088/01
Praça Doutor Monte, 553 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.366.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Matrícula

67169-9

Localização

0000270017

Mês/Faturamento

02/2019

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLIM
RUA 12 DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economia: 1

Agente: 0000270017

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
01/2019	30	0
12/2018	132	0
11/2018	150	0
10/2018	136	0
09/2018	129	0
08/2018	59	0

Hidrometro: A130223587

Data Instalação: 02/01/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 14/01/2019

Leitura Anterior: 5703

Data Leitura Atual: 14/02/2019

Leitura Atual: 5805

Dia de Consumo: 31

Consumo: 102

Média: 106

Leitura Normal

COMUNICADO

Existência de conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ABON.		399,00
2	ESGOTO		391,69
17	Encargos (11/2018) 45	1/1	19,69
16	Multa por Atraso 11	1/1	26,51

VENCIMENTO: 18/03/2019

TOTAL (R\$): 997,45

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros Diários: 0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flores	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5 NT	até 4,5 mg/l	Ausente
Encontrado	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

SAAE

Autoria Municipal criada pela Lei nº 088/01
Praça Doutor Monte, 553 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.366.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Matrícula

11796-2

Localização

0000270013

Mês/Faturamento

02/2019

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE,
VILA UNIAO
CEP: 62021120
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economia: 1

Agente: 0000270013

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
01/2019	19	0
12/2018	73	0
11/2018	84	0
10/2018	74	0
09/2018	71	0
08/2018	62	0

Hidrometro: A177085325

Data Instalação: 12/09/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 14/01/2019

Leitura Anterior: 954

Data Leitura Atual: 14/02/2019

Leitura Atual: 981

Dia de Consumo: 31

Consumo: 27

Média: 63

Leitura Normal

COMUNICADO

Existência de conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ABON.		120,00
17	Encargos (11/2018) 45	1/1	10,71
16	Multa por Atraso 11	1/1	14,43

VENCIMENTO: 18/03/2019

TOTAL (R\$): 239,44

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros Diários: 0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flores	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5 NT	até 4,5 mg/l	Ausente
Encontrado	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autoria Municipal criada pela Lei nº 088/91
 Praça Doutor Nantas, 563 - Centro - Sobral-CE
 CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
 Internet: www.saaesobral.com.br
 DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Matrícula

11796-2

Localização

0000270012

Mês/Ano de entrega

03/2019

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL
 RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE,
 VILA UNIAO
 CEP: 62021120
 SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economias: 1

Agente: 0000270012

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
02/2019	27	0
01/2019	19	0
12/2018	73	0
11/2018	84	0
10/2018	74	0
09/2018	71	0

Hidrometro: 117965325

Data instalação: 12/09/2017

DADOS CONSUMO

Data leitura anterior: 14/02/2019

Leitura anterior: 981

Data leitura atual: 18/03/2019

Leitura atual: 1004

Dia do Consumo: 32

Consumo: 53

Multa: 58

LEITURA

Ocorrência

COMUNICADO

O CONSUMIDOR AGRADECE POR SEU PONTUAÇÃO

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		193,44
17	Encargos (01/2019) 8	1/1	0,38
16	Multa por Atraso - 01	1/1	2,91
17	Encargos (12/2018) 39	1/1	8,76
16	Multa por Atraso - 12	1/1	13,62

VENCIMENTO

18/04/2019

TOTAL (R\$)

495,45

Multa

Valor

Juros Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: L.P.M. Data: 18/03/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UZ	até 1,5 mg/l	até 100
Resultado	10,0	7,5	5,0	2,0	0,0	100

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autoria Municipal criada pela Lei nº 088/91
 Praça Doutor Nantas, 563 - Centro - Sobral-CE
 CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
 Internet: www.saaesobral.com.br
 DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Matrícula

67169-9

Localização

0000270016

Mês/Ano de entrega

03/2019

Identificação do Consumidor

P.M.S. - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS REIM
 RUA 1º DE MAIO, 400,
 VILA UNIAO
 CEP: 62021030
 SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economias: 1

Agente: 0000270016

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
02/2019	102	0
01/2019	30	0
12/2018	132	0
11/2018	150	0
10/2018	138	0
09/2018	129	0

Hidrometro: 6136223587

Data instalação: 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data leitura anterior: 14/02/2019

Leitura anterior: 5885

Data leitura atual: 18/03/2019

Leitura atual: 5885

Dia do Consumo: 32

Consumo: 90

Multa: 113

LEITURA

Ocorrência

COMUNICADO

O CONSUMIDOR AGRADECE POR SEU PONTUAÇÃO

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		343,14
17	Encargos (01/2019) 8	1/1	0,64
16	Multa por Atraso - 01	1/1	4,88
17	Encargos (12/2018) 39	1/1	16,39
16	Multa por Atraso - 12	1/1	25,47

VENCIMENTO

18/04/2019

TOTAL (R\$)

880,72

Multa

Valor

Juros Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: L.P.M. Data: 18/03/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UZ	até 1,5 mg/l	até 100
Resultado	10,0	7,5	5,0	2,0	0,0	100



Comp. Banco Agência CF Conta CF Série Cheque nº 1
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900225 1
Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos trizes reais e

dois centavos e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2019

Sobral, 04 de abril de 2019
Waldemar Romão Carvalho

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Frank Santos G. de Farias

10405549 0189002255 600300417581

JJ 055400337481-6

CAIXA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
094-865742363-2
04/Abr/2019 HORA DE 15:38:56
LOT. 05.005818-5 TERM. 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAVE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 997,45
826000000099 954502650064
716982191908 086840000005
094-865742363-2
VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
094-865742365-9
04/Abr/2019 HORA DE 15:31:15
LOT. 05.005818-5 TERM. 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAVE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 239,44
826000000024 394026590017
179602191902 086840000009
094-865742365-9
VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
094-865742367-5
04/Abr/2019 HORA DE 15:31:24
LOT. 05.005818-5 TERM. 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAVE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 495,45
826000000046 954502650017
179603191901 146483000007
094-865742367-5
VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
094-865742369-1
04/Abr/2019 HORA DE 15:31:35
LOT. 05.005818-5 TERM. 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAVE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 880,72
826000000099 807202650069
716983191907 146487000003
094-865742369-1
VIA





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.806-7
AV. SANTOS DUMONT, 8365 - FORTALEZA - CE CEP: 80115-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 1/5



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

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/03/2019

Total a pagar

R\$ 128,81

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

88,68

88,68

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

40,13

6,98

LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

24,17

8,96

0505818
PAGO
HERMES

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





TELEFAR MONTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.105.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-083
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



CTCE SALVADOR BA P10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL CE



7213512820 00000 0000001464 30 040419

Referência

MARCO /2019

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/04/2019

Total a pagar

R\$ 153,37

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

84,94

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

84,94



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

68,43

LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

40,74

24,17

3,52

SEMPRE PAGUE
9005818-5

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

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900226 0 282,18 = 1

Paga por este cheque a quantia de Duzentos oitenta dois reais e dezoto centavos e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de abril de 2019

Kildiana Romão Carvalho

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2019

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

França Antônio G. de Freitas

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405548 0189002265 600300417581

JJ 055400337482-4

CAIXA



CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

094-865742371-3

04/Abr/2019 HORA DE 15:32:31

OT, 05,005618-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 128,81

046500000019 268100240309

150349703614 115040415026

094-865742371-3

3 VIA

CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

094-865742373-0

04/Abr/2019 HORA DE 15:32:44

OT, 05,005618-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 153,37

046600000018 533700240302

150349703614 1150404150834

094-865742373-0

1ª VIA



RECEIQUIN DE ROMARIO AGUIAR PARENTE ME OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.325
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

ROMARIO AGUIAR PARENTE ME AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089 - - ALTO DA EXPECTATIVA, Sobral, CE - CEP: 62040254 - Fone/Fax: 8592700545		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.325 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2319 6323 2535 7600 0328 5500 1000 0003 2510 7628 7370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123100017925347 - 22/03/2019 08:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123100017925347 - 22/03/2019 08:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065484924	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. DEB 065484924	CNPJ 23.253.576/0003-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL CEI DOMINGOS OLIMPIO		CEP 20.612.513/0001-60	DATA DE EMISSÃO 22/03/2019
ENDEREÇO Primeiro de Janeiro, 400 -		Bairro/Estado Vila União	DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/03/2019
MUNICÍPIO Sobral		UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	DEBITO 0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ROMARIO AGUIAR PARENTE ME		PREÇO POR UNIDADE 3-Remetente Próprio	COMBUSTÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA TABELIÃO CLOVIS DE BRITO FIRMEZA, 499,		MUNICÍPIO Itapagé	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 064683630	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	PLANO DE CARGA

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CT	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DEBITO	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS
011005	CEL. P. ACONDICIONADO EM YAZELHAME (3 KG)	27111910	060	5623	KG	10,9000	60,00	600,00				

ATENÇÃO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇOS DESPES DO DOCUMENTO FOMENTADO E CONFIRADO DATA 22 / 03 / 2019 Aline Agueda Silva ASSINATURA	
--	--

PAGO COM CONVÊNIO
FUNDECRE!

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15697	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE FOLHA PAG. 21

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	Valor
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900227	8	X	600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Romário Aguiar Parente ME

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBIO, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2019

Sobral, 22 de março de 2019

Rildiana Romão Carvalho

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Empresa Santa G. de Fátima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

⑈10405547⑈ 0189002275A 600300417581⑈

CAIXA

JJ 055400337483-2



SOBRAL GÁS

ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME
AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089
ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CEARÁ
CNPJ: 23.253.576/0003-28 – CGF: 06.548.492-4

RECIBO

R\$ 600,00

RECEBI DO CEI DOMINGOS OLÍMPIO À
IMPORTÂNCIA DE R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS),
REFERENTE À 10 GLP P.13kg.

SOBRAL – CE 22 DE MARÇO DE 2019

Romario Aguiar Parente

Romario Aguiar Parente

23.253.576/0003-28
ROMÁRIO AGUIAR PARENTE - ME
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CEARÁ



SOBRAL GÁS

CARTA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS / (GLP 13KG)

EMPRESA:

Romário Aguiar Parente - ME (Ultragaz) CNPJ: 23.253.576/0003-28
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089 - Alto da Expectativa - Sobral/CE -

Representante da empresa:

Iran Aguiar Sales

REFERENCIA:

Comercialização de GÁS (GLP P. 13KG)

ORÇAMENTO DA PROPOSTA:

AO: CEI DOMINGOS OLIMPIO
CNPJ: 20.612.513/0001-60

Segue o orçamento do produto conforme solicitação, para possível aquisição relacionada abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BOTIJÃO DE GÁS GLP - (P. 13KG)	BOTIJÃO	ULTRAGAZ	10	R\$ 60,00	R\$600,00
VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 600,00 / (PAGAMENTO A VISTA) (SEICENTOS REAIS)					TOTAL	R\$ 600,00

ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

SOBRAL - CE / 19 DE MARÇO DE 2019.

23.253.576/0003-28
ROMÁRIO AGUIAR PARENTE - ME
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CE

Romario Aguiar Parente

Romário Aguiar Parente





**CARTA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO
DE GÁS - GLP 13KG**

Camocim - CE / 19 DE MARÇO DE 2019

Andressa Santos Sales Parente (COPAGAZ) – CNPJ: 20.358.667/0001-78

Rua: Humaitá – Nº 470 – Bairro: Centro – Camocim / CE – Cep. 62400-000

Representante da empresa: Andressa Santos Sales Parente

ORÇAMENTO

PARA: CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ: 20.612.513/0001-60

Solicitação para possível aquisição relacionada abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BOTIJÃO DE GÁS GLP P-13	UND	COPAGAZ	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00
ORÇAMENTO PAGAMENTO: A VISTA (SEICENTOS E CINQUENTA REAIS)					TOTAL	VALOR R\$ 650,00

ENTREGA: IMEDIATO / VALIDADE: 30 DIAS

Andressa Santos Sales Parente

Andressa Santos Sales Parente

20.358.667/0001-78

ANDRESSA S.S. PARENTE

RUA HUMAITÁ, 470, CENTRO

CAMOCIM - CE



ULTRA GÁS FRECHEIRINHA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS

Dados da empresa

Joelma dos Santos Sales – ME

CNPJ: 22.439.555/0001-77

Rua: Cap. Joaquim Francisco, 1676 – Lapa - Frecheirinha – CE – 62340-000

Cliente

CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ:20.612.513/0001-60

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Botijão de Gás – GLP 13KG	10	R\$ 68,00	R\$ 680,00

REPRESENTANTE DA EMPRESA: JOELMA DOS SANTOS SALES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Frecheirinha-Ce, 19 de março de 2019



Joelma dos Santos Sales-ME
22.439.555/0001-77
Frecheirinha Gás

EMPRESÁRIO

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	GLP ACONDICIONADO EM VAZILHAME DE 13KG	10	60,00	65,00	68,00	A	R\$ 600,00
			Valor Geral				R\$ 600,00
Especificação dos Fornecedores			ROMARIO AGUIAR PARENTE ME				
			ANDRESSA S S PARENTE				
			JOELMA DOS SANTOS SLAES - ME				
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA		MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORA	
SOBRAL-CE, 19 de MARÇO de 2019.	Aline Aguiar Silva		Romario Aguiar Parente ME	Romario Aguiar Parente ME		Romario Aguiar Parente ME	





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROMARIO AGUIAR PARENTE
CNPJ: 23.253.576/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:18:36 do dia 18/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2019.

Código de controle da certidão: **D89B.6435.AED7.6488**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901907575**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.548.492-4
CNPJ / CPF: 23.253.576/0003-28
RAZÃO SOCIAL: ROMARIO AGUIAR PARENTE

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/19 ÀS 11:35:38
VÁLIDA ATÉ 28/05/2019**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2019000770

Razão Social

ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015697 C.N.P.J.: 23253576000328

Bairro

ALTO DA EXPECTATIVA

CEP

62040254

Localizado AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089 - ***** - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

85680 - ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME

Endereço

AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089

Documento

C.N.P.J.: 23.253.576/0003-28

ALTO DA EXPECTATIVA SOBRAL-CE CEP: 62040254

No. Requerimento

2019000770/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à Empresa acima.

A Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2019

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 26/06/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000770



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23253576/0003-28
Razão Social: ROMARIO AGUIAR PARENTE ME
Endereço: AV JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES 1089 / ALTO DA EXPECTATIVA /
SOBRAL / CE / 62040-254

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2019 a 19/04/2019

Certificação Número: 2019032101551774871498

Informação obtida em 29/03/2019, às 11:40:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PRIMEIRA SECRETARIA
Tribunal Superior do Trabalho

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.253.576/0003-28

Certidão nº: 170062893/2019

Expedição: 29/03/2019, às 11:37:06

Validade: 24/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados na data de sua expedição.

Certifica-se que **ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
23.253.576/0003-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002352 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002352 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2319 0405 5513 5500 0192 5500 0000 0023 5210 0023 5238		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190023075248 12/04/2019 17:34:03
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO		CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60		DATA DA EMISSÃO 12/04/2019
ENDEREÇO RUA 01 DE JANEIRO, 400		BAIRRO / DISTRITO VILA UNIAO		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2019
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 16:11:52

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.246,27	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		1.246,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DOD000 DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEMEX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IF
19284	SAB LÍQUIDO 5 LITROS KLB	34012090	0102	5102	UND	2,000	37,000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18857	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BCC C/120X21	48183000	0102	5102	UND	6,500	11,000	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	PAPEL HIGIENICO PIMPO PR 18X4 P 33M	48181000	0102	5102	PD	4,000	34,500	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899956848580	PANO CHAO ALVEJADO GRANDE ROMA 57X78 112	63052000	0102	5102	UND	14,000	6,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	PLANELA 3859 AM 100 ALGODAO POPO RDDR	63071000	0102	5102	UND	8,000	1,590	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867312400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	20,000	5,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786490554986	PEDRA SANITARIA PRATIK LAVANDA 400	38089415	0102	5102	UND	10,000	1,700	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786490554986	PANO DE CHAO DE SACO ALV 45X70 ROMA	63052000	0102	5102	UND	20,000	2,200	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24316	SABAO EM PD ECON. TRADICIONAL 500G	34028000	0102	5102	PCT	60,000	3,500	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	ESPONJA DE ADO PRATIK CEJUNO	73231000	0102	5102	UND	5,000	1,700	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE	66053000	0102	5102	UND	13,000	0,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899910264887	SACO PUXO RAVA 100LTS PRETO C/100	38023110	0102	5102	PCT	2,000	22,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899910262187	SACO PUXO RAVA 40LTS PRETO C/100	38023110	0102	5102	PCT	2,000	8,900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400382	DETERGENTE ECONOM F.C. LIMA PET 500ML V	34022000	0102	5102	UND	23,000	1,600	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	DESINFETANTE ECONOMICO FLORAL 1L	38089415	0102	5102	UND	38,000	3,600	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867312401280	AGUA SANITARIA FC ECONOMICO 2L	28280011	0102	5102	UND	36,000	4,500	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 35CM	98038000	0102	5102	UND	30,000	1,060	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899923843113	LIXEIRA DE PLASTICO 10LTS TELADO LUMAR	39246000	0102	5102	UND	5,000	3,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8229	LIMPA VIDROS ECONOMICO REFL 500ML	34011900	0102	5102	UND	6,000	5,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib. aprom, R\$ 155,00 Federal, R\$ 239,69 Estadual Fonte: JIRPT/REGONERGO-CE-052908			
ATTESTO QUE ☒ NATURAL ☐ SERVIÇO CESTEDOR DE CREDITO FISCAL DATA 12 de 2019 Aline Agueda Silva		PAGO COM CONVENIO FUNDECRI	

P T V Com.de Miudezas Ltda

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	sab liquido 5 litros klp	und	2	40,10	80,20
2	papel toalha perfil liz bco c/12x20x21	und	6	12,00	72,00
3	papel higiênico pímpe pr 16x4 p 30m	fd	4	36,90	147,60
4	pano de chão alvejado grande roma 57x78 112	und	14	6,50	91,00
5	flaneta 39/59 am 100 algodão popo rodrigues	und	8	1,75	14,00
6	sabão barra economico verde 1kg	und	20	6,00	120,00
7	pedra sanitária pratik lavanda 40g	und	10	1,85	18,50
8	pano de chão de saco alv.40x70 roma	und	20	2,40	48,00
9	sabão em pó econ.tradicional 500g	pct	60	3,80	228,00
10	esponja de aço pratik c/8und	und	5	1,85	9,25
11	esponja 3m limpabela m uso dupla face	und	13	0,70	9,10
12	saco p/lixo rava 100lts preto c/100	pct	2	23,90	47,80
13	saco p/lixo rava 40lts preto c/100	pct	2	9,70	19,40
14	detergente economico fc limão pet 500ml v	und	23	1,80	41,40
15	desinfetante economico floral 1lt	und	36	4,10	147,60
16	Água sanitária fc economico 2lts	und	36	4,90	176,40
17	vassoura palha lg carnauba 30cm	und	30	1,20	36,00
18	lixeira de plástico 10lts telado lumax	und	5	3,25	16,25
19	limpa aluminio economico refil 500ml	und	6	5,40	32,40
					1.354,90

Valor da proposta: R\$ 1.354,90 (HUM MIL TREZENTOS CINQUENTA QUATRO REAIS NOVENTA CENTAVOS).

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias.

Entrega/execução: 05 (cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra.

Entrega: Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: À vista

41.560.103/0001-93
P.T.V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.
Assinado digitalmente por [Assinado digitalmente]
Junco - CEP: 62.030-450
Sobral - CE

Sobral - Ce, 11 de Abril de 2019.

Av. Professor Sabóia, 75 - Junco
CEP: 62.030-450 - Sobral - CE
Telefone: (088) 3611-4210
CNPJ: 41.560.103/0001-93 C.G.F: 06.901.915-0



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SABONETE LIQUIDO 5 L	2	R\$ 37,00	R\$ 39,20	R\$ 40,10	A	R\$ 74,00
2	PAPEL TOALHA	6	R\$ 11,00	R\$ 11,70	R\$ 12,00	A	R\$ 66,00
3	PAPEL HIGIENICO	4	R\$ 34,00	R\$ 36,00	R\$ 36,90	A	R\$ 136,00
4	PANO DE CHÃO GRANDE	14	R\$ 6,00	R\$ 6,40	R\$ 6,50	A	R\$ 84,00
5	FLANELA	8	R\$ 1,59	R\$ 1,70	R\$ 1,75	A	R\$ 12,72
6	SABÃO EM BARRA 1KG	20	R\$ 5,50	R\$ 5,80	R\$ 6,00	A	R\$ 110,00
7	PEDRA SANITÁRIA	10	R\$ 1,70	R\$ 1,80	R\$ 1,85	A	R\$ 17,00
8	PANO DE CHÃO DE SACO	20	R\$ 2,20	R\$ 2,30	R\$ 2,40	A	R\$ 44,00
9	SABÃO EM PÓ 500G	60	R\$ 3,50	R\$ 3,70	R\$ 3,80	A	R\$ 210,00
10	ESPONJA DE AÇO	5	R\$ 1,70	R\$ 1,80	R\$ 1,85	A	R\$ 8,50
11	ESPONJA DUPLA FACE	13	R\$ 0,60	R\$ 0,65	R\$ 0,70	A	R\$ 7,80
12	SACO P/LIXO 100 LITROS	2	R\$ 22,00	R\$ 23,30	R\$ 23,90	A	R\$ 44,00
13	SACO P/LIXO 40 LITROS	2	R\$ 8,90	R\$ 9,40	R\$ 9,70	A	R\$ 17,80
14	DETERGENTE 500ML	23	R\$ 1,65	R\$ 1,75	R\$ 1,80	A	R\$ 37,95
15	DESINFETANTE 1L	36	R\$ 3,80	R\$ 4,00	R\$ 4,10	A	R\$ 136,80
16	ÁGUA SANITÁRIA 2L	36	R\$ 4,50	R\$ 4,80	R\$ 4,90	A	R\$ 162,00
17	VASSOURA DE PALHA	30	R\$ 1,09	R\$ 1,15	R\$ 1,20	A	R\$ 32,70
18	LIXEIRA DE PLASTICO 10L	5	R\$ 3,00	R\$ 3,20	R\$ 3,25	A	R\$ 15,00
19	LIMPA VIDROS 500ML	6	R\$ 5,00	R\$ 5,30	R\$ 5,40	A	R\$ 30,00
						Valor Geral	R\$ 1.246,27

Especificação dos Fornecedores		Menor Preço		
A	M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS			
B	G. C PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA			
C	PTV COM. DE MIUDEZAS LTDA			

Motivo da Escolha :		Menor Preço	
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE
SOBRAL, 11 DE ABRIL DE 2019	Aline Aguiar Silva	Enayk Farias G. Farias	Heideana Romão Carvalho

Heideana Romão Carvalho
DIRETORA

2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS
CNPJ: 05.551.355/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:13:24 do dia 01/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/06/2019.

Código de controle da certidão: **8D36.77B4.C192.B72E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201902256667

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.030.127-9
CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92
RAZÃO SOCIAL: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/04/19 ÀS 08:58:23
VÁLIDA ATÉ 11/06/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br





MUNICÍPIO DE
MASSAPÉ
Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ

RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07 598 691/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 61

Nome: M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS - ME
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23, CENTRO Massapé/CE CEP: 62.140-000
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92
Inscrição Municipal: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 06/02/2019

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento original, uma vez que foi apresentado o original da verdade.

12 FEV. 2019

Sobral - C

Assinatura
Maria Denise Soares
Diretora de Tributos
Matrícula 2193

SECRETARIA DE FINANÇAS - TABELA
PROCESSO Nº 001/2019 - 0001/17
MASSAPÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2019
MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS - TABELA
PROCESSO Nº 001/2019 - 0001/17

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 05551355/0001-92**Razão Social:** M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME**Endereço:** TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2019 a 01/05/2019**Certificação Número:** 2019040204035834213796

Informação obtida em 12/04/2019, às 08:57:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.551.355/0001-92

Certidão nº: 161480353/2018

Expedição: 01/11/2018, às 14:24:20

Validade: 29/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005189 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FRUTA, 01342 - CENTRO - CEP:62010-290 - SOBRAL - CE TEL: www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005189 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2319 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0051 8912 0190 4241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Soluz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190025394531 24/04/2019 10:16:28	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061910309		CNPJ 04.584.352/0001-92			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO		20.612.513/0001-60		24/04/2019	
ENDEREÇO R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400		Bairro / Distrito Vila União		CEP 62021-095	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2019	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:22:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ABAIXO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL NA RETA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CNORR	CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
7290	CART. DE TONER COMP. BROTHER TN1090/1000DCP1512	84439933	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	KIT FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR-1050	84439933	0102	5102	UN	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	TONER PD BROTHER NEW UNIV. 1KG - J401	37079021	0102	5102	UN	3,0000	190,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	ENGRENAGEM RESSET BROTHER TN-560/550	84439938	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO

ESTES DOCUMENTOS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA **24 / 04 / 2019**

Aline Aguiar Silva

ASSINATURA

PAGO COM CONVÊNIO FUNDECRI

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO FISCAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.			

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900230 8. #840,00#
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos e quarenta reais

Limax Com e loc de maq cop e exp de
inform. LTDA
Sobral, 24 de Abril de 2019
Meliana Romão Carvalho

SOBRAL
 RUA CEL JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 03/2019

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 09/2014

Emmanuel Antonio G. de F. Filho

104055420 0189002305A 600300417581

JJ 055400337486-7





LIMAK
COP. E EQUIP. DE INFORM. E INFORMATICA

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

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

Fone: (85) 3611.2895 / Fax: (85) 3614.7885

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

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

RECIBO R\$

840,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Consuelvo Exelzer CES. Dominges

Almago

a quantia de

Oitocentos e quarenta e Reais

valor referente a

nota fiscal n.º 5189

Sobral/CE, 24 de abril

de 20 19

LIMAK Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda

CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro

Sobral - Ceará





Sobral, 15 de abril de 2019.

Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

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	Cart. de toner comp. Brother TN1060/1000DCP1512	UNID	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2	Kit fotocondutor compatível Brother DR-1060	UNID	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
3	Toner pó Brother New univ. 1kg - Jodi	UNID	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
4	Engrenagem reset Brother TN-580/650	UNID	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
TOTAL					R\$ 840,00

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.

João Luiz Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ nº 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - 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 abril de 2019

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Cart. de toner comp: Brother	UNID	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
2	Kit fotocondutor compatível Brother DR-1060	UNID	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
3	Toner pó Brother New univ. 1kg - Jati	UNID	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00
4	Engrenagem reset Brother TN-580/650	UNID	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 889,00

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

03.365.404/0001-77
CGF 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
Rua Floriano Peixoto Nº 264
Centro CEP: 62.010-010
SOBRAL CE





Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 15 de abril de 2019

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cart. de toner comp. Brother TN1060/1000DCP1512	UNID	1	R\$ 128,00	R\$ 128,00
2	Kit fotocondutor compatível Brother DR-1060	UNID	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
3	Toner pó Brother New univ. 1kg - Jodi	UNID	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00
4	Engrenagem reset Brother TN-580/650	UNID	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
TOTAL					R\$ 948,00

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
Rua Cel Joaquim Ribeiro N°338
Centro CEP:62.011-020
SOBRAL - CE



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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	CARTUCHO DE TONER BROTHER	1	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 128,00	A	R\$ 100,00
2	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER	1	R\$ 135,00	R\$ 140,00	R\$ 145,00	A	R\$ 135,00
3	TONER PO BROTHER 1KG	3	R\$ 190,00	R\$ 198,00	R\$ 210,00	A	R\$ 570,00
4	ENGRENAGEM RESSET BROTHER	1	R\$ 35,00	R\$ 40,00	R\$ 45,00	A	R\$ 35,00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
			Valor Geral				R\$ 840,00
Especificação dos Fornecedores			A	LIMAK COM. E LOC DE MAQ. COP E EQUIP DE INFORMATICA LTDA			
			B	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME			
			C	CLEYSE M. RODRIGUES			
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
	DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE		
SOBRAL, 15 DE ABRIL DE 2019		Almeida Aguiar Silva	Financ. Contábil. Fich.		YDoralha		
					DIRETORA		
					YDoralha		

Helkiana Romão Carvalho
Secretária do Conselho Escolar





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.584.352/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:09 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **370C.9951.C0A0.A6C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901254539**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.191.030-9
CNPJ / CPF: 04.584.352/0001-92
RAZÃO SOCIAL: LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPMENT

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/19 ÀS 09:43:03
VÁLIDA ATÉ 27/04/2019**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2019000785

Razão Social

LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000006741

C.N.P.J.: 04584352000192

Bairro

CENTRO

CEP

62010290

Localizado , 1696 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1593 - LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.

Endereço

, 1696

Documento

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

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010290

No. Requerimento

2019000785/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 02 DE ABRIL DE 2019

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 30/06/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000785



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04584352/0001-92
Razão Social: LIMAK COMERCIO E LOC DE MAQ DE COP E EQUIP INFORMATICA
Endereço: AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA 1342 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2019 a 25/04/2019

Certificação Número: 2019032702202561098732

Informação obtida em 08/04/2019, às 09:55:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.584.352/0001-92

Certidão nº: 165311333/2018

Expedição: 28/12/2018, às 09:55:59

Validade: 25/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
nº **04.584.352/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

