CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nª 400
VILA UNIÃO - SOBRAL – CE.
❖ FONE: (88)3611-1504

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDCREI

MÊS: ABRIL - 2017

Recebi
19/05/17
01:40.

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 ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 30/05/2017 às 08:52:28

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 - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 30/05/2017 - as 08:51:33

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 - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 26/05/2017 às 08:51:47

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 - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017

Data: 25/05/2017 - as 15:38:41

Observação:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL
Conta: 0554 / 003 / 00004175-8
Data: 05/05/2017 - 07:32
Mês: Abril/2017
Período:1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.498,47 C
05/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	9.463,47 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	9.340,00 C	18.803,47 C
06/04/2017	900086	CHEQUE SAC	2.394,26 D	16.409,21 C
06/04/2017	900087	CHEQUE SAC	2.324,43 D	14.084,78 C
06/04/2017	900088	CHEQUE SAC	223,72 D	13.861,06 C
07/04/2017	900090	CHEQ COMP	1.000,00 D	12.861,06 C
07/04/2017	900091	CHEQ COMP	1.000,00 D	11.861,06 C
07/04/2017	900092	CHEQ COMP	1.679,50 D	10.181,56 C
12/04/2017	900089	CHEQ COMP	378,00 D	9.803,56 C
24/04/2017	900093	CHEQUE SAC	2.808,62 D	6.994,94 C
24/04/2017	900094	CHEQUE SAC	3.041,61 D	3.953,33 C
24/04/2017	900097	CHEQUE SAC	232,63 D	3.720,70 C
24/04/2017	900095	CHEQ COMP	2.035,00 D	1.685,70 C
24/04/2017	900096	CHEQ COMP	1.000,00 D	685,70 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	655,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	MÊS ABRIL/2017

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** 2017012002	**Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas 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 R$**	**Capital R$**	**Custeio R$**	**Tarifas**	**Total R$**	**9 – Saldo**
R$ 9.498,47+9.340,00		R$ 18.838,47	-	R$ 18.117,77	R$65,00	R$ 18.182,77	R$ 655,70

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$
01	DB CEST PJ	-	-	-	-	05/04/2017	35,00
02	SAAE	07.817.778/0001-37	67169-9	06/04/2017	900086	06/04/2017	2.394,26
03	COELCE	07.047.251/0001-70	2272136-3	06/04/2017	900087	06/04/2017	2.324,43
04	TELEMAR	33.000.118/0015-79	0900083000492	06/04/2017	900088	06/04/2017	223,72
05	LIMAK	04.584.513/0001-92	000.004.152	06/04/2017	900090	07/04/2017	1000,00
06	LIMAK	04.584.352/0001-92	000.004.153	06/04/2017	900091	07/04/2017	1000,00
07	LIMAK	04.584.352/0001-92	000.004.154	06/04/2017	900092	07/04/2017	1.679,50
08	CH.NOGUEIRA	69.701.712/0001-34	000.022.892	06/04/2017	900089	12/04/2017	378,00
09	SAAE	07.817.778/0001-37	67169-9	20/04/2017	900093	24/04/2017	2.808,62
10	COELCE	07.047.251/0001-70	2272136-3	20/04/2017	900094	24/04/2017	3.041,61
11	TELEMAR	33.000.118/0015-74	090008324028		900097	24/04/2017	232,63
12	LIMAK	04.584.352/0001-92	000.004.176	20/04/2017	900095	24/04/2017	2.035,00
13	LIMAK	04.584.513/0001-60	000.004.175	20/04/2017	900096	24/04/2017	1.000,00
14	MANUT CTA	-	-	-	-	25/04/2017	30,00

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	20 – Total
Sobral, 09 de maio de 2017	Valéria Rufino Cunha DIRETORA ATO Nº 022/2017 - DAS-1	18.182,77

Escola – CEI DOLORES LUSTOSA
Endereço – RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400
Bairro – VILA UNIÃO - SOBRAL – CE.
Telefone: (88) 3611-1504

Sobral, 09 de maio de 2017

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº2017012002, referente ao mês de **ABRIL/2017**

Atenciosamente,

Valéria Rufino Cunha

Presidente da Unidade Executora
Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1

Secretário de Educação
Ilmo(a).Sr(a) Francisco Herbert Lima Vasconcelos

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nª 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 ABRIL /2017 pela Unidade Executora da Escola CEI DOMINGOS OLIMPIO não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 09 de maio 2017

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
Francisca Jacinta de Sousa Araujo	
Rosenilde de Sousa Freitas	
Diogo Soares Alves	

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
67169-9	0000270017	11/2016

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCA??O INFATIL DOMIGOS OLIM
RUA 1? DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro: A13G223587 Data Instalação: 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
13/10/2016	2903
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/11/2016	3006
Dias do Consumo	**Consumo**
32	103

Média: 96

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2016	117	0
09/2016	136	0
08/2016	63	0
07/2016	97	0
06/2016	87	0
05/2016	78	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(n) 05 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		457,84
2	ESGOTO		320,49
17	Encargos (06/2016) 11	1/1	21,92
16	Multa por Atraso - 08	1/1	11,65

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
18/12/2016	811,90

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C.T.A. Data: 03/10/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
	5.0	7.12	3.0	1.7	0.6	0.0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MOINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-416813539-9

06/Abr/2017 HORA DE 11:04:19

AUT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 811,90

826300000008 119002690061
716911161603 586660000007

096-416813539-9

1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9

ABSTRAÇÃO	CLS	CAT	TAR	EDO	INCLUSÃO/EM	NF/CONTA	EMISSÃO	MÊS/FAT
0011796.2	PSM	40	PUB	001	01/06/12	160529502	09/11/2016	OUT/2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC.E.SENDIM
RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE
VILA UNIAO Cap: 62.021-120
SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO
A011001538	01/02/2001
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA
00525	13/09/2016
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA
00525	13/10/2016
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO
00045	030
OCORRÊNCIA	LEITURISTA
050	001

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CF	PREST.	VALOR
001	AGUA			186,40
002	ESGOTO (70%)			130,48
017	OUTROS SERVIÇOS			15,10

SAAE

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT	CONS.	OCORR.	MÊS/FAT	CONS.	OCORR.
SET/16	00045	050	AGO/16	00045	050
JUL/16	00045	050	JUN/16	00045	050
MAI/16	00045	050	ABR/16	00045	050
MEDIA	00045				

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

Reservatório: E.T.A. Data: 06/09/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Col. Totais
Padrão	até 15uH	0,5 a 0,6	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtida	5	7,12	3	1,7	0,6	

MENSAGENS

Constatamos debito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, desconsidere este aviso.

HIDROMETRO PARADO!
CONTA FATURADA PELA MEDIA!

MULTA	ENCARGOS DIARIOS	MÉS/FAT EM DÉBITO
2% 6,64	0,033% 0,11	OUT/2012, NOV/2012, JUN/2015, JUN/2016, JUL/2016, AGO/2016, SET/

VENCIMENTO: 18/11/2016 **VALOR R$** 331,98

CONSUMIDOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-416813536-4

06/Abr/2017 HORA DF 11:03:53

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 331,98

826500000037 319802890010
179610161608 529502000027

096-416813536-4

1ª VIA

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 000/81
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
67169-9	0000270017	10/2016

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCA??O INFATIL DOMIGOS OLIM
RUA 1? DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro: A136223587 Data Instalação: 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
13/09/2016	2786
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
13/10/2016	2903
Dias de Consumo	**Consumo**
30	117

Média: 88

ULTIMOS CONSUMOS

Mês /Ant.	Consumo	Ocorr.
09/2016	136	0
08/2016	63	0
07/2016	97	0
06/2016	87	0
05/2016	78	0
04/2016	68	0

Deperância: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(n) 05 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		523,50
2	ESGOTO		366,35
17	Encargos (05/2016) 98	1/1	16,82
16	Multa por Atraso - 05	1/1	10,41

VENCIMENTO 16/11/2016 **TOTAL (R$)** 916,94

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C.T.A. Data: 06/03/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
	5,6	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-416813542-9

06/Abr/2017 HORA DE 11:04:53

CDT. 06.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 916,94

826600000083 169402690002
716910161604 529505000008

096-416813542-9

VIA

[redacted]

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 080/61
Praça Doutor Monte, 562 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
**ISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
11796-2	0000270014	11/2016

Identificação do Consumidor

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

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270014

Hidrômetro: AOTE001536 Data Instalação: 01/02/2001

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
13/10/2016	5525
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/11/2016	5525
Dias de Consumo	**Consumo**
32	45

Média: 45

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2016	45	50
09/2016	45	50
08/2016	45	50
07/2016	45	50
06/2016	45	50
05/2016	45	50

Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

COMUNICADO

Existe(m) 05 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		186,40
2	ESGOTO		130,48
17	Encargos (06/2016) 11	1/1	10,81
16	Multa por Atraso - 06	1/1	5,75

VENCIMENTO	18/12/2016	TOTAL (R$)	333,44

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A. Data: 06/[illegible]/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
	6,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-416813533-0

06/Abr/2017 HORA DF 11:03:22

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 333,44

826100000031 334402690013
179611161607 586857000002

096-416813533-0

[illegible] VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900086	0	#2.394,26 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e noventa e quatro reais e Vinte e seis centavos —— // —— e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 20 17

Valéria Rufino Cunha

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

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

⑈10405547⑈ 0189000865⑆ 600300417581⑈

Nº DO CLIENTE

2272136-3

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60130-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.106.848-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 455225999

Rota 15 32000 10 134110 - 0 — Data de Emissão 23/11/2016

Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

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

Medidor 9862639 — Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO — Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 — CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Nov/2016	23/11/2016	23/12/2016

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
407,51	27,00%	110,02

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

0150.F7BE.9BE6.9340.2243.E9F4.8942.4563

INDIC DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL I

Mês Set/2016 EUSD 148,79

DICRI: 0,00 P

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	4,51	0,00
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	1,00	0,00
DMIC	2,94			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
69468	68907	1,00	561	0,00	561	[illegible]	407,51
23/11/16	24/10/16		30 Dias		561		407,51

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	407,51
MULTA MORATORIA REF 08/2016	7,40
CORRECAO MONETARIA DO MES	1,31
JUROS DO MES	6,73
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 9,62)	

VENCIMENTO 15/12/2016

TOTAL A PAGAR (R$) 422,95

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	175,52
Transmissão	4,39
Distribuição	61,26
Encargos Setoriais	31,68
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	134,42
TOTAL	407,51

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

560	561	670	668	542	320	642	621	549	605	574	332	596

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
242,46	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir debitos vencidos sem acrescimos legais até esta data, no valor de R$ 1.351,40. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor
08/2016	378,68
09/2016	478,04
10/2016	494,68

Consta desta fatura R$ 24,40 referente a PIS e COFINS.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-416813527-5

06/Abr/2017 HORA DF 11:02:03

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
MS. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 422,95

838000000041 225600310000
000227213602 018739282304

096-416813527-5

SEVIA

Nº DO CLIENTE

5196454-6

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valadares, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07040266/0001-70 | CGF 06.105.849-0

Contas agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 455544319

Rota: 16 32000 16 049000 - 0
Data de Emissão: 24/11/2016
Nome: PM SOBRAL CEI DA VILA UNIAO
End. Postal: RU 177 DE JANEIRO 00000
VILA UP - SOBRAL - 62011060
Medidor: 7040752
Classe: 05-PODERES ...LICOS TRIFASICO
Poste: 0000 0000
RG / CPF / CNPJ: 00759863 4/ ...1-37
Fator de Potência: 0,00
CGF:
Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Nov/2016	24/11/2016	26/12/2016

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.830,98	27,00	494,36

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto: SOBRAL I
Mês: Set/2016 - ... EQD R$ 6,42

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	1,19	18,36	20,77	2,22	2,22	0,00
FIC	0,50	6,00	12,00	1,00	1,00	2,00
DMIC	0,54			2,22		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
5625	3207	1,00	2418	0,00			1.830,98
24/11/16	25/10/16		30/10/16				

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.830,98
MULTA MORATORIA REF 08/2016	28,48
CORRECAO MONETARIA DO MES	6,12
JUROS DO MES	35,90
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 45,08)	

VENCIMENTO 01/12/2016

TOTAL A PAGAR (R$) 1.901,48

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	788,92
Perda (PSD)	19,73
Distribuição	1,00
Encargos Setoriais	142,25
Tributos (ICMS PIS COFINS)	494,87
TOTAL	1.830,98

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Out/15	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16
2130	2518	2401	3041	2086	1537	2132	2174	2064	1853	1937	1445	1632

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
1.068,28	0,00	0 ... 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO!
Informamos existir débito vencido em atraso. Caso não esteja data, no valor de R$ 5.534,45. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES

Mês-Ano	Valor
07/2016	1.485,[illegible]
08/2016	1.485,[illegible]
09/2016	1.[illegible]
10/2016	1.794,[illegible]

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ATENDIMENTO: sorteios de segunda-feira a sábado, ...

096-416813530-5

06/Abr/2017 HORA DF 11:02:26

...07. 05.21714-3 TERM 045625
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.901,48

83640000019/ 01400031000 4
00051904540 5 00403952228 5

096-416813530-5

2ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900087	9	#2.324,43#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos — // — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 20 17

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

⑈1040554⑈ 0189000875⑆ 600300417581⑈

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-14 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EDUCAÇÃO

39902037

0138 - CTCE FORTALEZA CE PL5
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS,1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL-CE

7213512820053250000000624730060317

Referência
FEVEREIRO/2017

Telefone
(88) 3611-1504

Vencimento
24/03/2017

Total a pagar
R$ 223,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,77
OI FIXO		92,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	104,34
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		104,34
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	26,61
LIGACOES FIXO-FIXO		4,42
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		22,19

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 oi.com.br/9digito.

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

DATA DE EMISSAO 02/03/2017	TELEFONE/CONTRATO 3611-1504 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R$ 223,72
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900862026	VENCIMENTO 24/03/2017
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/17: 194:12 01/17: 142:12 12/16: 134:48 11/16: 308:00 10/16: 186:48 09/16: 157:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000056723/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-1504 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 02/03/2017 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 28/02/17		7,83
0001/02 02/03/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/17		84,94
SUBTOTAL		92,77

LIGACOES LOCAIS

0001/03 02/03/2017 CONSUMO MINUTOS	194:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	44:12		4,42
SUBTOTAL							4,42

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04 02/03/2017 ASS. OI VELOX NRES SMB	01 A 28/02/17 307-3768	15,74%	VD	104,34
SUBTOTAL				104,34
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3611-1504 0 4				201,53

BASE DE CALCULO ICMS	201,53	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	201,53
ALIQUOTA	30%		
VALOR	60,45		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a1e6.9408.ce8a.d8c9.b76c.3de6.aa7a.33eb

FATURA N.: 0000083000492 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT,6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 03497 3611-1504 0 4

0001/05 01/02/2017 SUPORTE EMP. 0800-642 3090		22,19
	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	22,19
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3611-1504 0 4		22,19

PREZADO CLIENTE, ATE 02/03/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 227,45. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique alerta. Evite os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão de serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Suspensão Parcial, o assinante de sua linha será colocado normalmente de acordo com os valores contratados, pois ele continua apto a receber chamadas.
- Consequentemente a inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Todo mundo ligado contra o dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-416813545-3

06/Abr/2017 HORA DF 11:05:53

DF. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 223,72

84640000000028 237200240305
150349709614 115040417020

096 416813545-3

2ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900088	7	# 223,72 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Vinte e três reais e setenta e dois centavos ——— // ——— e centavos acima

a ——— ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 20 17

Talípia Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

⑈10405545⑈ 01890008854 600300417581⑇

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

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886
Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

RECIBO R$

1000,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Cei Domingos Olímpio

a quantia de mil Reais

valor referente a nota fiscal nº 4152

Sobral/CE, 06 de abril de 2017

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.[illegible] - Sobral - Ceará

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
1

000.004.152
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0041 5212 0170 4066

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
123170019730107 06/04/2017 14:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.191.030-9		04.584.352/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	**20.612.513/0001-60**	06/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	Vila Uniao	62021-095	**06/04/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			**15:26:24**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
3820	LAMPADA FLUORE 40W FOXLUX	85393100	0102	5102	UN	20	9,80	196,00	0,00	0,00	0	63,11
3268	LAMPADA FLUORE 3U 20X220 AVANT EN	85393100	0102	5102	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0	32,20
3710	PLAFON PLASTIF C/SOQUETE 100W BCO EN	85366100	0102	5102	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0	4,80
1080	CHUVEIRO PLAST FIXO BCO 4 PEQ S/REGIST HERC	84818019	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0	5,80
4257	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZU C100 CORFIO	85444900	0102	5102	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0	78,17
8093	FITA ISOLANTE 20MX19MM KRONA	84483919	0102	5102	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0	14,02
4725	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10MX19MM FOXLUX	84483919	0102	5102	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0	15,78
6582	TORNEIRA LAV MESA BICA ALTA FIENZA CRISTAL	84818099	0102	5102	UN	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0	15,95
460	CADEADO PADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	5	14,00	70,00	0,00	0,00	0	21,32
435	SIFAO SANF UNIV BRANCO VALEPLAST	39174090	0102	5102	UN	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0	19,32
4259	CABO FLEXIVEL 6,0MM AZU CORFIO C100	85444900	0102	5102	UN	1	203,00	203,00	0,00	0,00	0	72,13

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: A02498D0FC3EF2C141E75DB4AD0DD8FE

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 06/04/2017 às 14:45 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO - R PRIMEIRO DE JANEIRO, Vila Uniao, 62021-095-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.152 SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900090	9	#1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Mil reais ——— // ——— // ——— e centavos acima

a LIMAK ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 2017

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ: 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

⑈10405541⑈ 0189000905⑆ 600300417581⑈

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

Sobral, 30 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 sod 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	Lâmpada fluores 40W Foxlux	UNID	20	R$ 9,80	**R$ 196,00**
2	Lâmpada fluores 3U 20x220 Avant em	UNID	10	R$ 10,00	**R$ 100,00**
3	Plafon Plastif c/soquete 100W bco em	UNID	2	R$ 6,00	**R$ 12,00**
4	Chuveiro plast fixo bco 4 peq s/regist Herc	UNID	3	R$ 6,00	**R$ 18,00**
5	Cabo flexivel 2,5mm azul c100 Corfio	UNID	2	R$ 110,00	**R$ 220,00**
6	Fita isolante 20mx19mm Krona	UNID	10	R$ 4,00	**R$ 40,00**
7	Fita isolante alta tensão 10mx19mm Foxlux	UNID	3	R$ 15,00	**R$ 45,00**
8	Torneira lav mesa bica alta Fienza cristal	UNID	3	R$ 12,00	**R$ 36,00**
9	Cadeado pado 30mm	UNID	5	R$ 14,00	**R$ 70,00**
10	Sifão sanf univ branco Valeplast	UNID	10	R$ 6,00	**R$ 60,00**
11	Cabo flexivel 6,0mm azul Corfio c100	UNID	1	R$ 203,00	**R$ 203,00**
	TOTAL				**R$ 1.000,00**

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.

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, 30 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Lâmpada fluores 40W Foxlux	UNID	20	R$ 10,00	R$ 200,00
2	Lâmpada fluores 3U 20x220 Avant em	UNID	10	R$ 11,00	R$ 110,00
3	Plafon Plastif c/soquete 100W bco em	UNID	2	R$ 6,80	R$ 13,60
4	Chuveiro plast fixo bco 4 peq s/regist Herc	UNID	3	R$ 6,50	R$ 19,50
5	Cabo flexivel 2,5mm azul c100 Corfio	UNID	2	R$ 120,00	R$ 240,00
6	Fita isolante 20mx19mm Krona	UNID	10	R$ 4,50	R$ 45,00
7	Fita isolante alta tensão 10mx19mm Foxlux	UNID	3	R$ 16,00	R$ 48,00
8	Torneira lav mesa bica alta Fienza cristal	UNID	3	R$ 13,00	R$ 39,00
9	Cadeado pado 30mm	UNID	5	R$ 15,00	R$ 75,00
10	Sifão sanf univ branco Valeplast	UNID	10	R$ 6,40	R$ 64,00
11	Cabo flexivel 6,0mm azul Corfio c100	UNID	1	R$ 208,00	R$ 208,00
	TOTAL				R$ 1,062,10

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 CE

Cleyse M. Rodrigues
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 30 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.		**VALOR TOTAL**	
1	Lâmpada fluores 40W Foxlux	UNID	20	R$	11,00	**R$**	**220,00**
2	Lâmpada fluores 3U 20x220 Avant em	UNID	10	R$	12,00	**R$**	**120,00**
3	Plafon Plastif c/soquete 100W bco em	UNID	2	R$	7,00	**R$**	**14,00**
4	Chuveiro plast fixo bco 4 peq s/regist Herc	UNID	3	R$	6,90	**R$**	**20,70**
5	Cabo flexivel 2,5mm azul c100 Corfio	UNID	2	R$	125,00	**R$**	**250,00**
6	Fita isolante 20mx19mm Krona	UNID	10	R$	5,00	**R$**	**50,00**
7	Fita isolante alta tensão 10mx19mm Foxlux	UNID	3	R$	16,60	**R$**	**49,80**
8	Torneira lav mesa bica alta Fienza cristal	UNID	3	R$	13,50	**R$**	**40,50**
9	Cadeado pado 30mm	UNID	5	R$	15,70	**R$**	**78,50**
10	Sifão sanf univ branco Valeplast	UNID	10	R$	7,00	**R$**	**70,00**
11	Cabo flexivel 6,0mm azul Corfio c100	UNID	1	R$	215,00	**R$**	**215,00**
	TOTAL					**R$**	**1.128,50**

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 .

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

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO: RUA 1º DE JANEIRO Nº 400 – VILA UNIÃO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	CLEYSE M.RODRIGUES	LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA		
20	LÂMPADA FLUORES 40W FOXLUX	9,80	10,00	11,00		9,80	196,00
10	LÂMPADA FLUORES 3U 20X220 AVANT EM	10,00	11,00	12,00		10,00	100,00
02	PLAFON PLASTIF C/SOQUETE 100W BCO EM	6,00	6,80	7,00		6,00	12,00
03	CHUVEIRO PLAST FIXO BCO 4 PEQ S/REGIST HERC	6,00	6,50	6,90		6,00	18,00
02	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL C100 CORFIO	110,0	120,00	125,00		110,0	220,00
10	FITA ISOLANTE 20MX19MM KRONA	4,00	4,50	5,00		4,00	40,00
03	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 10MX19MM FOXLUX	15,00	16,00	16,60		15,00	45,00
03	TORNEIRA LAV MESA BICA ALTA FIENZA CRISTAL	12,00	13,00	13,50		12,00	36,00
05	CADEADO PADO 30MM	14,00	15,00	15,70		14,00	70,00
10	SIFÃO SANF UNIV BRANCO VALEPLAST	6,00	6,40	7,00		6,00	60,00
01	CABO FLEXIVEL 6,0 MM AZUL CRFIO C100	203,00	208,00	215,00		203,00	203,00
TOTAL		1.000,00	1.062,10	1.128,50			1.000,00

SOBRAL, 30 DE MARÇO DE 2017

Valéria Rufino Cunha

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 922/2017 - DAS-1

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

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886
Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

RECIBO R$

1000,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Ci Domingos Olímpio

a quantia de mil Reais

valor referente a nota fiscal nº 4153

Sobral/CE, 06 de abril de 2017

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: [illegible] Sobral - Ceará
Assinatura

Gráfica FUTURA - 3611 6730

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

1

000.004.153
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0041 5312 0170 4063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123170019733500 06/04/2017 14:55:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.191.030-9		04.584.352/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	**20.612.513/0001-60**	06/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	Vila Uniao	62021-095	**06/04/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			**15:45:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,71	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7622	AGUA SANITARIA DRAGAO 1LT	28289011	0500	5405	UN	48	2,00	96,00	0,00	0,00	0	29,23
7206	DESINF ECONOMICO 1LT EUCALIPTO	38089419	0500	5405	UN	36	3,50	126,00	0,00	0,00	0	29,23
2572	DETERGENTE 500ML LIMPOL CRISTAL NEUTRO	34022000	0500	5405	UN	48	2,80	134,40	0,00	0,00	0	45,09
6674	LAVA ROUPA PO JARAGUA 500G FLORES	34022000	0500	5405	UN	60	3,50	210,00	0,00	0,00	0	70,46
196	SABAO EM BARRA FLAMENGO 1K	34011900	0500	5405	UN	30	5,50	165,00	0,00	0,00	0	56,24
8396	POLIDOR ALUMINIO LIMPA FACIL 500ML LIMAO	34029090	0500	5405	UN	24	2,80	67,20	0,00	0,00	0	22,55
5385	ESPONJA DUPLA FACE BRILLUS	63071000	0500	5405	UN	60	0,50	30,00	0,00	0,00	0	6,36
6988	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8UND	73231000	0500	5405	UN	28	1,60	44,80	0,00	0,00	0	19,85
7804	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X500ML OLE	10063021	0500	5405	UN	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0	11,45
2286	PANO DE CHAO ALVEJADO 67X40 ALKLIN C/3UND	63079090	0500	5405	UN	5	10,50	52,50	0,00	0,00	0	11,13
4982	RODO PLAST EVA C/CB 40CM GUIRADO	96039000	0500	5405	UN	3	6,70	20,10	0,00	0,00	0	6,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: A02498D3FC3EF2C141E75DB4AD0D08FE	

EmNFe | NF-e Open Source | www.emnfe.com.br

Gerado em 06/04/2017 às 14:56 pela EmDANFE 1.0-4 Free | www.emdanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO - R PRIMEIRO DE JANEIRO, Vila Uniao, 62021-095-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.153 SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900091	7	# 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Mil reais

e centavos acima

a LIMAK

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 20 17

Valéria Rufino Aguiar

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

⑈10405540⑈ 018900091⑆ 500300417581⑈

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

Sobral, 30 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 sod 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	Água sanitária Dragão 1lt	UNID	48	R$ 2,00	**R$ 96,00**
2	Desinfetante Econômico 1lt eucalipto	UNID	36	R$ 3,50	**R$ 126,00**
3	Detergente 500ml Limpol cristal neutro	UNID	48	R$ 2,80	**R$ 134,40**
4	Lava roupa pó Jaragua 500g flores	UNID	60	R$ 3,50	**R$ 210,00**
5	Sabão em barra Flamengo 1K	UNID	30	R$ 5,50	**R$ 165,00**
6	Polidor alumínio Limpa Fácil 500ml limão	UNID	24	R$ 2,80	**R$ 67,20**
7	Esponja dupla face Brillus	UNID	60	R$ 0,50	**R$ 30,00**
8	Esponja de aço Assolan c/8und	UNID	28	R$ 1,60	**R$ 44,80**
9	Cera líquida incolor 12x500ml Olé	UNID	1	R$ 54,00	**R$ 54,00**
10	Pano de chão alvejado 67x40 Alklin c/3und	UNID	5	R$ 10,50	**R$ 52,50**
11	Rodo plast EVA c/cb 40cm Guirado	UNID	3	R$ 6,70	**R$ 20,10**
	TOTAL				**R$ 1.000,00**

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.

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, 30 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Água sanitária Dragão 1lt	UNID	48	R$ 2,20	R$ 105,60
2	Desinfetante Econômico 1lt eucalipto	UNID	36	R$ 3,80	R$ 136,80
3	Detergente 500ml Limpol cristal neutro	UNID	48	R$ 3,00	R$ 144,00
4	Lava roupa pó Jaragua 500g flores	UNID	60	R$ 3,90	R$ 234,00
5	Sabão em barra Flamengo 1K	UNID	30	R$ 6,00	R$ 180,00
6	Polidor alumínio Limpa Fácil 500ml limão	UNID	24	R$ 3,00	R$ 72,00
7	Esponja dupla face Brillus	UNID	60	R$ 0,70	R$ 42,00
8	Esponja de aço Assolan c/8und	UNID	28	R$ 1,80	R$ 50,40
9	Cera líquida incolor 12x500ml Olé	UNID	1	R$ 55,00	R$ 55,00
10	Pano de chão alvejado 67x40 Alklin c/3und	UNID	5	R$ 11,00	R$ 55,00
11	Rodo plast EVA c/cb 40cm Guirado	UNID	3	R$ 7,00	R$ 21,00
	TOTAL				R$ 1.095,80

Forma de Pagamento: À 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 CE

Center Varejo

Cleyse M. Rodrigues
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 30 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1	Água sanitária Dragão 1lt	UNID	48	R$	2,50	R$	120,00
2	Desinfetante Econômico 1lt eucalipto	UNID	36	R$	4,00	R$	144,00
3	Detergente 500ml Limpol cristal neutro	UNID	48	R$	3,50	R$	168,00
4	Lava roupa pó Jaragua 500g flores	UNID	60	R$	4,40	R$	264,00
5	Sabão em barra Flamengo 1K	UNID	30	R$	6,30	R$	189,00
6	Polidor alumínio Limpa Fácil 500ml limão	UNID	24	R$	3,50	R$	84,00
7	Esponja dupla face Brillus	UNID	60	R$	0,80	R$	48,00
8	Esponja de aço Assolan c/8und	UNID	28	R$	2,00	R$	56,00
9	Cera liquida Incolor 12x500ml Olé	UNID	1	R$	57,00	R$	57,00
10	Pano de chão alvejado 67x40 Alklin c/3und	UNID	5	R$	12,00	R$	60,00
11	Rodo plast EVA c/cb 40cm Guirado	UNID	3	R$	7,50	R$	22,50
	TOTAL					R$	1.212,50

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 -

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

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-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	CLEYSE M.RODRIGUES	LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA		
48	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1LT	2,00	2,20	2,50		2,00	96,00
36	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT EUCALIPTO	3,50	3,80	4,00		3,50	126,00
48	DETERGENTE 500ML LIMPOL CRISTAL NEUTRO	2,80	3,00	3,50		2,80	134,40
60	LAVA ROUPA PÓ JARAGUA 500G FLORES	3,50	3,90	4,40		3,50	210,00
30	SABÃO EM BARRA FLAMENGO 1K	5,50	6,00	6,30		5,50	165,00
24	POLIDOR ALUMINIO LIMPA FÁCIL 500 ML LIMÃO	2,80	3,00	3,50		2,80	67,20
60	ESPONJA DUPLA FACE BRILLUS	0,50	0,70	0,80		0,50	30,00
28	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN C/8UND	1,60	1,80	2,00		1,60	44,80
01	CERA LÍQUIDA INCOLOR 12X500 ML OLÉ	54,00	55,00	57,00		54,00	54,00
05	PANO DE CHÃO ALVEJADO 67X40 ALKLIN C/3UND	10,50	11,00	12,00		10,50	25,50
03	RODO PLAST EVA C/CB 40 CM GUIRADO	6,70	7,00	7,50		6,70	21,10
TOTAL		1.000,00	1.095,80	1.212,50			1.000,00

SOBRAL, 30 DE MARÇO DE 2017.

Valéria Rufino Cunha

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 922/2017 - DAS-1

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

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

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886
Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

RECIBO R$

1.679,50

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Cel Domingos Olímpio

a quantia de mil e seiscentos e setenta e nove Reais e cinquenta centavos

valor referente a nota fiscal nº 4154

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, 06 de abril de 2017

Assinatura

Gráfica FUTURA - 3611.6230

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
1

000.004.154
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0041 5412 0170 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123170019739110 06/04/2017 15:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.191.030-9		04.584.352/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	20.612.513/0001-60	06/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	Vila Uniao	62021-095	06/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			15:57:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,28	1.679,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
5978	PAPEL DUPLEX 66X96 SORTIDO BRIART	48109290	0500	5405	UN	40	1,50	60,00	0,00	0,00	0	16,84
11	GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO DUBLIN	83052000	0500	5405	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	3,90
285	LAPIS N.2 PRETO C/144 UND LABRA	96084000	0500	5405	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0	11,33
3345	BORRACHA PONTEIRA MERCUR PCT C/100	40169200	0500	5405	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	4,72
2493	PAPEL ESCOLAR 40 KG A4 200FLS AZUL ABC	48025410	0500	5405	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	14,03
2494	PAPEL ESCOLAR 40 KG A4 200FLS ROSA ABC	48022010	0500	5405	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	14,03
1239	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	48162000	0500	5405	UN	40	19,00	760,00	0,00	0,00	0	213,26
5474	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	40021911	0500	5405	UN	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0	71,61
6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	35061090	0500	5405	UN	4	9,80	39,20	0,00	0,00	0	1,65
19	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO	83059000	0500	5405	UN	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0	3,54
7	FITA 3M ADESIVA PVC 48X50 M REF. 5802 SCOTH	84439199	0500	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0	25,76
910	FITA 3M P/EMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777	48114110	0500	5405	UN	6	29,50	177,00	0,00	0,00	0	49,67
51	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML CX C/12UND	38249089	0500	5405	UN	12	2,50	30,00	0,00	0,00	0	8,73
803	CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL CX 100	96081000	0500	5405	UN	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0	19,42
2265	MARCA TEXTO DESART AMARELO	96082000	0500	5405	UN	12	1,60	19,20	0,00	0,00	0	7,77
269	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	82130000	0102	5102	UN	20	3,00	60,00	0,00	0,00	0	21,80
705	GRAMPEADOR METAL MX-G240 MAXPRINT	84729040	0500	5405	UN	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0	7,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: A02498DDFC3EF2C141E75DB4AD0DD8FE	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 06/04/2017 às 15:11 pelo UniDANFE 3.0-4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: 1.679,50 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO - R PRIMEIRO DE JANEIRO, Vila Uniao, 62021-095-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.154 SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900092	5	#1.679,50#

Pague por este cheque a quantia de Mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos ——— // ——— e centavos acima

a LIMAK ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 2017

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

⑈10405549⑈ 0189000925⑆ 600300417581⑈

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

Sobral, 30 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 sod 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	Papel suplex 66x96 sortido Briart	UNID	40	R$ 1,50	R$ 60,00
2	Grampo 26/6 cx 5000 galvanizado Dublin	UNID	2	R$ 5,50	R$ 11,00
3	Lápis n.2 preto c/144 und Labra	UNID	1	R$ 28,00	R$ 28,00
4	Borracha ponteira Mercur pct c/100	UNID	2	R$ 15,00	R$ 30,00
5	Papel escolar 40 kg A4 200fls azul ABC	UNID	2	R$ 25,00	R$ 50,00
6	Papel escolar 40 kg A4 200fls rosa ABC	UNID	2	R$ 25,00	R$ 50,00
7	Papel branco Rino A4 210x297 c/500f	UNID	40	R$ 19,00	R$ 760,00
8	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R$ 35,00	R$ 210,00
9	Cola brascoplast p/EVA 90G	UNID	4	R$ 9,80	R$ 39,20
10	Clips ACC 2/0 cx c/100und galvanizado	UNID	4	R$ 2,50	R$ 10,00
11	Fita 3M adesiva pvc 48x50M ref 5802 Scoth	UNID	20	R$ 4,00	R$ 80,00
12	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R$ 29,50	R$ 177,00
13	Corretivo Toque mágico 18ml cx c/12und	UNID	12	R$ 2,50	R$ 30,00
14	Caneta compactor Top 2000 azul cx 100	UNID	1	R$ 48,00	R$ 48,00
15	Marca texto Desart amarelo	UNID	12	R$ 1,60	R$ 19,20
16	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R$ 3,00	R$ 60,00
17	Grampeador metal MX-G240 Maxprint	UNID	1	R$ 17,10	R$ 17,10
	TOTAL				R$ 1.679,50

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

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.

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, 30 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Papel suplex 66x96 sortido Briart	UNID	40	R$ 1,70	R$ 68,00
2	Grampo 26/6 cx 5000 galvanizado Dublin	UNID	2	R$ 5,80	R$ 11,60
3	Lápis n.2 preto c/144 und Labra	UNID	1	R$ 29,00	R$ 29,00
4	Borracha ponteira Mercur pct c/100	UNID	2	R$ 16,00	R$ 32,00
5	Papel escolar 40 kg A4 200fls azul ABC	UNID	2	R$ 25,50	R$ 51,00
6	Papel escolar 40 kg A4 200fls rosa ABC	UNID	2	R$ 25,50	R$ 51,00
7	Papel branco Rino A4 210x297 c/500f	UNID	40	R$ 19,50	R$ 780,00
8	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R$ 36,00	R$ 216,00
9	Cola brascoplast p/EVA 90G	UNID	4	R$ 10,00	R$ 40,00
10	Clips ACC 2/0 cx c/100und galvanizado	UNID	4	R$ 2,80	R$ 11,20
11	Fita 3M adesiva pvc 48x50M ref 5802 Scoth	UNID	20	R$ 4,40	R$ 88,00
12	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R$ 30,00	R$ 180,00
13	Corretivo Toque mágico 18ml cx c/12und	UNID	12	R$ 2,80	R$ 33,60
14	Caneta compactor Top 2000 azul cx 100	UNID	1	R$ 50,00	R$ 50,00
15	Marca texto Desart amarelo	UNID	12	R$ 1,90	R$ 22,80
16	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R$ 3,30	R$ 66,00
17	Grampeador metal MX-G240 Maxprint	UNID	1	R$ 17,50	R$ 17,50
	TOTAL				R$ 1.747,70

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

Cleyse M. Rodrigues
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 30 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1	Papel suplex 66x96 sortido Briart	UNID	40	R$	1,90	R$	76,00
2	Grampo 26/6 cx 5000 galvanizado Dublin	UNID	2	R$	6,00	R$	12,00
3	Lápis n.2 preto c/144 und Labra	UNID	1	R$	30,00	R$	30,00
4	Borracha ponteira Mercur pct c/100	UNID	2	R$	16,50	R$	33,00
5	Papel escolar 40 kg A4 200fls azul ABC	UNID	2	R$	25,90	R$	51,80
6	Papel escolar 40 kg A4 200fls rosa ABC	UNID	2	R$	25,90	R$	51,80
7	Papel branco Rino A4 210x297 c/500f	UNID	40	R$	20,00	R$	800,00
8	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R$	36,60	R$	219,60
9	Cola brascoplast p/EVA 90G	UNID	4	R$	10,40	R$	41,60
10	Clips ACC 2/0 cx c/100und galvanizado	UNID	4	R$	3,00	R$	12,00
11	Fita 3M adesiva pvc 48x50M ref 5802 Scoth	UNID	20	R$	4,90	R$	98,00
12	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R$	31,00	R$	186,00
13	Corretivo Toque mágico 18ml cx c/12und	UNID	12	R$	3,00	R$	36,00
14	Caneta compactor Top 2000 azul cx 100	UNID	1	R$	52,00	R$	52,00
15	Marca texto Desart amarelo	UNID	12	R$	2,20	R$	26,40
16	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R$	3,60	R$	72,00
17	Grampeador metal MX-G240 Maxprint	UNID	1	R$	18,00	R$	18,00
	TOTAL					R$	1.816,20

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

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - 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 LOCACAO 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 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://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	Nº PROTOCOLO
0874/2017	0874/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME COMPLETO - RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF
LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.	04.584.352/0001-92
PRINCIPAL SÓCIO OU DIRIGENTE	CPF

INCRIÇÃO 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:	LOCAL E DATA
VÁLIDO ATÉ 12/06/2017 QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO	Sobral - (CE), 14 de marÃ§o de 2017

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 12/03/2017 a 10/04/2017

Certificação Número: 2017031201151859428662

Informação obtida em 23/03/2017, às 14:41:26.

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 LOCACAO 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

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO: RUA 1° DE JANEIRO, Nº 400 – VILA UNIÃO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	CLEYSE M.RODRIGUES	LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIAD O-RAS E EQ.DE INF.FTDA		
40	PAPEL SUPLEX 66X96 SORTIDO BRIART	1,50	1,70	1,90		1,50	60,00
2	GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO DUBLIN	5,50	5,80	6,00		5,50	11,00
1	LÁPIS N.2 PRETO C/144 UND LABRA	28,00	29,00	30,00		28,00	28,00
2	BORRACHA PONTEIRA MERCUR PCT C/100	15,00	16,00	16,50		15,00	30,00
2	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS AZUL ABC	25,00	25,50	25,90		25,00	50,00
2	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS ROSA ABC	25,00	25,50	25,90		25,00	50,00
40	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	19,00	19,50	20,00		19,00	760,00
6	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL	35,00	36,00	36,60		35,00	210,00
4	COLA BRASCOPLASTICO P/EVA 90G	9,80	10,00	10,40		9,80	39,20
4	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UND GALVANIZADO	2,50	2,80	3,00		2,50	10,00
20	FITA 3M ADESIVA PVC 48X50M REF 5802 SCOTH	4,00	4,40	4,90		4,00	80,00
6	FITA 3M P/EMPACOT SCOTCH32X50 REF 3777	29,50	30,00	31,00		29,50	177,00
12	CORRETIVO TOQUE MÁGICO 18ML CX C/12UND	2,50	2,80	3,00		2,50	30,00
1	CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL CX 100	48,00	50,00	52,00		48,00	48,00
12	MARCA TEXTO DESART AMARELO	1,60	1,90	2,20		1,60	19,20
20	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	3,00	3,30	3,60		3,00	60,00
1	GRAMPEADOR METAL MX-G240 MAXPRINT	17,10	17,50	18,00		17,10	17,10
TOTAL		1.679,50	1.747,70	1.816,20			1.679,50

SOBRAL, 30 DE MARÇO DE 2016.

Valéria Rufino Cunha

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTOR

Valéria Rufino Cunha

DIRETORA

ATO Nº 022/2017 - DAS-1

C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Rua Tabelião Hidelfonso Cavalcante, 629
Fone: (088) 3611-1954** / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34
C.G.F.: 06.916.018-0

RECIBO R$ 378,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Escolar CEI Domingos Sampaio

a importância supra de Trezentos setenta e oito reais

referente a NF 22892

pelo que firmamos o presente recibo.

69.701.712/0001-34
C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GÁS LTDA
Rua Tabelião Cavalcante, 629
Centro - CEP 62.050-073
SOBRAL - CE

Sobral - Ce., 06 ***de*** abril ***de*** 2017

C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GÁS LTDA

Lonseco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO
62010-000 SOBRAL - CE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.022.892
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0469 7017 1200 0134 5500 0000 0228 9212 0170 4067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	123170019659450 06/04/2017 09:53:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.916.018-0		69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS ESC CEI DOMINGOS OLIMPIO			20.612.513/0001-60	06/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	VILA UNIAO		62021-095	06/04/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			10:47:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	7	54,00	378,00	0,00	0,00	0	115,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: 675DB6DE08C06704893593A413A2A407	

UniNFe | NF-e Open Source: www.unidfe.com.br

Gerado em 06/04/2017 às 09:48 pelo UniDANFE 3.6.12 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: 378,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC CEI DOMINGOS OLIMPIO - RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA UNIAO, 62021-095-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
		000.022.892
		SÉRIE 0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900089	5	#378,06#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e oito reais

// a centavos acima

a C.H. Nogueira Comércio de Gás ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Abril de 2017

Valéria Dufirio Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timoteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

⑈10405544⑈ 0189000895⑆ 600300417531⑈

[redacted]

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 562 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
67169-9	0000270016	1/7/2016

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFATIL DOMIGUS OLIM
RUA 17 DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270016

Hidrômetro	Data Instalação
AT36223587	02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/11/2016	3006
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
16/12/2016	3130
Dias do Consumo	**Consumo**
32	124

Média: 100

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2016	103	0
10/2016	117	0
09/2016	136	0
08/2016	63	0
07/2016	97	0
06/2016	87	0

Ocorrência
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(n) no conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		336,12
2	ESGOTO		389,28

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
18/07/2017	945,40

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03%

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C.T.A. Data: 01/11/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-583846891-9

24/Abr/2017 HORA DE 12:03:17

LOT. 05,21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 945,40

826300000096 454002690062
716912161602 644584000009

114-583846891-9

VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37 **Insc. Est. : 06.266.437-9**

INSCRIÇÃO	CLS	CAT	TAR	ECO	INCLUSÃO/AM	NP/CONTA	EMISSÃO	MÊS/FAT.
0011796.2	PBM	400	PUB	001	01/06/12	170016483	08/03/2017	JAN/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC.E.SENDIM
RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE
VILA UNIAO Cep: 62.021-120
SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

LOCALIZAÇÃO:

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO
AD11001538	01/02/2001
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA
05525	16/12/2016
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA
05525	16/01/2017
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO
00037	031
OCORRÊNCIA	LEITURISTA
050	001

SERVIÇOS E TARIFAS

COD.	DESCRIÇÃO	LT	PRESS	VALOR
001	AGUA			148,96
002	ESGOTO (70%)			104,27

SAAE

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT.	CONS.	OCORR.	MÊS/FAT.	CONS.	OCORR.
JAN/17	00037	050	DEZ/16	00000	000
NOV/16	00045	050	OUT/16	00045	050
SET/16	00045	050	AGO/16	00045	050

MEDIA: 00036

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

Reservatório: E.T.A. Data: 06/12/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Col. Totais
Padrão	até 15UV	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5	7,12	3	1,76	0,6	

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago. Desconsidere este aviso.

HIDROMETRO PARADO!
CONTA FATURADA PELA MEDIA!

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MÊS(ES) DE DÉBITO
2%	5,06	0,033%	0,08	JUN/2015, OUT/2016, NOV/2016, DEZ/2016, AGO/2016, SET/2016

VENCIMENTO: 18/02/2017 **VALOR R$ 253,23**

CONSUMIDOR

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-583846894-3

24/Abr/2017 HORA DF 12:04:01

UT, 05,21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 253,23

828500000028 532302690013
179601171707 016483000028

114-583846894-3

2 VIA

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

Inscrição	Localização	Mês/Fatoramento
67169-9	0000270015	01/2017

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCA??O INFATIL DOMIGOS OLIM
RUA 1? DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270015

Hidrômetro: A13G223581 Data Instalação: 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/12/2016	3130
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
16/01/2017	3159
Dias de Consumo	**Consumo**
31	29

Média: 106

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2016	124	0
11/2016	103	0
10/2016	117	0
09/2016	136	0
08/2016	63	0
07/2016	97	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		111,52
2	ESGOTO		78,06

VENCIMENTO	18/02/2017	TOTAL (R$)	189,58

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	5.0	7.12	3.0	1.76	0.6	0.0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CHINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-583846897-8

24/Abr/2017 HORA DE 12:04:30

EST. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 189,58

82660000010 89580209008
716901171703 016486000009

114-583846897-8

VIA

[redacted]

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 888/61
Praça Doutor Monte, 583 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
11796-2	0000270011	02/2017

Identificação de Consumidor

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

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270011

Hidrômetro: AOTE001530 Data Instalação: 01/02/2001

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/01/2017	5525
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/02/2017	5525
Dias de Consumo	**Consumo**
29	36

Média: 36

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2017	37	50
12/2016	0	0
11/2016	45	50
10/2016	45	50
09/2016	45	50
08/2016	45	50

Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

COMUNICADO

Existe(m) na conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		144,26
2	ESGOTO		101,00
17	Encargos (07/2016) 15	1/1	14,46
16	Multa por Atraso - 07	1/1	5,51

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
16/02/2017	265,25

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C.T.A. Data: 06/01/17

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	9,0	7,4	3,0	1,6	0,6	0,0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-585976901-2

24/Abr/2017 HORA DF 12:05:04

CGF. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
CE. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 265,25

826500000029 652502690017
179602171706 074348000006

114-585976901-2

VIA

[redacted]

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 888/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
67169-9	0000270014	[illegible]

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFATIL DOMIGOS OLIM
RUA 1º DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270014

Hidrômetro: A136223587 Data Instalação: 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/01/2017	3159
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/02/2017	3220
Dias de Consumo	**Consumo**
29	61

Média: 95

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2017	25	0
12/2016	124	0
11/2016	103	0
10/2016	117	0
09/2016	136	0
08/2016	63	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

[illegible]

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
2	ESGOTO		182,90
17	Encargos (07/2016) 15	1/1	33,34
16	Multa por Atraso - 07	1/1	12,71
17	Encargos (08/2016) 12	1/1	20,18
16	Multa por Atraso - 08	1/1	9,63

VENCIMENTO	[illegible]	TOTAL (R$)	[illegible]

Multa	Valor	Juros Diários
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	3.0	7.4	3.0	1.0	0.6	0.0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-585976904-7

24/Abr/2017 HORA DF 12:06:09

LOT. 05.21714-3 TERM 045875
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 520,04

826800000059 200402690065
716902171702 074351000000

114-585976904-7

1ª VIA

[redacted]

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 000/61
Praça Doutor Monte, 562 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.366.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
67169-9	0000270013	03/2017

Identificação do Consumidor

P.M.S. CENTRO DE EDUCA??O INFATIL DOMIGOS OLIM
RUA 1º DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270013

Hidrômetro: A13622358 Data Instalação: 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/02/2017	3220
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
17/03/2017	3305
Dias do Consumo	**Consumo**
31	85

Média: 95

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2017	61	0
01/2017	29	0
12/2016	124	0
11/2016	103	0
10/2016	117	0
09/2016	136	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) d/ Conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		313,60
2	ESGOTO		261,52

VENCIMENTO	03/04/2017	TOTAL (R$)	635,12

Multa	Valor	Juros Diários
2,004	5,09	0,55

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	9.0	7.4	3.0	1.6	0.6	0.0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-585976907-1

24/Abr/2017 HORA DF 12:06:52

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 635,12

826500000060 351202690068
716903171701 132236000007

114-585976907-1

2ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900093	3	#2.808,62 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos —— // —— e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Abril de 2017

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

⑈10405548⑈ 0189000935⑆ 600300417531⑈

Nº DO CLIENTE
2272136-3

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.949-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 462898545

Rota 15 32000 10 134110 - 0
Data de Emissão 21/01/2017
Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN
Encl. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000 - SOBRAL - 62011060
Medidor 9862639
Poste 0000 0000
Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO
Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	21/01/2017	18/02/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto Nov/2016 EUD 125,79
Mês DICRI= 0,00 P

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Aparação Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	10,38	20,77	1,12	0,00	0,00
FIC	2,30	6,60	13,20	1,00	0,00	0,00
DMIC	2,94			1,12		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
194,87	27,00%	52,61

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

44EE.0032.09C3.6F68.D7F9.8A70.0A4D.A5EA

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Lit. Atual	Lit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
70303	70030	1,00	273	0,00	273	[illegible]	194,87
21/01/17	23/12/16		29 Dias		270		194,87

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	194,87
MULTA MORATORIA REF 10/2016	9,62

VENCIMENTO 14/02/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 204,49

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	83,40
Transmissão	2,00
Distribuição	79,20
Encargos Setoriais	15,05
Tributos (ICMS-PIS-COFINS)	65,11
TOTAL	194,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Mar	Jul	Jun	Fb	Mai	Abr	Fev
552	273	562	561	670	668	542	320	642	621	589	605	574

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (% CO_2)
117,99	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir débitos vencidos sem acrescimos legais até esta data, no valor de R$ 2.187,61. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor
08/2016	[illegible]
09/2016	[illegible]
10/2016	[illegible]
11/2016	[illegible]
12/2016	[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-583846888-9

24/Abr/2017 HORA DE 12:02:50

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 204,49

838100000027 044900310008
000227213602 018939302902

114-583846888-9

1ª VIA

Nº DO CLIENTE

5196454-6

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07040317/0001-70 | CGF 06.125.840-3

Coelce Agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 463076167

Rota: 16 32000 16 049000 - 0
Data de Emissão: 23/01/2017

Nome: PM SOBRAI CEI DA VILA UNIAO
End. Postal: RU 17? DE JANEIRO 00000
VILA UNIAO - SOBRAL - 62011060

Medidor: 7040752
Posta: 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 da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	23/01/2017	20/02/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
762,37	27,00%	205,83

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: SOBRAL I
Mês: Nov/2016 DMEC 554,61

	Período Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	18,35	20,77	0,42	0,00	0,00
FIC	3,30	6,60	13,20	1,56	0,00	0,00
DMIC	2,94			0,42		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
9029	8021	1,00	1008	0,00	1008	[illegible]	762,37

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	762,37
MULTA MORATORIA REF 10/2016	34,48

VENCIMENTO 01/02/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 796,85

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	325,48
Transmissão	0,37
Distribuição	114,42
Encargos Setoriais	70,28
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	254,76
Total	762,37

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

2146	1968	2196	2514	2401	3641	2086	1537	2132	2124	2064	2053	1937

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2) | Compensado kg (CO_2) | Consciência Ecológica(%CO_2)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir debitos vencidos sem correcoes legais em esta data, no valor de R$ 7.362,95. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R$
09/2016	[illegible]
08/2016	[illegible]
10/2016	1.754,[illegible]
11/2016	1.901,[illegible]
12/2016	1.827,[illegible]

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-583846885-4

24/Abr/2017 HORA DF 12:02:23

CNT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 796,85

83830000001 9 06508910005
00051964548 5 00503542042

114-583846885-4

2ª VIA

Nº DO CLIENTE
2272136-3

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF DE 06.848-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 458994921

Rota 15 32000 10 134110 - 0
Data de Emissão 23/12/2016
Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN
End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000 - SOBRAL - 62011060
Medidor 9862639
Poste 0000 0000
Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO
Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2016	23/12/2016	21/01/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja a legenda no verso deste conta.
Conjunto
Mês Out/2016 EUSI 158,21
DICS= 0,00 ?

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	18,35	28,77	0,00	0,00	0,00
FIC	3,38	6,60	11,28	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,94			0,00		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
403,88	27,00%	109,04

AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
9E92.EDA6.3276.7B8F.5882.9CA1.4E88.E07E

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
10020	9458	1,00	562	0,00	562	0,718865	403,88
23/12/16	23/11/16		30 DIAS		562		403,88

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	403,88
MULTA MORATORIA REF 09/2016	9,38

VENCIMENTO 16/01/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 413,26

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	175,62
Transmissão	4,33
Distribuição	68,72
Encargos Setoriais	21,61
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	134,80
TOTAL	403,88

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
557	562	561	670	668	542	320	642	621	589	605	574	332

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
242,90	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir debitos vencidos em aproximadamente ate esta data, no valor de R$ 1.774,35. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em ate 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor
08/2016	376,88
09/2016	476,84
10/2016	494,62
11/2016	422,35

Consta desta fatura R$ 25,76 referente a PIS e COFINS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-583846082-W

24/Abr/2017 HORA DE 12:01:56

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 413,26

83680000046 13260051 0005
000227213602 018830292484

114-583846082-0

2ª VIA

Nº DO CLIENTE

5196454-6

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 12.430 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07040275/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 459205852

Rota: 16 32000 16 040000 - 0
Data de Emissão: 26/12/2016

Nome: PM SOBRAL CEI DA VILA UNIAO
End. Postal: RU 17? DE JANEIRO 00000
VILA UNIAO - SOBRAL - 62011060

Medidor: 7040752
Poste: 0000 0000
Classe: 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
Fator de Potência: 0,00
RG / CPF / CNPJ: 007508634/0001-37
CGF:
Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2016	26/12/2016	23/01/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.575,69	27,00%	425,49

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

DUE8.A4E.A16.1238.A27.6748.3AF7.A9A8

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja e legenda no verso desta conta.

Conjunto: SOBRAL I
Mês: Jun/2016 — DUEC 528,38

	Período Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,15	10,38	20,77	0,22	0,00	0,00
FIC	2,38	5,68	13,28	1,28	0,00	0,00
DMIC	2,54			0,22		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fer.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
8021	5525	1,00	2196	0,00	[illegible]	[illegible]	1.575,69
26/12/16	26/11/16		32.0142		23,96		1.575,69

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.575,69
MULTA MORATORIA REF 09/2016	51,12

VENCIMENTO 02/01/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 1.627,01

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	675,47
Transmissão	16,08
Distribuição	236,46
Encargos Setoriais	121,48
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	526,20
TOTAL	1.575,69

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
2177	2196	2518	2401	3641	2046	1537	2132	2124	2064	2053	1937	1445

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
949,11	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir debitos vencidos sem acrescimos legais até esta data, no valor de R$ 7.735,37. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor
06/2016	1.453,80
08/2016	1.660,[illegible]
[illegible]/2016	1.794,[illegible]
11/2016	1.581,48

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap
114-583646879-0
24/Abr/2017 HORA DF 12:01:25
AUT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.627,01

838300000160 27010031006
000519645405 004930653355

114-583646879-0

2ª VIA

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

DATA DE EMISSAO 02/03/2017	TELEFONE/CONTRATO 3611-1504 0 4
CNPJ / CPF 07598534000137	
INSCRICAO ESTADUAL 89202583	VALOR A PAGAR : R$ 223,72
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900862928	
CODIGO DOC 88	VENCIMENTO 24/03/2017

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/17: 194:12 01/17: 142:12 12/16: 134:48 11/16: 306:00 10/16: 166:48 09/16: 157:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000056723/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-1504 0 4

SERVICOS MENSAIS

1/01	02/03/2017	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 28/02/17	7,83
1/02	02/03/2017	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/17	84,94
SUBTOTAL			92,77

LIGACOES LOCAIS

0001/03	02/03/2017	CONSUMO MINUTOS	154:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 44:12	4,42
SUBTOTAL							4,42

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04	02/03/2017	ASS. OI VELOX MRES SMB	01 A 28/02/17	507-3758	78,745	VD 104,34
SUBTOTAL						104,34
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3611-1504 0 4						201,53

BASE DE CALCULO ICMS	201,53	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	201,53
ALIQUOTA	30%		
VALOR	60,45		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a1e6.9408.ce8a.d8c9.b76c.3de6.aa7a.33eb

FATURA N.: 090003000492 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 03497 3611-1504 0 4

0001/05	01/02/2017	SUPORTE EMP. 0800-642 3090	22,19
		TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	22,19
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3611-1504 0 4			22,19

PREZADO CLIENTE, ATE 02/03/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 227,45. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

Não aceite trabalho contra a denúncia, cite e criminaliza. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Em simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900094	1	#3.041,61#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quarenta e um reais e sessenta e um centavos — // — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Abril de 20 17

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO desde 09/2014

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

⑈10405547⑈ 018900009454 600300417581⑈

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.108.205-7
AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Secretaria Educação

0138 - CTCE FORTALEZA CE PLS
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS,1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL-CE

52802095

72135128200556800000048361300560417

Referência
MARCO /2017

Telefone
(88) 3611-1504

Vencimento
24/04/2017

Total a pagar
R$ 232,63

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**93,29**
OI FIXO		93,29
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	**90,42**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		90,42
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**48,92**
LIGACOES FIXO-FIXO		20,01
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		22,19
OUTROS VALORES		6,72

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluido 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 oi.com.br/9digito.

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

DATA DE EMISSAO 01/04/2017	TELEFONE/CONTRATO 3611-1504 0 4
CNPJ / CPF 07508634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R$ 232,63
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140000882926	VENCIMENTO 24/04/2017
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/17: 252:36 02/17: 154:12 01/17: 142:12 12/16: 134:48 11/16: 306:00 10/16: 188:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P3166 - PLANO ALTERNATIVO 13

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000056318/SERIE: /SUB-SERIE:

TELEFONE 03497 3611-1504 0 4

SERVICOS MENSAIS
/01 01/04/2017 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/03/17 8,35
/02 01/04/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/17 84,94
SUBTOTAL 93,29

LIGACOES LOCAIS
0001/03 01/04/2017 CONSUMO MINUTOS 252:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 102:36 10,31
SUBTOTAL 10,31

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL CDN 31
0001/04 13/03/2017 CE JUAZ NORTE 88 4003-3001 11:18:31 00:02:12 FLAT D4 P3166 1,45
0001/05 13/03/2017 CE JUAZ NORTE 88 4003-3001 11:20:48 00:12:30 FLAT D4 P3166 8,25
SUBTOTAL 9,70

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/06 01/04/2017 ASS. OI VELOX NRES SMB 01 A 28/03/17 SOT-3758 75,74% VD 90,42
SUBTOTAL 90,42
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3611-1504 0 4 203,72

BASE DE CALCULO ICMS 203,72
ALIQUOTA 30%
VALOR 61,11

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 203,72

155

RESERVADO AO FISCO

d040.6764.8c3d.f9ae.9a60.498f.92fb.f202

FATURA N.: 090008324023B TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

PREZADO CLIENTE, ATE 01/04/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 223,72. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança da Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura do seu telefone será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ele continua apto a receber chamadas.

Constantemente é cobrado nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
Todo aparelho ligado CONTA o período, livre e ininterrupto. Efetue os cadastros do assinante transferidos. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

114-583846877-3

24/Abr/2017 HORA DF 12:00:51

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 232,63

84620000020 326300240305
150349703614 115040417038

114-583846877-3

2ª VIA

Loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900097	6	# 232,63 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos —— " —— e centavos acima

a Loteria Dom José Ltda. - MF ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Abril de 2017

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

CEF05542404171260003003669 232,63P 1002

⑈10405544⑈ 0189000975⑆ 600300417581⑈

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

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

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886
Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

RECIBO R$

2035,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

a quantia de Dois mil e trinta e cinco Reais

valor referente a nota fiscal nº 4176

Sobral/CE, 20 de abril de 2014

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
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
1

000.004.176
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0041 7612 0170 4203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**123170022489088 20/04/2017 14:11:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.191.030-9		04.584.352/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO			**20.612.513/0001-60**	20/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	Vila Uniao		62021-095	**20/04/2017**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			**14:40:33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50	**2.035,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
910	FITA 3M P/EMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777	48114110	0500	5405	UN	8	29,50	236,00	0,00	0,00	0	66,22
7	FITA 3M ADESIVA PVC 48X50 M REF. 5802 SCOTH	84439199	0500	5405	UN	16	4,00	64,00	0,00	0,00	0	20,61
5474	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	40021911	0500	5405	UN	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0	71,61
6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	35061090	0500	5405	UN	4	9,80	39,20	0,00	0,00	0	1,65
905	TINTA GUACHE ACRILEX 15ML C/6CORES	32131000	0500	5405	UN	28	3,80	106,40	0,00	0,00	0	38,69
1239	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	48162000	0500	5405	UN	40	19,00	760,00	0,00	0,00	0	213,26
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
236	TNT TECIDO AMARELO 50M ACP	56031290	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
86	TNT TECIDO VERMELHO 50M ACP	56031290	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
1317	TNT TECIDO AZUL ROYAL NEWTNT	56031290	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
7258	TNT TECIDO VERDE BANDEIRA NEWTNT	56031240	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
1316	TNT TECIDO BRANCO ACP	56031290	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
4378	TNT TECIDO PRETO ACP	56031290	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
5994	TNT TECIDO ROXO TNTECH	56031240	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
7253	TNT TECIDO MARROM SUL BRASIL	56031240	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
5616	TNT TECIDO LARANJA C/50 SUL BRASIL	56031240	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
6600	TNT TECIDO PINK SUL BRASIL	56031240	0500	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09
5550	GLOSSY 180GR TAM A4 C/50 FLS	48115110	0500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	8,42
	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	96099000	0500	5405	UN	3	14,60	43,80	0,00	0,00	0	13,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: A02498DDFC3EF2C141E75DB4AD0DD8FE	

LinNFe - NF-e Open Source | www.linnfe.com.br — Gerado em 20/04/2017 às 14:12 pelo LinDANFE 3.6.4 Free | www.linfar.com.br

RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2017 VALOR TOTAL: 2.035,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO - R PRIMEIRO DE JANEIRO, Vila Uniao, 62021-095-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.176 SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900095	0	#2.035,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trinta e cinco reais — // — e centavos acima

a LIMAK ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Abril de 2017

Valéria Rufino Cunha

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

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

⑈10405546⑈ 0189000955⑆ 600300417581⑈

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

Sobral, 11 de abril 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 sod 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	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	8	R$ 29,50	**R$ 236,00**
2	Fita 3M adesiva pvc 48x50 M ref 5802 Scoth	UNID	16	R$ 4,00	**R$ 64,00**
3	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R$ 35,00	**R$ 210,00**
4	Cola brascoplast p/EVA 90G	UNID	4	R$ 9,80	**R$ 39,20**
5	Tinta guache Acrilex p/eva 90G	UNID	28	R$ 3,80	**R$ 106,40**
6	Papel branco Rino A4 210x297 c/500f	UNID	40	R$ 19,00	**R$ 760,00**
7	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R$ 7,20	**R$ 86,40**
8	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R$ 7,20	**R$ 86,40**
9	Marcador quadro branco WBM-7 Pilot verde	UNID	12	R$ 7,20	**R$ 86,40**
10	Marcador quadro branco WBM-7 vermelho Pilot	UNID	12	R$ 7,20	**R$ 86,40**
11	TNT tecido amarelo 50M ACP	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
12	TNT tecido vermelho 50M ACP	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
13	TNT tecido azul royal Newtnt	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
14	TNT tecido verde bandeira Newtnt	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
15	TNT tecido branco 50M ACP	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
16	TNT tecido preto 50M ACP	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
17	TNT tecido roxo Newtnt	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
18	TNT tecido marrom Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
19	TNT tecido laranja c/50 Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
20	TNT tecido pink Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,00	**R$ 20,00**
21	Glossy 180GR tem A4 c/50fls	UNID	1	R$ 30,00	**R$ 30,00**
22	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	3	R$ 14,60	**R$ 43,80**
	TOTAL				**R$ 2.035,00**

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.

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04 5[illegible] 362/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: [illegible] - 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, 11 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOD OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref.3777	UNID	8	R$ 30,00	R$ 240,00
2	Fita 3M adesiva pvc 48x50 M ref 5802 Scoth	UNID	16	R$ 4,50	R$ 72,00
3	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R$ 35,60	R$ 213,60
4	Cola brascoplast p/EVA 90G	UNID	4	R$ 10,00	R$ 40,00
5	Tinta guache Acrilex p/eva 90G	UNID	28	R$ 4,00	R$ 112,00
6	Papel branco Rino A4 210x297 c/500f	UNID	40	R$ 19,50	R$ 780,00
7	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R$ 7,50	R$ 90,00
8	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R$ 7,50	R$ 90,00
9	Marcador quadro branco WBM-7 Pilot verde	UNID	12	R$ 7,50	R$ 90,00
10	Marcador quadro branco WBM-7 vermelho Pilot	UNID	12	R$ 7,50	R$ 90,00
11	TNT tecido amarelo 50M ACP	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
12	TNT tecido vermelho 50M ACP	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
13	TNT tecido azul royal Newtnt	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
14	TNT tecido verde bandeira Newtnt	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
15	TNT tecido branco 50M ACP	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
16	TNT tecido preto 50M ACP	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
17	TNT tecido roxo Newtnt	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
18	TNT tecido marrom Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
19	TNT tecido laranja c/50 Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
20	TNT tecido pink Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,20	R$ 22,00
21	Glossy 180GR tem A4 c/50fls	UNID	1	R$ 33,00	R$ 33,00
22	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	3	R$ 15,00	R$ 45,00
	TOTAL				R$ 2.115,60

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 CE

Center Varejo

Cleyse M. Rodrigues
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 11 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	8	R$ 31,00	R$ 248,00
2	Fita 3M adesiva pvc 48x50 M ref 5802 Scoth	UNID	16	R$ 4,90	R$ 78,40
3	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R$ 36,00	R$ 216,00
4	Cola brascoplast p/EVA 90G	UNID	4	R$ 11,00	R$ 44,00
5	Tinta guache Acrilex p/eva 90G	UNID	28	R$ 4,40	R$ 123,20
6	Papel branco Rino A4 210x297 c/500f	UNID	40	R$ 20,00	R$ 800,00
7	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R$ 7,90	R$ 94,80
8	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R$ 7,90	R$ 94,80
9	Marcador quadro branco WBM-7 Pilot verde	UNID	12	R$ 7,90	R$ 94,80
10	Marcador quadro branco WBM-7 vermelho Pilot	UNID	12	R$ 7,90	R$ 94,80
11	TNT tecido amarelo 50M ACP	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
12	TNT tecido vermelho 50M ACP	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
13	TNT tecido azul royal Newtnt	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
14	TNT tecido verde bandeira Newtnt	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
15	TNT tecido branco 50M ACP	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
16	TNT tecido preto 50M ACP	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
17	TNT tecido roxo Newtnt	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
18	TNT tecido marrom Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
19	TNT tecido laranja c/50 Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
20	TNT tecido pink Sul Brasil	UNID	10	R$ 2,50	R$ 25,00
21	Glossy 180GR tem A4 c/50fls	UNID	1	R$ 35,00	R$ 35,00
22	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	3	R$ 15,80	R$ 47,40
	TOTAL				R$ 2.221,20

Forma de Pagamento: A vista
Prazo Entrega: Imediato
Validade Proposta: 60 Dias
Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

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

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

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO: RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400 – VILA UNI

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	CLEYSE M.RODRIGUES			
8	FITA 3M P/EMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777	29,50	30,00	31,00		29,50	236,00
16	FITA 3M ADESIVA PVC 48X50 M REF 5802 SCOTH	4,00	4,50	4,90		4,00	64,00
6	EVA 40X90 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	35,00	35,60	36,00		35,00	210,00
4	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	9,80	10,00	11,00		9,80	39,20
28	TINTA GUACHE ACRILEX P/EVA 90G	3,80	4,00	4,40		3,80	106,40
40	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	19,00	19,50	20,00		19,00	760,00
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
10	TNT TECIDO AMARELO50M ACP	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO VERMELHO 50M ACP	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO AZUL ROYAL NEWTNT5	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO VERDE BANDEIRA NEWTNT	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO BRANCO 50M ACP	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO PRETO 50M ACP	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO ROXO NEWTNT	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO MARROM SUL BRASIL	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO LARANJA C/50 SUL BRASIL	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
10	TNT TECIDO PINK SUL BRASIL	2,00	2,20	2,50		2,00	20,00
1	GLOSSY 180GR TEM A4 C/50FLS	30,00	33,00	35,00		30,00	30,00
3	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	14,60	15,00	15,80		14,60	43,80
TOTAL		2.035,00	2.115,60	2.221,20			2.035,00

SOBRAL, 11 DE ABRIL DE 2017.

Valéria Rufino Cunha

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

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

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886
Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

RECIBO R$

1.000,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

a quantia de mil Reais

valor referente a nota fiscal n. 4175

Sobral/CE, 20 de abril de 2017

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

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
1

000.004.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0041 7512 0170 4206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123170022480049 20/04/2017 13:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.191.030-9		04.584.352/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	20.612.513/0001-60	20/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	Vila Uniao	62021-095	20/04/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			14:29:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,01	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
691	TONER (PO) CE BROTHER 1KG	37079090	0102	5102	UN	3	190,00	570,00	0,00	0,00	0	220,02
350	CARTUCHO T. HP 122 PRETO DJ 2050 CH561HB	84439923	0102	5102	UN	3	54,00	162,00	0,00	0,00	0	57,56
351	CARTUCHO T. HP 122 COLOR DJ 2050 CH562HB	84439923	0102	5102	UN	3	65,00	195,00	0,00	0,00	0	69,28
8176	ENGRENAGEM RESSET BROTHER TN-420/450	84439939	0102	5102	UN	2	36,50	73,00	0,00	0,00	0	28,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: A02498D0FC3EF2C141E75DB4AD0DD8FE	

LibreNFe - NF-e Open Source | www.unidanfe.com.br

Gerado em 20/04/2017 às 11:41 pelo LibreDANFE 1.0.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2017 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO - R PRIMEIRO DE JANEIRO, Vila Uniao, 62021-095-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.175 SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900096	8	#1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Mil reais

// e centavos acima

a LIMAK ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Abril de 20 17

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Timóteo Magalhães

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

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

⑈10405545⑈ 0189000965⑆ 600300417581⑈

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

Sobral, 11 de abril 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 sod 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	Toner (pó) CE Brother TN 350/580 1 kg	UNID	3	R$ 190,00	**R$ 570,00**
2	Cartucho T. HP 122 preto DJ 2050 ch561HB	UNID	3	R$ 54,00	**R$ 162,00**
3	Cartucho T. HP 122 color DJ 2050 ch562hb	UNID	3	R$ 65,00	**R$ 195,00**
4	Engrenagem Resset Brother Tn-420/450	UNID	2	R$ 36,50	**R$ 73,00**
	TOTAL				**R$ 1.000,00**

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.

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, 11 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOD OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Toner (pó) CE Brother TN 350/580 1 kg	UNID	3	R$ 198,00	R$ 594,00
2	Cartucho T. HP 122 preto DJ 2050 ch561HB	UNID	3	R$ 60,00	R$ 180,00
3	Cartucho T. HP 122 color DJ 2050 ch562hb	UNID	3	R$ 70,00	R$ 210,00
4	Engrenagem resset Brother Tn-420/450	UNID	2	R$ 38,00	R$ 76,00
	TOTAL				R$ 1.060,00

Forma de Pagamento: A vista
Prazo Entrega: Imediato
Validade Proposta: 60 Dias
Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

CNPJ 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 CE

Cleyse M. Rodrigues
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 11 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Toner (pó) CE Brither TN 350/580 1 kg	UNID	3	R$ 210,00	R$ 630,00
2	Cartucho T. HP 122 preto DJ 2050 ch561HB	UNID	3	R$ 66,00	R$ 198,00
3	Cartucho T. HP 122 color DJ 2050 ch562hb	UNID	3	R$ 75,00	R$ 225,00
4	Engrenagem Resset Brother tm-420/450	UNID	1	R$ 40,00	R$ 40,00
	TOTAL				R$ 1.093,00

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
Rua Cel Joaquim Ribeiro , 338
Centro - SOBRAL -

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

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 LOCACAO 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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 31/03/2017 a 29/04/2017

Certificação Número: 2017033102143703988500

Informação obtida em 11/04/2017, às 14:39:47.

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

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA GESTÃO

Nº CERTIDÃO	Nº PROTOCOLO
0874/2017	0874/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF
LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.	04.584.352/0001-92
PRINCIPAL SÓCIO OU DIRIGENTE	CPF

INCRIÇÃO 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:
20170874201708 74

OBS:	LOCAL E DATA
VALIDO ATÉ 12/06/2017 QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO	Sobral - (CE), 14 de marÃ§o de 2017

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.

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 - 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 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://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.

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO: RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400 – VILA UNI

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIADO-RAS E EQ.DE INF.FTDA	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	CLEYSE M.RODRIGUES	LIMAK-COM.E LOC.DEMAQ.COPIAD O-RAS E EQ.DE INF.FTDA		
03	TONER (PÓ) CE BROTHER TN 350/580 1KG	190,00	198,00	210,00		190,00	570,00
03	CARTUCHO T.HP 122 PRETO DJ 2050 CH 561HB	54,00	60,00	66,00		54,00	162,00
03	CARTUCHO T.HP 122 COLO DJ 2050 CH 562HB	65,00	70,00	75,00		65,00	195,00
02	ENGRENAGEM RESSET BROTHER TN-420/450	36,50	38,00	40,00		36,50	73,00
TOTAL		1.000,00	1.060,00	1.093,00			1.000,00

SOBRAL, 11 DE ABRIL DE 2017.

Valéria Rufino Cunha

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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