



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDCREI

CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO

Abril/2017

05/05/17



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO

Entregue: IDINA MARIA PEREIRA ALVES Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE ABRIL

Data: 16/05/2017 às 17:00 HS

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : DINORA ARAGAO

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
97,99	0,00	0,00	6.600,00	6.697,99

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	364,24	POLO	03/2017	13/04/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	641,00	POLO	04/2017	17/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	2.000,00	POLO	04/2017	17/04/2017	
SERVICOS	800,00	POLO	04/2017	17/04/2017	ALUGUEL DE COPIADORA
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	10/04/2017	DB CEST PJ
TOTAL	3.870,24				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	6.697,99
DESPESAS	3.870,24
SALDO	2.827,75



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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Responsável: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO Mat.: 6900

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Escola: CEI D. NORÁ GONDIM LINS ARAGÃO



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SOBRAL**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-Ce, 05 de maio de 2017

Do: Conselho Escolar Dinorá Aragão
À : Secretaria de Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.:Encaminha Prestação de Contas – Mês de abril 2017

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. S^a , em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDCREI -Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, convênio de N° 2017011904 referente ao mês de abril de 2017.

Atenciosamente,

Idina Maria Pereira Alves Lopes

Idina Maria Pereira Alves Lopes
Presidente da Unidade Executora

**Idina Maria Pereira Alves Lopes
Presidente da Unidade Executora
Conselho Escolar Dinorá Aragão
CNPJ: 24.598.205/0001-89**



CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
ENDEREÇO: RUA MINISTRO CESAR CALS, 1660
BAIRRO CIDADE DR. JOSE EUCLIDES Fone (88) 3611.0908 Sobral - Ce

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio Nº 2017011904, referente ao mês de **abril/2017** pela Unidade Executora do Conselho Escolar Dinorá Aragão, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - CE, 05 de maio de 2017

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Francisco Jocélio Ferreira Custódio
Francisco Jocélio Ferreira Custódio

Conselheiro Efetivo

Sandra Madeira de Sousa
Sandra Madeira de Sousa

Conselheira Efetiva

Ana Clara de Oliveira Valentim
Ana Clara de Oliveira Valentim

Conselheira Efetiva

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 / 003 / 00004578-8

Data: 02/05/2017 - 15:30

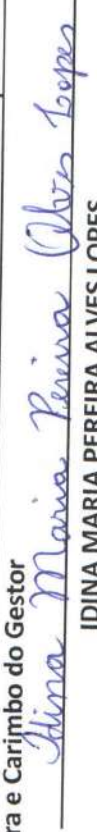
Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97,99 C
06/04/2017	105025	PAG PMSOBR	6.600,00 C	6.697,99 C
10/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	6.662,99 C
17/04/2017	900037	CHEQUE SAC	641,00 D	6.021,99 C
17/04/2017	900039	CHEQUE SAC	800,00 D	5.221,99 C
17/04/2017	900038	CHEQ COMP	2.000,00 D	3.221,99 C
18/04/2017	900040	CHEQUE SAC	364,24 D	2.857,75 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.827,75 C

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

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 DINORÁ ARAGÃO		2 – CNPJ Nº 24.598.205/0001-89		3 – Nome da Escola Beneficiada DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO											
4 – Endereço RUA MINISTRO CESAR CALS, 1660 BAIRRO:		5 – Nº do Convênio 2017011904		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		Aplicação /		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$		Tarifas		Total R\$		9 – Saldo	
R\$ 97,99		R\$ 6.600,00		R\$ 6.697,99				R\$ 3.805,24		R\$ 65,00		R\$ 3.870,24		R\$ 2.827,75	
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados															
10 – Item		11 – Destinatários do Pagamento		12 – CNPJ / CPF		13 – Nº DOC NF / RB		14 – Data Pagamento		15 – Nº Cheque		16 – Data Compensação		17 – Valor R\$	
1		DBCEST PJ		01.612.733/0001-40		32017		10.04.2017				10.04.2017		35,00	
2		LOVAPEL		05.568.695/0001-26				12.04.2017		900037		17.04.2017		R\$ 641,00	
3		CENTER CARTUCHO		04.584.352/0001-92				17.04.2017		900039		17.04.2017		R\$ 800,00	
4		LIMAK		07.817.778/001-37				17.04.2017		900038		17.04.2017		R\$ 2.000,00	
		SAAE				0		12.04.2017		900040		18.04.2017		364,24	
		MANUT CTA						25.04.2017				25.04.2017		R\$ 30,00	
18 – Local e Data		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor										20 – Total			
Sobral, 05 DE MAIO de 2017		 IDINA MARIA PEREIRA ALVES LOPES										R\$ 3.870,24			

Idina Maria Pereira Alves Lopes
 Presidente da Unidade Executora
 Conselho Escolar Dinorá Aragão
 CNPJ: 24.598.205/0001-89



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
ENDEREÇO: RUA MINISTRO CESAR CALS, 1660 BAIRRO: CIDADE DR JOSE EUCLIDES
FONE : (88)3611-0908 SOBRAL - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LOVAPEL	RC COPIADORA	MARPEL	LOVAPEL		
	DETERGENTE 24X500ML (LAVABEM)	R\$ 47,00	R\$ 49,00	R\$ 50,00	LOVAPEL	R\$ 47,00	R\$ 47,00
	RODOS GRANDES- CONDOR	R\$ 35,00	R\$ 37,50	R\$ 37,50	LOVAPEL	R\$ 7,00	R\$ 35,00
	VASSOURA PIAÇAVA-CONDOR	R\$ 72,00	R\$ 81,00	R\$ 79,20	LOVAPEL	R\$ 8,00	R\$ 72,00
	AGUA SANITARIA 12X1000ML -IDEAL	R\$ 232,00	R\$ 240,00	R\$ 236,00	LOVAPEL	R\$ 29,00	R\$ 232,00
	VASSOURA DE PELO- CONDOM	R\$ 30,00	R\$ 32,50	R\$ 33,00	LOVAPEL	R\$ 6,00	R\$ 30,00
	PANO DE CHÃO - ALVEJO	R\$ 30,00	R\$ 35,00	R\$ 32,00	LOVAPEL	R\$ 3,00	R\$ 30,00
	DESINFETANTE 12X500ML LAVABEM	R\$ 20,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	LOVAPEL	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	SABAO PARA PISO (CX C/20LTS IDEAL	R\$ 70,00	R\$ 72,00	R\$ 71,00	LOVAPEL	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 SNOPH	R\$ 105,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	LOVAPEL	R\$ 35,00	R\$ 105,00
					LOVAPEL	R\$ 641,00	R\$ 641,00
TOTAL		R\$ 641,00	R\$ 676,00	R\$ 667,70			

Sobral, 11 de ABRIL de 2017

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Dinorá Aragão
CNPJ da U. Ex.: 24.598.205/0001-89

Idina Maria Pereira Alves Lopes
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Idina Maria Pereira Alves Lopes
Presidente da Unidade Executora
Conselho Escolar Dinorá Aragão
CNPJ: 24.598.205/0001-89

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 541,00
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900037 2
Pague por este
cheque a quantia de seiscentos e quarenta e um reais

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 12 de abril de 20 17
Idina Maria Pereira Alves Lopes

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-89

Idina Maria do Prado Moritz-Sohn

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900037 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900037 2

0104055457 012300003759 600300457886

RECEBEMOS DE R. AZEVEDO PARENTE-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.004.061	
		SÉRIE: 1	

R. AZEVEDO PARENTE-EPP TRAVESSA DO XEREZ, 246 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836114073	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2317 0401 6127 3300 0140 5500 1000 0040 6117 0970 0384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Nº 000.004.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170021177587 - 13/04/2017 08:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069814562	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.612.733/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR DINORA ARAGAÕ		CNPJ/CPF 24.598.205/0001-89	DATA DA EMISSÃO 12/04/2017
ENDEREÇO AV;MINISTRO CESAR, 1660 -	BAIRRO/DISTRITO TERRONOS NOVOS	CEP 62031-182	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836110908	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 641,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 641,00

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/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	DETERGENTE 24X500 ML (LAVABEM)	48209000	0102	5405	CX	1,0000	47,0000	47,00					
33	RODOS GRANDES (CONDOR)	22072019	0102	5405	UND	5,0000	7,0000	35,00					
53	VASSOURA PIAÇAVA (CONDOR)	96122000	0102	5405	UND	9,0000	8,0000	72,00					
51	ÁGUA SANITÁRIA 12X1000ML (IDEAL)	39201010	0102	5405	CX	8,0000	29,0000	232,00					
38	VASSOURA DE PELO (CONDON)	82141000	0102	5405	UND	5,0000	6,0000	30,00					
44	PANO DE CHÃO (ALVEJO)	95030070	0102	5405	UND	10,0000	3,0000	30,00					
	DESINFETANTE 12X500ML (LAVABEM)	85061020	0102	5405	CX	1,0000	20,0000	20,00					
	SABÃO PARA PISO (CX C/20LTS) (IDEAL)	48202000	0102	5405	CX	1,0000	70,0000	70,00					
32	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/64 (SNOPH)	85167100	0102	5405	FD	3,0000	35,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 004853	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS S 51,28	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ <u>12/04/2017</u> <u>Isisangela R. Nunes</u> Assinatura



Loja Variedades em Papelaria
R. Azevedo Parente - EPP
Travessa do Xerez, 246 - Centro
Telefax: (88) 3611.4073
CEP 62010-270 - Sobral - Ceará

C.N.P.J.: 01.612.733/0001-40
C.G.F.: 06.981.456-2

RECIBO

R\$ 641,00

Recebemos do (a) Sr.(a)

Dom. Exedat Duina Magdo

A quantia de

Seiscentos e quarenta e um reais

Valor referente à

Nota fiscal de n° 4081

Pelo que firmo(emos) o presente recibo.

Sobral(CE)

12 de *Out* de *2017*

R. Azevedo Parente

CNPJ: 01.612.733/0001-40
CGF: 06.981.456-2

LOVAPEL-LOJA VARIEDADES EM PAPELARIA**R. AZEVEDO PARENTE - EPP****Rua Travessa do Xerez, 246 - Sobral (Ce)****CNPJ 01.612.733/0001-40****CGF 06.981.456-2****TELEFAX : (88)36114073**AOCONS. ESCOLAR DINORA ARAGÃOORÇAMENTO = 11/04/2017

ITEM	QTE	UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	1	CX	DETERGENTE 24X500ML	LAVABEM	47,00	47,00
2	5	UND.	RODOS GRANDES	CONDOR	7,00	35,00
3	9	UND.	VASSOURA PLAÇA VA	CONDOR	8,00	72,00
4	8	CX	ÁGUA SANITÁRIA 12X1000ML	IDEAL	29,00	232,00
5	5	UND.	VASSOURA DE PELO	CONDOR	6,00	30,00
6	10	UND.	PANO DE CHÃO	ALVEJO	3,00	30,00
7	1	CX	DESINFETANTE 12X500ML	LAVABEM	20,00	20,00
8	1	CX	SABÃO PARA PISO(CX C/20LTS)	IDEAL	70,00	70,00
9	3	FD	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/64	SNOPH	35,00	105,00
TOTAL				TOTAL		641,00

OBS. PROPOSTA DE PREÇO VALIDADE DE 30 DIAS

FORMA DE PAGTO A VISTA

ENTREGA DOS PRODUTOS DE IMEDATO

ATENCIOSAMENTE,**R. Azevedo Parente E.P.P****CNPJ: 01.612.733/0001-40****CGF: 06.981.456-2**

R.C.OPIADORA

AV. DOM JOSÉ, 1437

CENTRO-SOBRAL-CE

CNPJ 07.417.673/0001-90

FONE(88)3614 7778

AO

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

SOBRAL-CE, 11 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PR. UNIT	PR. TOTAL
1	1	CX	DETERGENTE 24X500ML	LAVABEM	49,00	49,00
2	5	UND	RODOS GRANDES	CONDOR	7,50	37,50
3	9	UND	VASSOURA PIAÇAVA	CONDOR	9,00	81,00
4	8	CX	ÁGUA SANITÁRIA CX 12/100ML	LAVABEM	30,00	240,00
5	5	UND	VASSOURA DE PELO	CONDOR	6,50	32,50
10	10	UND	PANO DE CHÃO	ALVEJO	3,50	35,00
1	1	CX	DESINFETANTE 12X500ML	LAVABEM	21,00	21,00
1	1	CX	SABÃO PARA PISO CX COM 20LTS	KLIMPO	72,00	72,00
3	3	FD	PAPEL HIGIÊNICO(FARDO C/64 UNIDADES)	NEVES	36,00	108,00
			TOTAL GERAL			676,00

OBS.PROPOSTA COM VALIDADE DE 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO DE IMEDIATO

ENTREGA DOS PRODUTOS IMEDIATO

ATENCIOSAMENTE,

07.417.673/0001-90

R.C. Comercio de
Maquinas Copiadoras LtdaAV.Dom José Tupinambá
da Frota,1437 Centro
Sobral-CE

MARPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME

Rua Anaí Andrade, 528 - Centro - Sobral (CE)

CGF 06.268.413-2

CNPJ: 07.673.100/001-28

AO

CONSELHO ESCOLAR DONORA ARAGÃO

SOBRAL-CE, 11 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição do material	MARCA	UND	Quant	VR.Unit.	VR.TOTAL
1	DETERGENTE CX 24X500ML	IDEAL	CX	1	50,00	50,00
2	RODOS GRANDES	CONDOR	UND	5	7,50	37,50
3	VASSOURA PIAÇAVA	CONDOR	UND	9	8,80	79,20
4	ÁGUA SANITÁRIA 12X100ML	IDEAL	CX	8	29,50	236,00
5	VASSOURA DE PELO	CONDOR	UND	5	6,60	33,00
6	PANO DE CHÃO	ALVEJO	UND	10	3,20	32,00
7	DESINFETANTE DE 12X500ML	IDEAL	CX	1	21,00	21,00
8	SABÃO PAR PISO CAIXA COM 20LTS	IDEAL	CX	1	71,00	71,00
9	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 UNDS	NEVES	FD	3	36,00	108,00
TOTAL						667,70

OBS. PROPOSTA VALIDADE 30 DIAS

PRAZO PAGTO Á VISTA

ENTREGA DOS PRODUTOS DE IMEDIATO

Atenciosamente,

MARPEL PAPELARIA

Livraria e Papelaria LTDA-ME

CNPJ: 07.673.100/001-28



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
ENDEREÇO: RUA MINISTRO CESAR CALS, 1660 BAIRRO: CIDADE DR JOSE EUCLIDES
FONE : (88)3511-0908 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		CENTER CARTUCHO	A.A COELHO SILVA ME	GLEIDSON FABIANO	CENTER CARTUCHO		
		R\$ 800,00	R\$ 1.120,00	R\$ 960,00	CENTER CARTUCHO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
					CENTER CARTUCHO		
					CENTER CARTUCHO		

Sobral, 13 de ABRIL de 2017.

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Dinorá Aragão
CNPJ da U. Ex.: 24.598.205/0001-89

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Idina Maria Pereira Alves Lopes

Idina Maria Pereira Alves Lopes
Presidente da **Unidade Executora**
Conselho Escolar Dinorá Aragão
CNPJ: 24.598.205/0001-89

File [00006.08122] 7

— e centavos acima

ou à sua ordem

Sobral, 17 de abril de 2017

Hina Maria Pereira Alves Lopes

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-88

24.598.205/0001-80
Fria Maria do Prado Moritz-Sohn

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900039 018 104 0554 S 03004578-B 0 AAA 900039

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

000000988

Data da Emissão	17/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RPS		Código de Verificação	C5ZRKZ9V

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	ADOLFO PONTE PRADO - ME				
	Nome Fantasia		C.P.F. / C.N.P.J.	05.568.695/0001-26	Inscrição Municipal	7341
	Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257			Complemento	
	Bairro	CENTRO	Município	SOBRAL	UF	CEARA
	C.E.P.	62.010-150	Telefone	(88)3611-0219	Email	center_cartucho@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	C.P.F. / C.N.P.J.	24.598.205/0001-89	Inscrição Municipal	
Endereço	AV. MINISTRO CESAR CALS, 1660			Complemento	
Bairro	CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.		Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUGUEL DE MAQUINA PARA 16.000 COPIAS	1,00	800,00	800,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO DO SERVIÇO

99.99 ATIVIDADE NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ISS

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço	AV.DIOGO GOMES 1257	Município	SOBRAL	UF	CEARA
----------	---------------------	-----------	--------	----	-------

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R\$	800,00	Natureza da Operação		Valor do Serviço R\$	800,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(6) Não incidente		BASE DE CÁLCULO	800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %	0,00 %
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM		ISS A RETER	(2) NÃO
Valor Líquido R\$	800,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		(2) NÃO			

AVISOS

- (1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site:
<http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta> com os dados contidos na NFS-e.
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

OBSERVAÇÕES



Adolfo Ponte Prado - ME

Rua Cel. Diogo Gomes, 1257 - Centro - Sobral - CE
CNPJ: 05.568.695/0001-26

Recarga de Cartuchos e Toners
Venda de Cartuchos Originais
Compramos seu Cartucho Vazio.

(88) 9221.2802
9609.9707

ENTREGA E COLETA GRÁTIS

3611.0219

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos do(a) Sr(a)

Conselho Escolar Dinora Aragui

A quantia de

oitocentos reais

Valor referente a

note fiscal n° 988

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

Sobral(CE), 17 de Abril de 2017

Maíra Rocha

Assinatura



PROPOSTA

Adolfo Ponte Prado-ME Foner: 96099707/92212802/36110219

CNPJ: 05.568.695/0001-26

Rua Coronel Diogo Gomes Nº: 1257

Centro Sobral-CE

DATA:13/04/2017

ATT. CONSELHO ESCOLAR DINORA RAMOS

QUT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL DE MAQUINA PARA 16.000 COPIAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

VALIDO POR 30 DIAS


Adolfo Ponte Prado-ME

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro - CEP: 82.010-180
SOBRAL - CEARÁ

A.A COELHO SILVA ME

CNPJ: 09.426.972/0001-17

Rua Boulevard João Barbosa nº 505 Centro

Sobral – CE Fone: (88) 9407-0788

PROPOSTA DE SERVIÇOS**DATA: 13/04/2017**Empresa: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO**PRODUTOS:**

QUANTIDADE	SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL DA MAQUINA P 16.000 COPIA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
VALOR TOTAL			R\$ 1.120,00

VALIDADE POR 30 DIAS

Ana Alice Coelho Silva

Ana Alice Coelho Silva

09.426.972/0001-17

A. A. COELHO SILVA - ME

Rua Boulevard João Barbosa, Nº 505
Centro - CEP: 62.030-060

[SOBRAL - CE]

PROPOSTA

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

CNPJ;05.659.612- 0001-04

RUA GUILHERME EHRICO DE MENEZES Nº157

Sobral – CE

EMPRESA:CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

QT	DESCRIÇÃO	UNT.	TOTAL
1	ALUGUEL DE MÁQUINAS PARA 16.000 XEROX	R\$ 960,00	R\$ 960,00

VALOR GLOBAL	960,00
---------------------	---------------

SOBRAL CE, 13 DE ABRIL DE 2017

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

VALIDADE 30 DIAS

05.659.612/0001-04
GLEIDSON FABIANO PAULO DE
OLIVEIRA - ME
Rua Guilherme Ehrich de Menezes, Nº 157
Campo dos Velhos - CEP: 62.030-060
SOBRAL - CE



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
ENDEREÇO: RUA MINISTRO CESAR CALS, 1660 BAIRRO: CIDADE DR JOSE EUCLIDES
FONE: (68)3611-0908 SOBRAL - CE

Item	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LIMAK	MARIA DE JESUS M. RODRIGUES	CLEYSE M. RODRIGUES	LIMAK		
1	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7AZUL PILOT	R\$ 86,40	R\$ 90,00	R\$ 94,80	LIMAK	R\$ 7,20	R\$ 86,40
2	MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7PRETO PILOT	R\$ 86,40	R\$ 90,00	R\$ 94,80	LIMAK	R\$ 7,20	R\$ 86,40
3	CALCULADORA KAERDA 12 DIGITOS SHENG	R\$ 41,40	R\$ 42,00	R\$ 44,00	LIMAK	R\$ 20,70	R\$ 41,40
4	TONER HP UNIV QUIMICO 1005 1006KG	R\$ 130,00	R\$ 135,00	R\$ 138,00	LIMAK	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 400,00	LIMAK	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	CARTOLINA COMUM AZUL SÃO MIGUEL	R\$ 70,00	R\$ 80,00	R\$ 90,00	LIMAK	R\$ 0,70	R\$ 70,00
7	Fita 3m ADESIVA PVC 48X50 M REF 5802 SCOTH	R\$ 40,00	R\$ 44,00	R\$ 49,00	LIMAK	R\$ 4,00	R\$ 40,00
8	FITA 3 N°/ EMPACOTAR SCOTH 32X50 REF 3777	R\$ 177,00	R\$ 180,00	R\$ 186,00	LIMAK	R\$ 29,50	R\$ 177,00
9	PAPEL ESCOLA 40KG A4 200F/LS BRANCO ABC	R\$ 25,00	R\$ 25,60	R\$ 26,00	LIMAK	R\$ 25,00	R\$ 25,00
10	COLA BRANCA FORT FIX 1000G	R\$ 56,00	R\$ 58,00	R\$ 60,00	LIMAK	R\$ 14,00	R\$ 56,00
11	EVA 40X90 FOLHA C/10 FLS PCT IBEL 103	R\$ 210,00	R\$ 216,00	R\$ 228,00	LIMAK	R\$ 35,00	R\$ 210,00
12	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	R\$ 50,00	R\$ 54,00	R\$ 60,00	LIMAK	R\$ 2,50	R\$ 50,00
13	PAPEL DUPLEX 66X96 SORTIDO BRIART	R\$ 120,00	R\$ 140,00	R\$ 160,00	LIMAK	R\$ 1,20	R\$ 120,00
14	COLA BRASCOPLAST P/IEVA 90G	R\$ 58,80	R\$ 60,00	R\$ 66,00	LIMAK	R\$ 9,80	R\$ 58,80
15	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	R\$ 75,00	R\$ 80,00	R\$ 83,00	LIMAK	R\$ 15,00	R\$ 75,00
16	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 52,00	R\$ 53,60	R\$ 54,00	LIMAK	R\$ 26,00	R\$ 52,00
17	BORRACHA PONTEIRA MERCUR SACO C/100UND BR	R\$ 54,00	R\$ 56,00	R\$ 58,00	LIMAK	R\$ 13,50	R\$ 54,00
18	MASSA DE MODELAR KOALA 12 CORES 120G	R\$ 210,00	R\$ 240,00	R\$ 264,00	LIMAK	R\$ 3,50	R\$ 210,00
19	GRAMPEADOR METAL MX -G240 MAXPRINT	R\$ 34,00	R\$ 35,20	R\$ 36,00	LIMAK	R\$ 17,00	R\$ 34,00
20	PERFURADOR 2F METAL 12 FLS JOCAR	R\$ 16,00	R\$ 16,40	R\$ 17,60	LIMAK	R\$ 8,00	R\$ 16,00
21	GRAMPO 26/6 CX 5000 COBREDO CVV	R\$ 13,00	R\$ 13,60	R\$ 14,00	LIMAK	R\$ 6,50	R\$ 13,00
22	CORRETIVO BR 18ML MERCUR 3013	R\$ 15,00	R\$ 16,20	R\$ 18,00	LIMAK	R\$ 2,50	R\$ 15,00
TOTAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.115,60	R\$ 2.261,20			R\$ 2.000,00

SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2017

Idina Maria Pereira Alves Lopes
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Idina Maria Pereira Alves Lopes
Presidente da Unidade Executiva
Conselho Escolar Dinorá Aragão
CNPJ: 24.598.205/0001-89

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 1342 - CENTRO 62010-290 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.004.169 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2317 0404 5843 5200 0192 5500 1000 0041 6912 0170 4179 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 123170021634085 17/04/2017 10:31:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.191.030-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.584.352/0001-92	CNPJ 04.584.352/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO		CNPJ / CPF 24.598.205/0001-89	DATA DA EMISSÃO 17/04/2017
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660		BAIRRO / DISTRITO CIDADE DR JOSE EUCLIDES I	CEP 62031-182
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 17/04/2017 HORA DA SAÍDA 10:56:07

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 2.000,00						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 597,55	TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRET O		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
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
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
4615	CALCULADORA KAERDA 12 DIGITOS SHENG	84701000	0500	5405	UN	2	20,70	41,40	0,00	0,00	0	13,33
3761	TONER HP UNIV QUIMICO 1005 1006 KG	37079021	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	50,18
1239	PAPEL BRANCO RINO A4 210X297 C/500F	48162000	0500	5405	UN	20	19,00	380,00	0,00	0,00	0	106,63
596	CARTOLINA COMUM AZUL SAO MIGUEL	48081000	0500	5405	UN	100	0,70	70,00	0,00	0,00	0	19,64
7	FITA 3M ADESIVA PVC 48X50 M REF. 5802 SCOTH	84439199	0500	5405	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0	12,88
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
15	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS BRANCO ABC	48025892	0500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	7,02
82	COLA BRANCA FORT FIX 1000G	35061090	0500	5405	UN	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0	2,35
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
269	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	82130000	0102	5102	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0	18,17
5978	PAPEL DUPLEX 66X96 SORTIDO BRIART	48109290	0500	5405	UN	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0	33,67
6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 90G	35061090	0500	5405	UN	6	9,80	58,80	0,00	0,00	0	2,47
4777	PINCEL GROSSO 12 CORES COMPACTOR	96099000	0500	5405	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0	22,84
471	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	35069120	0500	5405	UN	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0	2,18
4542	BORRACHA PONTEIRA MERCUR SACO/100 UN BR	40169200	0500	5405	UN	4	13,50	54,00	0,00	0,00	0	8,49
4780	MASSA DE MODELAR KOALA 12CORES 120G	34070010	0500	5405	UN	60	3,50	210,00	0,00	0,00	0	76,36
705	GRAMPEADOR METAL MX-G240 MAXPRINT	84729040	0500	5405	UN	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	14,35
162	PERFURADOR 2F METAL 12FLS JOCAR	84729040	0500	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0	6,75
34	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREDO ACC	39261000	0500	5405	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0	4,69
690	CORRETIVO BR 18ML MERCUR 3013	38249029	0500	5405	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0	4,37

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: A02498DDFC3EF2C141E75DB4AD0DD8FE	RESERVA DE PREVIDÊNCIA Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 17/04/2017 Ju. Bisangela R. Nunes Assinatura
---	--

RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/04/2017 VALOR TOTAL: 2.000,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO - AV MINISTRO CESAR CALS, CIDADE DR JOSE EUCLIDES F G JR, 62031-182-SOBRAL-CE		NF-e 000.004.169 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pague por este¹⁰⁴

cheque a quantia de dois mil reais

e centavos acima

a. LIMAK

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de abril de 2017

Hina Maria Pereira Alves Lopes

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

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNR# 24.598,205/0001-89

CNPJ 24.598.205/0001-89
Priza Maria do Prado Moretz-Sohn

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900038 018 104 0554 5 03004578-B 0 AAA 100038



**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

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

RECIBO R\$

2.000,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Consuello Escobar Dinora Araújo

a quantia de Dois mil Reais

valor referente a nota fiscal nº 4169

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

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

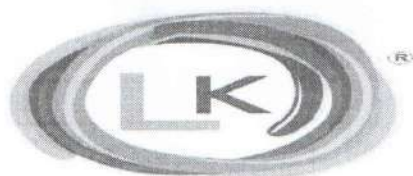
Av. Dom José, 1342 - Centro,

Sobral - Ceará

Sobral/CE, 17 de abril de 2017

Consuello Escobar Dinora Araújo

Assinatura



LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

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

Sobral, 07 de abril de 2017.

Conselho Escolar Dinora Aragão

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 a baixo especificado, **visando sempre o baixo custo e a atualização tecnológica.**

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,20	R\$ 86,40
2	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,20	R\$ 86,40
3	Calculadora Kaerda 12 dígitos Sheng	UNID	2	R\$ 20,70	R\$ 41,40
4	Toner HP univ químico 1005 1006 kg	UNID	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
5	Papel branco Rino A4 210x297 c/500fls	UNID	20	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	Cartolina comum azul São Miguel	UNID	100	R\$ 0,70	R\$ 70,00
7	Fita 3M adesiva PVC 48x50 M ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
8	Fita 3N p/empact Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 29,50	R\$ 177,00
9	Papel escolar 40kg A4 200fls branco ABC	UNID	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
10	Cola branca Fort Fix 1000G	UNID	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
11	EVA 40x90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00
12	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
13	Papel duplex 66x96 sortido Briart	UNID	100	R\$ 1,20	R\$ 120,00
14	Cola Brascoplast p/eva 90G	UNID	6	R\$ 9,80	R\$ 58,80
15	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
16	Cola de isopor 850g Fort Fix	UNID	2	R\$ 26,00	R\$ 52,00
17	Borracha ponteira Mercur saco c/100 und br	UNID	4	R\$ 13,50	R\$ 54,00
18	Massa de modelar Koala 12 cores 120G	UNID	60	R\$ 3,50	R\$ 210,00
19	Grampeador metal MX-G240 Maxprint	UNID	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
20	Perfurador 2f metal 12 fls jogar	UNID	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
21	Grampo 26/6 c/5000 cobreado ACC	UNID	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00
22	Corretivo br 18ml Mercur 3013	UNID	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
TOTAL					R\$ 2.000,00

Considerações importante

Forma de Pagamento: A vista

Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 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.

Assinado
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, 7 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
2	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00
3	Calculadora Kaerda 12 digitos Sheng	UNID	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
4	Toner HP univ quimico 1005 1006 kg	UNID	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
5	Papel branco Rino A4 210x297 c/500fls	UNID	20	R\$ 19,50	R\$ 390,00
6	Cartolina comum azul São Miguel	UNID	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
7	Fita 3M adesiva PVC 48x50 M ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 4,40	R\$ 44,00
8	Fita 3N p/empact Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
9	Papel escolar 40kg A4 200fls branco ABC	UNID	1	R\$ 25,60	R\$ 25,60
10	Cola branca Fort Fix 1000G	UNID	4	R\$ 14,50	R\$ 58,00
11	EVA 40x90 folha c/10fls pt lbel 103	UNID	6	R\$ 36,00	R\$ 216,00
12	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00
13	Papel duplex 66x96 sortido Briart	UNID	100	R\$ 1,40	R\$ 140,00
14	Cola Brascoplast p/eva 90G	UNID	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
15	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
16	Cola de isopor 850g Fort Fix	UNID	2	R\$ 26,80	R\$ 53,60
17	Borracha ponteira Mercur saco c/100 und br	UNID	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
18	Massa de modelar Koala 12 cores 120G	UNID	60	R\$ 4,00	R\$ 240,00
19	Grampeador metal MX-G240 Maxprint	UNID	2	R\$ 17,60	R\$ 35,20
20	Perfurador 2f metal 12 fls jogar	UNID	2	R\$ 8,20	R\$ 16,40
21	Grampo 26/6 c/5000 cobreado ACC	UNID	2	R\$ 6,80	R\$ 13,60
22	Corretivo br 18ml Mercur 3013	UNID	6	R\$ 2,70	R\$ 16,20
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 dispo

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, 7 de abril de 2017

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Marcador quadro branco WBM-7 azul Pilot	UNID	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
2	Marcador quadro branco WBM-7 preto Pilot	UNID	12	R\$ 7,90	R\$ 94,80
3	Calculadora Kaerda 12 digitos Sheng	UNID	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
4	Toner HP univ quimico 1005 1006 kg	UNID	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00
5	Papel branco Rino A4 210x297 c/500fls	UNID	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00
6	Cartolina comum azul São Miguel	UNID	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
7	Fita 3M adesiva PVC 48x50 M ref 5802 Scotch	UNID	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
8	Fita 3N p/empact Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 31,00	R\$ 186,00
9	Papel escolar 40kg A4 200fls branco ABC	UNID	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
10	Cola branca Fort Fix 1000G	UNID	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
11	EVA 40x90 folha c/10fls pt Ibel 103	UNID	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00
12	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
13	Papel duplex 66x96 sortido Briart	UNID	100	R\$ 1,80	R\$ 180,00
14	Cola Brascoplast p/eva 90G	UNID	6	R\$ 11,00	R\$ 66,00
15	Pincel grosso 12 cores Compactor	UNID	5	R\$ 16,60	R\$ 83,00
16	Cola de isopor 850g Fort Fix	UNID	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00
17	Borracha ponteira Mercur saco c/100 und br	UNID	4	R\$ 14,50	R\$ 58,00
18	Massa de modelar Koala 12 cores 120G	UNID	60	R\$ 4,40	R\$ 264,00
19	Grampeador metal MX-G240 Maxprint	UNID	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
20	Perfurador 2f metal 12 fls jogar	UNID	2	R\$ 8,80	R\$ 17,60
21	Grampo 26/6 c/5000 cobreado ACC	UNID	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00
22	Corretivo br 18ml Mercur 3013	UNID	6	R\$ 3,00	R\$ 18,00
TOTAL				R\$	2.261,20

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/CE

cleysecompra@gmail.com

Centro - SOBRAL -

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

Inscrição

63508-3

Localização

0000270007

Mes/Faturamento

03/2017

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-CEI DOS TERRENOIS NOVOS
AV. MIN.CESAR C.OLIVEIRA,
CID DR JOSE EUCLIDES
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economias: 1

Agente: 0000270007

Hidrometro: A12G049003

Data Instalação: 20/11/2012

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 14/02/2017

Leitura Anterior: 4542

Data Leitura Atual: 17/03/2017

Leitura Atual: 4625

Dias de Consumo: 31

Consumo: 83

Média: 158

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2017	91	0
01/2017	88	0
12/2016	181	0
11/2016	196	0
10/2016	202	0
09/2016	192	0

Ocorrência
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 04 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
	ÁGUA		364,24

VENCIMENTO: 13/03/2017

TOTAL (R\$): 364,24

Multa: 2,00%

Valor: 0,00

Juros Diários: 0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: L.P.A.

Data: 03/02/17

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
Obtidos	9,0	7,4	3,0	1,6	0,6	0,0

CAIXA

CAIXA Loterias

erias

Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

108-348688305-6

18/Abr/2017

HORA DF 10:54:03

LOT. 05.06702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

TERM 043143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 364,24

826700000035 642402690068
350803171700 132230000003

108-348688305-6

1ª VIA

Anexos

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: 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



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
0874/2017

Nº PROTOCOLO
0874/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL

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

INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF

04.584.352/0001-92

PRINCIPAL SÓCIO OU DIRIGENTE

CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO SOB O NÚMERO ACIMA INDICADO, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE, REVENDO OS REGISTROS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA.

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

2017087420170874

OBS:

VÁLIDO ATÉ 12/06/2017

QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO

LOCAL E DATA

Sobral - (CE), 14 de março de 2017



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201701329152**

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/03/17 ÀS 09:21:57
VÁLIDA ATÉ 13/05/2017**

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