



CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

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

CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

TEL: (88)3611-1504

E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDECREI

FEVEREIRO 2019



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: HELDEANA

Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEVEREIRO 2019

Data: 25/03/2019

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

- RUBRICAR E NUMERAR AS PAGINAS
- FALTA ASSINATURAS;
- CORRIGIR PROPOSTAS DO GÁS;
- FALTA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CHEQUE N° 900217

Observação:

Assinatura do responsável legal da Escola: _____

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	7.072,18
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	8,07
Depósito:	390,00
IOF:	4,26
IRRF:	0,19
Receita Total:	14.626,80

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2018	01/02/2019	1.325,66	
POLO	ÁGUA	dezembro/2018	26/02/2019	1.273,58	
POLO	ÁGUA	janeiro/2019	26/02/2019	243,78	
POLO	GÁS	fevereiro/2019	26/02/2019	390,00	
POLO	LUZ	novembro/2018	01/02/2019	1.315,60	
POLO	LUZ	dezembro/2018	01/02/2019	1.065,48	
POLO	LUZ	dezembro/2018	26/02/2019	836,20	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	01/02/2019	1.231,50	
POLO	OUTROS	fevereiro/2019	11/02/2019	390,00	CHEQUE DEVOLVIDO
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	05/02/2019	55,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	05/02/2019	0,35	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	7.072,18
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	8,07
Depósito:	390,00
IOF:	4,26
IRRF:	0,19
Receita Total:	14.626,80

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	12/02/2019	55,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	05/02/2019	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	12/02/2019	0,35	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	42,00	
POLO	TELEFONE	novembro/2018	01/02/2019	136,03	
POLO	TELEFONE	dezembro/2018	01/02/2019	121,58	
POLO	TELEFONE	janeiro/2019	26/02/2019	117,75	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	novembro/2018	01/02/2019	721,33	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	dezembro/2018	26/02/2019	680,93	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	janeiro/2019	26/02/2019	145,52	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	novembro/2018	01/02/2019	424,27	



Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	7.072,18
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	8,07
Depósito:	390,00
IOF:	4,26
IRRF:	0,19
Receita Total:	14.626,80

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	dezembro/2018	01/02/2019	368,53	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	dezembro/2018	26/02/2019	242,57	
				11.233,01	

Saldo:	3.393,79
---------------	-----------------

PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo: P064339/2019	Data Abertura: 21/03/2019 - 15:38
Tipo: Prestação de Conta	
Assunto: FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado: Ceí Domingos Olimpio	
Observação: Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2019.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	21/03/2019 - 15:38	Aline Azevedo Silva
2			
3			
4			
5			
6			



RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400

VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.

Telefone: (88) 3611-1504

E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

OFICIO Nº 037/2019

Sobral, 10 de MARÇO de 2019

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso **FUNDECRI**, convênio nº 2019010238, referente ao mês de **FEVEREIRO/2018**,

No valor de 7.161,00 (Sete Mil Cento e Sessenta e Um Reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

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

Secretário de Educação-SEDUC/Sobral

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



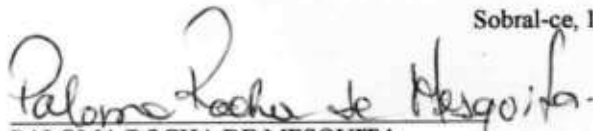


CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3611.1504

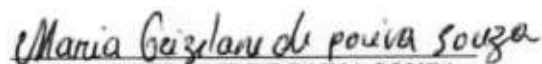
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar CEI DOMINGOS OLÍMPIO Nº do Convênio 2019010238 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDECRI, FEVEREIRO/2019** no valor de R\$ 10.843,01 (Dez mil oitocentos quarenta três reais e um centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

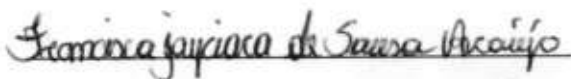
Sobral-ce, 10 de Março de 2019.


PALOMA ROCHA DE MESQUITA

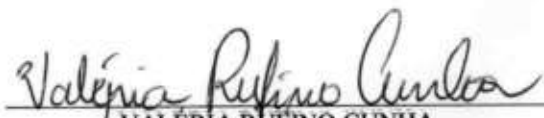
RG: 2007479159-6


MARIA GEIZILANE DE PAIVA SOUZA

RG: 2008099098349


FRANCISCA JOYCIARA DE SOUSA ARAÚJO

RG: 2007905634-5


VALÉRIA RUFINO CUNHA

170427689
RG

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

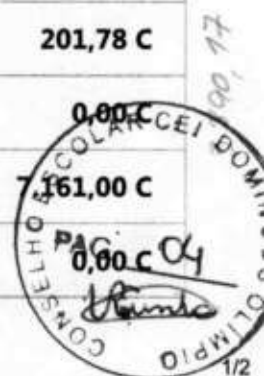


Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2019	900205	CHEQUE SAC	1.739,87 D	1.739,87 D
04/02/2019	900206	CHEQUE SAC	1.434,01 D	3.173,88 D
04/02/2019	900207	CHEQUE SAC	2.046,99 D	5.220,87 D
04/02/2019	900208	CHEQ COMP	257,61 D	5.478,48 D
04/02/2019	900209	CHEQ COMP	1.231,50 D	6.709,98 D
04/02/2019	900210	CHEQ COMP	390,00 D	7.099,98 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.072,42 C	27,56 D
04/02/2019	900210	CH DEV M11	390,00 C	362,44 C
05/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	313,44 C
05/02/2019	000014	TAR CH DEV	55,50 D	257,94 C
05/02/2019	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	257,59 C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	257,59 D	0,00 C
11/02/2019	900210	CHEQ COMP	390,00 D	390,00 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	257,63 C	132,37 D
11/02/2019	900210	CH DEV M12	390,00 C	257,63 C
12/02/2019	000014	TAR CH DEV	55,50 D	202,13 C
12/02/2019	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	201,78 C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	201,78 D	0,00 C
21/02/2019	000001	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C



25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/02/2019	900217	CHEQ COMP	390,00 D	390,00 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	390,00 C	0,00 C
27/02/2019	900211	CHEQUE SAC	2.343,81 D	2.343,81 D
27/02/2019	900212	CHEQUE SAC	1.078,77 D	3.422,58 D
27/02/2019	900213	CHEQUE SAC	117,75 D	3.540,33 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.540,33 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 18/03/2019

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,3324	0,6993	4,2848	1,651208	1,656697

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60 Conta Corrente 003.00004175-8 Mês/Ano 02/2019 Folha 01/01
DOMINGOS OL Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.072,18C	4.283,036528
Aplicações	7.620,37C	4.604,006598
Resgates	11.302,38D	6.838,515095
Rendimento Bruto no Mês	8,07C	
IRRF	0,19D	
IOF	4,26D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.393,79C	2.048,528031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	7.072,42D	4.283,030446
	IRRF	0,07D	
	IOF	2,01D	
05 / 02	APLICACAO	257,59C	155,923318
11 / 02	RESGATE	257,63D	155,923347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,12D	
12 / 02	APLICACAO	201,78C	122,039360
21 / 02	APLICACAO	7.161,00C	4.326,043920
25 / 02	RESGATE	42,00D	25,388353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
26 / 02	RESGATE	390,00D	235,641753
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,23D	
27 / 02	RESGATE	3.540,33D	2.138,531248
	IRRF	0,10D	
	IOF	1,87D	



PREFEITURA DE SOBRAL										MÊS FEVEREIRO			
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR													
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 N° 20.612.513/0001-60		3 - Nome da Escola Beneficiada CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO									
4 - Endereço RUA 1° DE JANEIRO		5 - N° do Convênio 2019010238		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 RS	Capital RS	Custeio RS	Tarifas	Total RS	9 - Saldo						
7.072,18+7.161,00		14.233,18		10.640,31		RS 202,70	RS 10.843,01		3.540,33				
Bloco 2 - Relação dos Pagamentos Efetuados													
10 - Item	11 - Destinatários do Pagamento	12 - CNPJ / CPF	13 - N° DOC NF / RB	14 - Data Pagamento	15 - N° Cheque	16 - Data Compensação	17 - Valor RS						
1	ENEL	07.047.251/0001-70		01/02/2019	900205	04/02/2019	1.739,87						
2	ENEL	07.047.251/0001-70		01/02/2019	900206	04/02/2019	1.434,01						
3	SAAE	07.817.778/001-37		01/02/2019	900207	04/02/2019	2.046,99						
4	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0015-74		01/02/2019	900208	04/02/2019	257,61						
5	TELEMAR NORTE LESTE	04.584.352/001-92	5106	01/02/2019	900209	04/02/2019	1.231,50						
6	DB CEST PJ			05/02/2019		05/02/2019	49,00						
7	TAXAS CH DEV E TAX DEVOL			05/02/2019		05/02/2019	55,85						
8	TAXAS CH DEV E TAX DEVOL			12/02/2019		12/02/2019	55,85						
9	MANUT CTA			01/02/2019		25/02/2019	RS 42,00						
10	CH NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	69.701.712/0001-34			900217	26/02/2019	RS 390,00						
11	SAAE	07.817.778/001-37		26/02/2019	900211	27/02/2019	RS 2.343,81						
12	ENEL	07.047.251/0001-70		26/02/2019	900212	27/02/2019	RS 1.078,77						
13	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0015-74		26/02/2019	900213	27/02/2019	RS 117,75						
							RS 10.843,01						
18 - Local e Data						20 - Total							

19 - Assinatura e Carimbo do Gestor

Sobral, 15 de MARÇO de 2019



Valéria Rufino Cunha

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO N° 022/2017 - DAS-1

Nº DO CLIENTE

2272136

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 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 550777592

Rota 15 32000 10 134110 - 0 Data de Emissão 22/11/2018

Nome PH'S CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000

CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62021020

Medidor 9862639

Poste 0000 0000

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Nov/2018
Data da Apresentação 22/11/2018
Previsão Próxima Leitura 21/12/2018

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto Mês Set/2018 EUSD 151,75

DICEI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 410,58
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 110,85

Padrão Individual

Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual

DIC 5,07 11 10,34 0,00 0,15 0,00

FIC 3,23 6,47 12,95 0,00 1,00 0,00

DMIC 2,86 0,00 0,00

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

480.0016.0640.0679.9613.2049.F004.2504

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
82255	82718	1,00	537	0,00	537	11,75	410,58
22/11/18	23/10/18		30 Dias		537		410,58

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS	VALOR (R\$)
MULTA MORATORIA REF 08/2018	410,58
JUROS DO MÊS	9,63
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA (R\$ 16,53)	4,06

VENCIMENTO

13/12/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

424,27

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	151,75
Transmissão	16,86
Distribuição	10,00
Encargos Setoriais	23,01
Tributos (TOM, PIS, COFINS)	135,83
TOTAL	410,58

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

550	527	547	624	623	312	609	601	602	675	527	545
MED: Nov Out Set Ago Jul Jun Ma i Abr Mar Fev Jan Dez											

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg CO₂ 639,64 Compensado kg CO₂ 0,00 Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 403,58. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 30 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mes-ano 10/2018 Valor R\$ 403,58

Consta desta fatura R\$ 24,18 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:1,05% e COFINS:4,84%
Tributos: PIS: 100,00% e COFINS: 4,84% e PIS: 100,00% e COFINS: 4,84%Bandeira amarela em nov-18 com custo de 1,00 real a cada 100kWh (quilowatt-hora).
Informações: www.anel.com.br

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

032-426372876-8

01/fev/2019

HORA DF 15:59:21

LOT. 05.021714-3

TERM 054538

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 424,27

838900000048 242700310000

000227213602 021139522061

032-426372876-8

1ª VIA

erias CAIXA

Loterias CAIXA



Nº DO CLIENTE

5196454

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 07042251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 551074473

Rota 16 32000 16 049000 - 0 Data de Emissão 23/11/2018

Nome PM SOBRAL CEI DA VILA UNIAO

End. Postal RU 177 DE JANEIRO 00000

VILA UNIAO - SOBRAL - 62021095

Medidor 7040752

Posto 0000 0000

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO

RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Nov/2018	23/11/2018	22/12/2018

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunta 5,22%
Mês Set/2018 EUSO 407,87
DICI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.259,79	27,00%	340,14

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,07	18,15	20,30	0,00	2,11	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	2,00	0,00
DMIC	2,86			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

629B.51A6.FF45.9732.3D19.B991.FA44.5874

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
49858	48206	1,00	1652	0,00	1652	0,79259	1.259,79
23/11/18	24/10/18		30 DIAS		1652		1.259,79

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	1.259,79
MULTA MORATORIA REF 08/2018	26,88
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MÊS	11,93
JUROS DO MÊS	17,00
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MÊS (R\$ 47,56)	

VENCIMENTO	03/12/2018	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.315,60
------------	------------	---------------------	----------

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	452,21
Transmissão	25,23
Distribuição	25,23
Encargos Setoriais	78,60
Tributos (ICMS PIS COFINS)...	414,33
TOTAL	1.259,79

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1634	1652	1668	1704	1739	1213	1880	1772	1787	1777	1519	1276	1626
Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
644,94	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 1.421,57. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor (R\$)
10/2018	1.421,57

Consta desta fatura R\$ 74,19 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:1,05% e COFINS:4,84%
PIS: 11,93 - 160,1005 - 000001 - 10 4/17-07 - 10 4/17-07 - 10 4/17-07Bandeira amarela em nov-18 com custo de 1,00 real a cada 100kWh (quilowatt-hora).
Informações: www.enel.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

032-426372879-2

01/fev/2019

HORA DE 15:59:44

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.315,60

838400000138 156000310001
000519645405 007239762077

032-426372879-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900205	7	#1.739,87#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos</u> " " e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/2018					<u>Sobral, 01 de Fevereiro de 2019</u> <u>Valéria Rufino Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Francisco Timoteo Magalhães</u> 00000 018 754 0054 5 03004175-8 1 AAA 00000 7				
210405543 0189002055 600300417581									

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
CAIXA 055400333145-9									



Nº DO CLIENTE

5196454

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 60136-040 | Fortaleza CE

CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

enel

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

555069614

Rota 16 32000 16 049000 - 0 Data de Emissão 22/12/2018

Nome PM SOBRAL CEI DA VILA UNIAO

End. Postal RU 1?? DE JANEIRO 00030

VILA UNIAO - SOBRAL - 62011060

Medidor 7040752

Posto 0000 0000

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO

RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-70

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência 22/12/2018
Data da Apresentação 23/01/2019
Previsão Próxima Leitura

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto 3,00% 1
Mês Out/2018 EUGD 399,25

DICRI= 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 1.026,35
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 277,11

Aprovação Individual

Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual

DIC 5,07 10,15 20,30 0,00 0,00 0,00

FIC 3,23 6,47 12,95 0,00 0,00 0,00

DMIC 2,86

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

B03F,B41C,F663,701A,A4F5,C006,5093,F80C

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 51348	49050	1,00	1490	0,00	1490	0,682	1.026,35
22/12/18	23/11/18		29 DIAS		1490		1.026,35

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS

VALOR (R\$)

MULTA MORATORIA REF 09/2018

JUROS DO MÊS

1.026,35

26,16

12,97

VENCIMENTO

02/01/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.065,48

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	402,11
transmissão	40,94
distribuição	224,24
encargos setoriais	61,27
tributos (ICMS/PIS/COFINS)...	299,00
TOTAL	1.026,35

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1623	1490	1652	1668	1704	1739	1213	1880	1772	1787	1777	1519	1276
Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep

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

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg(CO₂) 581,70 Compensado kg(CO₂) 0,00 Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 1.315,68. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

Mes/Ano 11/2018 Valor R\$ 1.315,68

Consta desta fatura R\$ 11,09 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:0,44% e COFINS:0,72% (PIS: 1,100 7040) (COFINS: 1,100 7040) 10.437 00 10.433 002

Bandeira verde em dez/18, sem acréscimo no valor da energia e por vencido para o consumidor. Informações: www.enel.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

032-426372885-7

01/fev/2019

HORA DE 16:00:49

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.065,48

838700000109 654800310001

000519645405 007339772147

032-426372885-7

1ª VIA



CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLMPI
PAG. 12
[Signature]

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900206	5	# 1.434,01 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil quatrocentos e trinta e quatro reais</u> <u>e um centavo</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CALXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018					Sobral, 01 de Fevereiro de 2019 Valéria Fúfima Cunha CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Francisco Timóteo Magalhães				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405542 01890020654 600300417581									

CALXA Cód. Ag. 01 1º da Conta do Depositante		JJ 055400333146-7
--	--	-------------------



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Matrícula

67169-9

Localização

0000270018

Mês/Faturamento

11/2018

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS ULM
RUA 12 DE MAIO, 400,
VILA UNIAO
CEP: 62021030
SOBRAL-CEClasse: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias:
Agente: 0000270018

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2018	136	0
09/2018	129	0
08/2018	59	0
07/2018	76	0
06/2018	136	0
05/2018	83	0

Hidrômetro Data Instalação
A136223587 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/10/2018	5391
Data Leitura Atual	Leitura Atual
16/11/2018	5541
Dias de Consumo	Consumo
31	150

Média: 103

Ocorrência

LEITURA NORMAL

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		761,80
2	ESGOTO		533,26
17	Encargos (09/2018) 22	1/1	8,15
16	Multa por Atraso - 09	1/1	22,45

VENCIMENTO

18/12/2018

TOTAL (R\$)

1.325,66

Multa

2,00%

Valor

0,00

Juros Diários

0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

FIM DO RELATÓRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

032-426372864-4

01/fev/2019

HORA DE 15:57:02

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.325,66

826900000132 256602690065
716911181809 619821000004

032-426372864-4

1ª VIA



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 000/61
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

Matrícula

11796-2

Localização

0000270014

Mês/Faturamento

11/2018

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE,
VILA UNIAO
CEP: 62021120
SOBRAL-CEClasse: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270014Hidrómetro Data Instalação
A171005325 12/09/2017DADOS CONSUMO
Data Leitura Anterior Leitura Anterior
16/10/2018 778
Data Leitura Atual Leitura Atual
16/11/2018 862
Dias de Consumo Consumo
31 84

Média: 60

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês / Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2018	74	0
09/2018	71	0
08/2018	62	0
07/2018	72	0
06/2018	48	0
05/2018	38	0

Ocorrência

LEITURA NORMAL

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		414,64
2	ESGOTO		290,25
17	Encargos (09/2018)	22 1/1	4,38
16	Multa por Atraso - 09	1/1	12,06

VENCIMENTO 18/12/2018 TOTAL (R\$) 721,33

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:	01/05/18			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-426372867-9

01/fev/2019

HORA DF 15:57:19

LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

TERM 054535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 721,33

8264000000/9 213302690010
179611181803 619817000000

032-426372867-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900207	3	# 2.046,99 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos</u> — / — e centavos acima ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 01 de Fevereiro de 20 19</u> <u>Elégia Rufino Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Francisco Timoteo Magalhães</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018 10405541 0189002075 600300417581									

CAIXA

Cont. Ag.

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400333147-5





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

PAG.: 1/8



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

Referência

NOVEMBRO /2018

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/12/2018

Total a pagar

R\$ 136,03

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	93,58
	01 FIXO		93,58
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	42,45
	LIGACOES FIXO-FIXO		14,46
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		24,17
	OUTROS VALORES		3,82

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





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



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

Referência

DEZEMBRO /2018

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/01/2019

Total a pagar

R\$ 121,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	93,58
	OI FIXO		93,58
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	28,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		24,17
	OUTROS VALORES		3,83

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A



Loterias CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

032-426372870-9

01/fev/2019 HORA DE 15:58:11

LOT. 05.021714-3 TERM 054538

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 136,03

846300000011 360300240304

150349703614 115040418119

032-426372870-9

19 VIA

Loterias CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

032-426372873-3

01/fev/2019 HORA DE 15:58:29

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 121,58

846200000012 215800240305

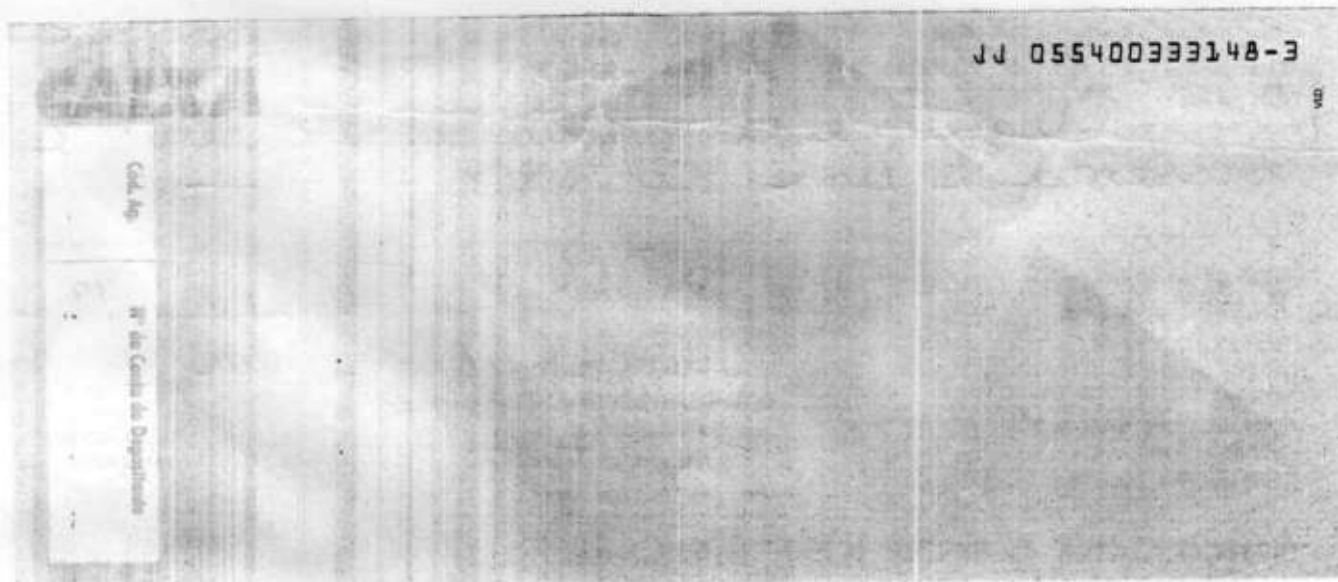
150349703614 115040418127

032-426372873-3

19 VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900208	1	# 257,61#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos</u> — 11 — e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018					<u>Sobral, 01 de Fevereiro</u> de 20 <u>19</u> <u>2ª Diretora Rufina Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Francisco Timóteo Magalhães</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				
10405540 01890020854 600300417581									



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS COPIADORAV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 01342 - CENTRO -
CEP:62010-290 - SOBRAL - CE
TEL:
www.automaserv.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005106 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2319 0204 5843 5200 0192 5500 1000 0051 0612 0190 2010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190007086841 01/02/2019 15:19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061910309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.584.352/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

CNPJ / CPF

20.612.513/0001-60

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400

BAIRRO / DISTRITO

Vila Uniao

CEP

62021-095

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2019

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	460,89	1.231,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
5971	MASSA DE MODELAR 90G C/6 PQ ACRILEX	34070010	0500	5405	UN	12,0000	2,8000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1785	PINCEL COMPACTOR COLOR 6 CORES	96082000	0500	5405	UN	4,0000	9,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
934	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL 1100	96082000	0500	5405	UN	24,0000	3,8000	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
936	PINCEL PARA RETROPROJETOR 2.0 PILOT PRETO CD/DVD	96082000	0500	5405	UN	12,0000	3,8000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
928	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	12,0000	7,8000	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
929	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	12,0000	7,8000	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PILOT VERDE	96082000	0500	5405	UN	12,0000	7,8000	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 VERMELHO PILOT	96082000	0500	5405	UN	12,0000	7,8000	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4827	PAPEL HP 75G OFFICE A4 HP	48025610	0500	5405	UN	20,0000	21,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
193	PAPEL ALMACO CADERNUS C/PAUTA C/400 FLS	48101390	0500	5405	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	FITA 3M ADESIVA PVC 48X45 M REF. 5802 SCOTCH	84439199	0500	5405	UN	10,0000	4,8000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
910	FITA 3M P/EMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777	48114110	0500	5405	UN	4,0000	32,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
51	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	35061090	0500	5405	UN	6,0000	2,4500	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL ☐ SERVIÇODESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO

DATA 01/02/2019

ASSINATURA

PAGO COM CONVÊNIO
FUNDECRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DOCUMENTO FISCAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Cl	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900209	0	# 1.231,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil, duzentos e trinta e cinco reais</u> e <u>cinquenta centavos</u>									
ou à sua ordem <u>LIMAR</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018					Sobral, 01 de Fevereiro de 2019 Valéria Rufina Ceinha CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Francisco Toméio Magalhães				
CLIENTE BANCÁRIO DATA 09/2014									
10405549 01890020954 600300417581									

CAIXA		JJ 055400333149-1
Cód. Ag.	Nº da Conta do Depositante	VED





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

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

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

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

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

RECIBO R\$

2231,50

Recebemos do (a) Sr.(a) Consuello Escobar C.E.T. Domingos

Almopis

a quantia de

mil e duzentos e trinta e um Reais e

cinquenta centavos

valor referente a nota fiscal nº 5106

Sobral/CE, 01 de fevereiro de 2019

**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

Assinatura



Sobral, 22 de janeiro de 2018.

Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

Prezado Senhor (as):

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

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

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Massa de modelar 90G cj/6 pq Acrilex	UNID	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60
2	Pincel Compactor color 6 cores	UNID	4	R\$ 9,00	R\$ 36,00
3	Pincel atômico Pilot azul 1100	UNID	24	R\$ 3,80	R\$ 91,20
4	Pincel para retroprojektor 2.0 Pilot preto CD/DVD	UNID	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60
5	Marcador quadro branco WB-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,80	R\$ 93,60
6	Marcador quadro branco WB-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,80	R\$ 93,60
7	Marcador quadro branco WB-7 Pilot verde	UNID	12	R\$ 7,80	R\$ 93,60
8	Marcador quadro branco WB-7 vermelho Pilot	UNID	12	R\$ 7,80	R\$ 93,60
9	Papel HP 75G Office A4 HP	UNID	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00
10	Papel almaço Cadernus c/pauta c/400 fls	UNID	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
11	Fita 3M adesiva pvc 48x50 M ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 4,80	R\$ 48,00
12	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	4	R\$ 32,00	R\$ 128,00
13	Corretivo Toque Mágico 18ml	UNID	6	R\$ 2,45	R\$ 14,70
TOTAL					R\$ 1.231,50

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.



Luiz Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará



M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE
Fone: (88) 3611.1200 / 3613.2331



Sobral, 22 de janeiro de 2018

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Massa de modelar 90G cj/6 pq Acrilex	UNID	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
2	Pincel Compactor color 6 cores	UNID	4	R\$ 9,40	R\$ 37,60
3	Pincel atômico Pilot azul 1100	UNID	24	R\$ 4,00	R\$ 96,00
4	Pincel para retroprojeto 2.0 Pilot preto CD/DVD	UNID	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
5	Marcador quadro branco WB-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 8,20	R\$ 98,40
6	Marcador quadro branco WB-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 8,20	R\$ 98,40
7	Marcador quadro branco WB-7 Pilot verde	UNID	12	R\$ 8,20	R\$ 98,40
8	Marcador quadro branco WB-7 vermelho Pilot	UNID	12	R\$ 8,20	R\$ 98,40
9	Papel HP 75G Office A4 HP	UNID	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00
10	Papel almaço Cadernus c/pauta c/400 fls	UNID	1	R\$ 41,80	R\$ 41,80
11	Fita 3M adesiva pvc 48x50 M ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
12	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	4	R\$ 32,50	R\$ 130,00
13	Corretivo Toque Mágico 18ml	UNID	6	R\$ 2,60	R\$ 15,60
TOTAL					R\$ 1.288,60

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
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
Rua Floriano Peixoto Nº264
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, 22 de janeiro de 2018

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Massa de modelar 90G cj/6 pq Acrilex	UNID	12	R\$ 3,30	R\$ 39,60
2	Pincel Compactor color 6 cores	UNID	4	R\$ 9,60	R\$ 38,40
3	Pincel atômico Pilot azul 1100	UNID	24	R\$ 4,40	R\$ 105,60
4	Pincel para retroprojeto 2.0 Pilot preto CD/DVD	UNID	12	R\$ 4,20	R\$ 50,40
5	Marcador quadro branco WB-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 8,40	R\$ 100,80
6	Marcador quadro branco WB-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 8,40	R\$ 100,80
7	Marcador quadro branco WB-7 Pilot verde	UNID	12	R\$ 8,40	R\$ 100,80
8	Marcador quadro branco WB-7 vermelho Pilot	UNID	12	R\$ 8,40	R\$ 100,80
9	Papel HP 75G Office A4 HP	UNID	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00
10	Papel almaço Cadernus c/pauta c/400 fls	UNID	1	R\$ 42,50	R\$ 42,50
11	Fita 3M adesiva pvc 48x50 M ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 5,20	R\$ 52,00
12	Fita 3M p/empacot Scotch 32x50 ref 3777	UNID	4	R\$ 33,00	R\$ 132,00
13	Corretivo Toque Mágico 18ml	UNID	6	R\$ 2,75	R\$ 16,50
TOTAL					R\$ 1.340,20

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-ME
Rua Cel Joaquim Ribeiro N°338
Centro CEP:62.011-020
SOBRAL - CE



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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	MASSA DE MODELAR	12	R\$ 2,80	R\$ 3,00	R\$ 3,30	A	R\$ 33,60
2	PINCEL COMPACTOR 6 CORES	4	R\$ 9,00	R\$ 9,40	R\$ 9,60	A	R\$ 36,00
3	PINCEL ATOMICO AZUL	24	R\$ 3,80	R\$ 4,00	R\$ 4,40	A	R\$ 91,20
4	PINCEL PARA RETROPROJETOR PRETO	12	R\$ 3,80	R\$ 4,00	R\$ 4,20	A	R\$ 45,60
5	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	12	R\$ 7,80	R\$ 8,20	R\$ 8,40	A	R\$ 93,60
6	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	12	R\$ 7,80	R\$ 8,20	R\$ 8,40	A	R\$ 93,60
7	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERDE	12	R\$ 7,80	R\$ 8,20	R\$ 8,40	A	R\$ 93,60
8	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	12	R\$ 7,80	R\$ 8,20	R\$ 8,40	A	R\$ 93,60
9	PAPEL A4	20	R\$ 21,00	R\$ 22,00	R\$ 23,00	A	R\$ 420,00
10	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	1	R\$ 40,00	R\$ 41,80	R\$ 42,50	A	R\$ 40,00
11	FITA 3M ADESIVA	10	R\$ 4,80	R\$ 5,00	R\$ 5,20	A	R\$ 48,00
12	FITA 3M PARA EMPACOTAMENTO	4	R\$ 32,00	R\$ 32,50	R\$ 33,00	A	R\$ 128,00
13	CORRETIVO TOQUE MÁGICO	6	R\$ 2,45	R\$ 2,60	R\$ 2,75	A	R\$ 14,70
			Valor Geral				R\$ 1.231,50

Especificação dos Fornecedores

A	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR
B	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
C	CLEYSE M. RODRIGUES - ME

Menor Preço

Motivo da Escolha	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
SOBRAL, 22 DE JANEIRO DE 2019.	Valéria Rufino Cunha	Valéria Rufino Cunha	Valéria Rufino Cunha	Valéria Rufino Cunha



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201809030344**

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 28/12/18 ÀS 08:53:29
VÁLIDA ATÉ 26/02/2019**

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





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

Nº 2019000008

Razão Social

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

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000006741

C.N.P.J.: 04584352000192

Bairro

CENTRO

CEP

62010290

Localizado , 1696 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

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

Endereço

, 1696

Documento

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

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010290

No. Requerimento

2019000008/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.sobral.ce.gov.br/>

SOBRAL-CE, 02 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 01/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000008



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 10/01/2019 a 08/02/2019

Certificação Número: 2019011001311234884725

Informação obtida em 21/01/2019, às 09:18:24.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.584.352/0001-92

Certidão nº: 165311333/2018

Expedição: 28/12/2018, às 09:55:59

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS
LTDA**RUA TABILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO
62010-000 SOBRAL - CE**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.029.306
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2319 0269 7017 1200 0134 5500 0000 0293 0612 0190 2015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190007071975 01/02/2019 14:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.916.018-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS ESC CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ / CPF

20.612.513/0001-60

DATA DA EMISSÃO

01/02/2019

ENDEREÇO

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400

BAIRRO / DISTRITO

VILA UNIAO

CEP

62021-095

DATA DA SAÍDA

01/02/2019

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

390,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

122,66

TOTAL DA NOTA

390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QI

JADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	6	65,00	390,00	0,00	0,00		122,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL ☐ SERVIÇODESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO

DATA 01/02/2019

ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM CONVÊNIO
FUNDECREI**

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifefe.com.br

Gerado em 01/02/2019 às 14:31 pelo UnidANFE 3.6.19 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 01/02/2019 VALOR TOTAL: 390,00 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

000.029.306

SÉRIE 0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900217	0	# 390,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e Noventa reais</u> <u>11</u> e centavos acima <u>C. H. Nogueira Comércio de Gás LTDA</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 26 de Fevereiro de 20 19</u> <u>Valéria Rufino Audo</u> SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CNPJ 20.612.513/0001-60 CENTRO - SOBRAL - CE <u>Francisco Timóteo Magalhães</u> CLIENTE BANCÁRIO CONFECÇÃO: 11/2018 DESDE 09/2014 100217 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900217 0 10405549 01390021754 600300417581									

CAIXA

JJ 055400333157-2

Caixa

Conselho Escolar CEI Domingos





NACIONAL GÁS
O GÁS DO BRASIL BUTANO

Recibo

Recebemos do Cons Esc CEI Domingos Olimpio, a importância supra de R\$ 390,00(trezentos e noventa reais), referente NF 29306.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 01 de fevereiro de 2019.

C. H. NOGUEIRA COMERCIO
DE GÁS LTDA
Paula Carvalho

69.701.712/0001-34
C. H. NOGUEIRA COMERCIO
DE GÁS LTDA
Rua Tabeirão I. Cavalcante, 629
Centro - CEP: 62.010-015
SOBRAL CE.



C.H. Nogueira Comércio de Gás LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Cons Escola CEI Domingos Olimpio,

Ref. Proposta de preço.

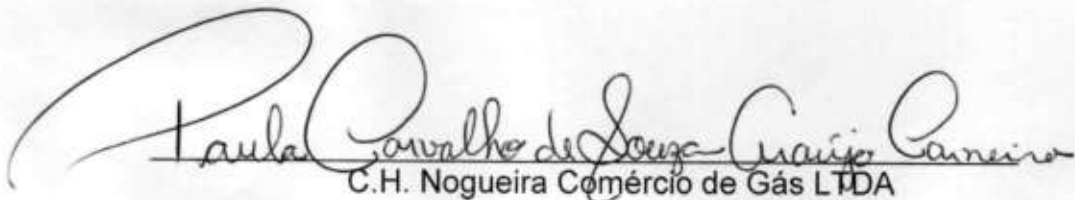
<u>Item</u>	<u>Produto</u>	<u>Und</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	Gás P13KG	Und	06 und.	R\$ 65,00	R\$ 390,00

Validade proposta: 15 dias

Entrega: Imediata

Prazo de pagamento: a vista

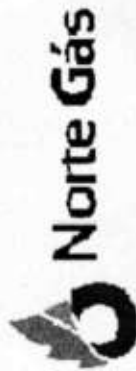
Sobral, 01 de fevereiro de 2019.


C.H. Nogueira Comércio de Gás LTDA

C H Nogueira Comércio de Gás LTDA
CNPJ.:69.701.712/0001-34 CGF.:06.916.018-0
Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante, 629
Sobral-CE Fone: (88) 3611.7700

69.701.712/0001-3
C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO
DE GÁS LTDA
Rua Tabelião I. Cavalcante, 629
Centro - CEP: 62.010-015
SOBRAL CE.





L.A DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
Endereço: RUA JUCA PARENTE, 119 Bairro: JUNCO
Cidade: SOBRAL UF: CE CEP 62.030-520
CNPJ: 18.370.372/0001-75 CGF: 06.719582-2
Fone: (88)3613-2770 (88) 3613-1135



CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Liquigás, composição básica de propano e butano. Gás de cozinha; Fornecimento: Botijão de 13 Kg – retornável.	BOTIJÃO	06	R\$ 75,00	R\$ 450,00
TOTAL: Quatrocentos e cinquenta reais					R\$ 450,00

Sobral, 01 de Fevereiro de 2019.

Proposta válida por 60 (sessenta dias)

Antonia Avila dos Santos
Antonia Avila dos Santos Barros



18.370.372/0001-75
L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
RUA JUCA PARENTE, 119
JUNCO - CEP: 62.030-520
SOBRAL - CE

MILGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA.
ENDEREÇO: RUA CEL. RANGEL, 177- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SOBRAL UF: CE
CNPJ: 11.112.884/0001-92 CGF: 06.386.710-9
FONE (88)3613-1135

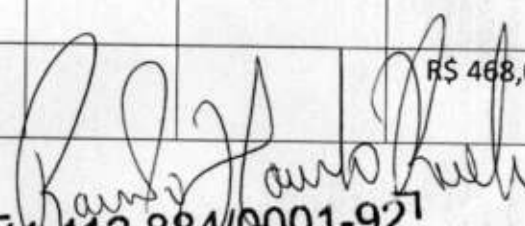


CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Ultragaz , composição básica de propano e butano. (somente o liquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13 Kg. Retornável de acordo com as normas vigentes da ANP e CNPQ.	BOTIJÃO	06	R\$ 78,00	R\$ 468,00
	TOTAL: Quatrocentos e sessenta e oito reais				R\$ 468,00

Proposta válida por 60 (sessenta dias)
Sobral, 01 de Fevereiro de 2019.


11.112.884/0001-92
MILGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS
E ÁGUA LTDA
RUA CEL. RANGEL, 177
CENTRO - CEP: 62.010-030
SOBRAL CEARÁ



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	GLP 13 KG	6	R\$ 65,00	R\$ 75,00	R\$ 78,00	A	R\$ 390,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
			Valor Geral				R\$ 390,00
Especificação dos Fornecedores							
		A	CH NOGUEIRA COMERCIO DE GÁS LTDA				
		B	L.A DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME				
		C	MILGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA				
Motivo da Escolha :		Menor Preço					
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA	
SOBRAL, 01 DE FEVEREIRO DE 2019	Valéria Rufino Cunha	Maria Raquel Lombrão	Valéria Rufino Cunha	Valéria Rufino Cunha			



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

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 69.701.712/0001-34

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 17:32:44 do dia 24/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2019.

Código de controle da certidão: **337D.C365.43DC.14D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900107605

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.916.018-0
CNPJ / CPF: 69.701.712/0001-34
RAZÃO SOCIAL: C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

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 07/01/19 ÀS 11:32:56
VÁLIDA ATÉ 08/03/2019

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





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

Nº 2019000009

Razão Social

C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004906

C.N.P.J.: 69701712000134

Bairro

CENTRO

CEP

62011970

Localizado AV. TABELIAO IDELFONSO CAVALCANTE, 333 - ANTIGO 629 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3936 - C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

Endereço

AV. TAB. IDELFONSO CAVALCANTE, 333 ANTIGO 629

Documento

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010015

No. Requerimento

2019000009/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.sobral.ce.gov.br/>

SOBRAL-CE, 02 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 01/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000009



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 69701712/0001-34
Razão Social: C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
Nome Fantasia: C H NOGUEIRA
Endereço: R TABELIAO I CAVALCANTE 629 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62050-070

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: 14/01/2019 a 12/02/2019

Certificação Número: 2019011403412825494740

Informação obtida em 23/01/2019, às 18:13:28.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.701.712/0001-34

Certidão n°: 160050330/2018

Expedição: 09/10/2018, às 15:26:24

Validade: 06/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 69.701.712/0001-34, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

057-372696654-6

26/Fev/2019 HORA DE 15:13:10

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,52

826600000010 455202690016

179601191903 027168000001

057-372696654-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Matrícula 11796-2 **Localização** 00002/0014 **Mês/Faturamento** 01/2019

Identificação do Consumidor
FRIE J.M. SOBRAL - CENTRO LÍQUO INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101 CRECHE,
VILA UNIAO
CEP: 62021120
SOBRAL-CE

Classe: PBM **A/E:** 0
Tarifa: PUB **Economias:** 1
Agente: 00002/0014

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2013	73	0
11/2013	84	0
10/2013	74	0
09/2013	71	0
08/2013	62	0
07/2013	72	0

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Dias de Consumo	Consumo
14/12/2018	935	14/01/2019	954	31	19

Média: 72 **Ocorrência** LEITURA NORMAL

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		85,01
2	ESGOTO		59,92

VENCIMENTO 18/02/2019 **TOTAL (R\$)** 145,52

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
Reservatório: L.T.A. Data: 17/01/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Atual	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

057-372696649-0

26/Fev/2019 HORA DE 15:12:37

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.273,58

826600000127 735802690066
 716912181808 679265000001

057-372696649-0

VIA

SAAE
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 006/61
 Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
 CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF nº 00.306.437-9
 Internet: www.saaesobral.com.br
 DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula
 67169-9

Localização
 00002/0019

Mês/Faturamento
 12/2018

Identificação do Consumidor
 F.M.S- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOMINGOS OLIM
 RUA 1º DE MAIO, 400,
 VILA UNIAO
 CEP: 62021030
 SOBRAL-CE

Classe: PBM **A/E:** 0
Tarifa: PUB **Economias:** 1
Agente: 00002/0019

ULTIMOS CONSUMOS

Mês / Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2018	150	0
10/2018	136	0
09/2018	129	0
08/2018	59	0
07/2018	76	0
06/2018	136	0

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual
16/11/2018	5541	14/12/2018	5673
Dias de Consumo	Consumo		
28	132		

Média: 114 **Ocorrência**
 LEITURA NORMAL

COMUNICAÇÃO
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		732,95
2	ESGOTO		513,07
17	Encargos (10/2018) 10	1/1	3,90
18	Multa por Atraso - 10	1/1	23,65

VENCIMENTO 18/01/2019 **TOTAL (R\$)** 1.273,58

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Obtido	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CONSELHO ESCOLAR
 PAG. 46
 67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

057-372696656-2

26/Fev/2019

HORA DE 15:13:22

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 243,78

826400000020 437802690069
716901191909 027172000005

057-372696656-2

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Matricula

67169-9

Localização

00002/0018

Mês/Faturamento

01/2019

Identificação do Consumidor

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

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias:
Agente: 00002/0018

ULTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2018	132	0
11/2018	150	0
10/2018	136	0
09/2018	129	0
08/2018	59	0
07/2018	76	0

Hidrometro Data Instalação
AT:81223887 02/07/2014

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual
14/12/2018	5673	14/01/2019	5703
Dias de Consumo	Consumo		
31	30		

Média: 113

Ocorrência
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure o setor

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	AGUA		143,40
2	ESGOTO		100,38

VENCIMENTO 18/02/2019 TOTAL (R\$) 243,78

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtido	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

057-372696652-0

26/Fev/2019 HORA DE 15:12:59

01, 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL*CE

VALOR DO PAGAMENTO: 680,93

826300000062 809302690015

179612101802 679261000005

057-372696652-0

VIA

3824619
protocolo
27.02.19

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Matrícula	Localização	Mês/Faturamento
11796-2	00002/0015	12/2018

Identificação do Consumidor

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

Classe: PBH	A/E: 0	ÚLTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: PUB	Economias: 1	Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
Agente: 00002/0015		1/2013	84	0
		10/2013	74	0
Hidrómetro A17F085325	Data instalação 12/09/2017	09/2013	71	0
		08/2013	62	0
		07/2013	72	0
		06/2013	48	0

DADOS CONSUMO	Leitura Anterior	Leitura Atual
Data Leitura Anterior 16/11/2018	862	Data Leitura Atual 14/12/2018
Dias de Consumo 28	Consumo 73	

Média: 68 **Ocorrência** LEITURA NORMAL

COMUNICADO

A SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		331,94
2	ESGOTO		274,36
17	Encargos (10/2018)	1/1	2,07
16	Multa por Atraso	1/1	12,56

VENCIMENTO 18/01/2019 **TOTAL (R\$)** 680,93

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: L.T.A. Data: 17/05/18

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
	10,0	8,92	3,0	2,09	0,0	

48
PAG. 48
CONSELHO ESC. DE D. M. N. G. S. C. M. P. I. O.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900211 1 2.343 81
 Pague por este
 cheque o valor de Dois mil trezentos quarenta três
reais e oitenta e um centavos e centavos acima
 a SARE ou à sua ordem

CAI 1A

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/2018

Sobral, 26 de Fevereiro de 20 19
Valéria Rufino Cunha
 CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60
Francisco Timoteo Magalhães
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

10405545 0189002115 600300417581

JJ 055400333151-3



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

057-372696658-9

26/Fev/2019 HORA DE 15:13:35

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 836,20

8381000000086 362000310009

000519645405 007439782217

057-372696658-9

VIA

Nº 5196454

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 24/04/2002.

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150

CEP 60135-040 | Fortaleza CE

CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.106.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 559169324

Rota 16 32000 16 049000 - 0 Data de Emissão 23/01/2019

Nome PM SOBRAL CEI DA VILA UNIAO

End. Postal RU 177 DE JANEIRO 00000

VILA UNIAO - SOBRAL - 62011060

Medidor 7040752 Poste 0000 0000

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PRÓPRIO TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2019	23/01/2019	21/02/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto 3,68% | Mês Nov/2018 | DED 395,42

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
808,41	27,00%	218,27

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

072E.7368.A205.044C.259B.012B.D10E.103C

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Mês	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,07	10,15	20,30	0,00	0,00	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,06			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Incl.	Const. Fix.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 52463	51348	1,00	1115	0,00	1115	0,72584	808,41
23/01/19	22/12/18		32 DIAS		1115		808,41

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS 808,41

MULTA MORATORIA REF 10/2018 27,79

VENCIMENTO 01/02/2019

TOTAL A PAGAR (R\$) 836,20

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	300,18
Transmissão	32,01
Distribuição	171,04
Encargos Setoriais	45,95
Tributos (ICMS PIS-COFINS)...	259,33
TOTAL	808,41

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1609	1115	1490	1652	1668	1704	1739	1213	1880	1772	1777	1519
Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
435,30	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 2.381,08. Seu fornecimento de energia poderá ser interrompido a partir de 05 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

057-37269666-0

26/Fev/2019 HORA DE 15:13:53

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 242,57

838400000022 425700310003
000227213602 021339542120

057-37269666-0

1ª VIA

Nº DO CLIENTE

2272136

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 07047251/0001-70 | CGF 06.106.848-3

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

559022582

Rota 15 32000 10 134110 - 0 Data de Emissão 22/01/2019

Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000

CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62011060

Medidor 9862639

Poste 0000 0000

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Jan/2019 Data da Apresentação 22/01/2019 Previsão Próxima Leitura 20/02/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto Mês Nov/2018 DICEI = 0,00 P ELSD 120,54

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 233,46 Aliquota 27,00% Valor do Imposto 63,03

Padrão Individual Apuração Individual

Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
5,07	10,15	20,30	0,00	0,00	0,00
3,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
2,06			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

2EF7.87B4.2317.1B16.4A17.5086.E00B.1024

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 84894	83772	1,00	322	0,00	322	0,7250	233,46
22/01/19	21/12/18		22 DIAS		322		233,46

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS

MULTA MORATORIA REF 10/2018

VALOR (R\$)

233,46

9,11

VENCIMENTO

13/02/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

242,57

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	60,63
Transmissão	3,42
Distribuição	43,40
Encargos Setoriais	13,24
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	74,88
TOTAL	233,46

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

556	322	517	537	547	634	623	312	659	691	632	675	527
HEB	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg CO₂ 239,71

Compensação (CO₂) 0,00

Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 424,27. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano 11/2018 Valor (R\$) 424,27



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004175-8 C2 6 Série AAA Cheque nº 900212 C3 0 **R\$ 1.078,77**

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setenta e oito reais e setenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem ONEH

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2018

Sobral, 26 de Fevereiro de 2019

Valéria Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Francisco Tomateo pagador

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

100212 018 104 0554 6 AAA 900212 0

10405544 0189002125A 600300417581

JJ 055400333152-1





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

Referência

JANEIRO /2019

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/02/2019

Total a pagar

R\$ 117,75

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 93,58

01 FIXO

93,58

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 24,17

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

24,17

Loteria da Graca
PAGO
Ano 12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

057-37269662-7

26/Fev/2019

HORA DE 15:14:38

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 117,75

846800000016 177500240300
150349703614 115040419018

057-37269662-7

19 VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900213 8
 Pague por este cheque a quantia de cento dezessete reais e setenta
cinco centavos e centavos acima
Telemar norte leste 51A ou à sua ordem

CAI 3A

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/2018

Sobral, 26 de Fevereiro de 2019
Valéria Rufino Cunha
 CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60
Francisco Timoteo Magalhães
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

10405543 01390021354 600300417581

JJ 055400333153-0

