



*Julio el biao
2017/12*

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.
❖ FONE: (88)3611-1504

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDCREI

MÊS: MARÇO - 2017



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 30/05/2017 às 08:48:48

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS.

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 30/05/2017 - as 08:47:46

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : MAR/2017

Escola : DOMINGOS OLIMPIO

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
250,71	0,00	0,00	15.567,00	15.817,71

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	1.040,88	POLO	09/2016	18/10/2016	
AGUA	341,96	VILA UNIAO	08/2016	18/09/2016	
AGUA	316,88	VILA UNIAO	09/2016	18/10/2016	
COELCE	1.794,39	POLO	10/2016	01/11/2016	
COELCE	494,68	VILA UNIAO	10/2016	17/11/2016	
TELEFONE	123,11	POLO	01/2017	24/02/2017	
INTERNET	104,34	POLO	01/2017	24/02/2017	
GAS	108,00	POLO	03/2017	17/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.900,00	POLO	03/2017	15/03/2017	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	06/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
TOTAL	6.319,24				

* - 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 (+)	15.817,71
DESPESAS (-)	6.319,24
DESPESAS APLICACAO (-)	0
SALDO	9.498,47



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 30/05/2017 às 07:48:07

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: DOMINGOS OLIMPIO



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 26/05/2017 às 08:48:28

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COLOCANDO CONVÊNIO DE 2017 E CORRIGINDO DADOS.

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 25/05/2017 - as 15:38:03

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 23/05/2017 às 11:11:37

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____



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 RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Entregue: MARIA EDNIR OLIVEIRA MARTINS Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEVEREIRO

Data: 10/05/2017 às 09:10 HS

Observação:



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDICREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Entregue: VALERIA RUFINO CUNHA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEVEREIRO

Data: 15/05/2017 às 13:54HS

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

- CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM NOME DE EMÍLIO SENDIM
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO COM CONVÊNIO DE 2016

Responsável pela correção: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da Escola: _____



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 / 003 / 00004175-8

Data: 24/04/2017 - 08:23

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250,71 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	220,71 C
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	6.227,00 C	6.447,71 C
06/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	6.412,71 C
15/03/2017	900081	CHEQUE SAC	1.699,72 D	4.712,99 C
15/03/2017	900082	CHEQUE SAC	2.289,07 D	2.423,92 C
15/03/2017	900083	CHEQUE SAC	227,45 D	2.196,47 C
15/03/2017	900085	CHEQ COMP	1.900,00 D	296,47 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	9.340,00 C	9.636,47 C
17/03/2017	900084	CHEQ COMP	108,00 D	9.528,47 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	9.498,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017012002, referente ao mês de MARÇO/2017 pela Unidade Executora da Escola CEI DOMINGOS OLÍMPIO não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 09 de maio 2017

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Francisca Japiciara de Sousa Araújo

Rosemeide de Sousa Freitas

Duon Soares Almeida



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados										MARÇO/2017
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 2017012002		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras 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	Total RS	Capital RS	Custeio RS	Tarifas	Total RS	9 – Saldo			
250,71+6.227,00+9.340,00		R\$ 15.817,71	-	R\$ 6.224,24	R\$ 95,00	R\$ 6.319,24	R\$ 9.498,47			
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 RS			
01	MANUT CTA	-	-	-	-	01/03/2017	30,00			
02	DB CEST PJ	-	-	-	-	06/03/2017	35,00			
03	SAAE	07.817.778/0001-37	11796-2	15/03/2017	900081	15/03/2017	1.699,72			
04	COELCE	07.047.251/0001-70	2272136-3	15/03/2017	900082	15/03/2017	2.289,07			
05	TELEMAR	33.000.118/0015-74	0900082759212	15/03/2017	900083	15/03/2017	227,45			
06	LIMAX	04.584.352/0001-92	000.004.118	15/03/2017	900085	15/03/2017	1.900,00			
07	C.H NOGUEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69.701.712/0001-34	000.022.662	15/03/2017	900084	17/03/2017	108,00			
08	MANUT CTA	-	-	-	-	27/03/2017	30,00			
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
18 – Local e Data Sobral, 09 de maio de 2017		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor				20 – Total		6.319,24		


Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1

Mulatio

SAAE
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 00081
Praça Doutor Monte, 553 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CEP: 62066-437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2030 198

Inscrição	Localização	Mes/Faturamento
11796-2	00017/0014	

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CENTRO LIRAC E SENDIM
RUA DA FELICIDADE, 101 CRICHE,
VILA UNIAO
CEP: 62021120
SOBRAL-CE

Classic: PBM	A/E: 0	ULTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: PUB	Economia: 1			
Agente: 00002/0014				
Idioma: 538	Data Instalação: 01/02/2001			
		Mês/Ano	Consumo	Debito
		07/2016	45	50
		08/2016	45	50
		05/2016	45	50
		04/2016	45	50
		03/2016	45	50
		02/2016	45	50

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
12/07/2016	5525
Data Leitura Atual	Leitura Atual
12/08/2016	5575
Dias de Consumo	Consumo
31	45

Multa: 45

Idioma: 538

COMUNICADO

EXISTENTE OS DADOS(S) EM ANEXO, PROCURE PAGAR

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		100,48
2	ESGOTO		130,48
17	Encargos (03/2016) 87	1/1	7,91
16	Multa por Atraso - 03	1/1	5,51
17	Encargos (04/2016) 57	1/1	5,85
16	Multa por Atraso - 04	1/1	6,01

VENCIMENTO 12/08/2016 **TOTAL (R\$)** 341,36

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C. I. A. Data: 02/08/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 3,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Assente
Obtidos	2,5	7,12	3,0	0,7	0,6	0,0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

074-682494390-1

15/Mar/2017 HORA DE: 18:48:50

LOT: 05.21714-3 TERM: 05453

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 35/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

VALOR DO PAGAMENTO: 341,36

820500000037 419002000010

179000161602 415000000003

074-682494390-1

19 VIA

CAIXA Loterias

SAAE
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Aterro Municipal criado pela Lei nº 006/91
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.773/0001-37 / CPF: 06.346.632-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2839 199

Inscrição	Localização	Matrícula
11796-2	0000270014	

Identificação do Consumidor
PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. E. SINDIM
RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE,
VILA UNIAO
CEP: 62021120
SOBRAL-CE

Classe: PBM	A/E: I	ULTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: PUB	Economia:	Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
Agente: 0000270014		08/2016	45	50
Hidrometro: 0000270014	Data Instalação: 01/02/2001	07/2016	45	50
		06/2016	45	50
		05/2016	45	50
		04/2016	45	50
		03/2016	45	50
DADOS CONSUMO				
Data Leitura Anterior: 12/08/2016	Leitura Anterior: 5525			
Data Leitura Atual: 13/09/2016	Leitura Atual: 5525			
Dias de Consumo: 32	Consumo: 45			
Média: 45	Ocorrência: HIDROMETRO PARADO			

COMUNICADO
Existe(m) um(a) conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ALUGA		165,40
2	ESGOTO		130,48

VENIMENTO	TOTAL (R\$)
2,000	316,68

Multa	Valor	Juros Diários
2,000	0,00	0,00

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: C.T.A.	Data: 08/09/16					
Parâmetros:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Calc. Total
Padrão:	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Acordo
Obtidos:	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

074 682494393-6

15/Mar/2017 HORA DE: 10:41:38

LOT. 05.21714-3 TERM 05-03-15

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. MNT AG 1507 SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 316,68

8265400000037 168602698011

179609161601 472007000004

074 682494393-6

14 VIA



Autoridade Municipal criada pela Lei nº 888/04
Praça Juvater Muniz, 263 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.775/0001-27 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
Disque SAAE: 0800 3030 195

Inscrição	Localização	Info. Cotaramento
67189-9	0000270017	

Identificação do Consumidor
P.M.S. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLIM RUA 17 DE MAIO, 400, VILA UNIAO CEP: 62021030 SOBRAL-CE

Classe:	PBM	A/E:	0
Tarifa:	PUB	Econômica:	1
Agente:	0000270017		

Hidrometro	Data Instalação
673223587	02/07/2014

DADOS CONSUMO	
Data leitura anterior	Leitura anterior
12/06/2016	2690
Data leitura atual	Leitura atual
13/06/2016	2765
Dia da Contagem	Consumo
32	135

Medida	78	Ocorrência	LEITURA NORMAL
--------	----	------------	----------------

COMUNICADO
EXISTE(M) OS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA?

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		512,28
2	ESGOTO		428,60

VENCIMENTO	TOTAL (R\$)
2,000	0,00

Parcela	Valor	Parcela Diária
2,000	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório:	C.T.A.	Data:	06/08/16			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obridos	5,0	7,2	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

074-682494396-V

15/Mar/2017 HORA DE: 18:41:33

LOT. 85,21714-3 TERM 05453

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

VALOR DO PAGAMENTO: 1.040,88

826400000103 400002600000

710909161607 472810000009

074-682494396-V

10 VIA

CAIXA Loterias

Camp. Banco Agência CI Corréto C2 Série Cheque nº C3 BS
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900081 0 1.699,72 #

Pague por este
cheque a quantia de Mil e seiscentos e noventa e nove reais
e setenta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 15 de Março de 2017

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Toméio Maranhão

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405542 0189000815 600300417531

Nº DO CLIENTE

2272136-3

Para agitar de a descoberto, utilize o nº acima
antes de qualquer outro documento.A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2003.

coelce

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60125-040 Fortaleza CE
CNPJ 07.047.291/0001-70 CGF 06.105.848-3

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

451300702

Rota 15 32000 10 134110 - 0 Data de Emissão 24/10/2016

Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000
- SOBRAL - 62011060

Medidor 9862639

Posto 0000 0000

Classe Q5-PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DADOS

Mês de Referência 04/10/2016
Data de Apresentação 24/10/2016
Previsão Próxima Letura 23/11/2016

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto 0,00% 1

Mês 04/2016 0,00 121,50

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 481,08
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 129,69

Prestação Individual

Mensal Tris. Anual Mensal Tris. Anual

DIC 5,19 10,38 20,77 4,51 9,00 0,00

FIC 3,38 6,76 13,52 1,00 2,00 0,00

DMIC 0,54 1,08 2,16 0,51 1,02 0,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

COTA ICMS DEBTO (COTA ICMS) 481,08

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Sem. Atual	Sem. Anterior	Cons.	Consumo (kWh)	Cens. Ind.	Cens. Tot.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
68507	68227	1,00	672	8,00	872	0,110000	481,08
34-10-16	27-09-16		31 (14)		670		

DESCRIÇÃO

	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	481,08
MULTA MORATORIA REF 07/2016	4,48
CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS	1,51
JUROS DO MÊS	11,53
INDENIZAÇÃO MENSAL DMIC	-3,92

VENCIMENTO 17/11/2016

TOTAL A PAGAR (R\$)

494,68

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Tarifa	289,57
Impostos	129,69
Distribuição	7,50
Encargos Setoriais	30,00
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	152,94
TOTAL	481,08

5,69	6,70	6,68	5,42	3,20	6,42	6,21	5,69	6,05	5,74	3,32	5,96	6,69
08/09/16	15/09/16	22/09/16	29/09/16	06/10/16	13/10/16	20/10/16	27/10/16	03/11/16	10/11/16	17/11/16	24/11/16	01/12/16

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSORES DE CO₂ (kg/kWh)

Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Coelce.

Emissão kg(CO₂)

289,57

Consumo kg(CO₂)

0,00

Consciência Ecológica (% CO₂)

0%

100%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

AVISO DE DEBITO VENCIDO

Informamos existir débitos vencidos em atraso em relação a esta conta, no valor de R\$ 1.117,00. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 30 dias contados a partir da data de vencimento e não pago.

10/09/16	17/09/16	24/09/16	01/10/16	08/10/16	15/10/16	22/10/16	29/10/16	05/11/16	12/11/16	19/11/16	26/11/16	03/12/16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consta desta fatura R\$ 30,75 referente a PIS e COFINS.

Total: R\$ 100,0000 - ICMS: R\$ 10,0000 - Total: R\$ 110,0000

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

074-682494384-7

15/Mar/2017

HORA DE 18:30:14

LOT. 05.21714-3

TERM 05453

LOCAL HORDE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 494,68

838300000047 946000310000

000227213602 018639272234

074-682494384-7

1ª VIA

Nº DO CLIENTE
5196454-6

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

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 Fortaleza CE
CNPJ 07.087.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

coelco

Grupo Coel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 451572901

Rota 16 32000 16 040000 - 0 Data de Emissão 25/10/2016

Nome PH SOBRAL CEI DA VILA UNIAO

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

Medidor 7048752 Poste 0000 0000

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leteira
Out/2016	25/10/2016	24/11/2016

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjuncto 5,26% 1

Mês: Mai/2016 EDD 467,74

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor da Importação	Padrão Individual Mensal	Trin. Anual	Apuração Individual Mensal	Trin. Anual
1.723,99	27,00%	465,47	DIC 5,15	10,30	20,71	0,00
			PIC 3,30	6,60	13,20	0,00
			DMIC 0,34			0,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

25.0513.1274.500.005.450.900.000

INFORMAÇÕES SOBRE O FATORAMENTO DO CONSUMO

Let. Atual	Let. Anterior	Canc.	Canc. em 07/10	Canc. 3rd	Canc. 4th	Tarifa 001/1000	Valor (R\$)
3301	966	1,00	2401	8,00	2441	0,11000	0,11000
25-10-16	24-09-16		20-08-16		2401		1.723,99

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	1.723,99
MULTA MORATORIA REF 07/2016	21,54
CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS	5,04
JUROS DO MÊS	43,42

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

VENCIMENTO 01/11/2016 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.794,39

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)
Energia	1.723,99
Transmissão	20,71
Distribuição	15,37
Encargos Setoriais	13,20
Impostos (10% PIS-COFINS)	5,04
TOTAL	1.794,39

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)
2017	2.401
2016	3.641
2015	2.086
2014	1.537
2013	2.132
2012	2.124
2011	2.064
2010	2.053
2009	1.937
2008	1.445
2007	1.632
2006	1.824

CONSUMO CONSCIENTE EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Enefitas.

Enefitas kg(CO ₂)	Consumo kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)
1.037,71	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO-VENCIDO:

Informamos a partir de agora o vencimento das contas de energia elétrica será informado no valor de R\$ 1.794,39. Seu fornecedor de energia elétrica não suspenderá em até 30 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Data Rec.	Valor
07/2016	1.218,41
06/2016	1.483,80
05/2016	2.596,12

Conta desta fatura R\$ 117,40 referente a PIS e COFINS.

CPF: 9.841.188-0000 - 14882-9 2441-16 16 CGF 02 e 10.000-000

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	COÓDIGO
ENERGIA	494,06	494384
ENERGIA	1.794,39	494387

TOTAL: R\$2.289,07

RECEBIDO: R\$0,00

A RECEBER: R\$2.289,07

15MAR2017 10:40:22

LOTERIA: 05.021/14-3

TERMINAL: 54535

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Chaque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900082	8	R\$ 2.289,07 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos</u>									

CAIXA

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

Sobral, 15 de março de 2017
Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Tomáteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

⑈10405541⑈ 01890008258 600300417581⑈



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6265 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

EDUCAÇÃO

37802238



0156 - CTCE FORTALEZA CE PLS
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL-CE



7213512820051430000000698830060217

Referência

JANEIRO /2017

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/02/2017

Total a pagar

R\$ 227,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,77

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

92,77



OI VELOX

R\$ 104,34

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

104,34



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 30,34

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

1,00

22,19

7,15

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui frangia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos, acesse www.oi.com.br/comunicado.

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL-CEDATA DE EMISSÃO
02/02/2017CNPJ / CPF
07598634000137INSCRIÇÃO ESTADUAL
69202583TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIALCOD. DEB. AUTOMÁTICO
140000652926CODIGO DO
88

TELEFONE/CONTRATO

3611-1504 0 4

VALOR A PAGAR R\$

227,45

VENCIMENTO

24/02/2017

PLANO LOCAL:		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		01/17: 142:12	12/16: 134:48	11/16: 306:00		
BÁSICO				10/16: 186:48	09/16: 157:30	08/16: 163:18		
PAÍS / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGIN	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VAL

CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VCI

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NºST N. 000006238/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-1504 0 4

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 02/02/2017 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/01/17

0001/02 02/02/2017 ASS. USO NÃO RESIDENCIAL 01 A 30/01/17

SUBTOTAL 7,83
84,34
92,17

LIGACOES LOCAIS

0001/03 02/02/2017 CONSUMO MINUTOS 142:12 TRANQUILA 150:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00 0,00

SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/04 27/01/2017 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 88 98884-7895 15:49:35 00-01:12 FLAT P3167 1,00

SUBTOTAL 1,00

01 VELOC - SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS

0001/05 02/02/2017 ASS. 01 VELOC NRES 5MB 01 A 30/01/17 507-3758 75,14% VD 104,34

SUBTOTAL 104,34

SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3611-1504 0 4 198,11

BASE DE CÁLCULO ICMS 198,11 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 198,11

ALÍQUOTA 30% VALOR 59,43

ISS:

RESERVADO AO FISCO

eaff.2a9a.62ab.214e.b637.409f.e601.2e79

FATURA N.: 0900082759212

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - PORTALEZA - CE CEP: 60115-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

SERVIÇO DE TERCEIROS

Fique atento. Cuidar os pagamentos em dia e certo.

- Liberação do Mito de 25% + juros de 1% ao mês.

- Suspensão do serviço: Período: 15 dias após envio de 1ª notificação; a partir mais 30 dias, Suspensão Total.

- Devolução e posterior do Serviço: Período: a partir de 15 dias após liberação normalizada de acordo com as regras contratuais, após os custos após a suspensão.

- Cancelamento e inclusão no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON/Estado): 30 dias após a Suspensão Total.

De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à prestação de serviços de telecomunicações. Informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nos contratos com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em toda a território nacional, para garantir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos, acesse www.oi.com.br/cpnenfores.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

074-682454399-5

15/Mar/2017

HORA DE 10:42:15

LOT, 05,21214-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SUBOAL

AG. VINCULADA: 3522

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 227,45

840680000026 274500240305
150340703614 115848417012

074-682454399-5

19 VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Comp.	Nome	Agência	CI	Campo	C2	Série	Cheque nº	CI	IS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900083	6	227,45 #

Pague por este

cheque a quantia de Duzentos e vinte e sete reais e
quarenta e cinco centavos e centavos setenta

CAIXA

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

Sobral, 15 de Março de 2017

Valéria Rufino Cavaleiro

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CPF 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE ANCIANO
 DESDE 09/2014

⑈10405540⑈ 0189000835⑈ 600300417581⑈



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

Av. Dom José Tupinambá da Fresta, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7286
Site: www.limacopiadoras.com.br - E-mail: limacopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

RECIBO R\$

1.900,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Consuello Escobar CEI Domingos Olimpio

a quantia de mil e novecentos Reais

valor referente a nota fiscal n.º 4118

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

CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
Sobral - CE

Sobral/CE, 15 de março de 2017

Consuello Escobar
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 1342 - CENTRO 62010-290 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.004.118 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2317 0304 5843 5200 0192 5500 1000 0041 1812 0170 3153 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 123170014899800 15/03/2017 13:45:32																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.191.030-9		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.584.352/0001-92																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ENDEREÇO R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400		BAIRRO / DISTRITO Vila União		CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA DA EMISSÃO 15/03/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CEP 62021-095		FONE / FAX		DATA DA SAÍDA 15/03/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.191.030-9		HORA DA SAÍDA 14:30:48																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONT 0,00 OUTRAS DES 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 590,45 TOTAL DA NOTA 1.900,00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>V.APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5410</td><td>FITA 3M PEMPACOT SCOTCH 32X50 REF 1777</td><td>48114110</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>6</td><td>27,00</td><td>162,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>45,46</td></tr> <tr><td>5471</td><td>FITA 3M ADESIVA PVC 48X45 M REF. 5802 SCOTCH</td><td>84439199</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>20</td><td>4,00</td><td>80,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>25,76</td></tr> <tr><td>5474</td><td>EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103</td><td>40021911</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5</td><td>35,00</td><td>175,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>59,68</td></tr> <tr><td>6112</td><td>COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G</td><td>35061090</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>6</td><td>9,80</td><td>58,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>2,47</td></tr> <tr><td>285</td><td>LAPIS N.2 PRETO C/144 UNID LABRA</td><td>96084000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>2</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>22,65</td></tr> <tr><td>2774</td><td>BORRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 LN BR</td><td>40169200</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>3</td><td>7,50</td><td>22,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>3,54</td></tr> <tr><td>809</td><td>CADERNO BROCHURA 48FLS MAXIMA COLOR</td><td>48202000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>40</td><td>1,20</td><td>48,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>12,10</td></tr> <tr><td>928</td><td>MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL PILOT</td><td>96082000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>7,20</td><td>86,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>34,95</td></tr> <tr><td>929</td><td>MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO PILOT</td><td>96082000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>7,20</td><td>86,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>34,95</td></tr> <tr><td>930</td><td>MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PILOT VERDE</td><td>96082000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>7,20</td><td>86,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>34,95</td></tr> <tr><td>931</td><td>MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 VERMELHO PILOT</td><td>96082000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>7,20</td><td>86,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>34,95</td></tr> <tr><td>4777</td><td>PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR</td><td>96099000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>15,00</td><td>180,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>54,81</td></tr> <tr><td>2183</td><td>ENVELOPE SCRIFY OURO 229X324 80G C/100</td><td>63059000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1</td><td>26,10</td><td>26,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>7,58</td></tr> <tr><td>31</td><td>CONCRETIVO TOQUE MAGICO 18ML</td><td>38249089</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>24</td><td>2,50</td><td>60,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>17,47</td></tr> <tr><td>3482</td><td>GRAMPO 266 C/5000 COBREDO ACC</td><td>39261000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>4</td><td>6,50</td><td>26,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>9,39</td></tr> <tr><td>19</td><td>CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO</td><td>83059000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>6</td><td>2,50</td><td>15,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>5,32</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL RISO 75G 210X297 A4 C/500FLS</td><td>48025610</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>30</td><td>19,00</td><td>570,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>159,94</td></tr> <tr><td>2493</td><td>PAPEL ESCOLAR 40 KG A4 200FLS AMARELO</td><td>48089000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>7,02</td></tr> <tr><td>3</td><td>BALAO 6,5 C/50 BOLIBOLI VERMELHO IDEATEX</td><td>39249000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5</td><td>5,00</td><td>25,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>8,73</td></tr> <tr><td>3</td><td>BALAO 6,5 C/50 BOLIBOLI AZUL IDEATEX</td><td>39249000</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5</td><td>5,00</td><td>25,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>8,73</td></tr> </tbody> </table>						CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	V.APROX. TRIBUTOS	5410	FITA 3M PEMPACOT SCOTCH 32X50 REF 1777	48114110	0500	5405	UN	6	27,00	162,00	0,00	0,00	0	45,46	5471	FITA 3M ADESIVA PVC 48X45 M REF. 5802 SCOTCH	84439199	0500	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0	25,76	5474	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	40021911	0500	5405	UN	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0	59,68	6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	35061090	0500	5405	UN	6	9,80	58,80	0,00	0,00	0	2,47	285	LAPIS N.2 PRETO C/144 UNID LABRA	96084000	0500	5405	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	22,65	2774	BORRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 LN BR	40169200	0500	5405	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0	3,54	809	CADERNO BROCHURA 48FLS MAXIMA COLOR	48202000	0500	5405	UN	40	1,20	48,00	0,00	0,00	0	12,10	928	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95	929	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95	930	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PILOT VERDE	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95	931	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 VERMELHO PILOT	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95	4777	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	96099000	0500	5405	UN	12	15,00	180,00	0,00	0,00	0	54,81	2183	ENVELOPE SCRIFY OURO 229X324 80G C/100	63059000	0500	5405	UN	1	26,10	26,10	0,00	0,00	0	7,58	31	CONCRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	38249089	0500	5405	UN	24	2,50	60,00	0,00	0,00	0	17,47	3482	GRAMPO 266 C/5000 COBREDO ACC	39261000	0500	5405	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	9,39	19	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO	83059000	0500	5405	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0	5,32	2	PAPEL RISO 75G 210X297 A4 C/500FLS	48025610	0500	5405	UN	30	19,00	570,00	0,00	0,00	0	159,94	2493	PAPEL ESCOLAR 40 KG A4 200FLS AMARELO	48089000	0500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	7,02	3	BALAO 6,5 C/50 BOLIBOLI VERMELHO IDEATEX	39249000	0500	5405	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0	8,73	3	BALAO 6,5 C/50 BOLIBOLI AZUL IDEATEX	39249000	0500	5405	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0	8,73
CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	V.APROX. TRIBUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																										
5410	FITA 3M PEMPACOT SCOTCH 32X50 REF 1777	48114110	0500	5405	UN	6	27,00	162,00	0,00	0,00	0	45,46																																																																																																																																																																																																																																																																										
5471	FITA 3M ADESIVA PVC 48X45 M REF. 5802 SCOTCH	84439199	0500	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0	25,76																																																																																																																																																																																																																																																																										
5474	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	40021911	0500	5405	UN	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0	59,68																																																																																																																																																																																																																																																																										
6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	35061090	0500	5405	UN	6	9,80	58,80	0,00	0,00	0	2,47																																																																																																																																																																																																																																																																										
285	LAPIS N.2 PRETO C/144 UNID LABRA	96084000	0500	5405	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	22,65																																																																																																																																																																																																																																																																										
2774	BORRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 LN BR	40169200	0500	5405	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0	3,54																																																																																																																																																																																																																																																																										
809	CADERNO BROCHURA 48FLS MAXIMA COLOR	48202000	0500	5405	UN	40	1,20	48,00	0,00	0,00	0	12,10																																																																																																																																																																																																																																																																										
928	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95																																																																																																																																																																																																																																																																										
929	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95																																																																																																																																																																																																																																																																										
930	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PILOT VERDE	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95																																																																																																																																																																																																																																																																										
931	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 VERMELHO PILOT	96082000	0500	5405	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0	34,95																																																																																																																																																																																																																																																																										
4777	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	96099000	0500	5405	UN	12	15,00	180,00	0,00	0,00	0	54,81																																																																																																																																																																																																																																																																										
2183	ENVELOPE SCRIFY OURO 229X324 80G C/100	63059000	0500	5405	UN	1	26,10	26,10	0,00	0,00	0	7,58																																																																																																																																																																																																																																																																										
31	CONCRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	38249089	0500	5405	UN	24	2,50	60,00	0,00	0,00	0	17,47																																																																																																																																																																																																																																																																										
3482	GRAMPO 266 C/5000 COBREDO ACC	39261000	0500	5405	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	9,39																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO	83059000	0500	5405	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0	5,32																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	PAPEL RISO 75G 210X297 A4 C/500FLS	48025610	0500	5405	UN	30	19,00	570,00	0,00	0,00	0	159,94																																																																																																																																																																																																																																																																										
2493	PAPEL ESCOLAR 40 KG A4 200FLS AMARELO	48089000	0500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	7,02																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	BALAO 6,5 C/50 BOLIBOLI VERMELHO IDEATEX	39249000	0500	5405	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0	8,73																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	BALAO 6,5 C/50 BOLIBOLI AZUL IDEATEX	39249000	0500	5405	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0	8,73																																																																																																																																																																																																																																																																										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO FISCAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: A02498D0FC3EF2C141E750B4AD0DD8FE RESERVAÇÃO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Fim Nfe (NF-e) - Source (www.gnss.com.br) Gerado em 15/03/2017 às 13:45 pelo CNDANFE 1.0.4 Free (www.kimafre.com.br)																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NOCADA A01A30 - EMISSÃO 15/03/2017 VALOR TOTAL 1.900,00 DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO - R PRIMEIRO DE JANEIRO, Vila União, 62021-095-SOBRAL-CE)					NFe 000.004.118 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																				



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

Sobral, 6 de março de 2017.

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

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	Fita 3M p/empacot Scptch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 27,00	R\$ 162,00
2	Fita 3M adesiva pvc 48x45M ref 5802 Scotch	UNID	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
3	EVA 40x90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
4	Cola Brascoplast p/EVA 90G	UNID	6	R\$ 9,80	R\$ 58,80
5	Lápis n. 2 preto c/144 und Labra	UNID	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
6	Borracha ponteira Slim saco c/100un br	UNID	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
7	Caderno brochura 48fls Máxima color	UNID	40	R\$ 1,20	R\$ 48,00
8	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,20	R\$ 86,40
9	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,20	R\$ 86,40
10	Marcador quadro branco WBM-7 Pilot verde	UNID	12	R\$ 7,20	R\$ 86,40
11	Marcador quadro branco WBM-7 vermelho Pilot	UNID	12	R\$ 7,20	R\$ 86,40
12	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00
13	Envelope Scrity ouro 229x324 80G c/100	UNID	1	R\$ 26,10	R\$ 26,10
14	Corretivo Toque mágico 18ml	UNID	24	R\$ 2,50	R\$ 60,00
15	Grampo 26/6 c/5000 cobreado ACC	UNID	4	R\$ 6,50	R\$ 26,00
16	Clips ACC 2/0 cx c/100 und galvanizado	UNID	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
17	Papel Rino 75G 210x297 A4 c/500fls	UNID	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
18	Papel escolar 40kg A4 200fls amarelo	UNID	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
19	Balão 6.5 c/50 Boliboli vermelho Ideatex	UNID	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
20	Balão 6.5 c/50 Boliboli azul Ideatex	UNID	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
TOTAL					R\$ 1.900,00

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.

Barizete Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
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, 06 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOD OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Fita 3M p/empacot Scptch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 27,80	R\$ 166,80
2	Fita 3M adesiva pvc 48x45M ref 5802 Scotch	UNID	20	R\$ 4,40	R\$ 88,00
3	EVA 40x90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00
4	Cola Brascoplast p/EVA 90G	UNID	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
5	Lápis n. 2 preto c/144 und Labra	UNID	2	R\$ 28,50	R\$ 57,00
6	Borracha ponteira Slim saco c/100un br	UNID	3	R\$ 7,80	R\$ 23,40
7	Caderno brochura 48fls Maxima color	UNID	40	R\$ 1,40	R\$ 56,00
8	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
9	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
10	Marcador quadro branco WBM-7 Pilot verde	UNID	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
11	Marcador quadro branco WBM-7 vermelho Pilot	UNID	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
12	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	12	R\$ 16,00	R\$ 192,00
13	Envelope Scrtty ouro 229x324 80G c/100	UNID	1	R\$ 26,60	R\$ 26,60
14	Corretivo Toque mágico 18ml	UNID	24	R\$ 2,70	R\$ 64,80
15	Grampo 26/6 c/5000 cobreado ACC	UNID	4	R\$ 6,80	R\$ 27,20
16	Clips ACC 2/0 cx c/100 und galvanizado	UNID	6	R\$ 2,70	R\$ 16,20
17	Papel Rino 75G 210x297 A4 c/500fls	UNID	30	R\$ 19,50	R\$ 585,00
18	Papel escolar 40kg A4 200fls amarelo	UNID	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
19	Balão 6.5 c/50 Boliboli vermelho Ideatex	UNID	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
20	Balão 6.5 c/50 Boliboli azul Ideatex	UNID	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
TOTAL					R\$ 1.984,00

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, 264
CENTRO CEP. 62.010-010
SOBRAL



Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 06 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Fita 3M p/empacot Scptch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 28,00	R\$ 168,00
2	Fita 3M adesiva pvc 48x45M ref 5802 Scoth	UNID	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
3	EVA 40x90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	5	R\$ 37,00	R\$ 185,00
4	Cola Brascoplast p/EVA 90G	UNID	6	R\$ 10,50	R\$ 63,00
5	Lápis n. 2 preto c/144 und Labra	UNID	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
6	Borracha ponteira Slim saco c/100un br	UNID	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
7	Caderno brochura 48fls Máxima color	UNID	40	R\$ 1,80	R\$ 72,00
8	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
9	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
10	Marcador quadro branco WBM-7 Pilot verde	UNID	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
11	Marcador quadro branco WBM-7 vermelho Pilot	UNID	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
12	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	12	R\$ 16,50	R\$ 198,00
13	Envelope Scrity ouro 229x324 80G c/100	UNID	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
14	Corretivo Toque mágico 18ml	UNID	24	R\$ 2,90	R\$ 69,60
15	Grampo 26/6 c/5000 cobreado ACC	UNID	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
16	Clips ACC 2/0 cx c/100 und galvanizado	UNID	6	R\$ 2,90	R\$ 17,40
17	Papel Rino 75G 210x297 A4 c/500fls	UNID	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
18	Papel escolar 40kg A4 200fls amarelo	UNID	1	R\$ 26,50	R\$ 26,50
19	Balão 6.5 c/50 Boliboli vermelho Ideatex	UNID	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
20	Balão 6.5 c/50 Boliboli azul Ideatex	UNID	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
TOTAL				R\$	2.071,70

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

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 338 - Centro - Sobral/CE
cleysecomercios@hotmail.com



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 LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA LTDA - ME**
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 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 ela 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:39:23 do dia 30/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2017.
Código de controle da certidão: **FE7D.BF3D.4B96.B80A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.584.352/0001-92

Certidão nº: 123232941/2017

Expedição: 16/01/2017, às 16:36:47

Validade: 14/07/2017 - 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 - ME (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.



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA GESTÃO

Nº CERTIDÃO
0874/2017

Nº PROTOCOLO
0874/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL

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

INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF

04.584.352/0001-92

PRINCIPAL SÓCIO OU DIRIGENTE

CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO SOB O NÚMERO ACIMA INDICADO, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA.

No site http://sistemas.sobral.ce.gov.br/CND_online/validar_cnd.php, utilize o código de validação abaixo, para verificar a autenticidade deste documento:

2017087420170874

OBS:

VÁLIDO ATÉ 12/06/2017

QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO

LOCAL E DATA

Sobral - (CE), 14 de março de 2017

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: 21/02/2017 a 22/03/2017

Certificação Número: 2017022102371095043428

Informação obtida em 04/03/2017, às 10:14:41.

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



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201701329152

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 LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT

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 14/03/17 ÀS 09:21:57
VÁLIDA ATÉ 13/05/2017

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS R\$ #1.900,00#

018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900085 2

Pague por este

cheque a quantia de Mil e novecentos reais

LIMAK

CAIXA

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

Sobral, 15 de Março

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-50

Francisco Timóteo Magalhães

a centavos acima

de 0 sua ordem

de 20 17

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405548 0189000855A 600300417581



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO: RUA 1º DE JANEIRO, Nº400 - VILA UNIÃO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIMAK-COME LOC'DENMAQ COPIADORAS E EQ DE IMP'TDA	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	CLEYSE M.RODRIGUES			
06	FITA 3M PEMPACOT SCPTCH 32X50 REF 3777	27,00	27,80	28,00	LIMAK-COME LOC'DENMAQ COPIADORAS E EQ DE IMP'TDA	27,00	162,00
20	FITA 3M ADESIVA PVC 48X45M REF 5802 SCOTH	4,00	4,40	4,80		4,00	80,00
05	EVA 40X90 FOHA C/10FLS PT IBEL 103	35,00	36,00	37,00		35,00	175,00
06	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	9,80	10,00	10,50		9,80	58,80
02	LAPIS N.2 PRETO C/144 UND LABRA	28,00	28,50	29,00		28,00	56,00
03	BOARRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 UN BR	7,50	7,80	8,00		7,50	22,50
40	CADERNO BROCHURA 48FLS MÁXIMA COLOR	1,20	1,40	1,80		1,20	48,00
12	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL PILOT	7,20	7,50	7,90		7,20	86,40
12	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO PILOT	7,20	7,50	7,90		7,20	86,40
12	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PILOT VERDE	7,20	7,50	7,90		7,20	86,40
12	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 VERMELHO PILOT	7,20	7,50	7,90		7,20	86,40
12	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	15,00	16,00	16,50		15,00	180,00
01	ENVELOPE SCRITY OURO 229X324 80G C/100	26,10	26,60	27,00		26,10	26,10
24	CORRETIVO TOQUE MÁGICO 18 ML	2,50	2,70	2,90		2,50	60,00
04	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO ACC	6,50	6,80	7,00		6,50	26,00
06	CLIPS ACC 20 CX C/100 UND GALVANIZADO	2,50	2,70	2,90		2,50	15,00
30	PAPEL RINO 75G 210X297 A4 C/500FLS	19,00	19,50	20,00		19,00	570,00
01	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS AMARELO	25,00	26,00	26,50		25,00	25,00
05	BALÃO 6.5 C/50 BOLIBOLI VERMELHO IDEATEX	5,00	5,00	6,00		5,00	25,00
05	BALÃO 6.5 C/50 BOLIBOLI AZUL IDEATEX	5,00	5,00	6,00		5,00	25,00
TOTAL							1.900,0

SOBRAL, 06 DE MARÇO DE 2017.

Valéria Rufino Cunha

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1



Recibo

Recebemos do Cons Escolar CEI Domingos Olímpio, a importância supra de R\$ 108,00(cento e oito reais), referente a NF-22662.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 15 de março de 2017.



C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.
Tania Cavalcante

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900084 4

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais

RS #108,00#

C. H. Nogueira

CAIXA

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

0004-X - Sobral - (CE)
BANCO DO BRASIL S.A.
CLASSIO 3.393.428-0

Sobral, 15 de Março de 2017.

Valéria Rufino Azeite

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405549 0189000845 600300417581

RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2017 VALOR TOTAL: R\$ 108,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC CEI DOMINGOS OLIMPIO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400 VILA UNIAO SOBRAL-CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.662
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629
CENTRO - 62010-000
SOBRAL - CE Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.662
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2317 0349 7017 1200 0134 5500 0000 0226 6212 0170 3156

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170014852976 - 15/03/2017 10:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069160180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS ESC CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ / CPF

20.612.513/0001-60

DATA DA EMISSÃO

15/03/2017

ENDEREÇO

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400

BAIRRO / DISTRITO

VILA UNIAO

CEP

62021-095

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2017

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
DO FLEETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	2,0000	54,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: PAF Requisito XI Item 1c: 675DB6DE08C06704891593A413A2A407
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32,89

RESERVADO AO FISCO