



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDCREI

CONSELHO ESCOLAR: DINORÁ ARAGÃO

JANEIRO/2017

15/02



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: VALERIA RUFINO CUNHA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO

Data: 11/05/2017 às 11:50HS

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : DINORA ARAGAO

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
16,86	0,00	0,00	4.400,00	4.416,86

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	921,16	POLO	10/2016	13/11/2016	
AGUA	874,36	POLO	09/2016	13/10/2016	
TELEFONE	178,18	POLO	11/2016	10/12/2016	
GAS	108,00	POLO	01/2017	16/01/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	2.200,00	POLO	01/2017	18/01/2017	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	01/2017	25/01/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	29,00	POLO	01/2017	13/01/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	16,86	POLO	01/2017	10/01/2017	MANUT CTA
TOTAL	4.357,56				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	4.416,86
DESPESAS	4.357,56
SALDO	59,30



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 DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO



**ESCOLA: CEI DINORÁ ARAGÃO: RUA MINISTRO CESAR CALS, 1660 BAIRRO:
CIDADE DR JOSE EUCLIDES**

Sobral, 31 de janeiro de 2017.

Do: Conselho escolar do CEI Dinorá Gondim Aragão

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a V.S.^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDCREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, Convênio 2016060101, referente ao mês de **Janeiro**.

Atenciosamente,

Valéria Rufino Cunha
Presidente da Unidade Executora
Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 14.279/2016- GP

Secretária da Educação
Srº. Francisco Herbert de Lima Vasconcelos



CONSELHO ESCOLAR: CEI DINORÁ ARAGÃO: RUA MINISTRO CESAR CALS,
1660 BAIRRO: CIDADE DR JOSE EUCLIDES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio Nº 2016060101, referente ao mês de **Janeiro** pela Unidade Executora do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - CE, 31 de janeiro de 2017

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Francisco José Ferreira Custódio
Adelair de Góes de Almeida Nascimento
Ana Clara de Oliveira Sales

EFETIVA
EFETIVA
SUPLENTE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS: JANEIRO/2017					
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados															
1 – Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar ESCOLAR CEI 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: CIDADE DR JOSE EUCLIDES		5 – Nº do Convênio 2016060101		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.											
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa															
7 - Receita				8 – Despesa Realizada											
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito		Total R\$		Capital R\$		Custelo R\$		Tarifas		Total R\$		9 – Saldo	
R\$ 16,86				R\$ 4.416,86				R\$ 4.281,70		R\$ 75,86		R\$ 4.357,56		R\$ 59,30	
R\$ 4.400,00															
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		SAAE						16/01/2017		900020		17/01/2017		R\$ 1.795,52	
2		TELEMAR						16/01/2017		900022		17/01/2017		R\$ 178,18	
3		CH NOQUEIRA COMERCIO DE GAS		69.701.715/0001-34		000.021.942		16/01/2017		900021		23/01/2017		R\$ 108,00	
4		LIMAK COM E LOC. DE MAQ. COP E EQUIP. DE INFORM. LTDA.		04.584.352/0001-92		000.004.044		18/01/2017		900023		19/01/2017		R\$ 2.200,00	
5		MANUT CTA												R\$ 46,86	
6		DB CESTA												R\$ 29,00	
18 – Local e Data SOBRAL, 03 DE FEVEREIRO DE 2017		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor <i>Valéria Rufino Cunha</i>												20 – Total R\$ 4.357,56	

Valéria Rufino Cunha

DIRETORA

ATO Nº 14.275/2016-GP

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 / 003 / 00004578-B

Data: 03/02/2017 - 09:12

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,86 C
10/01/2017	000000	MANUT CTA	16,86 D	0,00 C
13/01/2017	105025	PAG PMSOBR	4.400,00 C	4.400,00 C
13/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	4.371,00 C
17/01/2017	900020	CHEQUE SAC	1.795,52 D	2.575,48 C
17/01/2017	900022	CHEQUE SAC	176,18 D	2.397,30 C
19/01/2017	900023	CHEQ COMP	2.200,00 D	197,30 C
23/01/2017	900021	CHEQ COMP	108,00 D	89,30 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	59,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Rua Tabelião Hidelfonso Cavalcante, 629

Fone: (0**88) 3611-1954 / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

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

C.G.F.: 06.916.018-0

RECIBO RS 108,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Exador Dimora Anapáio

a importância supra de cento e oito reais

referente a NFE 21942

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 16 de Janeiro de 2017

69.701.712/0001-34
Sara Rodrigues

Sara Rodriguez

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO 62010-000 SOBRAL - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2317 0169 7017 1200 0134 5500 0000 0219 4212 0170 1163 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 123170002966919 16/01/2017 18:11:30								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.916.018-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 69.701.712/0001-34								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS ESC DINORA ARAGAO				CNPJ / CPF 24.598.205/0001-89								
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660				BAIRRO / DISTRITO CIDADE DR JOSE EUCLIDES I								
MUNICÍPIO SOBRAL				CEP 62031-182								
UF CE				DATA DA EMISSÃO 16/01/2017								
CÁLCULO DO IMPOSTO				HORA DA SAÍDA 18:51:46								
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 108,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 108,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 32,89								
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE								
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT								
CIDADE				PLACA DO VEIC								
ESPECIE				UF								
MARCA				CNPJ / CPF								
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	2	54,00	108,00	0,00	0,00	0	32,89
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: 675DB6DE08C06704893593A413A2A407							RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado ☒ Atesto que o material foi recebido ☐ 16/01/2017 José Bisângela R. Nunes Assinatura					
Usando NF-e Open Source: www.safefire.com.br												
Gerado em 16/01/2017 às 18:56 pelo UsandoNF-e 3.6.12 Free! www.usandonfe.com.br												
RECEBIMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2017 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC DINORA ARAGAO - AV MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR JOSE EUCLIDES I COME. 62031-182-SOBRAL-CE										NF-e 000.021.942 SÉRIE 0		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

Corresp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cj	Série	Chaque nº	Cj	R\$
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900021	6	# 108,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oito reais</u> e centavos acima									
CH. Noqueira Comercio de Gás Limitado									
Sobral, 16 de Janeiro de 2017									
Valéria Rufino Cunha									
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO									
CNPJ 24.596.205/0001-69									
Ju Bixângela Ripardo Nunes									
CLIENTE BANCÁRIO 04/2016									
SOBREAL RUA CEL JOSE SABOIA 300 CENTRO-SOBREAL-CE CONFECCAO: 01/2017									
10405545 01890002154 600300457884									



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.206-7
 AV. SANTOS DUMONT, 8365 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EDUCAÇÃO

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

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(88) 3611-0908

Vencimento
10/12/2016

Total a pagar
R\$ 178,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$ 121,75 121,75
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	R\$ 56,43 6,97 27,21 22,25



Desde 06 de Novembro c
 DDDs 41, 42, 43, 44, 45
 (DDD)9xxxx-xxxx

CAIXA Loterias

CREDA ECONOMICA FEDERAO

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

016-49162543-7

16/Jan/2017 HORA DE 18:33:05

LOT. 05.06702-8 TERM 01709

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 178,18

84630000011 701608240306

150345700614 109080416117

016-49162543-7

1ª VIA

res dos
 ormato:

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900022	4	# 178,18 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/2017 <u>Sobral, 16 de Janeiro</u> de 20 <u>17</u> <u>Valéria Regina Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CPF: 24.598.205/0001-89 <u>João Bisângelo Raposo Nunes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016									
9300055442 0189000225A 600300457884									

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SobralAutarquia Municipal criada pela Lei nº 005/91
Praça Doutor Horta, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.776/0001-37 / CGF: 06.286.437-9
Internet: www.saaebsol.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3830 115

Inscrição

63508-3

Localização

0000270011

Mês/Ano de Instalação

08/2016

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - C.E. DOS TERRENOIS NOVO
AV. MIN. CESAR C. OLIVEIRA,
CID. DR. JOSÉ EUCLIDES
CEP: 62000-100
SOBRAL-CE

Classe: FBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economias

Agente: 0000270011

Número: 0126049000 Data instalação: 20/11/2012

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 12/08/2016

Leitura Anterior: 1552

Data Leitura Atual: 13/09/2016

Leitura Atual: 3781

Dia de Consumo: 22

Consumo: 2229

ULTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
08/2016	175	0
07/2016	264	0
06/2016	156	0
05/2016	132	0
04/2016	165	0
03/2016	108	0

Medida:

Consumo Normal

RECEBIDO
05.08.2016
07.02-8
01 JAN. 2017
BATERIA DO BECCO

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód. Restrição: 0702-8 Valor (R\$): 0,00

VENCIMENTO

13/09/2016

TOTAL (R\$)

0,00

Multa:

2,00%

Valor:

0,00

Juros Diários:

0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: P.T.A.	Data: 08/08/16					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Rébor	Coll. Total
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

016-493762541-0

16/Jan/2017

HORA DE: 18:32:25

LOT: 05.06702-8

TERM: 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 874,36

826100000000 743002600062

350009161600 472000000007

016-493762541-0

13-VIA

Canco	Banco	Agencia	C1	Canto	C2	Serie	Check n°	C3	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900020	8	#1.495,52 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, sete centos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos</u> e centavos mais									
ou a sua ordem									
Sobral 16 de Janeiro de 2015									
Valeria Rufino Pereira									
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO									
para 24.580.205.0001-89									
Fiz bisângela Raposo Nunes									
CURRER BANCARIO 04/2015									
00000 018 104 0554 5 03004578-8 0									
00000 018 104 0554 5 03004578-8 0									



LIMAK
COP. E EQUIP. DE INFORM. LTDA.

**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\$

2.200,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Dinora Araújo

a quantia de Dois mil e duzentos Reais

valor referente a nota fiscal n.º 4044

Sobral/CE, 18 de janeiro de 2017

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

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

Av. Dom José, 1342 - Centro

CEP: 42.010-290 - Sobral-CE

Assinatura

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 000.004.044 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2317 0104 5843 5200 0192 5500 1000 0040 4412 0170 1182 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 123170003409253 18/01/2017 14:20:35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.191.030-9		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		CNPJ 04.584.352/0001-92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660 MUNICÍPIO SOBRAL UF CE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CNPJ / CPF 24.598.205/0001-89		DATA DA EMISSÃO 18/01/2017		DATA DA SAÍDA 18/01/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CIDADE SOBRAL		BAIRRO / DISTRITO CIDADE DR JOSE EUCLIDES F		CEP 62031-182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:48:42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BASE CÁLC ICMS</td> <td style="width: 15%;">VALOR ICMS</td> <td style="width: 15%;">BASE CÁLC ICMS ST</td> <td style="width: 15%;">VALOR ICMS ST</td> <td style="width: 20%;">TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.200,00</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">VALOR FRETE</td> <td style="width: 15%;">VALOR SEGURO</td> <td style="width: 15%;">VALOR DESCONTO</td> <td style="width: 15%;">OUTRAS DESP</td> <td style="width: 15%;">VALOR IPI</td> <td style="width: 15%;">VALOR APROX TRIB</td> <td style="width: 20%;">TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">644,34</td> <td style="text-align: right;">2.200,00</td> </tr> </table>						BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,34	2.200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,34	2.200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EN QUANTIDADE 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTI 		PLACA DO VEH 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MARCA 		NÚMERAÇÃO 		PESO BRUTO 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INSPEITE 		PESO LÍQUIDO 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CPNP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>V. APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7</td><td>FITA 3M ADESIVA PVC 45X45 M REF. 5802 SCOTH</td><td>84439199</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>20</td><td>4,00</td><td>80,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>25,76</td></tr> <tr><td>13</td><td>CARTOLINA COMUM BRANCA 150G 50X66 SAO MIGUEL</td><td>48025799</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>100</td><td>0,70</td><td>70,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>19,64</td></tr> <tr><td>15</td><td>PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS BRANCO ABC</td><td>48025892</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>7,02</td></tr> <tr><td>45</td><td>CANETA COMPACTOR 07MM AZUL</td><td>96081000</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>50</td><td>0,80</td><td>40,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>16,18</td></tr> <tr><td>51</td><td>CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML</td><td>38249089</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>2,50</td><td>30,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>8,73</td></tr> <tr><td>82</td><td>COLA BRANCA FORT FIX 1000G</td><td>35061090</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>2</td><td>14,00</td><td>28,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>1,13</td></tr> <tr><td>269</td><td>TESOURA ESCOLAR 13CM DESART</td><td>82130000</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>20</td><td>2,50</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>18,17</td></tr> <tr><td>237</td><td>TNT TECIDO VERDE BANDEIRA 50M ACP</td><td>56031290</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>236</td><td>TNT TECIDO AMARELO 50M ACP</td><td>56031290</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>86</td><td>TNT TECIDO VERMELHO 50M ACP</td><td>56031290</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>1317</td><td>TNT TECIDO AZUL ROYAL NEWTNT</td><td>56031290</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>6163</td><td>TNT TECIDO BRANCO SUL BRASIL</td><td>56031240</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>4378</td><td>TNT TECIDO PRETO ACP</td><td>56031290</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>3992</td><td>TNT TECIDO LARANJA INTECH</td><td>56031240</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>7259</td><td>TNT TECIDO PINK NEWTNT</td><td>56031240</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>7253</td><td>TNT TECIDO MARROM SUL BRASIL</td><td>56031240</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>5991</td><td>TNT TECIDO ROXO INTECH</td><td>56031240</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>6,09</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL RINO 75G 210X297 A4 C/500FLS</td><td>48025610</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>50</td><td>19,00</td><td>950,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>266,57</td></tr> <tr><td>5474</td><td>EVA 40X95 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103</td><td>40023911</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>10</td><td>35,00</td><td>350,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>119,35</td></tr> <tr><td>6112</td><td>COLA BRASCOPLAST P/EVA 75G</td><td>35061090</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5</td><td>9,80</td><td>49,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>2,06</td></tr> <tr><td>87</td><td>MASSA MODELAR ACRILEX 180G 12 CORES</td><td>34070010</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>12</td><td>5,00</td><td>60,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>21,82</td></tr> <tr><td>28</td><td>LAPIS PRETO C/144 UND NOBRE</td><td>96084000</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>2</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>22,65</td></tr> <tr><td>2774</td><td>BORRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 UN BR</td><td>40169200</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>6</td><td>7,50</td><td>45,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>7,08</td></tr> <tr><td>910</td><td>FITA 3M PEMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777</td><td>48114110</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>6</td><td>27,00</td><td>162,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>45,46</td></tr> <tr><td>19</td><td>CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO</td><td>83059000</td><td>0202</td><td>5405</td><td>UN</td><td>2</td><td>2,50</td><td>5,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>1,77</td></tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPNP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	7	FITA 3M ADESIVA PVC 45X45 M REF. 5802 SCOTH	84439199	0202	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0	25,76	13	CARTOLINA COMUM BRANCA 150G 50X66 SAO MIGUEL	48025799	0202	5405	UN	100	0,70	70,00	0,00	0,00	0	19,64	15	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS BRANCO ABC	48025892	0202	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	7,02	45	CANETA COMPACTOR 07MM AZUL	96081000	0202	5405	UN	50	0,80	40,00	0,00	0,00	0	16,18	51	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	38249089	0202	5405	UN	12	2,50	30,00	0,00	0,00	0	8,73	82	COLA BRANCA FORT FIX 1000G	35061090	0202	5405	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	1,13	269	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	82130000	0202	5405	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0	18,17	237	TNT TECIDO VERDE BANDEIRA 50M ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	236	TNT TECIDO AMARELO 50M ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	86	TNT TECIDO VERMELHO 50M ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	1317	TNT TECIDO AZUL ROYAL NEWTNT	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	6163	TNT TECIDO BRANCO SUL BRASIL	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	4378	TNT TECIDO PRETO ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	3992	TNT TECIDO LARANJA INTECH	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	7259	TNT TECIDO PINK NEWTNT	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	7253	TNT TECIDO MARROM SUL BRASIL	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	5991	TNT TECIDO ROXO INTECH	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09	4	PAPEL RINO 75G 210X297 A4 C/500FLS	48025610	0202	5405	UN	50	19,00	950,00	0,00	0,00	0	266,57	5474	EVA 40X95 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	40023911	0202	5405	UN	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0	119,35	6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 75G	35061090	0202	5405	UN	5	9,80	49,00	0,00	0,00	0	2,06	87	MASSA MODELAR ACRILEX 180G 12 CORES	34070010	0202	5405	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0	21,82	28	LAPIS PRETO C/144 UND NOBRE	96084000	0202	5405	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	22,65	2774	BORRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 UN BR	40169200	0202	5405	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0	7,08	910	FITA 3M PEMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777	48114110	0202	5405	UN	6	27,00	162,00	0,00	0,00	0	45,46	19	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO	83059000	0202	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	1,77
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPNP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	FITA 3M ADESIVA PVC 45X45 M REF. 5802 SCOTH	84439199	0202	5405	UN	20	4,00	80,00	0,00	0,00	0	25,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	CARTOLINA COMUM BRANCA 150G 50X66 SAO MIGUEL	48025799	0202	5405	UN	100	0,70	70,00	0,00	0,00	0	19,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 200FLS BRANCO ABC	48025892	0202	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	7,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
45	CANETA COMPACTOR 07MM AZUL	96081000	0202	5405	UN	50	0,80	40,00	0,00	0,00	0	16,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
51	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	38249089	0202	5405	UN	12	2,50	30,00	0,00	0,00	0	8,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
82	COLA BRANCA FORT FIX 1000G	35061090	0202	5405	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	1,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
269	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	82130000	0202	5405	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0	18,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
237	TNT TECIDO VERDE BANDEIRA 50M ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
236	TNT TECIDO AMARELO 50M ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
86	TNT TECIDO VERMELHO 50M ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1317	TNT TECIDO AZUL ROYAL NEWTNT	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6163	TNT TECIDO BRANCO SUL BRASIL	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4378	TNT TECIDO PRETO ACP	56031290	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3992	TNT TECIDO LARANJA INTECH	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7259	TNT TECIDO PINK NEWTNT	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7253	TNT TECIDO MARROM SUL BRASIL	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5991	TNT TECIDO ROXO INTECH	56031240	0202	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0	6,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	PAPEL RINO 75G 210X297 A4 C/500FLS	48025610	0202	5405	UN	50	19,00	950,00	0,00	0,00	0	266,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5474	EVA 40X95 FOLHA C/10FLS PT IBEL 103	40023911	0202	5405	UN	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0	119,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6112	COLA BRASCOPLAST P/EVA 75G	35061090	0202	5405	UN	5	9,80	49,00	0,00	0,00	0	2,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
87	MASSA MODELAR ACRILEX 180G 12 CORES	34070010	0202	5405	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0	21,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28	LAPIS PRETO C/144 UND NOBRE	96084000	0202	5405	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	22,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2774	BORRACHA PONTEIRA SLIM SACO C/100 UN BR	40169200	0202	5405	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0	7,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
910	FITA 3M PEMPACOT SCOTCH 32X50 REF 3777	48114110	0202	5405	UN	6	27,00	162,00	0,00	0,00	0	45,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	CLIPS ACC 2/0 CX C/100UN GALVAZIVADO	83059000	0202	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0	1,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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: A02498DDFC3EF2C141E75DB4AD0DD08FE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 18/01/2017 Joisângela R. Nunes Assinatura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LImak® NF-e Open Source www.outrif.com.br Gerado em 18/01/2017 às 14:51 pela OUTRIF - F.S. e Free www.outrif.com.br																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2017 VALOR TOTAL: 2.200,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO - AV MINISTRO CESAR CALS, CIDADE DA JOSE EUCLIDES F G JR, 62031-182-SOBRAL-CE DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NF-e 000.004.044 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Comp.	Banco	Agência	CI	Cento	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900023	2	# 2.200,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e duzentos reais</u>									
<u>LIMAK</u>									
CAIXA									
SOBREL 18 de Janeiro de 2017									
Valéria Rufino Cunha									
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO									
CNPJ 24.698.205/0001-89									
Ju Bisangela Ripardo Nunes									
CLIENTE BANCÁRIO 04/2015									
104055438 0189000235 600300457884									

JJ 055400291931-2



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

Sobral, 10 de janeiro 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

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	Fita 3M adesiva pvc 45x45 m ref 5802 Scotch	UNID	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
2	Cartolina comum branca 15g 50x66 São Miguel	UNID	100	R\$ 0,70	R\$ 70,00
3	Papel escola 40kg A4 200fls branco ABC	UNID	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
4	Caneta Compactor 07mm azul	UNID	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
5	Corretivo Toque Mágico 18ml	UNID	12	R\$ 2,50	R\$ 30,00
6	Cola branca Fort Fix 1000g	UNID	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
7	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
8	TNT tecido verde bandeira 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
9	TNT tecido amarelo 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TNT tecido vermelho 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
11	TNT tecido azul royal Newtnt	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
12	TNT tecido branco Sul Brasil	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
13	TNT tecido preto ACP	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
14	TNT tecido laranja Tntech	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
15	TNT tecido Pink Newtnt	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
16	TNT tecido marrom Sul Brasil	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
17	TNT tecido roxo Tntech	UNID	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
18	Papel Rino75g 210x297 A4 c/500F	UNID	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00
19	EVA 40x95 folha c/10fls pct Ibel 103	UNID	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
20	Cola Brascoplast p/eva 75g	UNID	5	R\$ 9,80	R\$ 49,00
21	Massa modelar Acrilex 180g 12 cores	UNID	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
22	Lápis preto c/144 und Nobre	UNID	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
23	Borracha ponteira Slim saco c/100 und br	UNID	6	R\$ 7,50	R\$ 45,00
24	Fita 3M p/empacotamento Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 27,00	R\$ 162,00

25	Clips ACC 2/0 cx c/100und galvanizado	UNID	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
TOTAL					R\$ 2.200,00

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.

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: 82.010-290 - 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, 10 de janeiro de 2017

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

PROPOSTA

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Fita 3M adesiva pvc 45x45 m ref 5802 Scotch	UNID	20	R\$ 4,40	R\$ 88,00
2	Cartolina comum branca 15g 50x66 São Miguel	UNID	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
3	Papel escola 40kg A4 200fls branco ABC	UNID	1	R\$ 25,50	R\$ 25,50
4	Caneta Compactor 07mm azul	UNID	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00
5	Corretivo Toque Mágico 18ml	UNID	12	R\$ 2,70	R\$ 32,40
6	Cola branca Fort Fix 1000g	UNID	2	R\$ 14,40	R\$ 28,80
7	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00
8	TNT tecido verde bandeira 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
9	TNT tecido amarelo 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
10	TNT tecido vermelho 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
11	TNT tecido azul royal Newtnt	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
12	TNT tecido branco Sul Brasil	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
13	TNT tecido preto ACP	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
14	TNT tecido laranja Tntech	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
15	TNT tecido Pink Newtnt	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
16	TNT tecido marrom Sul Brasil	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
17	TNT tecido roxo Tntech	UNID	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
18	Papel Rino 75g 210x297 A4 c/500F	UNID	50	R\$ 19,50	R\$ 975,00
19	EVA 40x95 folha c/10fls pct lbel 103	UNID	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00
20	Cola Brascoplast p/eva 75g	UNID	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
21	Massa modelar Acrilex 180g 12 cores	UNID	12	R\$ 5,60	R\$ 67,20
22	Lápis preto c/144 und Nobre	UNID	2	R\$ 28,80	R\$ 57,60
23	Borracha ponteira Slim saco c/100 und br	UNID	6	R\$ 7,70	R\$ 46,20



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



24	Fita 3M p/empacotamento Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 27,40	R\$ 164,40
25	Clips ACC 2/0 cx c/100und galvanizado	UNID	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
TOTAL				R\$ 2,319,50	

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

03.365.404/0001-77
CGF 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
Rua Floriano Peixoto, 264
Centro CEP 62.010-010
SOBRAL - CE

PAPELARIA



Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 10 de janeiro de 2017

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Fita 3M adesiva pvc 45x45 m ref 5802 Scotch	UNID	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
2	Cartolina comum branca 15g 50x66 São Miguel	UNID	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
3	Papel escola 40kg A4 200fls branco ABC	UNID	1	R\$ 25,80	R\$ 25,80
4	Caneta Compactor 07mm azul	UNID	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
5	Corretivo Toque Mágico 18ml	UNID	12	R\$ 2,90	R\$ 34,80
6	Cola branca Fort Fix 1000g	UNID	2	R\$ 14,70	R\$ 29,40
7	Tesoura escolar 13cm Desart	UNID	20	R\$ 2,90	R\$ 58,00
8	TNT tecido verde bandeira 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
9	TNT tecido amarelo 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
10	TNT tecido vermelho 50m ACP	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
11	TNT tecido azul royal Newtnt	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
12	TNT tecido branco Sul Brasil	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
13	TNT tecido preto ACP	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
14	TNT tecido laranja Tntech	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
15	TNT tecido Pink Newtnt	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
16	TNT tecido marrom Sul Brasil	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
17	TNT tecido roxo Tntech	UNID	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
18	Papel Rino 75g 210x297 A4 c/500F	UNID	50	R\$ 19,80	R\$ 990,00
19	EVA 40x95 folha c/10fls pct lbel 103	UNID	10	R\$ 36,50	R\$ 365,00
20	Cola Brascoplast p/eva 75g	UNID	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
21	Massa modelar Acrilex 180g 12 cores	UNID	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
22	Lápis preto c/144 und Nobre	UNID	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
23	Borracha ponteira Slim saco c/100 und br	UNID	6	R\$ 7,90	R\$ 47,40
24	Fita 3M p/empacotamento Scotch 32x50 ref 3777	UNID	6	R\$ 28,00	R\$ 168,00
25	Clips ACC 2/0 cx c/100und galvanizado	UNID	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
TOTAL					R\$ 2.409,40

04.637.947/0001-69

Cleyse M. Rodrigues

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE

cleysecomercios@hotmail.com

Centro - SOBRAL -



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201700210046

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 12/01/17 ÀS 10:22:34
VÁLIDA ATÉ 13/03/2017

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

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: 26/12/2016 a 24/01/2017

Certificação Número: 2016122600572719542160

Informação obtida em 12/01/2017, às 11:20:58.

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



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA GESTÃO

Nº CERTIDÃO

4335/2016

Nº PROTOCOLO

4336/2016

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:

2016433620164335

OBS:

VÁLIDO ATÉ 13/03/2017

QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO

LOCAL E DATA

Sobral - (CE), 13 de dezembro de 2016



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.584.352/0001-92

Certidão nº: 123232941/2017

Expedição: 16/01/2017, às 16:36:47

Validade: 14/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:39:23 do dia 30/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2017.

Código de controle da certidão: **FE7D.BF3D.4B96.B80A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CÉLINA ARAGÃO

ENDEREÇO: RUA MINISTRO CÉSAR CALS, 1660 BAIRRO: CIDADE DE JOSÉ EUCLIDES

MÊS: JANEIRO

FONE: (88)3811-0908 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LIMAK	ME PAPELARIA	CENTER VAREJO	LIMAK		
20	FITA 3M ADESIVA PVC 40X45 M REF 0002 SCOTCH	R\$ 80,00	R\$ 85,00	R\$ 90,00	LIMAK	R\$ 4,00	R\$ 80,00
100	CARTOLINA COMUM BRANCA 150 50X66 SÃO MIGUEL	R\$ 70,00	R\$ 80,00	R\$ 90,00	LIMAK	R\$ 0,70	R\$ 70,00
1	PAPEL ESCOLA 40X55 A4 200FLS BRANCO ABC	R\$ 25,00	R\$ 25,50	R\$ 25,80	LIMAK	R\$ 25,00	R\$ 25,00
50	CANETA COMPACTOR 07MM AZUL	R\$ 40,00	R\$ 45,00	R\$ 50,00	LIMAK	R\$ 0,80	R\$ 40,00
12	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	R\$ 30,00	R\$ 32,40	R\$ 34,80	LIMAK	R\$ 2,50	R\$ 30,00
2	COLA BRANCA FORT FIX 1000G	R\$ 28,00	R\$ 28,80	R\$ 29,60	LIMAK	R\$ 2,90	R\$ 28,00
20	TESOURA ESCOLAR 13CM DESART	R\$ 50,00	R\$ 54,00	R\$ 58,00	LIMAK	R\$ 2,90	R\$ 50,00
10	TINT TECIDO VERDE BANDEIRA 50M ACP	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO AMARELO 50M ACP	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO VERMELHO 50M ACP	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO AZUL ROYAL NEWTNT	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO BRANCO SUL BRASIL	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO PRETO ACP	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO LARANJA TINTTECH	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO PINK NEWTNT	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO MARROM SUL BRASIL	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	TINT TECIDO ROSA TENTECH	R\$ 20,00	R\$ 24,00	R\$ 27,00	LIMAK	R\$ 2,00	R\$ 20,00
50	PAPEL RMO 750 210X297 A4 C/500F	R\$ 950,00	R\$ 975,00	R\$ 990,00	LIMAK	R\$ 10,00	R\$ 950,00
10	EVA 40X55 FOLHA C/10 FLS PCT REEL 103	R\$ 350,00	R\$ 360,00	R\$ 365,00	LIMAK	R\$ 35,00	R\$ 350,00
6	COLA BRASCOPLAST PIVA 75G	R\$ 48,00	R\$ 50,00	R\$ 55,00	LIMAK	R\$ 9,80	R\$ 48,00
12	MASSA MODELAR ACRILEX 180G 12 CORES	R\$ 60,00	R\$ 67,20	R\$ 72,00	LIMAK	R\$ 5,00	R\$ 60,00
2	LAPIS PRETO C/144 UNO NOBRE	R\$ 56,00	R\$ 57,60	R\$ 58,00	LIMAK	R\$ 28,00	R\$ 56,00
6	BORRACHA PONTIERA SLIM SACO C/100 UNO BR	R\$ 45,00	R\$ 46,20	R\$ 47,40	LIMAK	R\$ 7,50	R\$ 45,00
6	FITA 3M P/ EMPACOTAMENTO SCOTCH 32X50 REF 3777	R\$ 162,00	R\$ 164,40	R\$ 168,00	LIMAK	R\$ 27,00	R\$ 162,00
2	CLIPS ACC 20 CX C/ 100 UNO GALVANIZADO	R\$ 5,00	R\$ 5,40	R\$ 6,00	LIMAK	R\$ 2,50	R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 2.200,00	R\$ 2.319,50	R\$ 2.400,40		R\$ 191,80	R\$ 2.200,00

Sobral, 18 de janeiro de 2017

Unidade Escolar: Conselho Escolar CEI Dinoré Aragão

CNPJ da U. Ex.: 24.565.205/0001-09

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valéria Rufino Cunha

DIRETORA

ATO N° 14.279/2016-GP