

Série _____ Número 850082
 Pago a Yeste Comércio
e D. Ltda. ME
 Data 04/04/17
 Saldo Anterior _____
2840,00
 Total ~~_____~~ custio
 Este Cheque 119,00
 Saldo 2721,00

Série _____ Número 850083
 Pago a Yeste Comercio e D. Ltda
 Data 07/11/17
 Saldo Anterior 2721,00
 Total custio
 Este Cheque 538,00
 Saldo 2183,00

Série _____ Número 850084
 Pago a Yeste Com. e D. Ltda
 Data 07/11/17
 Saldo Anterior _____
2.183,00
 Total ~~_____~~ custio
 Este Cheque 190,00
 Saldo 1993,00

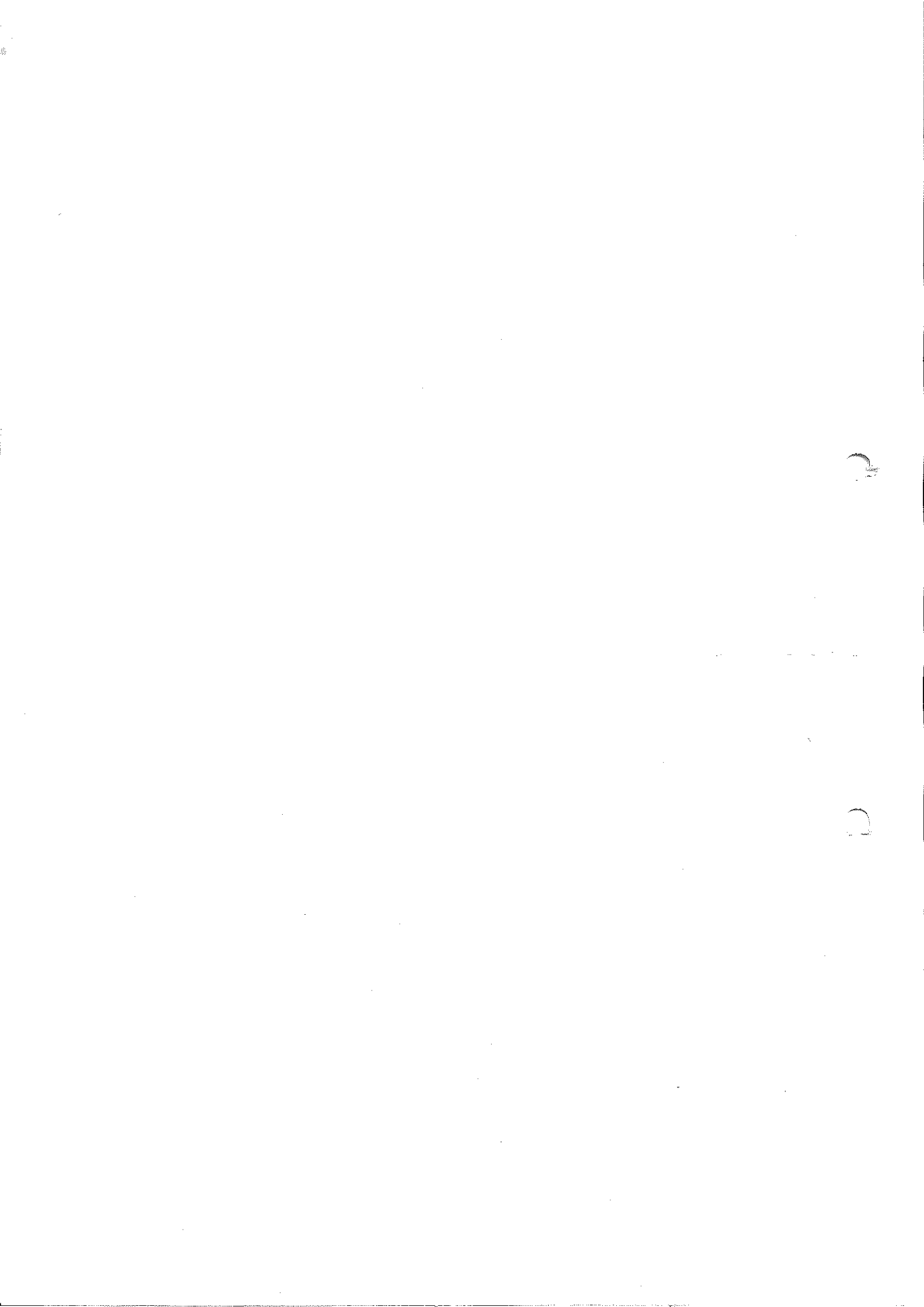
Série _____ Número 850085
 Pago a Caçula
 Data 01/12/17
 Saldo Anterior _____
 Total custio
 Este Cheque 1350,69
 Saldo 74,31 custio

Série _____ Número 850086
 Pago a Real Vent-lar
 Data _____
 Saldo Anterior _____
1049,22
 Total Capital
 Este Cheque 735,00
 Saldo 314,22

Série _____ Número 850087
 Pago a CMR Rio Com. Materiais de Construção
 Data 11/12/17
 Saldo Anterior _____
 Total custio
 Este Cheque 1.523,10
 Saldo _____

Série _____ Número 850088
 Pago a CMR Rio Com. Mat. Const.
 Data 19/12/17
 Saldo Anterior _____
 Total Capital
 Este Cheque 496,90
 Saldo _____

Série _____ Número 850089
 Pago a Real Vent-lar
 Data 20/12/17
 Saldo Anterior _____
Capital
 Total _____
 Este Cheque 265,00
 Saldo _____





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

=2018/002979

67

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20/12/2017, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n.º 53 e 54.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

Município

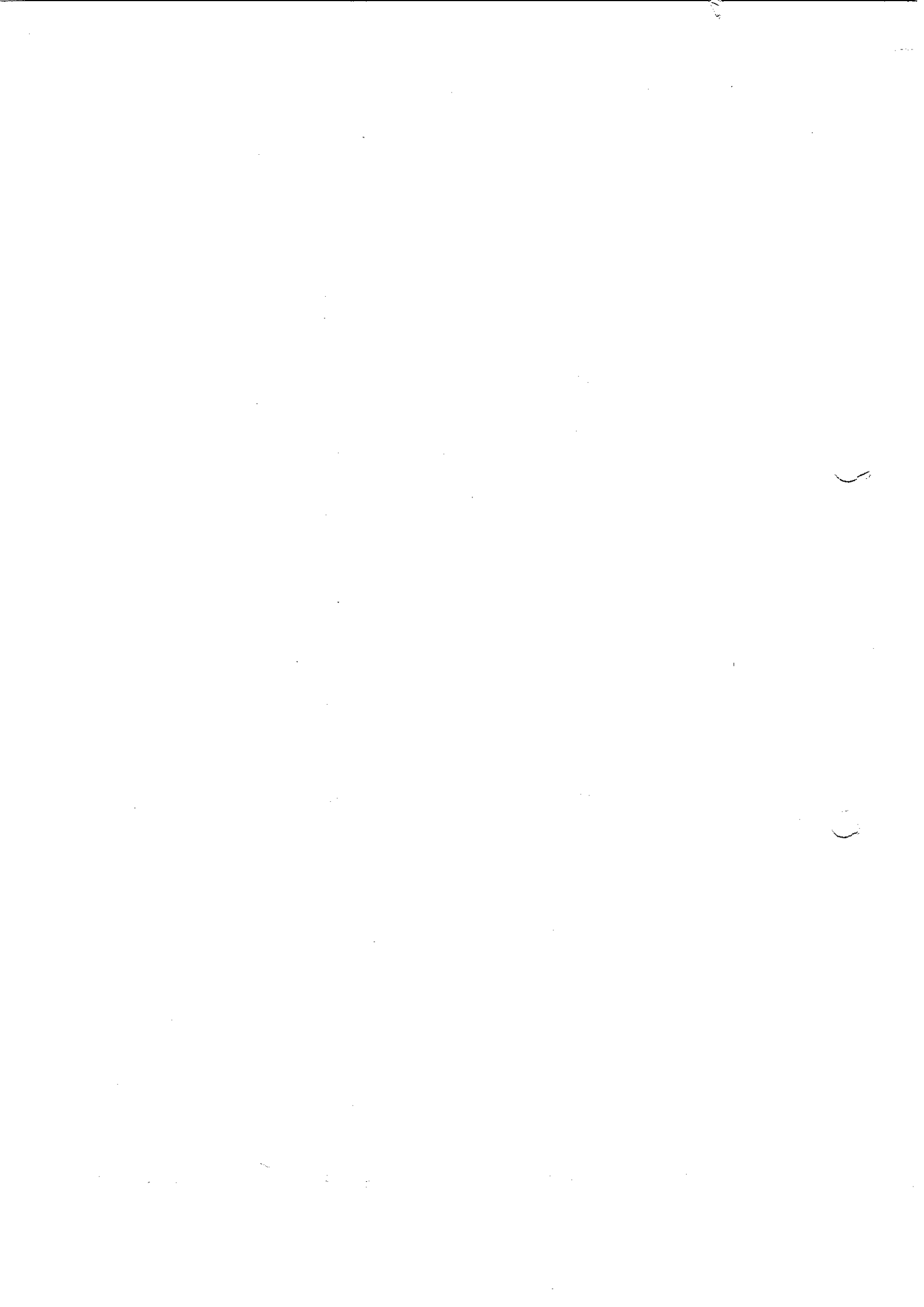
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/2017. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Patricia Zabrani Ramos</u> Nome Legível	<u>P. Ramos</u> Assinatura	<u>Professora regente</u> cargo ou Situação	<u>10/696.907-3</u> Mat. ou RG
<u>Regina Célia G. de Souza Lopes</u> Nome Legível	<u>Regina</u> Assinatura	<u>Professora regente</u> cargo ou Situação	<u>13/714.093-8</u> Mat. ou RG
<u>Relva Regina Souto de Almeida</u> Nome Legível	<u>R. Almeida</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>09737396-3</u> Mat. ou RG
<u>M.ª Sebastiana Lopes de Souza</u> Nome Legível	<u>Maria Sebastiana L. Souza</u> Assinatura	<u>func.</u> cargo ou Situação	<u>065.919.54-0</u> Mat. ou RG
<u>Luzia S. Silveira</u> Nome Legível	<u>Luzia Silveira</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>282.15892-2</u> Mat. ou RG
<u>Jaqueline Ramos dos S. Neves</u> Nome Legível	<u>J. Ramos</u> Assinatura	<u>Professora regente</u> cargo ou Situação	<u>12.222.1377</u> Mat. ou RG



689
21

-2018/002970

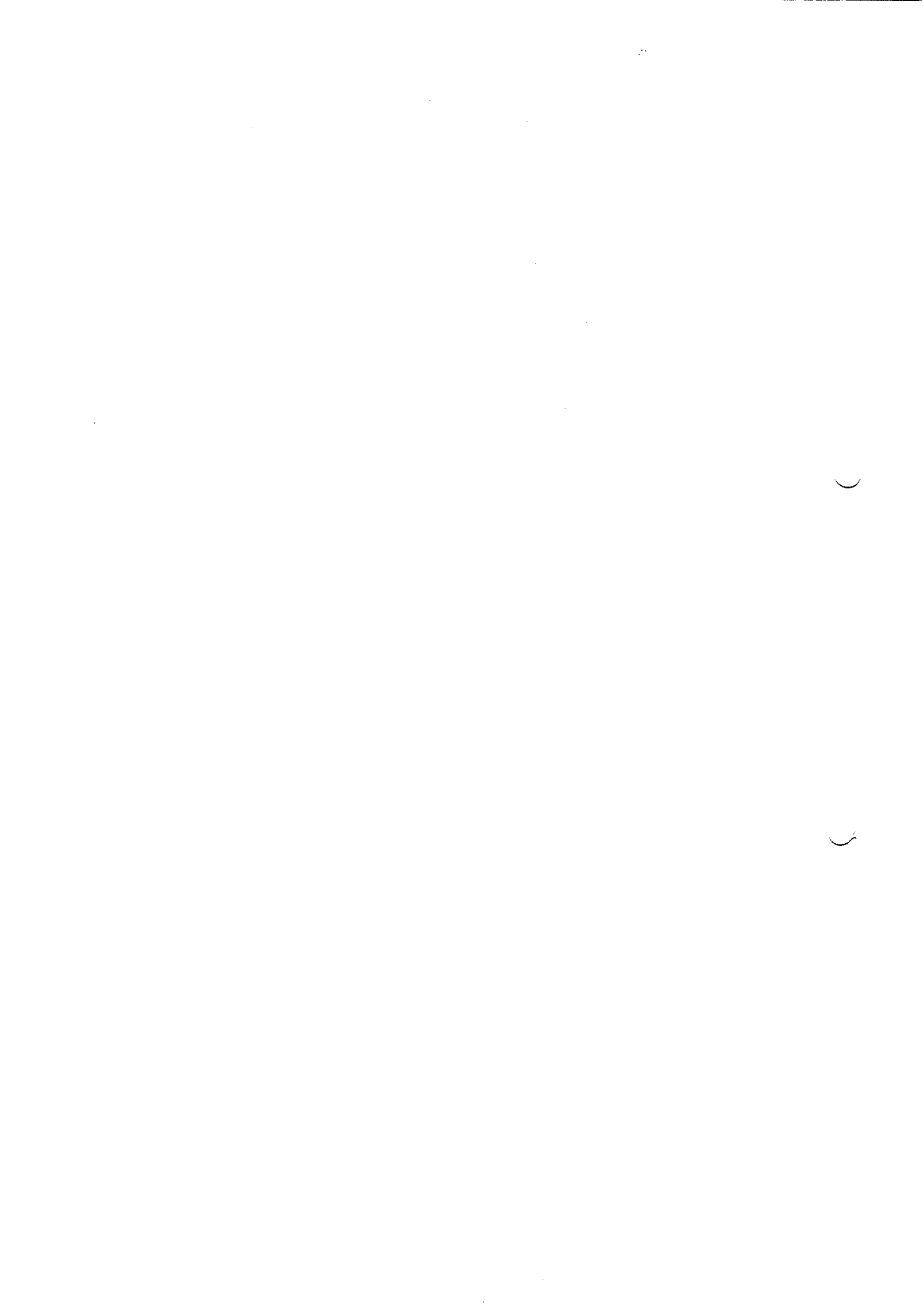
- Dinheiro Direto na Escola, no PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) foi feito repasse de verba pelo Governo Federal em título de dezembro de dois mil e quinze, sendo o, digo, sendo que o depósito constou na conta corrente 408596 do Banco do Brasil (agência 0081) em 0, digo em cinco de janeiro de dois mil e dezesseis, o valor de quatro mil e novecentos reais. Sendo gasto R\$ 3.399,08 (Três mil, trezentos e noventa e nove reais e oito centavos) sendo, desconsiderar o valor acima, o valor correto é de R\$ 4.801,09 (quatro mil e oitocentos e um reais e nove centavos), sendo que R\$ 594,99 foram gastos com um capital que foi a bomba centrífuga (bomba d'água). Nesta mesma reunião foi feita a prestação de contas da verba repassada no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Educação Integral, Valor de R\$ 1504,11 (Um mil quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), onde foram gastos R\$ 1530,01, digo 1529,10.

sem mais deu-se por encerrada esta reunião.

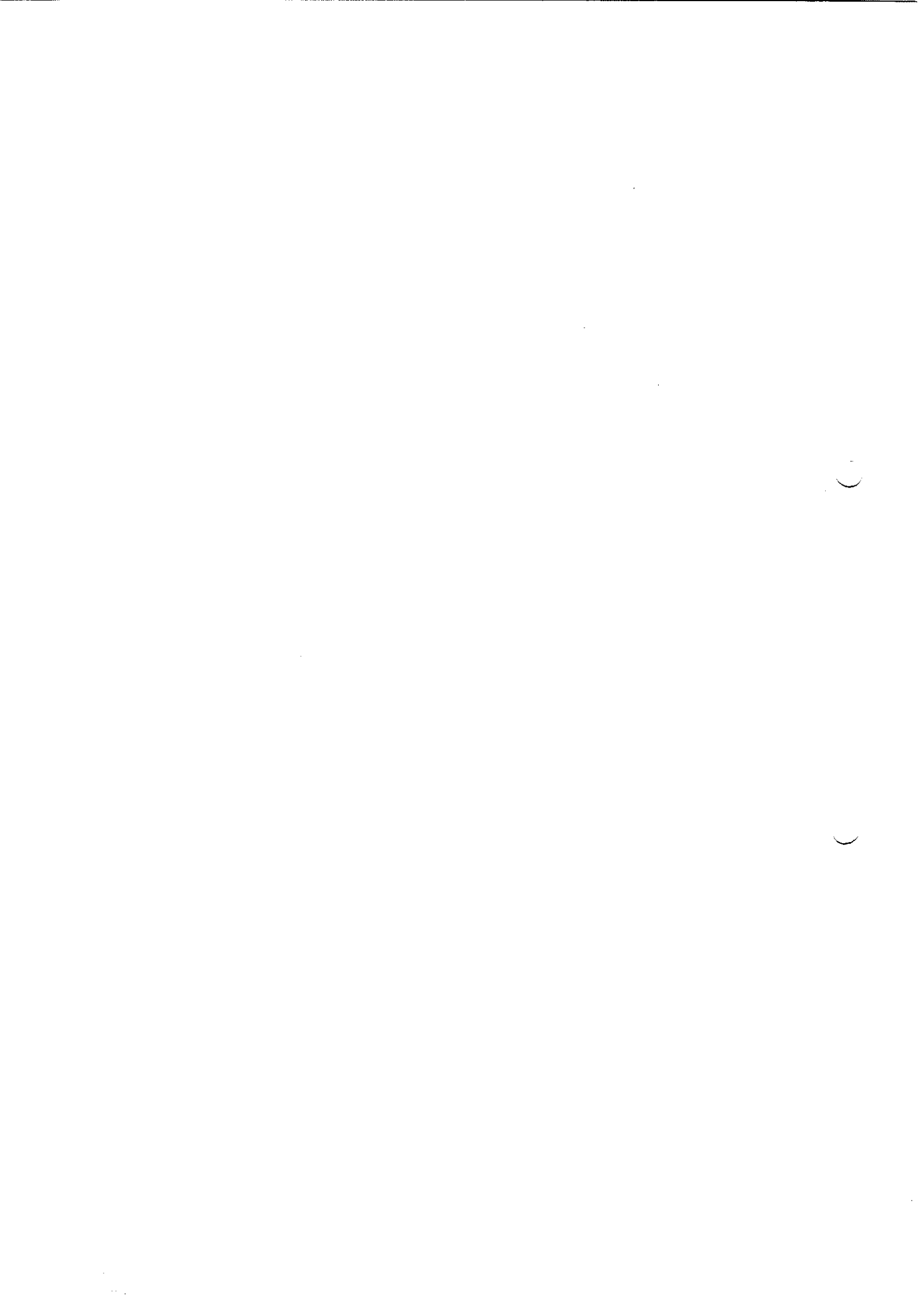
O liquidador Parafrazeiros, uma brisina de frutas biscoitos, Sônia Regina Silva Machado, Rubem Edison R. G.

As dez dias do mês de outubro do ano letivo de dois mil e dezesseis realizou-se na Escola Municipal Ruyton Odor Araújo, rua Dona Cleia, s/n, Redenção, Nova Iguaçu, a assembleia geral para que fosse eleita a Comissão Organizadora do Conselho Consultivo para Indicação de Gestores das Unidades Escolares, composta de sete membros sendo: dois docentes, dois alunos maiores de dez anos, dois senadores extracomunais e dois pais ou responsáveis. A comissão tem por finalidade organizar e fiscalizar o bom andamento da eleição para o próximo triênio com base no (sem eleito).

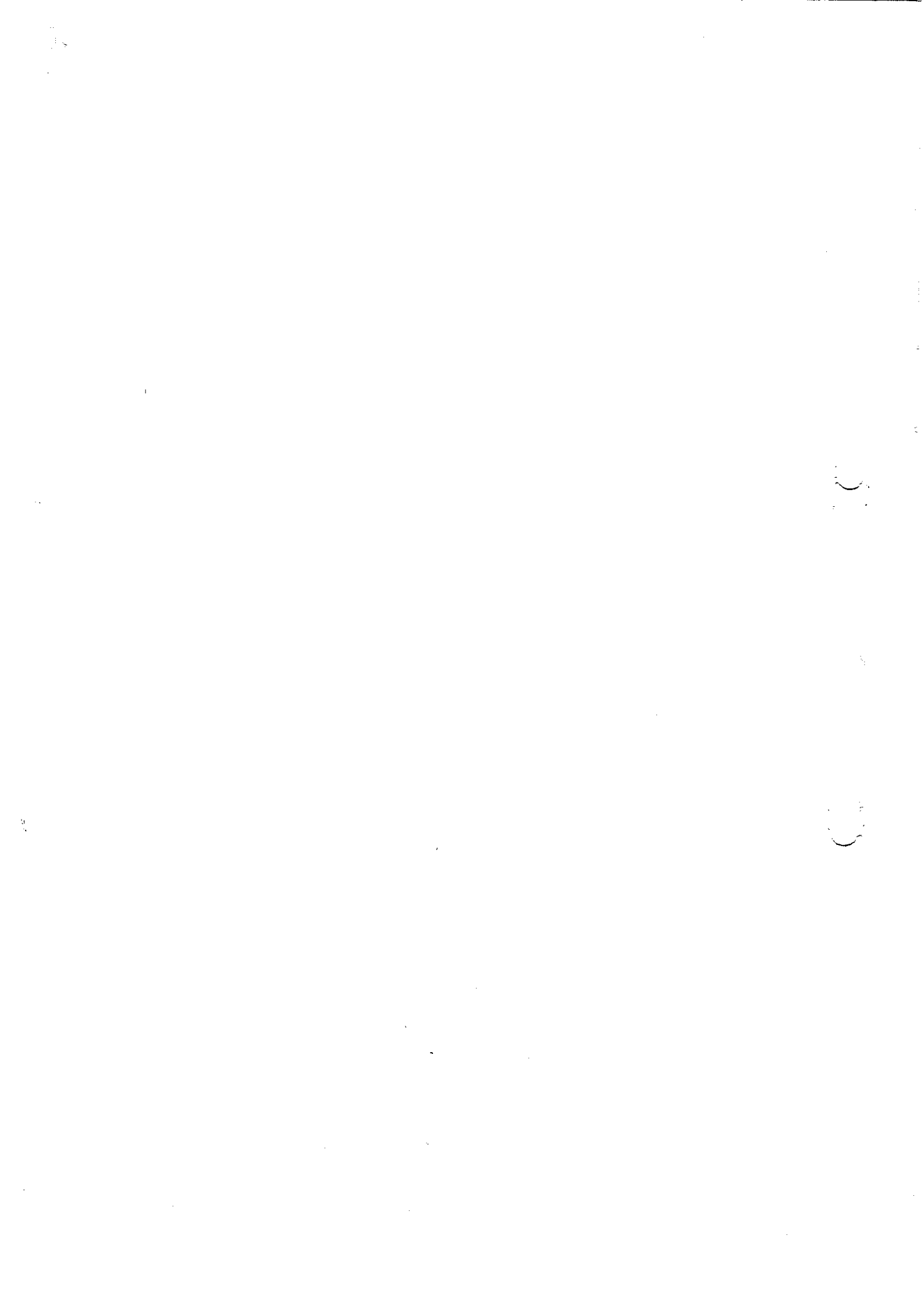
Os vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis na cidade de Nova Iguaçu Rua Dona Cleia, sem número, reuniu-se em sessão



Alia Geral os professores, funcionários e pais de
 alunos da Escola Municipal Doutor Odair Araújo,
 bem como os membros do Conselho Fiscal, com o
 objetivo de realizar a prestação de contas dos
 recursos recebidos neste ano corrente, do PDDE e
 PDDE interativo, tipo PDDE - Educação Integral -
 Linhas Direto na Escola. Foi feito repasse de
 verba em cinco de outubro referente a primeira
 parcela do Programa Linhas Direto na Escola
 na conta corrente 108596 do Banco do Brasil
 Agência 0081) referente a primeira parcela. Sendo
 o valor de R\$ 2.840,00, divididos em R\$ 2.272,00
 de custeio e R\$ 568,00 de capital. No ano anterior
 foi reprogramado a quantia de R\$ 346,58 de
 capital. Foi realizado a compra de três unidades
 de parede para ser usado nas salas de aula
 (capital) e materiais de papeleria para uso com
 alunos e professores (custeio). Nessa mesma reunião
 foi a apresentação das contas de verba repro-
 gramada do PDDE - Educação Integral, valor
 R\$ 0,91 - sem rendimentos e sem gastos. Não
 houve repasse, por parte do governo Federal
 para esse programa. Em tempo, retornamos
 ao assunto da prestação de Conta do Progra-
 ma Linhas Direto na Escola - PDDE. Que
 em oito de dezembro recebemos a segunda
 parcela desse programa, sendo R\$ 2.840,00
 divididos em R\$ 2.272,00 de custeio e R\$ 568,00
 de capital, somando o valor total de repasse
 de R\$ 5.680,00, mais R\$ 346,58 de verba
 reprogramada do ano anterior de capital, e 3,49,
 tipo R\$ 3,49 somando valor total de 6, tipo R\$ 668,49
 (seis mil e sessenta reais e setenta e nove centavos) mais o que
 a ser calculado no final do mês de dezembro.



Com esse pequena parcela foi gasto com material
para realizar pequenos versantes e abertura
de três salas de aula, além de uma
Escada Apoiável e uma mangueira de
garden com esquadro e suporte. Sem mais
planos por encerrada a reunião. ~~Depois de~~
~~Manoel, formados da Igreja. ~~Manoel~~ Maria Sebastiana e Souza~~
~~Juliana Silva, Jordane Gomes dos Santos, etc. Após o término~~
da reunião observou-se que foi a qualidade
de mencionar a compra de mais um
ventilador de parede dando um total de
quatro ventiladores que foi comprado com
esta data de hoje. ~~Depois de hoje~~
~~Maria Sebastiana Souza, Jordane K. dos Santos Neves, Jordane~~
~~dos Santos Neves, Jordane K. dos Santos Neves, Jordane~~
~~Silvia Kikua~~





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

71
 Belem

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:

Processo de Prestação de contas:	2018/002970
Escola Municipal:	E.M DOUTOR ODIR ARAUJO
Programa:	PDDE/EDUCAÇÃO Básico/2017

Sr.º. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/EDUCAÇÃO Básico, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em 23/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02/2017;
2. REX 2017;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários;
9. NOTAS FISCAIS;
10. Canhoto dos cheques;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. Cópia das ata de Prestação de Contas;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1-Folhas 03,04 e05 Bloco 2 item 11, 13, 14 e 15Folha 6 refazer (mangueira para jardim pertence a custeio);
- 2- Folhas 07,08, 09,10 e 11no Bloco IV sinalizar o proponente de menor valor;
- 3-Folhas 15 refazer Termo de Doação (mangueira de jardim é custeio);
- 4- Folhas 16 refazer Bloco 3 item 15;
- 5- Folhas 52,53, 55, 57,58, 59, 62, 63, 64 e 65 faltam carimbo de confere com o original, carimbo de adquirido com recursos do FNDE; diretora e tesoureira não podem dar atesto no carimbo de recebido;
- 6- Folhas 60 falta todos os carimbos na nota fiscal;
- 7-Folhas 62 foi trocado o número do cheque emitido no carimbo;
- 8-Falta nas notas fiscais os carimbos de: Adquirido com verba do FNDE e Confere com o original;
- 9- Falta os orçamentos das compras efetuadas;
- 10-Falta xerox dos cheques emitidos;
- 11-Falta cópia da Ata de Formação da APM.

Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

Maria Celia Machado Belem
 Nova Iguaçu, 23 de Fevereiro de 2018
 Maria Celia Machado Belem
 Mat.: 10/683.964-1

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 05 / 04 / 2018.

Maria Virginia Andrade Rocha
 Maria Virginia Andrade Rocha
 Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
 Mat.: 11/694638-8

Da ciência da Direção Geral:
 Assinatura da diretora e matrícula: *Armando de Sá*

11/696.312-8



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2017	
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome		06 - Município	
EM DOUTOR ODIR ARAUJO		NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço		07 - UF	
RUA DONA CLÉIA, S/N RODILANDIA		RJ	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação Financeira
Custeio	Custeio	Custeio	Capital
3,49	4544,00	382,01	38 30
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (Custeio)	13 - Valor da Despesa Realizada (-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	15 - Saldo Devolvido
	Custeio	Custeio	Custeio
	1460,00	828,10	58,01
16 - Valor Total da Receita	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas	19 - Nº de Escolas
Capital		Atendidas	Atendidas
4585,79	01/01/2017 a	01	01
	31/12/2017		
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	01944581/0001-82	MODEM ROTIADOR
02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	01944581/0001-82	CARTUCHO DE TONER CB/435/CE285A; CARTUCHODE TONER 580/650 DPC8060/8080
03	YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	01944581/0001-82	CARTUCHO CILINDRO
25 - Documento		24 - Nat. Desp	23 - Origem R\$ (*)
Nº Ch/OB	Data		
850082	07/04/2017	C	FNDE
850083	07/11/2017	C	FNDE
850084	07/11/2017	C	FNDE
26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
		119,00	
		538,00	
		190,00	
28 - TOTAL			847,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

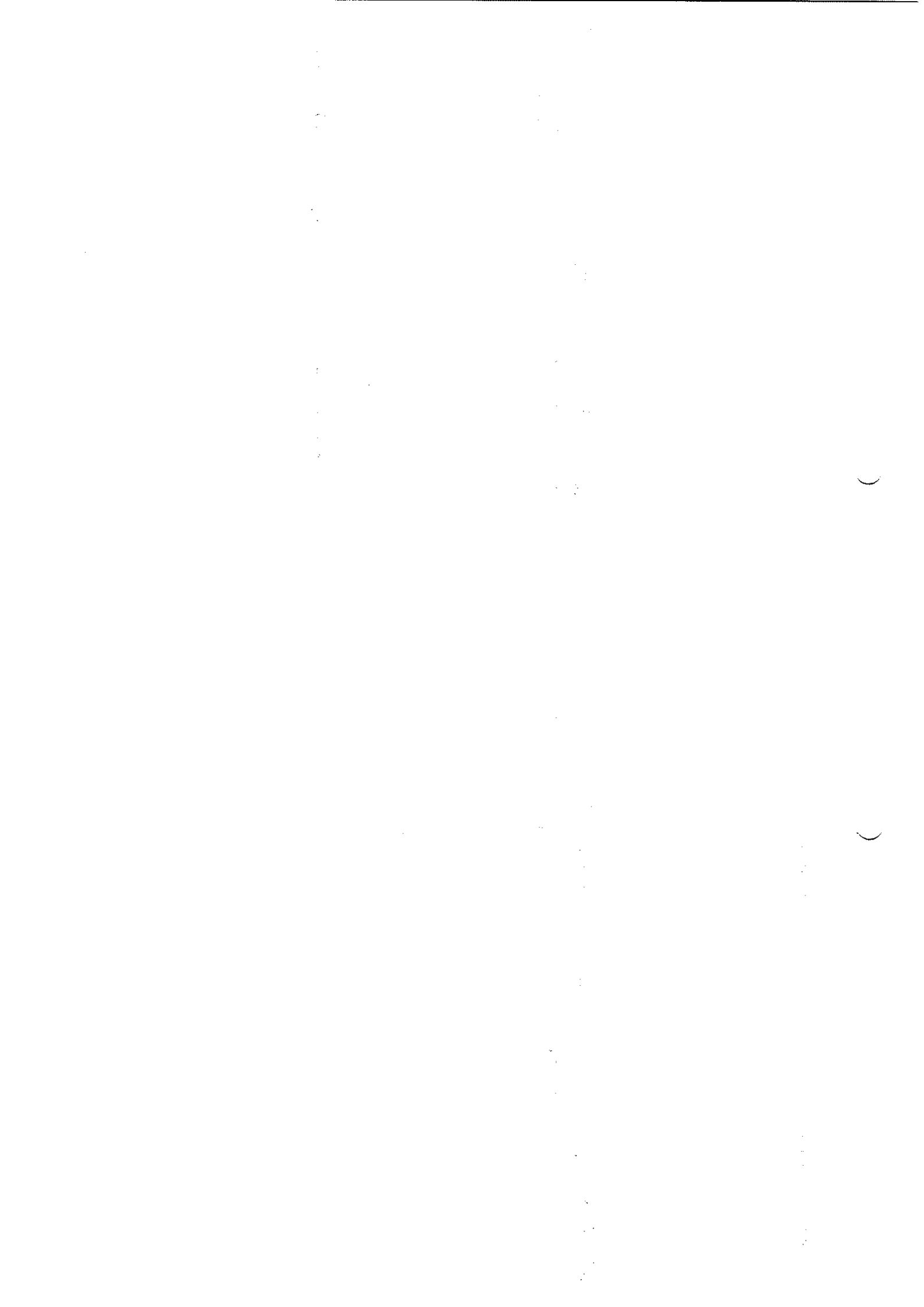
31 DE DEZEMBRO DE 2017
Local e Data

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise Gomes Leopoldo da Silva

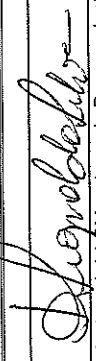
11/696.312-8



FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

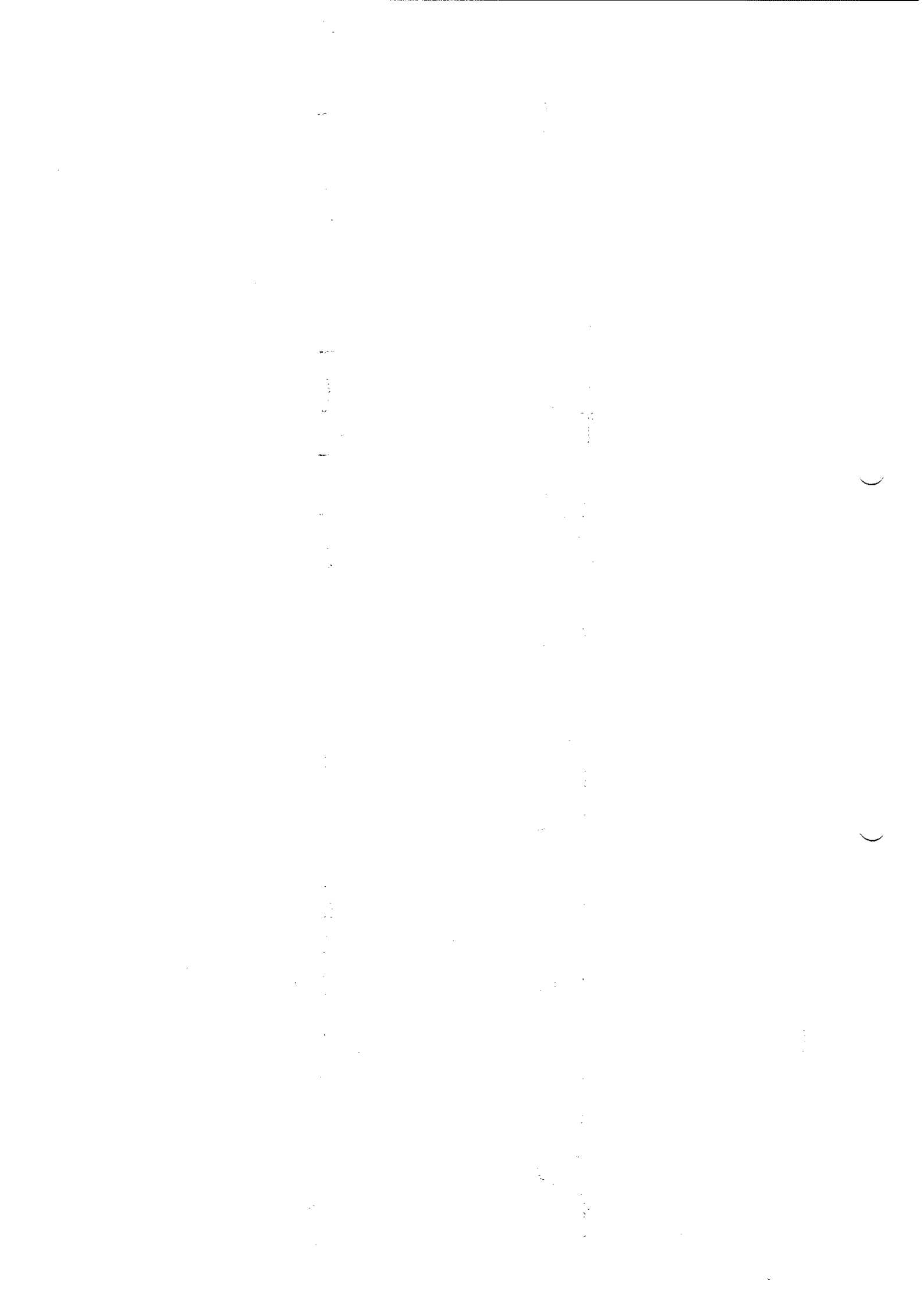
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício		2017					
01 – Programa/Ação		04 – Número do CNPJ		01944581/0001-82					
PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA		06 – Município		NOVA IGUAÇU					
03 – Nome		07 – UF		RJ					
05 – Endereço		08 – Município		NOVA IGUAÇU					
RUA DONA CLÉIA, S/N RODILANDIA		09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		1136,00					
Custeio		Capital		Capital					
4544,00		1136,00		1136,00					
10 – Recursos Próprios		11 – Reajuste de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)					
Custeio		Capital		Custeio					
38,30		38,30		Capital					
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte					
Custeio		Capital		Custeio					
382,01		382,01		Capital					
4585,79		1518,01		3757,59					
		1460,00		828,10					
		58,01							
				16 – Saldo Devolvido					
				Custeio					
				Capital					
				17 – Período de Execução					
				01/01/2017 a					
				31/12/2017					
				18 – Nº de Escolas					
				Atendidas					
				01					
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais: Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)	
04	PARCO PAPELARIA LTDA - CAÇULA	05.214.053/0021-72	MATERIAL DE PAPELARIA - DIVERSOS	FNDE	C	NF 11420	850085	1350,69	
05	REAL VENT-LAK COM DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA ME	01.468.788/0001-28	TRÊS VENTILADORES DE PAREDE VITALEX 60 CM. BIVOLT	FNDE	K	NF 00.086	850086	735,00	
28 – TOTAL								2085,69	
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
31 DE DEZEMBRO DE 2017						Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal			
Local e Data						 DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA			
						11/696.312-8			

tj

11/696.312-8



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação	02 - Exercício	
PDDE PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	2017	
03 - Nome	04 - Número do CNPJ	07 - UF
EM. DOUTOR ODIR ARAUJO	01944581/0001-82	RJ
05 - Endereço	06 - Município	
RUA DONA CLÉIA, SIN RODILANDIA	NOVA IGUAÇU	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
3,46	382,01	1.136,00	4.544,00	1.136,00	38,30				
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
4585,79	1518,01	1496,00	3757,59	828,10	58,01		01/01/2017 a		01
							31/12/2017		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número			
06	CMC RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -ME	11.621.803/0001-80	MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA	FNDE	C	NF	0038	14/12/2017	850087	1523,10
07	CMC RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -ME	11.621.803/0001-80	MANGUEIRA E ESCADA	FNDE	C/K	NF	0037	14/12/2017	850088	496,90
08	REAL VENT-LAR COM. DE VENT. APARELHO ELETR. LTDA ME	01.468.788/0001-28	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX 60CM. BIVOLT	FNDE	K	NF	0090	20/12/2017	850089	265,00
201728 - TOTAL										2285,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

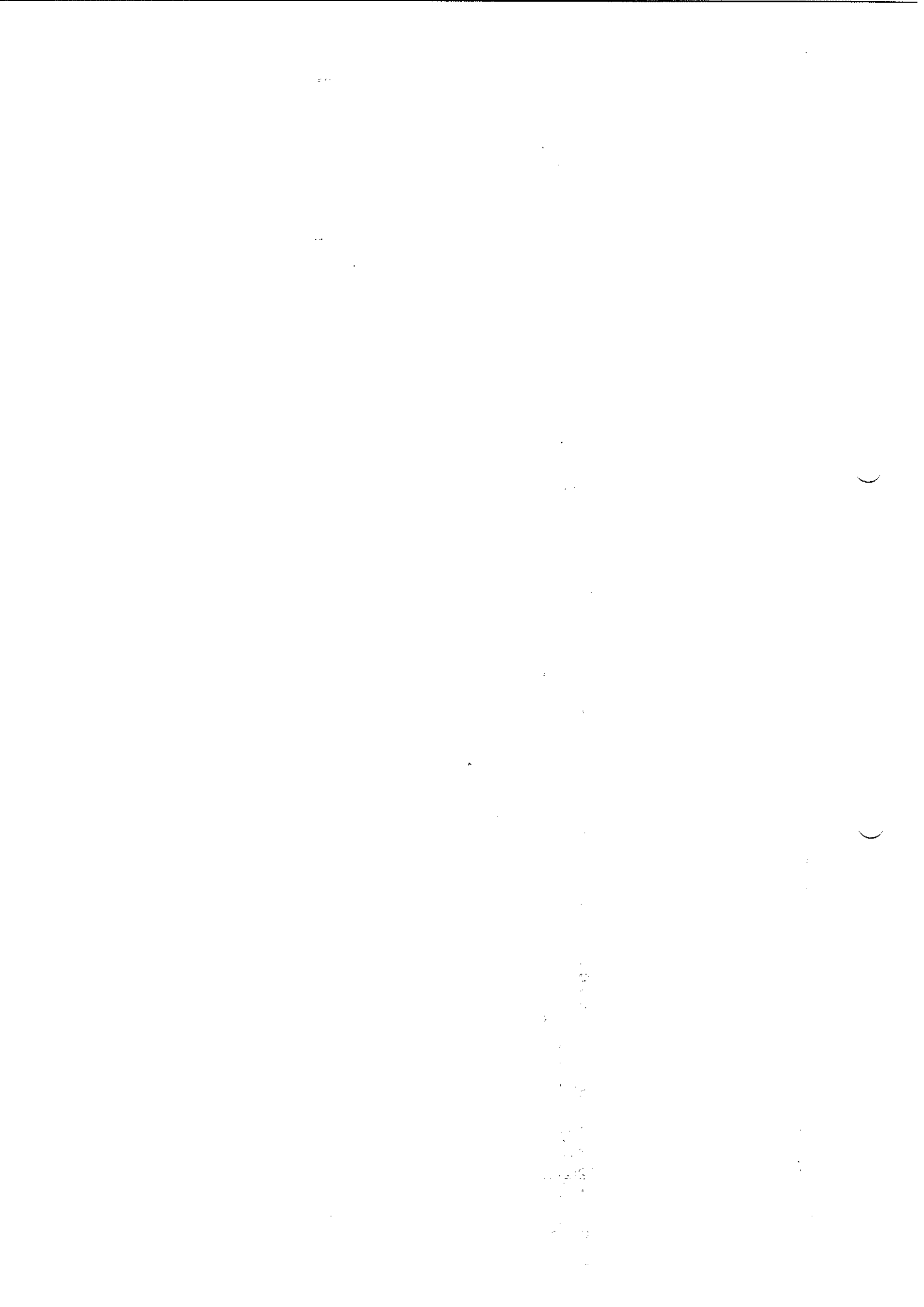
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Local e Data

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

11/695.312-8

Denise Gomes Leopoldo da Silva



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO				02 - Exercício 2017		
01 - Programa/Ação PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL				04 - N.º do CNPJ 01.944.581/0001-82		
03 - Nome APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO				06 - Município NOVA IGUAÇU		
05 - RUA DONA CLÉIA, S/N.º				07 - UF RJ		
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
08 - Documento		09 - Especificações dos Bens		11 - Valor (R\$)		
Número		Data		Unitário		
Total		10 - Quantidade		Total		
NF	0086	08/12/2017	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX - 60CM - BIVOLT	03	245,00	735,00
NF	0090	20/12/2017	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX - 60CM - BIVOLT	01	265,00	265,00
NF	0037	14/12/2017	ESCADA ALUMINIO 14 DEGRAUS	01	460,00	460,00
12 - TOTAL						1459,10
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO						
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Local e Data			DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM			
			Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM <i>Denise Gomes Leopoldo da Silva</i>			
			11/696.310-8			



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTROR ODIR ARAUJO**, faz, em nome da Ufex, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) **DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA** para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX 60CM. BIVOLT	03	000086	08/12/2017	245,00	735,00
02	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX 60CM. BIVOLT	01	00.090	20/12/2017	265,00	265,00
03	ESCADA ALUMINIO 14 DEGRAUS	01	00.037	14/012/2017	460,00	460,00
TOTAIS:						1.459,10

NOVA IGUAÇU, 08/12/2017
Local e Data

Denise G. Leopoldo da Silva
Assinatura do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA
Nome do(a) Responsável pela Unidade Executora Própria

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/696.312-8

Recibido em 12/04/18

Victor Yamamoto de Souza
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Mat. 11/696.312-8





Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO
02 - CNPJ: 01.944.581/0001-82

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): PARCO PAPELARIA LTDA - CAÇULA
03 - Razão Social do Proponente (B): BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA - PROLAR
03 - Razão Social do Proponente (C): KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 05.214.053/0021-72
04 - CNPJ do Proponente (B): 36.455.095/0001-85
04 - CNPJ do Proponente (C): 43.283.811/0161-53

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	MATERIAL DE PAPELARIA: PAPEL A4, COLA, PAPEIS DIVERSOS, TINTA DE RECARGA DE CANETA PARA QUADRO, APAGADOR, ALMOFADA PARA CARIMBO, EMBORRACHADO, FITA ADESIVA, PASTA MODELO 17, PASTA CATÁLOGO, PASTA POLIONDA, REFIL DE COLA QUENTE, CADERNO, CLIPS, LIVRO ATA, DIÁRIO DE CLASSE, CAPA PARA DIÁRIO,	UN	00	1350,69	1744,62	2666,60
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				1350,69	1744,62	2666,60
				12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	
				--	--	--

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) PARCO PAPELARIA LTDA - CAÇULA	1350,69
Proponente (B)	
Proponente (C)	
	16 - Valor Total
	1350,69

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM:

Denise Gomes Leopoldo da Silva
11/696.312-8





Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

02 - CNPJ
01.944.581/0001-82

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
REAL VENT-LAR COM.DE VENT. APAR. ELETR. E LTDA ME

03 - Razão Social do Proponente (C)
VENTSHOPPING 1 APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.

04 - CNPJ do Proponente (A)
01.468788/0001-28

04 - CNPJ do Proponente (C)
00.938.301/0001-60

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX 60CM. BIVOLT	UN	3	735,00	697,20	795,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
735,00	697,20	795,00
--	--	--

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) REAL VENT-LAR COM.DE VENT. APAR. ELETR. E LTDA ME
Proponente (B)
Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
735,00

16 - Valor Total
735,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
NOVA IGUAÇU, 31/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
Denise Gomes Leopoldo da Silva
11/696.312-8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

02 - CNPJ
01.944.581/0001-82

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME

03 - Razão Social do Proponente (B)
SERIP

04 - CNPJ do Proponente (A)
86.694.585/0001-02

04 - CNPJ do Proponente (B)
06.234.006/0001-00

03 - Razão Social do Proponente (C)
DIGITAL COPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

04 - CNPJ do Proponente (C)
06.958.960/0001-45

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	CARTUCHO TONER CB/436/CE285A	UN	02	158,00	162,00	170,00
02	CARTUCHO DE TONER 580/650 DPC-8060/8080	UN	04	380,00	396,00	440,00
				PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
				538,00	558,00	610,00
				12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	--
				--	--	--

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
538,00

16 - Valor Total
538,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
NOVA IGUAÇU, 31/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Denise Gomes Leopoldo da Silva
11/696.312.8

1950

1951

1952

1953

1954

1955

(

)



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social	02 - CNPJ
APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO	01.944.581/0001-82

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)	03 - Razão Social do Proponente (C)
YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME	DIGITAL COPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (C)
86.694.585/0001-02	06.958.960/0001.45

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	CARTUCHO CILINDRO	UN	01	190,00	229,00	220,00
				12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	14 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
				190,00	--	220,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME	190,00
Proponente (B)	
Proponente (C)	
16 - Valor Total	
	190,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data	18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM	19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
NOVA IGUAÇU, 31/12/2017	DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA	<i>Denise Gomes Leopoldo da Silva</i>

11/096.312-8

Denise Gomes Leopoldo da Silva



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO
02 - CNPJ: 01.944.581/0001-82

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME
03 - Razão Social do Proponente (B): SERIP
03 - Razão Social do Proponente (C): DIGITAL COPY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
04 - CNPJ do Proponente (A): 86.694.585/0001-02
04 - CNPJ do Proponente (B): 06.234.006/0001-00
04 - CNPJ do Proponente (C): 06.958.960/0001-45

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	MODEM ROTIADOR	UN	01	119,00	130,00	129,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
119,00	130,00	129,00
--	--	--

12 - Valor Total da Proposta: 119,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto: --

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME	119,00
Proponente (B)	
Proponente (C)	
	119,00

16 - Valor Total: 119,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM:

Denise Gomes Leopoldo da Silva
11/696.312-8

82
Roblem



82
100/1000

0004910

ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 7 de Abril de 2017

A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO

CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE: ISENTO IM:

Rua DONA CLEIA S/N - RODILÂNDIA

26083-115 - Nova Iguaçu, RJ

Fone: (21)2658-4721 - Fax: - Celular: (21)99631-5751

E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

A/c SRª DENISE / RUTE

N. Código	Cód.Barras	Descrição	Und	Qtd	Preço	Total
01	00587	Modem ADSL2+TD-8816 roteador	UND	1.00	119,0000	119,0000
					Sub-Total	119,00
					Total	119,00

A VISTA

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 86.694.585/0001-02 IE: 77.240.667

(21)2657-5761

Rua SOBRAL DE CAMPOS 108 LT 12 Q D - RODILANDIA

26083-280 - Nova Iguaçu, RJ

**ORÇAMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL
EXIJA A NOTA FISCAL
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**



83
K. B. Lem

DIGITAL

Campo Grande, 06 de Março de 2017

EM ODIR ARAUJO

Orçamento.

Descrição	Qtd	Preço	Total
Rotador ads L2	1	129,00	129,00

Total R\$129,00

Preços A vista

Atenciosamente,

Dpt. Comercial

84
Bilém

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 05 de Abril de 2017

A

APM DR ODIR ARAUJO

Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
MODEN ROTEADOR ADS	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00

TOTAL R\$130,00

Condições de pagamento: A vista



85
fabBem

0005391

ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 7 de Novembro de 2017

A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO

CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE: ISENTO IM:

Rua DONA CLEIA S/N - RODILÂNDIA

26083-115 - Nova Iguaçu, RJ

Fone: (21)2658-4721 - Fax: - Celular: (21)99631-5751

E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

A/c SRª DENISE / RUTE

N.	Código	Cód.Barras	Descrição	Und	Qtd	Preço	Total
01	01428		Cartucho de Toner CB435/436/CE285A 2K Sk	UN	2,00	79,0000	158,0000
02	01183		Cartucho de Toner TN- 580/650 DCP-8060/8080 Sk	UN	4,00	95,0000	380,0000
						Sub-Total	538,00
						Total	538,00

A VISTA

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 86.694.585/0001-02 IE: 77.240.667

(21)2657-5761

Rua SOBRAL DE CAMPOS 108 LT 12 Q D - RODILÂNDIA

26083-280 - Nova Iguaçu, RJ

ORÇAMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL
EXIJA A NOTA FISCAL
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA



86
Belford Roxo

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 06 de Novembro de 2017

A

APM ODIR ARAUJO

Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
Cartucho de Toner HP 1102 /1120/1005	2	R\$ 81,00	R\$ 162,00
Cartucho de Toner Brother DCP 8080	4	R\$ 99,00	R\$ 396,00

TOTAL R\$558,00

Condições de pagamento: A vista



DIGITAL

84
Adem

Campo Grande, 23 de Outubro de 2017

EM ODIR. ARAUJO

Orçamento

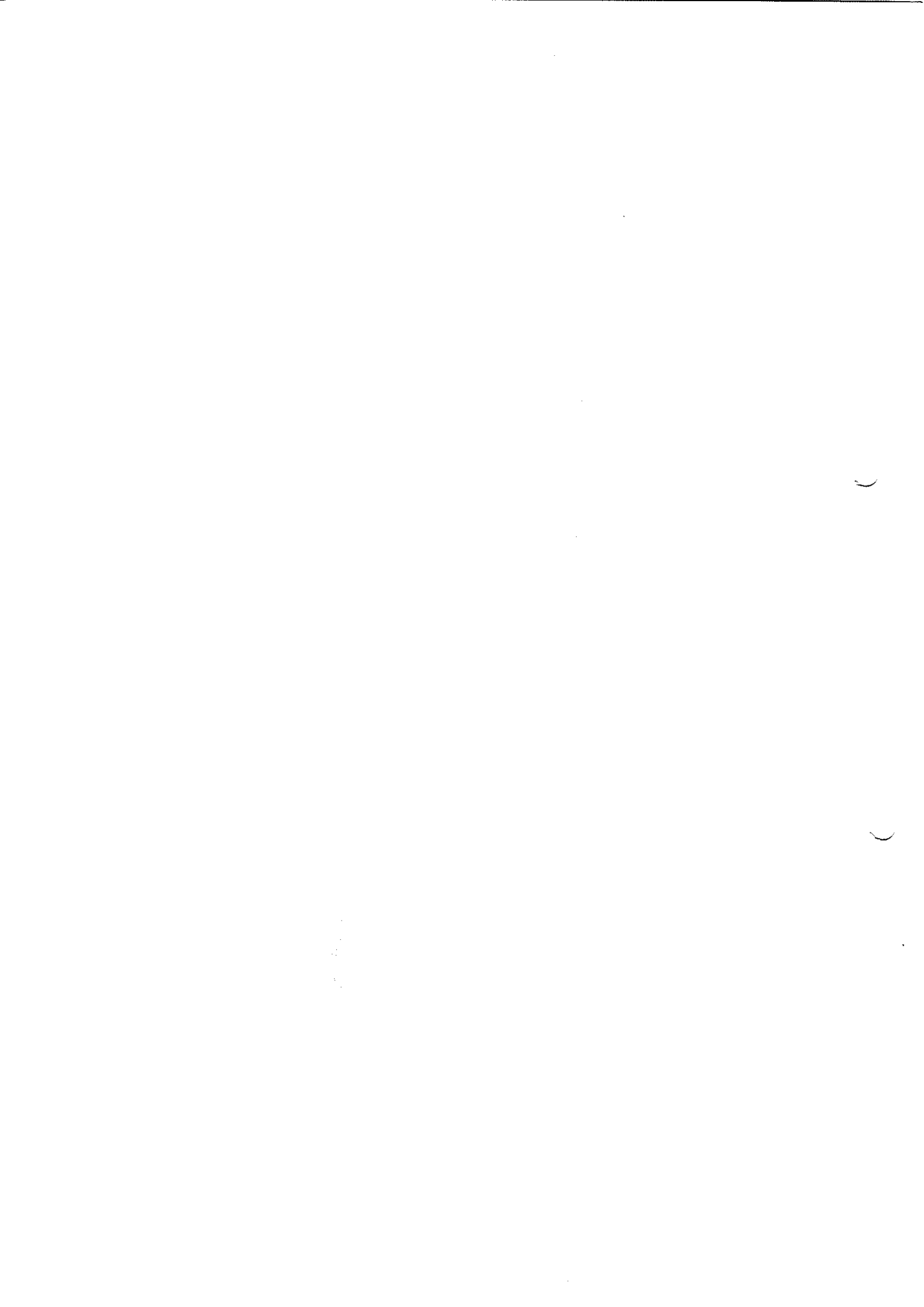
Descrição	Qtd	Preço	Total
CARTUCHO DE TONER 8080	4	110,00	440,00
CARTUCHO DE TONER HP 436/435	2	85,00	170,00

Total R\$610,00

Preços A vista

Atenciosamente,

Dpt. Comercial



88
Balem

0005392

ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 7 de Novembro de 2017

A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO

CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE: ISENTO IM:
Rua DONA CLEIA S/N - RODILÂNDIA
26083-115 - Nova Iguaçu, RJ
Fone: (21)2658-4721 - Fax: - Celular: (21)99631-5751
E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

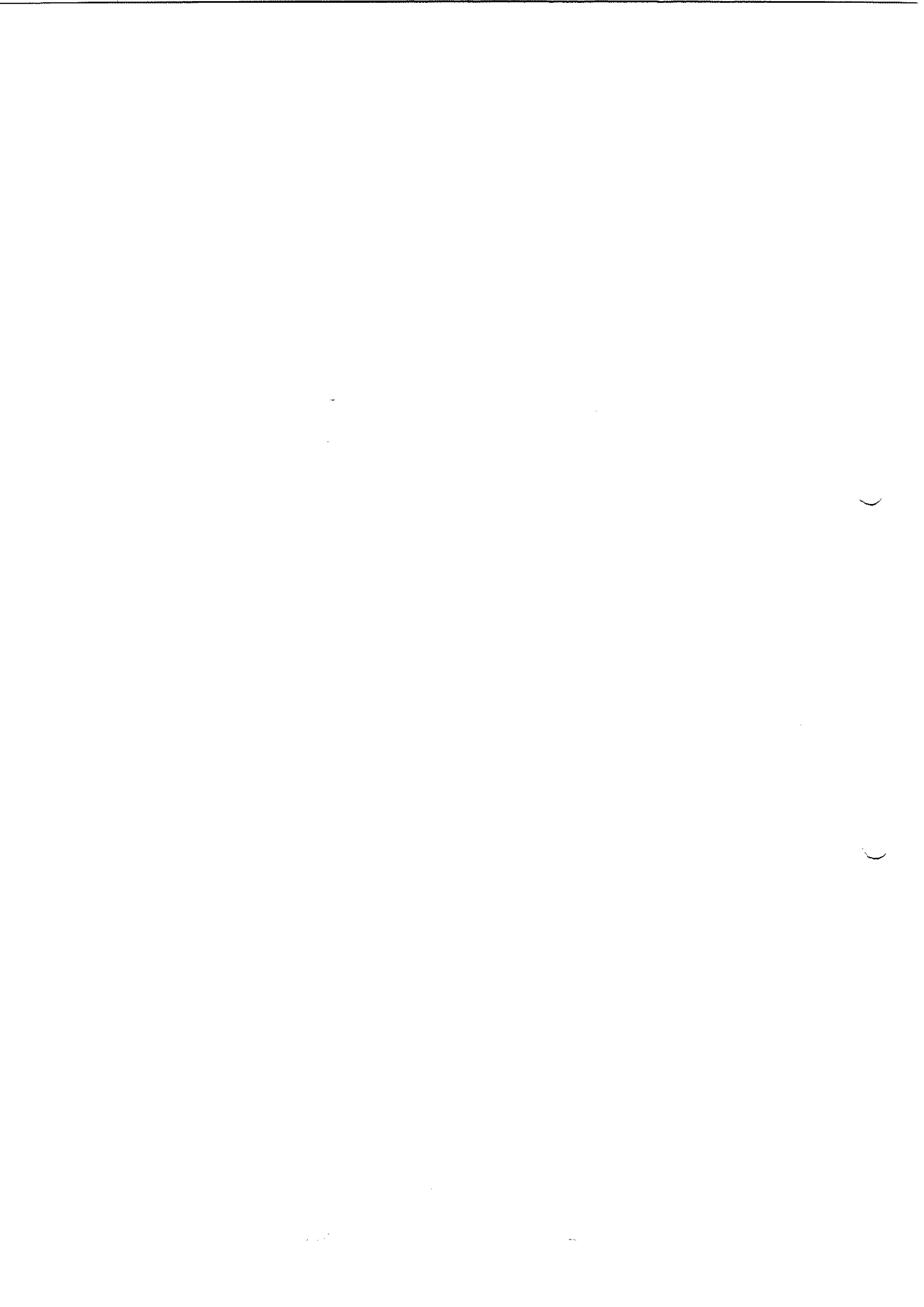
A/c SRª DENISE / RUTE

N.	Código	Cód.Barras	Descrição	Und	Qtd	Preço	Total
01	01294		Cartucho de Cilindro DR-520 Sk	UN	1,00	190,0000	190,0000
						Sub-Total	190,00
						Total	190,00

A VISTA

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 86.694.585/0001-02 IE: 77.240.667
(21)2657-5761
Rua SOBRAL DE CAMPOS 108 LT 12 Q D - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu, RJ

**ORÇAMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL
EXIJA A NOTA FISCAL
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**



DIGITAL

84
Kotz Belem

Campo Grande, 23 de Outubro de 2017

EM ODIR ARAUJO

Orçamento

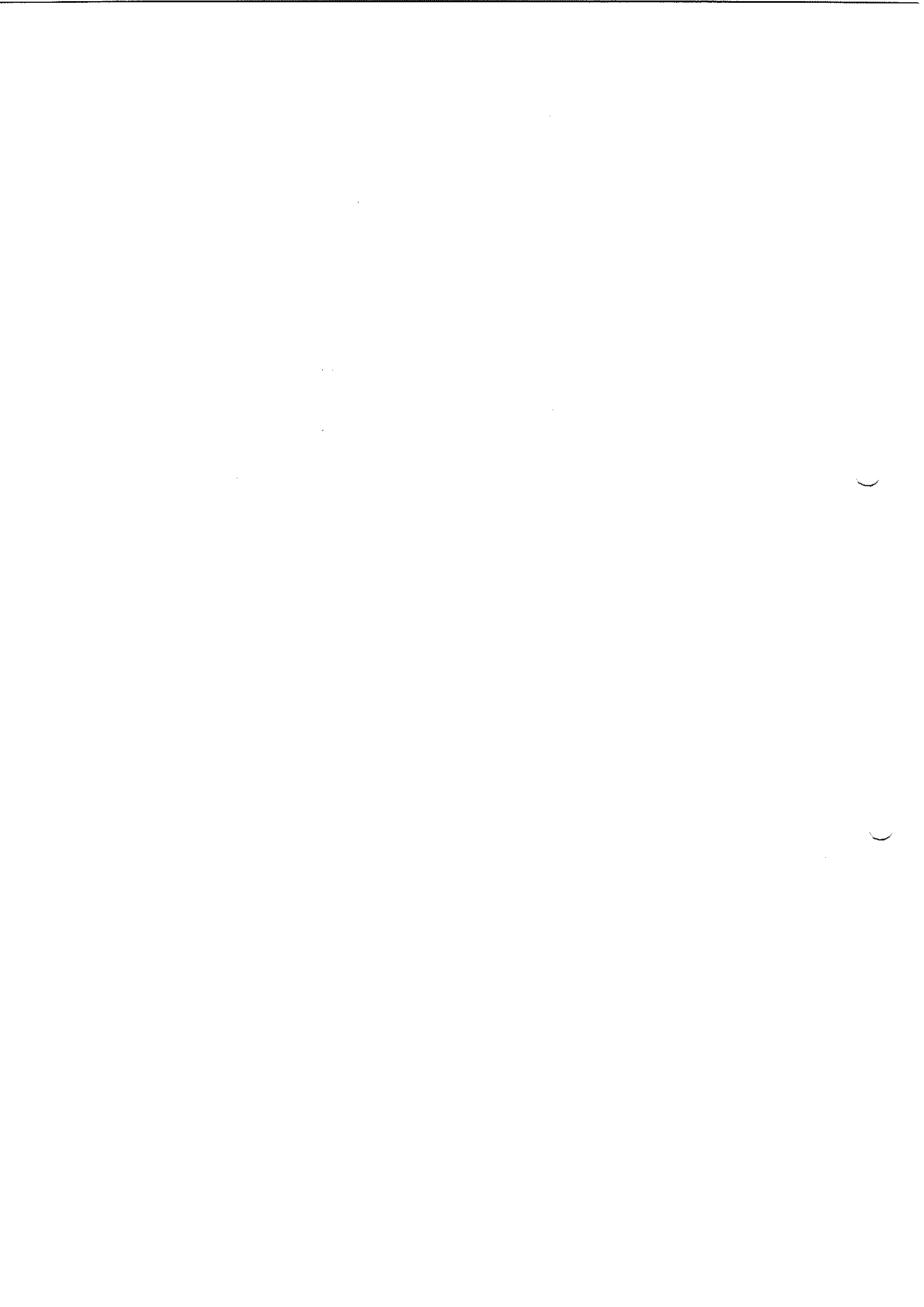
Descrição	Qtd	Preço	Total
CARTUCHO DE CILINDRO DC P8080	1	220,00	220,00

Total R\$220,00

Preços A vista

Atenciosamente,

Dpt. Comercial



SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 06 de Novembro de 2017

A

APM ODIR ARAUJO

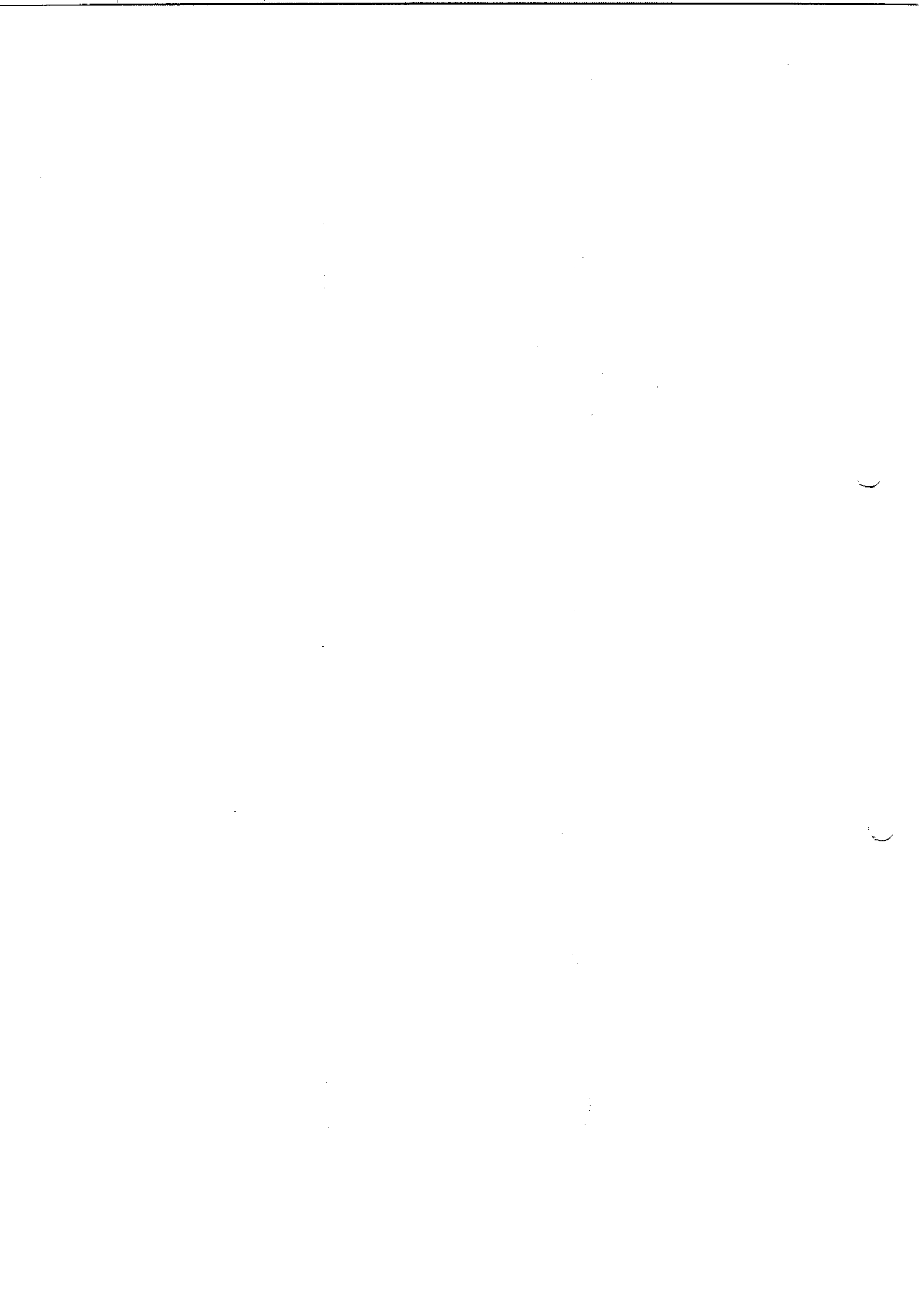
Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
Cartucho de Cilindro Brother DCP 8080	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00

TOTAL R\$229,00

Condições de pagamento: A vista



666 Adem

Produto	Descrição	Empacotamento	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Endereço Especifico
214778	Cola branca 1 kg Vasconcelos Extra 1450/21 Tenover	PT 1 UN	10	21,00	210,00	C113/01
214596	Cola branca 1 kg Vasconcelos Tenover Herdler	PT 1 UN	15	5,90	88,50	F14/01
029312	Resli de cola quente fina 1kg transparente 35 Bherros e Filho	PT 1 UN	1	34,70	34,70	D281/01
029311	Resli de cola quente grossa 1kg transparente 77 Bherros e Filho	PT 1 UN	1	34,70	34,70	D30/00
715001	Cola para isopor EVA 90g 17300 Avicolas	PT 1 UN	8	4,40	35,20	F19/05
302223	Fita adesiva pp 45mmx45m Scotch 5802 3M	PT 4 UN	3	11,00	33,00	B57/01
303307	Fita adesiva pp 12mmx30m Póster transparente Adesivast	CX 2303 UN	2	7,80	15,20	C05/05
377072	Grampo p/g ampedor roscado 1092 galvanzado Sinal Champus	CX 100 UN	3	5,90	17,40	C02/03
606051	Alfinete para maia resicido escudo 100123L Easy Office	PT 100 UN	1	10,50	10,50	D01/201
606051	Percevejo 9.5mm durado 130304S Easy Office	PO 1 UN	5	43,80	219,00	C03/06
606052	Rebassecador phisical paguado tranca 200m preto Nardex	PO 1 UN	3	43,80	131,40	A28/05
650081	Rebassecador phisical paguado branco 200m azul Franex	PO 1 UN	3	4,50	13,50	D29/01
377069	Grampo p/g ampedor 2066 galvanizado 61230 Sinal Champus	CX 5000 UN	1	25,40	25,40	B53/01
244049	Elastico latex especial amarelo n. 18 g/100cm Franxi	PT 1 UN	1	21,90	21,90	E01/01
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamequinho verde	PT 500 FL	45	6,00	270,00	T04/01
501669	Cartolina 150g 50x65 cores mistas unid set Multicolor	PT 100 UN	12	23,20	278,40	W181/01
451415	Papel monociclo 80g perdo 80x120 426-1 On Paper	PT 20 FL	1	40,90	40,90	D44/02
176460	Caneta estilográfica 0,8mm cristal fina proia 110048U Bic	CX 60 UN	1	39,20	39,20	F02/02
414328	Lápis preto n.2 redibido 904335 Bic	CX 72 UN	2	10,50	21,00	C21/201
017380	Apagador quadro branco CF522AP Faber Castell	CX 1 UN	5	5,60	28,00	C04/902
478163	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho marfim Jpaper	PT 100 FL	3	5,60	16,80	F26/01
478164	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho rosa Jpaper	PT 100 FL	3	5,60	16,80	F19/036
478165	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho verde Jpaper	PT 100 FL	3	5,60	16,80	A22/205
478161	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho amarelo Jpaper	PT 100 FL	3	5,60	16,80	F23/05
478162	Caderno univ.caixa dura 1041 2026 Black Out 89485 Sinfal	PT 1 UN	15	16,90	253,50	D26/01
010179	Almofada canhoto N.3 preta 6,7x11,0cm Pilot	CX 1 UN	2	21,70	43,40	B51/002
023733	Pasta catalogo 6/80 env. Office PP 0.10 c/veses 107 Plastbank	PT 1 UN	2	20,10	40,20	C09/203
761398	Livro ata 40mmx200mm Blinf Casa caixa Sinfal	PT 1 UN	2	19,40	38,80	E57/01
594920	Pasta celast.pulp. 245x335x17 transparente A17 Plastcopy	PT 1 UN	50	3,50	175,00	C14/02
571119	Pasta novaonda oficio 339x245x55mm vernizna Polibras	PT 1 UN	6	3,80	22,80	F14/06
571119	Pasta novaonda oficio 339x245x55mm vernizna Polibras	PT 1 UN	6	3,80	22,80	F21/01
249768	Envelope saco Kraft amro 75g 240x340 kr-34 215 Roullpac	CX 100 UN	1	29,50	29,50	E24/02
023024	Borracha branca essaler Record 60 1006-01 Mercur	CX 60 UN	1	18,60	18,60	D14/01
240226	Pistola picola quente hot melt k-1030 Rthanos e Brho	BT 1 UN	1	108,30	108,30	D49/02
351349	Correio liquido 18ml agua 678596 Bic	CX 12 UN	1	24,80	24,80	F10/204
351348	Folha em EVA 600x400x2mm rosa claro Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	U12/101
351348	Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	U08/101
351352	Folha em EVA 600x400x2mm verde cinco Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	T28/101
351340	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	L15/101
351341	Folha em EVA 600x400x2mm azul claro Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	T24/101
351341	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	T22/101
351351	Folha em EVA 600x400x2mm vernizna Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	T02/101
351344	Folha em EVA 600x400x2mm vernizna Sinfal	PT 5 UN	1	13,90	13,90	U06/101
571117	Pasta novaonda oficio 339x245x55mm azul Polibras	PT 1 UN	30	3,50	108,00	R27/101

KAUINGA
 COM. E IND. GRAF. LTDA
 EDSON J. DA S. JUNIOR
 GERENTE DE LOJA

R\$ 2.666,60

Vertical text on the left side of the page.

Vertical text on the left side of the page.

Vertical text in the middle of the page.

Vertical text in the middle of the page.

Small mark on the right side of the page.

Small mark on the right side of the page.

CAÇULA (NOVA IGUAÇU)

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ - Cep:26015005

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

APM DA EM DOUTOR ODIR ARAUJO

RUA DONA CLEIA NºSN
RODILÂNDIA
(21) 26584721
NOVA IGUAÇU
em.dr.odiraraujo@gmail.com

COTAÇÃO: 118 [VENDA BALÇÃO]

26083115 Atendente: CARLOS ARAUJO
RJ Emissão: 01/12/2017 14:30:34

Válido até: 09/12/2017 14:31:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
149838	ALFINETE P/MAPA KIT TIPO TACA CORES R.TSS025	ATAÇADO CARTELA C	KIT	1,59	\$3,00	4,77
195361	ALMOFADA P/CARIMBO N.3 C/TINTA R.170 PRETO	ATAÇADO IND UNII	CARBRINK	3,20	\$2,00	6,40
36732	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A R.331	ATAÇADO IND UNII	CORTIARTE	3,70	\$5,00	18,50
374426	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM AMARELO EVA-011	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374476	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM AZUL CLARO EVA-049	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374445	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM AZUL ESCURO EVA-018	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374472	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM BRANCO EVA-030	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374425	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM LARANJA EVA-008	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
481481	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM ROSA BEBE EVA-006	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374475	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM ROSA PINK EVA-044	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374473	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM ROXO EVA-033	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
481482	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERDE BEBE EVA-016	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374429	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERDE ESCURO EVA-013	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
374424	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERMELHO EVA-002	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	9,60	\$1,00	9,60
418635	BORRACHA EVA 40X60X2MM PRETO EVA-028	ATAÇADO PCT C/1C	KIT	18,99	\$1,00	18,99
244651	*** BORRACHA KIT 60 BRANCA 3.0X2.0X0.6CM RE-515-6	ATAÇADO CAIXA C/E	KIT	8,12	\$1,00	8,12
326638	CADERNO UNIV. C/D 1X1 SOFT R.3125	VAREJO IND UNID	KAJOMA	5,90	\$3,00	17,70
508147	CADERNO UNIV. C/D 1X1 JUCY FRUIT 96R.LS R.3183	VAREJO IND UNID	KAJOMA	5,90	\$7,00	41,30
265780	CALCULADORA DE MESA YS-1600A 8 DIG BATERIA	ATAÇADO IND UNII	YIN'S	8,90	\$1,00	8,90
219347	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL PRETA R.886649	ATAÇADO CAIXA C/E	BIC	28,90	\$1,00	28,90
4937	CAPA P/DIARIO DE CLASSE MENSAL CD/2	VAREJO IND UNID	ACP	1,64	\$15,00	24,60
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 AZUL ROYAL	ATAÇADO PCT C/2C	ROMITEC	12,50	\$1,00	12,50
534323	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 LARANJA	ATAÇADO PCT C/2C	ROMITEC	12,50	\$1,00	12,50
534327	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 VERDE CLAR	ATAÇADO PCT C/2C	ROMITEC	12,50	\$1,00	12,50
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO 040	ATAÇADO PCT C/2C	NOVA/PRINT	12,50	\$1,00	12,50
530068	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROXO 080	ATAÇADO PCT C/2C	NOVA/PRINT	12,50	\$1,00	12,50
530059	*** CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO 020	ATAÇADO PCT C/2C	NOVA/PRINT	12,50	\$1,00	12,50
1104	CLIPS NIQUELADO 3/0	VAREJO CAIXA C/5C	BACCHI	2,97	\$1,00	2,97
1109	CLIPS NIQUELADO 6/0	VAREJO CAIXA C/5C	BACCHI	3,65	\$1,00	3,65
95045	COLA ISOPOR 90GRS	ATAÇADO PCT C/6	KIT	14,95	\$1,00	14,95
95040	COLA PLASTICA 40GRS KIT	ATAÇADO PCT C/6	KIT	4,10	\$2,00	8,20
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	ATAÇADO IND UNII	BALÇÃO	9,95	\$10,00	99,50
146601	COLCHETE LATONADO P/PAPEL N.13	VAREJO IND UNID	BALÇÃO	7,51	\$1,00	7,51
213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL	ATAÇADO PCT C/5C	BACHERA	7,51	\$1,00	7,51



53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

439383	FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE KIT R.24299-07	ATAÇADO PCT C/10	MATITRA	19,20	\$1,00	19,20
531604	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE TP11230	ATAÇADO PCT C/10	KIT	3,50	\$4,00	14,00
523917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	ATAÇADO PCT C/4	KIT	4,90	\$1,00	4,90
105988	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO	ATAÇADO CAIXA UN	KIT	7,58	\$3,00	22,74
234373	LAPIS GRAFITE KIT N. 2 PRETO REF.8001B	ATAÇADO CAIXA C/1	KIT	3,21	\$3,00	9,63
279	*** LIVRO ATA 100FELS SEM MARGEM R.120596	VAREJO IND UNID	KIT	24,90	\$1,00	24,90
524912	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL R.G-280	ATAÇADO IND UNID	TILIBRA	11,07	\$2,00	22,14
59335	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS AMARELO	ATAÇADO CAIXA C/1	KIT	19,60	\$1,00	19,60
59339	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS AZUL	ATAÇADO PCT UNIT	CHAMEX	4,80	\$3,00	14,40
59336	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS MARFIM	ATAÇADO PCT UNIT	CHAMEX	4,80	\$3,00	14,40
59340	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS ROSA	ATAÇADO PCT UNIT	CHAMEX	4,80	\$3,00	14,40
59338	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS VERDE	ATAÇADO PCT UNIT	CHAMEX	4,80	\$3,00	14,40
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FELS	ATAÇADO PCT UNIT	CHAMEX	4,80	\$3,00	14,40
533913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 75G/M ²	MASTER CAIXA C/10	CHAMEX	149,98	\$1,00	149,98
2438	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS COMBATE 122	MASTER PCT C/10C	MULTIVERDE	34,90	\$1,00	34,90
6143	PASTA MODELO 17 VERDE	ATAÇADO IND UNIT	ACP	7,90	\$2,00	15,80
14732	PASTA MULTIONDA 3.5CM AMARELO	ATAÇADO PCT C/5C	IMPRIMO	29,50	\$1,00	29,50
439376	PLASTICO TERMOVLP 100%P LG 1.40 ESTAMPADO	ATAÇADO PCT C/1C	ALAPLAST	20,50	\$1,00	20,50
217280	REFIL P/APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNETICO	ATAÇADO IND C/1MOG IMPORTACAO		6,20	\$15,80	97,96
566769	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA 20514 7.4MMX30CM	ATAÇADO PCT C/1C	CORTIARTE	6,50	\$1,00	6,50
536989	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	ATAÇADO PCT KILG	COMERCIAL	21,00	\$1,00	21,00
1668	REGUA 30CM TRANSPARENTE	ATAÇADO PCT KILC	KIT	21,00	\$2,00	42,00
494131	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL	ATAÇADO PCT C/2E	WALEU	13,30	\$1,00	13,30
494132	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO	ATAÇADO IND UNIT	RADEX	59,60	\$1,00	59,60
		ATAÇADO IND UNIT	RADEX	59,60	\$1,00	59,60

Condições de Pagamentos:

CHEQUE A VISTA 0 DIAS..... 1.369,83

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Total a Pagar: 1.350,69

Anotações:

Atenção:

- #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.
- #2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

[Handwritten signature and stamp]



Belém

Emissão : 14/11/2017

BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA

Av. Gov. Amaral Peixoto,49 - Centro - Nova Iguaçu

CGC : 36.455.095/0001-85

ORÇAMENTO

E. M. DOUTOR ODIR ARAUJO

ModProd	CodFabric	Descrição	Quant.	Preço	Total
6178-7	01098	COLA BR 1000G PANDA	10	15,99	159,90
7715-3	00892	COLA BR 90G POLAR COMPACTOR	16	2,99	47,84
124	200348	COLA QUENTE FINA C/2 RENDICOLLA	25	0,90	22,50
125	200349	COLA QUENTE GROSSA C/1 RENDICOLLA	50	0,90	45,00
6180-0	01100	COLA ISOPOR 90G PANDA	8	3,99	31,92
89	0811000018	FITA DUREX 48x40 ADELBRAS	12	2,99	35,88
00	0811000017	FITA DUREX 24x50-ADELBRAS	12	2,70	32,40
3205-7	92413124	GRAMPO 26/6 C/5000 ACC	3	6,99	20,97
5404	71174	ALFINETE COLOR C/50 Y888	1	2,99	2,99
3551-9	BEE1010	ALFINETE CABECA C/2 RIO OURO	1	3,99	3,99
81	B05010418-07	ELASTICO C/1200 UNI MERCUR	1	34,99	34,99
4305-2	1424	PAPEL CHAMEX A4 500F MULTI PAPELEX	15	24,99	374,85
115	203.39	CARTOLINA D FACE VMP	135	1,00	135,00
3194-1	9715	EVA PLACA 40x60 PINK MAKE	20	1,99	39,80
3195-8	9703	EVA PLACA 40x60 VD MAKE	20	1,99	39,80
3188-0	9701	EVA PLACA 40x60 AZ MAKE	20	1,99	39,80
3190-3	9704	EVA PLACA 40x60 LJ MAKE	20	1,99	39,80
3196-5	9702	EVA PLACA 40x60 VM MAKE	20	1,99	39,80
3191-0	9709	EVA PLACA 40x60 LL MAKE	20	1,99	39,80
96	1012	PAP PARDO 80x120 ALOFORM	20	1,20	24,00
0639-9	87162	CANETA BIC CRISTAL CX/50	1	44,99	44,99
5525-7	1205M/14	LAPIS PT MAX RED FABER	2	1,00	2,00
3275	AG0101	APAGADOR Q BRANCO MAG BRW	5	4,99	24,95
2888-6	3715	PAPEL CHAMEQ A4 RS 100F PAPELEX	3	4,79	14,37
2889-3	3746	PAPEL CHAMEQ A4 VD 100F PAPELEX	3	4,79	14,37
2891-6	3717	PAPEL CHAMEQ A4 AM 100F PAPELEX	3	4,79	14,37
2890-9	3716	PAPEL CHAMEQ A4 AZ 100F PAPELEX	3	4,79	14,37
2765-4	9203425	CAD U CD 10x1 SOFT KAJOMA	15	11,99	179,85
5106-9	ALCAR3AZ	ALMOFADA CARIMBO N3 AZ RADEX	2	3,99	7,98
4496-7	122	PASTA CATALOGO C/50 PT ACP	2	12,99	25,98
1341-8	4555	LIVRO ATA 50F S DOMINGOS	2	7,99	15,98
038	135	PASTA MOD 17 VD PACHECO	50	1,00	50,00
5516-5	182734/50	ENVELOPE PARDO 24x34 C/50 FORONI	1	17,99	17,99
	B0101004-01	BORRACHA BR 20 MERCUR	50	1,00	50,00

*** Continua Itens ***



35
8/6/2016

*** Ítems Continuação ***

50,00

CodProd	CodFabric	Descrição	Quant.	PV Unit.	PV Total
571-4	43.5600	APLICADOR C QUENTE GD 461 CIS SERTIC	1	29,99	29,99
505-2	B01010903001	CORRETIVO LIQ MERCUR	12	2,20	26,40

R\$ 1.744,62





Real Vent-lar

CNPJ: 01.468.788/0001-28

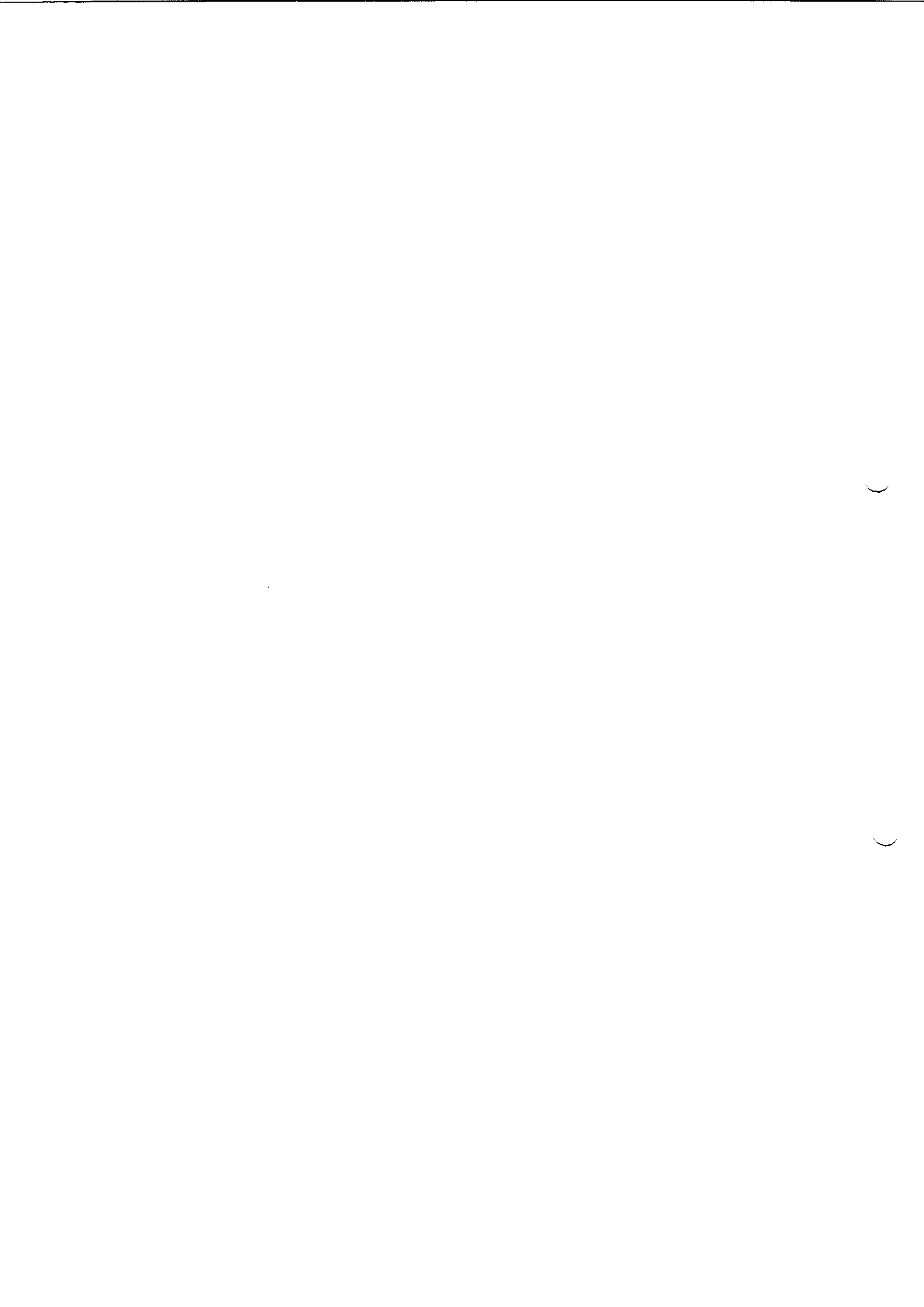
21/11/2017

Orçamento de ventiladores de parede

- Ventilador de parede 60 cm PT/BR Vitalex.
- Marca: Vitalex.
- Tamanho : 60cm.
- Voltagem: bivolt.
- Preço Unitário : R\$245,00.
- Quantidade : 03.
- Total: R\$ 735,00.
- Mercadoria a ser retirada na loja.
- Pagamento à vista ou em 3x sem juros no cartão de crédito.
- Garantia: 1 ano.
- Validade do orçamento 30 dias.

Real Vent-lar: 212667-0933 / 212667-0542.

46
Kobalem



57
Kadem

VENTILANET. CNPJ: 18.867.546/0001-00
RUA SAMPAIO VIDAL, 1645 – CEP 17500-022
MARÍLIA - SP

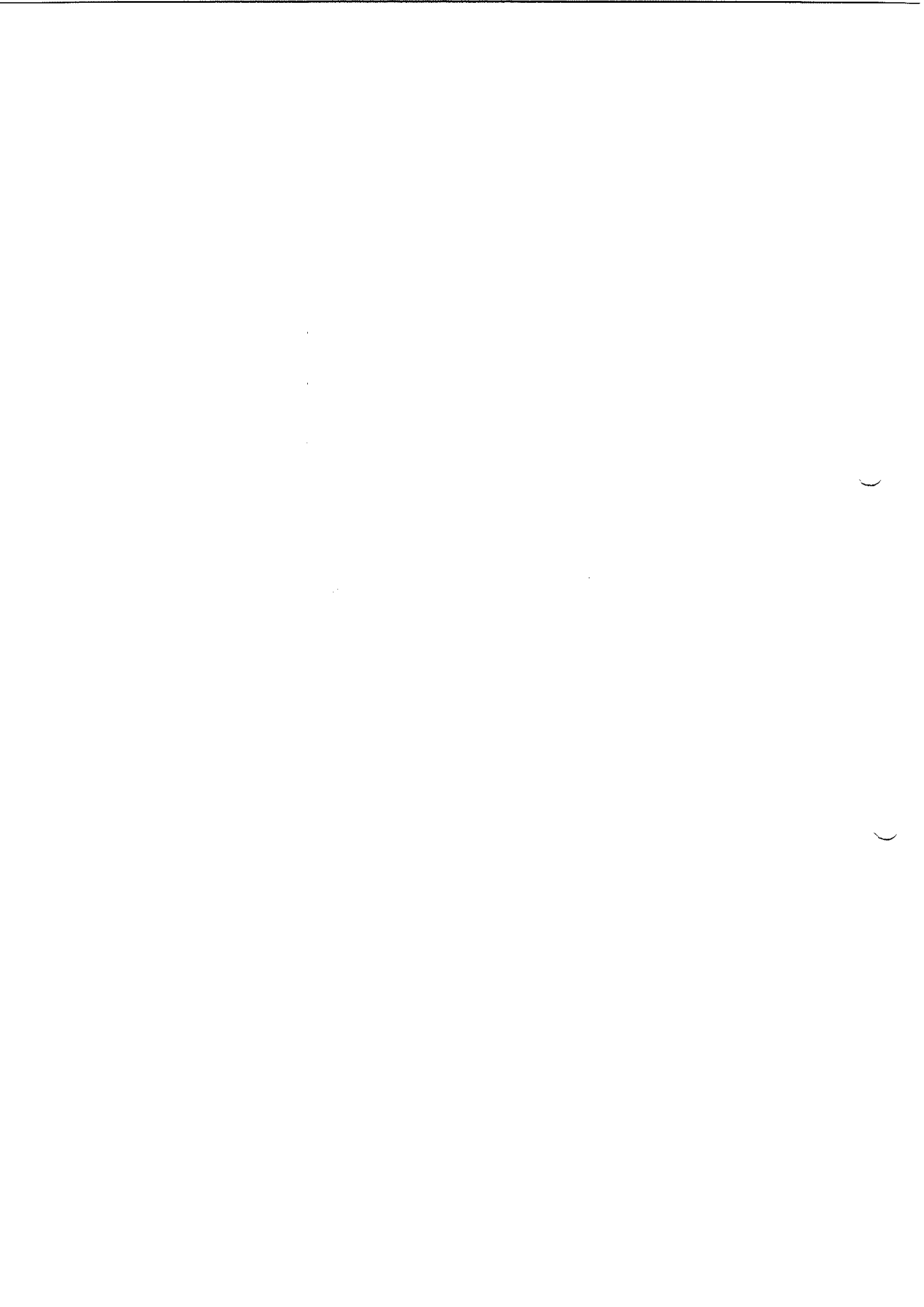
Ventilador Turbo Vitalex Parede 60cm 200w Bivolt

CNPJ: 18.867.546/0001-00

vendido por ventilanel e
entregue por **americanas.com**

RS 232,40

4x de RS 58,10 s/juros



25
K. B. M.

Boa tarde, Denise.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Marca: Vitalex

Modelo: Ventilador Oscilante parede 60 cm bivolt

Quantidade: 03 Peças

Valor Unitário: R\$ 265,00

Valor Total: R\$ 795,00

Cond. Pagtº: À Vista

Garantia: 1 ano

Contato:

Márcio Silva

Ventshopping 1 Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 00.938.301/0001-60

End: Av. Mem de Sá, 214. Rio de Janeiro

Cep: 20.230-152

Tel: (021) 2252-0936



53
K. Albm

CMC Rio Com. Materiais de Construção Eireli - ME

CNPJ: 11.621.803/0001-80 - Inscrição Estadual: 79.003.018

Rua Kilvio Santos, 1050 - Parque Laranjal - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 3770-6866

Orçamento - 13/12/2017

Material	Qty	Preço Venda	Total Venda
Tinta Coral Acrílico Premium Fosco - Azul Céu	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Tinta Acrilica Gertal - Branco	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
Massa Acrilica - Gertal	1	R\$ 62,30	R\$ 62,30
Cimento - 5Kg	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Espatula p/ Pintura	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
Kit 3pçs - Rolo/Bandeja/Trincha	1	R\$ 25,90	R\$ 25,90
Tanque Fibra 51x43	1	R\$ 130,90	R\$ 130,90
Lixa Parede 100	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00
Lixa Parede 150	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00
Assento Sanitário - Branco	2	R\$ 39,80	R\$ 79,60
Lampada Elettronica - 20W	15	R\$ 14,50	R\$ 217,50
Plafunier Inteligente	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
Controle Ventilador + Lamapada	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
Tinta Esmalte Azul Del Rey - Galão	4	R\$ 79,90	R\$ 319,60
Cx. Descarga Branca	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
Fechadura Porta Externa	1	R\$ 40,60	R\$ 40,60
Fita Isolante 20m	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50
Chave Teste	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
Fita Veda Rosca 3/4x50	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
Areola - Saco	1	R\$ 1,80	R\$ 1,80
			R\$ 1.523,10



400
KOB&Lem

Nova Caçula Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 12.630.589/0001-90 - Inscrição Estadual: 79.210.471

Rua Thomaz Fonseca, 701 - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 2768-0051

Orçamento			
Quantidade	Material	Preço Venda	Total Venda
1	Tinta Acrilico Premium Fosco - Azul Céu	R\$ 355,00	R\$ 355,00
1	Tinta Acrilica Aguia - Branco	R\$ 125,00	R\$ 125,00
1	Massa Acrilica - Aguia	R\$ 78,00	R\$ 78,00
1	Cimento - 5Kg	R\$ 12,00	R\$ 12,00
1	Espatua p/ Pintura	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	Kit 3pçs	R\$ 26,90	R\$ 26,90
1	Tanque Fibra 51x43	R\$ 144,00	R\$ 144,00
5	Lixa Parede 100	R\$ 1,30	R\$ 6,50
5	Lixa Parede 150	R\$ 1,30	R\$ 6,50
2	Assento Sanitário - Branco	R\$ 40,00	R\$ 80,00
15	Lampada Eletronica - 20W	R\$ 15,50	R\$ 232,50
10	Plafunier Inteligente	R\$ 9,90	R\$ 99,00
2	Controle Ventilador + Lamapada	R\$ 25,00	R\$ 50,00
4	Tinta Esmalte Galão Azul Del Rey	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1	Cx. Descarga Branca	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1	Fechadura Porta Externa	R\$ 45,00	R\$ 45,00
1	Fita Isolante 20m	R\$ 11,50	R\$ 11,50
1	Chave Teste	R\$ 8,00	R\$ 8,00
1	Fita Veda Rosca 3/4x50	R\$ 6,60	R\$ 6,60
1	Areola - Saco	R\$ 2,00	R\$ 2,00
			R\$ 1.654,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

)

)

101
H. Belem

Consquista 2013 Materiais de Construção

CNPJ: 18.364.741/0001-17 - Inscrição Estadual: 87.318.710

Estrada Governador Leonel Brizola, 2982 - Lt 24 - Qd N - Riachão - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 2768-0161

Código	Discriminação de Mercadorias	Qde	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
	Tinta Suviniil Acrílico Premium Fosco - Azul Céu	1	lt	R\$ 399,00	R\$ 399,00
	Tinta Acrilica Aguia - Branco	1	lt	R\$ 115,00	R\$ 115,00
	Massa Acrilica - Aguia	1	lt	R\$ 75,00	R\$ 75,00
	Cimento - 5Kg	1	sc	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	Espatula p/ Pintura	1	pç	R\$ 15,00	R\$ 15,00
	Kit 3pçs	1	pç	R\$ 34,00	R\$ 34,00
	Tanque Fibra 51x43	1	pç	R\$ 99,00	R\$ 99,00
	Lixa Parede 100	5	fl	R\$ 1,30	R\$ 6,50
	Lixa Parede 150	5	fl	R\$ 1,30	R\$ 6,50
	Assento Sanitário - Branco	2	pç	R\$ 45,00	R\$ 90,00
	Lampada Elettronica - 20W	15	pç	R\$ 14,70	R\$ 220,50
	Plafunier Inteligente	10	pç	R\$ 7,50	R\$ 75,00
	Controle Ventilador + Lamapada	2	pç	R\$ 22,00	R\$ 44,00
	Tinta Esmalte Galão Azul Del Rey	4	gl	R\$ 79,00	R\$ 316,00
	Cx. Descarga Branca	1	pç	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	Fechadura Porta Externa	1	pç	R\$ 43,00	R\$ 43,00
	Fita Isolante 20m	1	ri	R\$ 14,30	R\$ 14,30
	Chave Teste	1	pç	R\$ 9,00	R\$ 9,00
	Fita Veda Rosca 3/4x50	1	ri	R\$ 7,10	R\$ 7,10
	Areola - Saco	2	sc	R\$ 2,50	R\$ 5,00
Subtotal:					R\$ 1.610,90
Frete					R\$ -
Total:					R\$ 1.610,90



402
Kfalem

CMC Rio Com. Materiais de Construção Eireli - ME

CNPJ: 11.621.803/0001-80 - Inscrição Estadual: 79.003.018

Rua Kilvino Santos, 1050 - Parque Laranjal - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 3770-6866

Orçamento - 13/12/2017

Material	Qty	Preço Venda	Total Venda
Escada Ajustavel - 16 Degraus	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
Mangueira Kit c/ 20m + Suporte	1	R\$ 36,90	R\$ 36,90
			R\$ 496,90



103
KfB Salem

Nova Caçula Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 12.630.589/0001-90 - Inscrição Estadual: 79.210.471

Rua Thomaz Fonseca, 701 - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 2768-0051

Orçamento

Quantidade	Material	Preço Venda	Total Venda
1	Escada Ajustavel - 16 Degraus	R\$ 550,00	R\$ 550,00
1	Mangueira Kit c/ 20m + Suporte	R\$ 37,90	R\$ 37,90
			R\$ 587,90



104
KfB/Blm

Consquista 2013 Materiais de Construção

CNPJ: 18.364.741/0001-17 - Inscrição Estadual: 87.318.710

Estrada Governador Leonel Brizola, 2982 - Lt 24 - Qd N - Riachão - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 2768-0161

Empresa:		CRC:		Data:	10/12/2017
Endereço:		Cidade:		Estado:	
Código	Discriminação de Mercadorias	Qtd	Unid	Preço Unitário	Preço Total
	Escada Ajustavel - 16 Degraus	1	pc	R\$ 559,00	R\$ 559,00
	Mangueira Kit c/ 20m + Suporte	1	pc	R\$ 39,90	R\$ 39,90
				Subtotal:	R\$ 598,90
				Frete	R\$ -
				Total:	R\$ 598,90



Boa tarde, Denise.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Marca: Vitalex

Modelo: Ventilador Oscilante parede 60 cm bivolt

Quantidade: 01 Peças

Valor Unitário: R\$ 265,00.

Cond. Pagtº: À Vista

Garantia: 1 ano

Contato:

Márcio Silva

Ventshopping 1 Aparelhos Elétricos Ltda

CNPJ: 00.938.301/0001-60

End: Av. Mem de Sá, 214. Rio de Janeiro

Cep: 20.230-152

Tel: (021) 2252-0936

18/12/2017



400
Ribeiro

VENTILANET. CNPJ: 18.867.546/0001-00
RUA SAMPAIO VIDAL, 1645 – CEP 17500-022
MARÍLIA - SP

Ventilador Turbo Vitalex Parede 60cm 200w Bivolt

vendido por ventilanel e
entregue por americanas.com

RS 232,40

4x de RS 58.10 s/ juros





Real Vent-lar

CNPJ: 01.468.788/0001-28

101
K6Belem

19/12/2017

Orçamento de ventiladores

- Ventilador de parede Vitalex.
- Marca: Vitalex.
- Tamanho : 60cm.
- Voltagem: bivolt.
- Preço Unitário : R\$265,00.
- Quantidade : 01.
- Mercadoria a ser retirada na loja.
- Pagamento à vista ou em 3x sem juros no cartão de credito.
- Garantia: 1 ano.
- Validade do orçamento 30 dias.

Real Vent-lar: 212667-0933 / 212667-0542.

1000
1000

10

10



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001267
Série 001
Folha 1/1



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME - ADOIS
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D. 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ
Fone/Fax: 21 2657 5761

Chave de Acesso
3317 1186 6945 8500 0102 5500 1000 0012 6719 6554 0159
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a vista
Protocolo de Autorização
333170148033567 - 07/11/2017 - 14:29:03
Inscrição Estadual
77240667
Inscrição Estadual Sub. Tributária
CNPJ
86.694.585/0001-02

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO
CNPJ/CPF
01.944.581/0001-82
Data de Emissão
07/11/2017
Endereço
Rua DONA CLEIA, S/N -
Bairro/Distrito
RODILANDIA
CEP
26083-115
Data Saída/Entrada
07/11/2017
Município
Nova Iguaçu
Fone
21 2658 4721
UF
RJ
Inscrição Estadual
Hora Saída/Entrada
14:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001267-01	07/11/2017	538,00									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	538,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social
YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Frete por Conta
9 - Sem Frete
Código ANTT
Placa Veículo
UF
CNPJ/CPF
86.694.585/0001-02
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1101	Cartucho de Toner CB435/436/CE285A 2K SK	84439933	0500	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,81
1183	Cartucho de Toner TN-580/650 DCP-8060/8080 SK	84439933	0102	5102	UN	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,60

Dados Adicionais
Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MDS: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Trib Aprox. R\$ 38,79 Fed - R\$ 48,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECOMERCI H4T2P7
Informações Adicionais do Fisco

CONFERE COM ORIGINAL

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

(Handwritten signature)

Valor de APM: Em. Du.
Ter Odir Araújo

CNPJ 01.944.581/0001-82

A IMPORTAÇÃO DE R\$ 538,00
(Quinhentos e trinta e oito reais)

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850083
DE 07/11/17 AO BANCO 001 BB

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

01.944.581/0001-82

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Clea, S/Nº
Rediândia - CEP: 26.083-115

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 07/11/17

Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2017

(Handwritten signature)
(Assinatura - Cargo)

(Handwritten signature)
(Assinatura - Cargo)

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 07/11/17

07 de novembro de 2017

(Handwritten signature)
(Assinatura - Cargo)

(Handwritten signature)
(Assinatura - Cargo)

CONFERE COM
ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 12/11/17

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DA FAZENDANota Fiscal Eletrônica
Impresso 07/04/2017 às 15:05:20

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	961	07/04/2017 14:53:00-03:00	07/04/2017 14:53:00-03:00	119,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	77240667	RJ

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
..944.581/0001-82	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2017	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída	0 - À vista	vdLeSmcrYfgvNSRKxJn3BnDG54E=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333170045194925	07/04/2017 às 15:04:15-03:00	07/04/2017 às 15:04:15

CONFERE COM
ORIGINAL

86.694.585/0001-021

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.275-080

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBIMOS de A.P.M. E.M.
Center Odin Araújo
CNPJ 01.944.581/0001-82
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 119,00
(cento e dezesseis reais)
PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850082
DE 04/04/17 DO BANCO BB001

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

CONFERE COM ORIGINAL

01.944.581/0001-821

A. P. M. de E. M. Odín de Araújo

Rua Dona Cida, S/Nº
Rodilândia - CEP: 26.083-115

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 04/17

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/04/17
Nova Iguaçu, 04 de abril de 2017
Shaydalya (diretora-geral)
(Assinatura - Cargo)
Rosem Nunes da Silva (Tribunaria)
(Assinatura - Cargo)

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/04/17
Nova Iguaçu, 04 de abril de 17
Lucilla F. de Pato Conselheira Fiscal
(Assinatura - Cargo)
Patrícia Telrani Ramos Conselheira Fiscal
(Assinatura - Cargo)



PAPCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 11470
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

NATUREZA DA OBRERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 87201945
 DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170161138909 01/12/2017 17:46:52-02:00
 CNPJ: 05.214.053/0021-72

NOVEMBRO DE 2017
APM DA EMBOUATOR ODIR ARAUJO
 ENDEREÇO: **RUA BONA CLEIA**
 Nº SN: **ROBILANDIA**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA/DUPLICATA: 2126584721
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26083-115
 CEP: 01.944.581/0001-82
 CNPJ/CPF: 07/12/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL: **APM DA EMBOUATOR ODIR ARAUJO**
 ENDEREÇO: **RUA BONA CLEIA**
 QUANTIDADE: **10**
 ESPECIE: **VOLUME(S)**
 MARCA: **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
656,18	128,28	0,00	0,00	1.350,69
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,69

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
5924	PAPEL CHAMEX AM OFFICE 75GRS 50R/L.S MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	1.0000	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00
53913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 75GM MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48059100	000	5102	PC	1.0000	34,89	34,89	34,89	6,98	20,00	0,00
149838	ALFENITE P/MAPA KIT TIPO TACA CORES R.15925 ATACADO - CARTELA C75 - KIT	73194000	200	5102	CA	3.0000	1,5900	4,77	4,77	0,95	20,00	0,00
195361	ALMOFADA P/CARIMBO N.3 C/TINTA R.170 PRETO ATACADO - IND UNID - CARBRINK	96192000	000	5102	UN	2.0000	3,2000	6,40	6,40	1,28	20,00	0,00
36732	APAGADOR ANATOMICO EM EVA R.31 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	96039000	000	5102	UN	5.0000	18,50	92,50	18,50	3,70	20,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA BEBE EVA-086 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
481481	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE BEBE EVA-016 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
481482	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374479	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
418635	BORRACHA EVA 40X60X2MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
244651	BORRACHA KIT 60 BRANCA 3,0X2,0X2,0XCM RU-515-6 ATACADO - CAIXA C/60 - KIT	40169200	200	5102	CX	1.0000	8,1200	8,12	8,12	1,62	20,00	0,00

RAZÃO SOCIAL: **APM DA EMBOUATOR ODIR ARAUJO**
 ENDEREÇO: **RUA BONA CLEIA**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26083-115**
 CEP: **01.944.581/0001-82**
 CNPJ/CPF: **07/12/2019**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **07/12/2019**
 HORA DE SAÍDA: **07/12/2019**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIANA SANTOS/PEDIDO: 149868/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 694.51 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 147.55 V. ICMS 26,56 / ALIQ. 20% BASE C. 598.63 V. ICMS 101,72 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEUJ TEL.: (21)2588 8418 RUA ALFÂNDEGA, 08 CENTRO RJ

VALE EMENDA EM DANFE
 CONFERE COM ORIGINAL
 110 KOslem
 58

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

PS

RECEBEMOS
EM 01/12/2017
PARCO PAPELARIA LTDA
CHEQUE 850085

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a especificação no dia 01 de dezembro de 2017.

Nota Fiscal nº 01 de dezembro de 2017.

Paula Pires Pires - Controladora Fiscal
(Assinatura - Cargo)

Fátima F. Moraes - Controladora Fiscal
(Assinatura - Cargo)

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a especificação no dia 01 de dezembro de 2017.

Nota Fiscal nº 01 de dezembro de 2017.

Paula Pires Pires (Controladora Fiscal)
(Assinatura - Cargo)

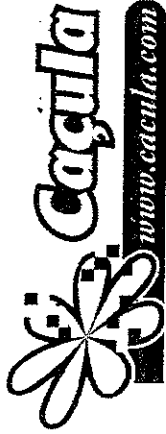
Paula Pires Pires (Controladora Fiscal)
(Assinatura - Cargo)

01.944.581/0001-821

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Clea, S/No
Rodilândia - CEP: 26.083-115
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM ORIGINAL
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 01/12/17



PAÇO PAPELARIA LTDA
 OD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **11420**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0114 2014 2768 2670

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

Cód. Prod.	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS B	V. IPI
265780	84701000	200	5102	UN	1,0000	8,90	8,90	8,90	1,78	20,00	0,00
219347	96081000	060	5405	CX	1,0000	28,89	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
534319	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534323	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534327	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
530662	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
530664	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
530659	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
93045	35069120	000	5102	PC	1,0000	14,95	14,95	14,95	2,60	18,00	0,00
93040	35069120	000	5102	PC	2,0000	4,100	8,20	8,20	1,48	18,00	0,00
179155	35069120	000	5102	UN	10,0000	9,950	99,50	99,50	17,91	18,00	0,00
213714	48201000	060	5405	PC	1,0000	85,48	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	48171000	060	5405	PC	1,0000	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00
439383	59191090	200	5102	CA	3,5100	14,04	14,04	14,04	2,81	20,00	0,00
531604	39191090	200	5102	PC	4,9000	4,90	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
521917	39191090	000	5102	PC	3,0000	7,580	22,74	22,74	4,55	20,00	0,00
165988	83039080	200	5102	CX	3,2000	9,60	9,60	9,60	1,92	20,00	0,00
244373	96091000	200	5102	CX	24,9000	24,90	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00
524912	96082000	260	5405	CX	19,6000	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
59335	48025610	060	5405	PC	3,0000	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
59339	48025610	060	5405	PC	3,0000	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
59336	48025610	060	5405	PC	3,0000	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
59340	48025610	060	5405	PC	3,0000	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
59338	48025610	060	5405	PC	3,0000	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
6143	42021210	060	5405	PC	2,0000	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
14732	42021210	060	5405	PC	29,4900	29,49	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00
439376	39204390	200	5102	UN	20,5000	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00
					6,2000	97,96	97,96	97,96	19,59	20,00	0,00
217280	50229000	000	5102	PC	1,0000	6,50	6,50	6,50	1,30	20,00	0,00
566769	35069110	200	5102	PC	1,0000	21,000	21,00	21,00	4,20	20,00	0,00
536989	35052000	000	5102	PC	2,0000	21,000	42,00	42,00	8,40	20,00	0,00
1668	39261000	060	5405	PC	1,0000	13,30	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00
494131	32159000	000	5102	UN	59,5900	59,59	59,59	59,59	11,92	20,00	0,00
494132	32159000	000	5102	UN	59,5900	59,59	59,59	59,59	11,92	20,00	0,00
326628	48202090	060	5405	UN	3,0000	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00
508147	48202090	060	5405	UN	5,9000	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00
4937	83059000	000	5102	CX	1,6400	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
1104	83059000	000	5102	CX	2,9700	2,97	2,97	2,97	0,59	20,00	0,00
146601	83051000	000	5102	CX	3,6500	3,65	3,65	3,65	0,73	20,00	0,00
279	48201000	060	5405	UN	2,0000	18,3900	36,78	36,78	7,51	20,00	0,00

DADOS DA NF-e
 333170161138909 01/12/2017 17:46:42-02:08

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ
05.214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
87201945

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

CONFERE COM ORIGINAL

444
 Kabelem 590

CONFERE COM ORIGINAL

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

1820

RECEBEMOS
EM 01/12/2017
PARCO PAPELARIA LTDA
CHEQUE 850085

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 12/04/18

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, em conformidade com a respectiva especificação no dia 07 de dezembro de 2017.

Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2017.

Shaydellia Duxtora
(Assinatura Cargo)

João Manoel da Silva (Tramontina)
(Assinatura Cargo)

01.944.501/0001-827

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Clea, S/Nº
Roshândia - CEP: 26.093-115

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, em conformidade com a respectiva especificação no dia 07 de dezembro de 2017.


Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2017.

Luiz de Paula Fatos
(Assinatura Cargo)

Patrícia Tibirani Romão Corvelho Fiscal
(Assinatura Cargo)

EM CARMIM

RECEBEMOS DE REAL VENT-LAR COM DE VENTILADORES E APAREL ELETRICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

REAL VENT-LAR COM DE VENTILADORES E APAREL ELETRICOS LTDA ME Rua da Nascente, 139 - Area B Qd F - Ponto Chic, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 26032700 - Fone/Fax: 2126670542	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1201 4687 8800 0128 5500 1000 0000 8613 8780 6304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 86110318 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.468.788/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL E. M. DOUTOR ODIR ARAÚJO		CNPJ/CPF 01.944.581/0001-82	DATA DA EMISSÃO 08/12/2017
ENDEREÇO DONA CLÉLIA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO RODILÂNDIA	CEP 26083-115	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/2017
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 26584721	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58123	VITALEX PAREDE 60 CM 200W BIV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,40	84145990	0102	5102	UN	3,0000	245,0000	735,00			0,00		0,00

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
079111			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,40	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Recebi em 07/12/17 a importância de R\$ 735,00 (setecentas e trinta e cinco reais) através do cheque de n.º 850086 da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araújo.

Ass: REAL VENT-LAR COM DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA

04.468.788/0001-28
REAL VENT-LAR COM DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA ME
Rua da Nascente, 139 - Area B Qd F
Ponto Chic - Rio de Janeiro CEP 26032700
RIO DE JANEIRO - RJ

04.468.788/0001-28
REAL VENT-LAR COM DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA ME
Rua da Nascente, 139 - Area B Qd F
Ponto Chic - Rio de Janeiro CEP 26032700
RIO DE JANEIRO - RJ

Declararamos que recebemos a importância constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 07/12/17
Nova Iguaçu 08 de dezembro de 2017
Odir de Araújo (Diretor)
Assinatura - Cargo
Patricia Feltram Ramos (Financeira)
Assinatura - Cargo

01.944.581/0001-82
A. P. M. da E. M. Odir de Araújo
Rua Dona Cleia, S/Nº
Rodilândia - CEP: 26.083-115
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 12/04/18

Declararamos que recebemos a importância constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 07/12/17
Nova Iguaçu 08 de dezembro de 2017
Patricia Feltram Ramos (Conselheira Fiscal)
Assinatura - Cargo
Patricia Feltram Ramos (Conselheira Fiscal)
Assinatura - Cargo

113
Ed. Edem

611
01

RECEBEMOS DE CMC RIO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000.000.038 Série: 1

CMC RIO COM. MATERIAL CONSTRUCAO
RUA KILVIO SANTOS, 1050
PQ LARANJAL
CEP: 26276-080 NOVA IGUACU -RJ
TEL: (21) 3770-6866

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.038
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 3317.1211.6218.0306.0180.5500.1000.0000.3810.2413.9739

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA C/ST SUBSTITUI-VENDA-VENDA C/ST...

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79003018 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ C.N.P.J.: 11.621.803/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC. DE PAIS E MEST. E M DR ODIR ARAUJ

C.N.P.J./C.P.F.: 01.944.581/0001-82 DATA DE EMISSAO: 14/12/2017

ENDERECO: RUA DONA CLELIA BAIRRO, DISTRITO: RODILANDIA CEP: 26083-115 DATA DA SAIDA: 14/12/2017

MUNICIPIO: NOVA IGUACU UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAIDA: _____

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
36221	14/12/2017	1523,10						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.523,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
				1.523,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CODIGO AMT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ C.N.P.J./C.P.F.: _____

ENDERECO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 56 ESPECIE: Emb. MARCA: _____ NUMERO: _____ PESO BRUTO: 12,000 PESO LIQUIDO: 12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM SU	ESPEC	C-OP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	J. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	EXC. ICMST
29697-8	TINTA LEOLAC VINIL AZUL CEU 16LT	32091010	0500	5405	UN	1,0000	340,0000	340,00				
29598-0	TINTA LEOLAC VINIL BRANCO 16LT	32091010	0500	5405	UN	1,0000	105,0000	105,00				
29513-3	MASSA CORRIDA PVA	32091010	0102	5102	PC	1,0000	62,5000	62,30				
3974-3	CIMENTO 5KG	25232990	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00				
	ESPATULA ACO 13CM	82055900	0500	5405	UN	1,0000	13,5000	13,50				
	KIT PINTURA SPCS	96034090	0500	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90				
4201-5	TANQUE SIMPLES 60X60 BRANCO	68109900	0500	5405	UN	1,0000	130,9000	130,90				
3548-7	LIXA MADEIRA 100	68052000	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00				
3336-6	LIXA MADEIRA 150	68052000	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00				
3017-3	ASSENTO SIMPLES BRANCO	39222000	0500	5405	UN	2,0000	39,8000	79,60				
3328-6	LAMPADA ELETRONICA 19W	85398100	0500	5405	UN	15,0000	14,5000	217,50				
3360-6	PLAFON 125/1	85366990	0500	5405	UN	10,0000	7,5000	75,00				
4122-7	CONTROLE VENTILADOR	84149020	0500	5405	PC	2,0000	22,0000	44,00				
1228-8	ESMALTE SINT AZUL BEL 900ML	32089010	0500	5405	UN	4,0000	79,9000	319,60				
3089-1	CAIXA DESCARGA BRANCA	39229000	0500	5405	UN	1,0000	26,9000	26,90				
29223-5	FECH. 2004,09 EXT VENEZA CR	83014000	0102	5102	UN	1,0000	40,6000	40,60				
2917-8	FITA ISOLANTE 20MT	39209990	0500	5405	UN	1,0000	11,5000	11,50				
3496-3	CHAVE TESTE	90303390	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: deb1433e47c60dc6e4d58b5c1d823f. Trib. aprox. R\$ 456,93 Federal e 456,93 Estadual Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Órgão de A. P. M. da E. M. Dr. Odir Araújo.
CGC nº 01.944.581/0001-82
a importância de R\$ 1.523,10 (Um
mil quinhentos e vinte e três
reais e dez centavos).
Pago através do nº 850087
de 19/12/17
Assinatura [Assinatura] Carimbo

Declaramos que foi constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 14 12 17
Nova Iguaçu, 19 dezembro de 2017
[Assinatura] (Assinatura - Cargo)


Declaramos que receberemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 14 12 17
Nova Iguaçu, 19 dezembro de 2017
[Assinatura] (Assinatura - Cargo)
[Assinatura] (Assinatura - Cargo)

01.944.581/0001-82
A. P. M. da E. M. Odir de Araújo
Rua Dona Cleia, S/No
Redilândia - CEP: 26.093-115
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 12/04/18
CONFERE COM ORIGINAL

VALE EMENDA
EM CARMIM
334860em

RECEBEMOS DE CMC RIO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 1

CMC RIO COM. MATERIAL CONSTRUCAO RUA KILVIO SANTOS , 1050 PQ LARANJAL CEP: 26276-080 NOVA IGUAÇU -RJ TEL: (21) 3770-6866	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.038 SÉRIE 1 Folha 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 3317.1211.6218.0300.0180.5500.1000.0000.3810.2413.9739

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ST SUBSTITUI-VENDA-VENDA C/ST...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170168190856 14/12/2017 14:46:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79003018	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.F.S. 11.621.803/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	CUCIACS	
													ICMS	IPI
7007-1	FITA VEDA ROSCA 50MT	39209990	0500	5405	UN	1,0000		6,5000	6,50					
2858-5	ARMOILA ENSACADA 12KG	25051000	0500	5405	UN	1,0000		1,8000	1,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
----------------------------	----------------------

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

da A. P. M. da E. M. Dr. Odir Araújo.
CGC nº 01.944.581/0001-82
à importância de R\$ 1.523,10 (Um mil
quinhentos e vinte e três Reais
e dez centavos.
pago através do nº 850087
de 19/12/2017
[Assinatura]
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 19/12/2017.
Nova Iguaçu, 19 dezembro 2017
[Assinatura]
[Assinatura]
(Assinatura - Cargo)

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 19/12/2017.
Nova Iguaçu, 19 dezembro 2017
[Assinatura] - Conselho Fiscal
[Assinatura] - Conselho Fiscal
(Assinatura - Cargo)

01.944.581/0001-82
A. P. M. da E. M. Odir de Araújo
Rua Dona Dora, S/Nº
Rodilândia - CEP: 26.083-115
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 12/04/18
[Assinatura]

CONFERE COM
ORIGINAL

115 *[Handwritten Signature]*

RECEBEMOS DE CMC RIO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000.000.037 Série: 1

CMC RIO COM. MATERIAL CONSTRUCAO

RUA KILVIO SANTOS, 1050
PQ LARANJAL
CEP: 26276-080 NOVA IGUAÇU -RJ
TEL: (21) 3770-6966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.037
SÉRIE -
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3317.1211.6218.0300.0180.5500.1000.0000.3712.2334.5870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170168173648 14/12/2017 14:23:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79003018 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ C.N.F.P.O.: 11.621.803/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E MEST. E M DR ODIR ARAUJ

C.N.F.P.J./C.P.F.: 01.944.581/0001-82 DATA DE EMISSÃO: 14/12/2017

ENDEREÇO: RUA DONA CLELIA BAIRRO/DISTRITO: RODILANDIA CEP: 26083-115 DATA DA SAÍDA: 14/12/2017

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: () - UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
34219	14/12/2017	496,90						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				496,90
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
				496,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ PRETE POR NOTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.F.P.J./C.P.F.: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: Lmb. MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	J.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IFPI
1,0000	36,9000	36,90					
1,0000	456,0000	456,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 5eb1433e47c60dc6abe4d58b501d823f Trib. aprox. R\$ 149,07 Federal e 149,07 Estadual Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCAL

[Handwritten Signature]
CONFERE COM ORIGINAL

A. P. M. da E. M. Dr. Odir Araújo
CGC nº 01.944.581/0001-82

a importância de R\$ 496,90 (Quatrocentos e noventa e seis Reais e noventa centavos).
pago através do 3500 88
de 19/12/2014
Assinatura Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no nº 14.12.14.
Nova Iguaçu, 19 de dezembro de 2014
Diretor
Assinatura - Cargo
Treasurero
Assinatura - Cargo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no nº 14.12.14.
Nova Iguaçu, 19 de dezembro de 2014.
Fiscal
Assinatura - Cargo
Patricia Lebrani Ramos Corvelho Fiscal
Assinatura - Cargo


01.944.581/0001-82
A. P. M. da E. M. Odir de Araújo
Rua Dona Cleia, S/Nº
Rodilândia - CEP: 26.083-115
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 19/12/14

CONFERE COM ORIGINAL

64
10

REPRESENTAÇÃO DE REAL VENT LAR COMERCIO DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.090
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REAL VENT LAR COMERCIO DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS RUA DA NASCENTE, 139 - AREA B QD F - PONTO CHIC, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 26932700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO DISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1201 4687 8800 0128 5500 1000 0000 9019 0024 4655 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 86110318 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.468.788/0001-28	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170171614647 - 20/12/2017 17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86110318	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.468.788/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CND/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL E.M. DR. ODIR ARAÚJO		01.944.581/0001-82	20/12/2017
ENDEREÇO DNA CLÉLIA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO RODILÂNDIA	CEP 26083-115	DATA DE ENTRADA SAÍDA 20/12/2017
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA SAÍDA 17:11

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	Ventilador de parede Vitalen 60cm by-200W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,50	84125990	0102	5102	un	1,0000	265,0000	265,00			0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 079111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,50	

CONFERE COM ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DA FAZENDANota Fiscal Eletrônica
Impresso 07/11/2017 às 14:43:21

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1268	07/11/2017 14:25:00-02:00	07/11/2017 14:25:00-02:00	190,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	77240667	RJ

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2017	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída	0 - À vista	uDC31za1jGuJpm6hH74Psa58Jlc=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333170148033647	07/11/2017 às 14:29:12-02:00	07/11/2017 às 14:29:12

CONFERE COM
ORIGINAL

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME

R. Severino Lima, N. 208 - Loja
Linda Vista - Aust. - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

Beep

AP MEMORANDUM
Odir Araújo
CNPJ 01.944.581/0001-82
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 190,00
(Cento e noventa Reais)
PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850084
DE 07/11/17 DO BANCO BB.001

Beep
YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FND/PODE
Nova Iguaçu, 17/11/17

CONFERE COM ORIGINAL

01.944.581/0001-82

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Cício, S/Nº
Rodilândia - CEP: 26.033-115

NOVA IGUAÇU - RJ



Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação, em 07/11/17.
Em 07 de novembro de 2017
Leopoldo de (Diretor Geral)
(Assinatura - Cargo)
João Nunes da Silva (Terciarista)
(Assinatura - Cargo)

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação, em 07/11/17.
Em 07 de novembro de 2017
Patricia Tebrani Ramos (Conselheira Fiscal)
(Assinatura - Cargo)
Patricia Tebrani Ramos (Conselheira Fiscal)
(Assinatura - Cargo)

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

188 6626m

56
9

 <p>oDois</p> <p>YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME - ADDIS Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ Fone/Fax: 21 2657 5751</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001268 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3317 1186 6945 8500 0102 5500 1000 0012 6817 0397 0994</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>Natureza de Operação Venda a vista</p> <p>Inscrição Estadual 77240667</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO		01.944.581/0001-82	07/11/2017
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua DONA CLEIA, S/N -	RODILANDIA	26083-115	07/11/2017
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Nova Iguaçu	21 2658 4721	RJ	
			Hora Saída/Entrada 14:25:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001268-01	07/11/2017	190,00									

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	190,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9 - Sem Frete				86.694.585/0001-02
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir Aprox. dos Trib.
1284	Cartucho de Cilindro DR520 8080/8060	84439932	2102	5102	UN	1,0000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R\$ 17,50 Fed - R\$ 17,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECOMERCI H4T2P7</p>	

CONFERE COM ORIGINAL

86.694.585/0001-02

ESTE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
LONTE

R. General de Carvalho, 108 - Loja
Linha Vista - Austin - CEP: 26.275-030

NOVA IGUAÇU - RJ

(Signature)

de APM de EM.

Deutor Odor Araújo

CNPJ 01.944.581/0001-82

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 190,00
(Cento e noventa reais.)

PAGAMENTO Nº 850084
LEO 11/17 850084001

ESTE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
LONTE

CONFERE COM ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 13/04/18

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 11 11 17
Nova Iguaçu, 11 novembro 2017
Shirley de Sá (Recebeu)
(Assinatura - Cargo)
Rosângela da Silva (Recebeu)
(Assinatura - Cargo)

01.944.581/0001-82

A. P. M. de E. M. Odor de Araújo

R. General de Carvalho, S/Nº
Linha Vista - CEP: 26.053-115

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 11 11 17
Nova Iguaçu, 11 novembro 2017
Paralá de Fátima - Conselheira Fiscal
(Assinatura - Cargo)
Patrícia Felbram Ramos - Conselheira Fiscal
(Assinatura - Cargo)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DA FAZENDANota Fiscal Eletrônica
Impresso 07/11/2017 às 14:42:37

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1267	07/11/2017 14:23:00-02:00	07/11/2017 14:23:00-02:00	538,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	77240667	RJ

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2017	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída	0 - À vista	vasHLjXrUDe/PIJAUCxdIZDWA5U=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333170148033567	07/11/2017 às 14:29:03-02:00	07/11/2017 às 14:29:03


CONFERE COM
ORIGINAL

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LDA-ME.

R. Sobral de Carmos, 108 - Loja
Linda Vista - AUSTRI - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - R.

[Handwritten signature]

CEMOC Adm. em *[Handwritten]*
[Handwritten]

CNPJ 01.944.581/0001-82

A IMPORTANCIA DE R\$ 538,00
[Handwritten]

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850083
DE 07/11/17 DO BANCO 001.BB

[Handwritten signature]

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA-ME

Indicador de recebimento o material constante
deste documento, para ser emitido com a respectiva
espécie de documento em 07/11/2017.

Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2017

[Handwritten signature] Conselheira Fiscal
(Assinatura - Cargo)

[Handwritten signature] Conselheira Fiscal
(Assinatura - Cargo)

CONFERE COM
ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 07/04/18


VALL EMBLEMA
EM GARMIM
NFe N° 0000000961
Série 112 Ed. Blum 001

Recabemos de YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000961
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a vista
Protocolo de Autorização: - 00:00:00 - 00:00:00
Inscrição Estadual: 77240667
Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____
CNPJ: 86.694.585/0001-02

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO
CNPJ/CPF: 01.944.581/0001-82
Data de Emissão: 07/04/2017
Endereço: Rua DONA CLEIA, S/N - RODILANDIA
CEP: 26083-115
Data Saída/Entrada: 07/04/2017
Município: Nova Iguacu
Fone: 21 2658 4721
UF: RJ
Inscrição Estadual: _____
Hora Saída/Entrada: 14:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000961-01	07/04/2017	119,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					119,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9 - Sem Frete
Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____
Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
587	Modem ADSL2+TD-8816 roteador	85173069	0102	5102	UN	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MDS: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/FECOMERCI W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco: _____

CONFERE COM ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal especificada no dia 04/04/2017
 Nova Iguaçu, 04 de abril de 2017
Patricia Telorani Ramos Conselheira Fiscal
 (Assinatura - Cargo)

186.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
 LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
 Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBIMOS de Ye, digo Escola
Municipal Doutor Odir Araujo
 CNPJ 01.944.581/0001-82

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 119,00
 (Rental de material exist.)

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850082
 DE 04/04/17 DO BANCO 83001

[Assinatura]
 YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

CONFERE COM ORIGINAL

01.944.581/0001-82

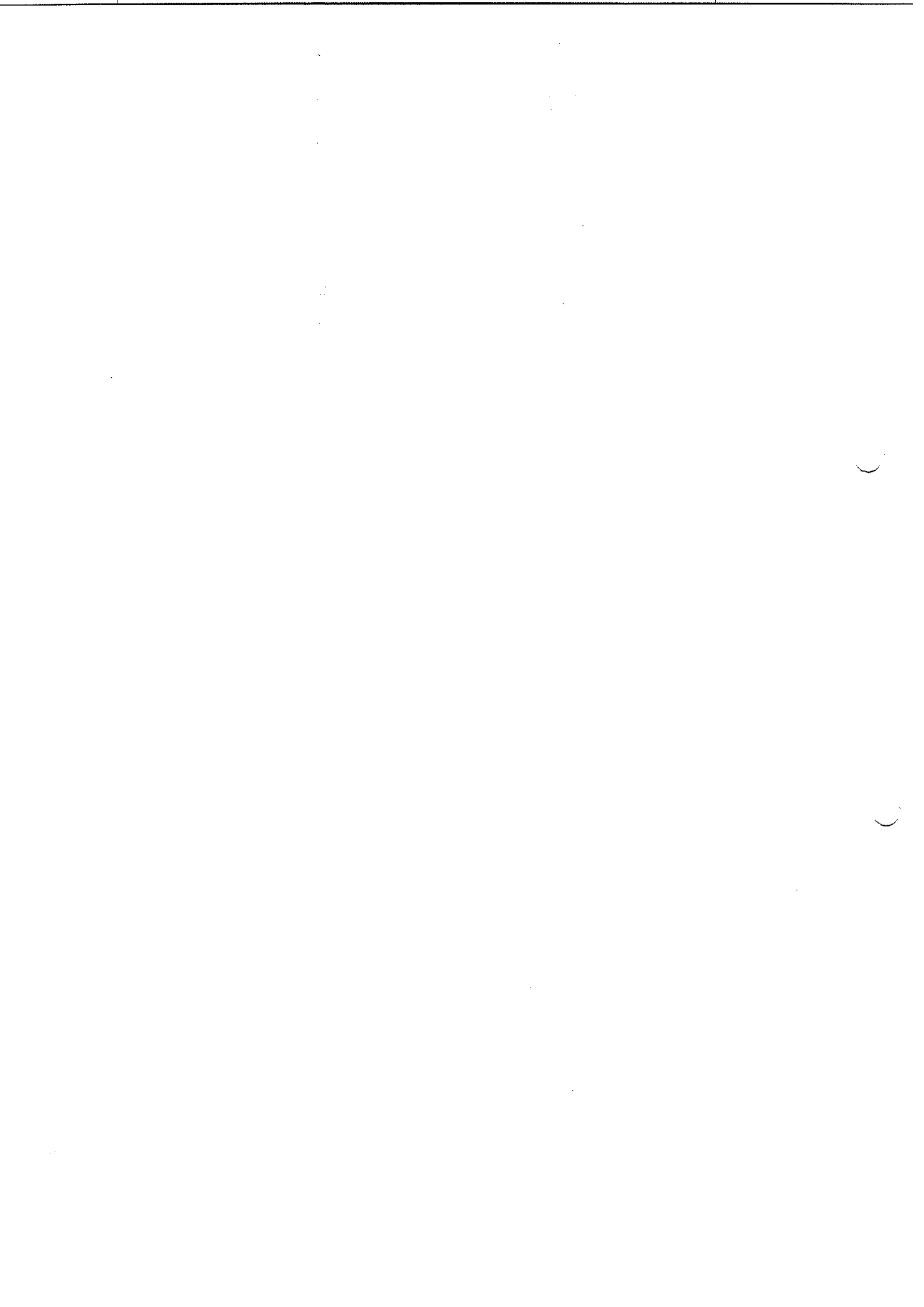
A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Cleia, S/Nº
 Rodilândia - CEP: 26.083-115

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu, 04/18

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 04/04/2017
 Nova Iguaçu, 04 de abril de 2017
[Assinatura] (Diretor Geral)
 (Assinatura - Cargo)
[Assinatura] (Tesorero)
 (Assinatura - Cargo)





493
10/11/17

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	10.859-8	4	800	85008	3	R\$
018	001	0081	7	4	10.859-8	4	800	85008	3	R\$

R\$ 190,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa reais

e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição Lda. ME.

ou à sua ordem

Novo Iguaçu 07 de novembro de 2017.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2016

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
 CNPJ 01.944.561/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Roseli Nunes da Silva

⑈00100310⑈ 0185908454 850081035969⑈

CONFERE COM ORIGINAL

①
CONFERE COM
ORIGINAL

12/8/2000

Nº 10.819.0
 Valor em palavras: dez mil e oitocentos e cinquenta reais
 Valor em algarismos: 10.819,00
 Data: 12/08/2000

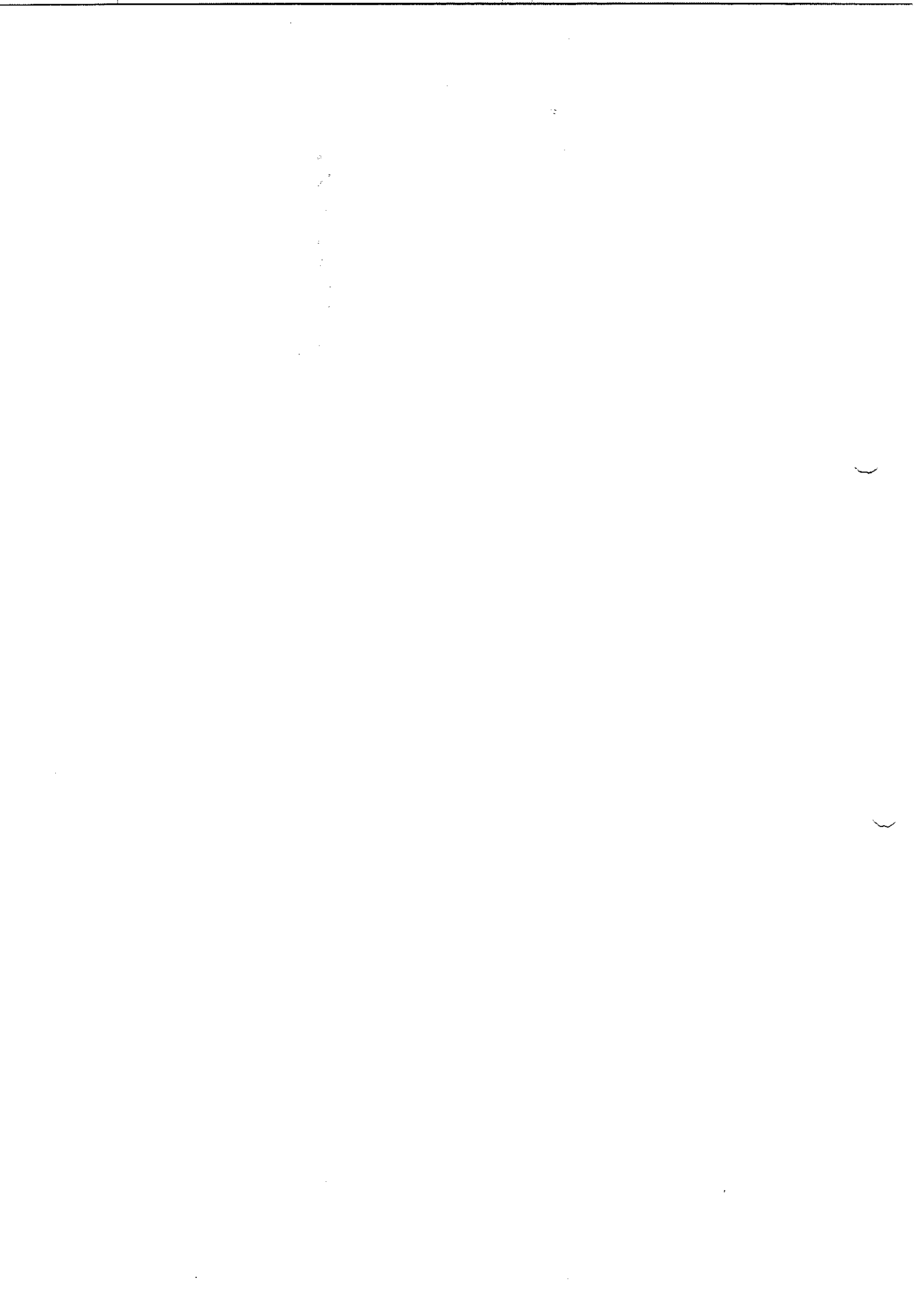
CAIXA PAPIARIA LTDA

CONTO CORRENTE

Morelyne de Aguiar

Associação de Pais e Mestres da Esc. Municipal Dr. O. N. RABELO
 CNPJ 01.944.981/0001-82
 CLIENTE BANCOARIO Nº 01.9/1999
 D. Proprietária

①
CONFERE COM
ORIGINAL





127
Belo Belém

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	# 496,90
018	001	0081	7	4	10.859-8	4	800	850088	8		
018	001	0081	7	4	10.859-8	4	800	850088	8		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e seis

Reais e centavos acima

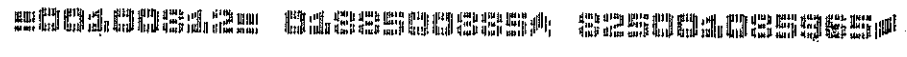
a CMC Rio Com. Material Construção ou à sua ordem

nos dias 19 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2016

Dionel de Sá
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
CNPJ 01.944.581/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Joem Nunes da Silva



CONFERE COM ORIGINAL



128
Kadem

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018 026	001 001	0081 0081	7 7	4 4	10.859-8 107859-8	4 4	800 800	830069 830069	4 4	R\$ 265,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e sessenta e cinco Reais e centavos acima

a Real Vent - bar Com. de Vent. e Apar. Fot. Ltda ME ou à sua ordem

Novo Iguaçu 20 de dezembro de 2014

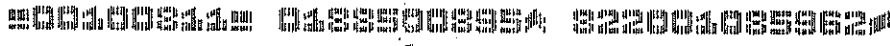
Diánila de S.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
CNPJ 01.944.581/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

João Nunes da Silva



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 11/2016



CONFERE COM ORIGINAL



aba gasta em manutenção, compra de material pedagógico e material para as oficinas, camisa, saias, obreak, timba, livro e jogos pedagógicos, a prestação de contas e as devidas notas encontram-se arquivadas na escola com cópia na Secretaria de Educação desse município. Sem mais eu Denise Gomes Leopoldo da Silva encerro esse ato, su-
 respere, e assino. Leopoldo da Silva, Alda Moreira de Aguiar, Mônica Cabon, Regina Lúcia de Souza Lopes. *Denise*



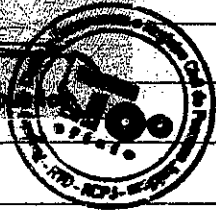
dos dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, Rua Dona Olga, s/nº, bairro Rodilândia, reuni-
 ram-se em Assembleia Geral, professores, pais e responsáveis da Escola Municipal Pauter (Dir Araújo) com a finalidade de oficializar a mudança do corpo diretivo para dois mil e dezessete e elegendo os novos membros da A.P.M. (Associação de Pais e Mestres) para o biênio 2016/2018. A seguir a senhora presidente Denise Gomes Leopoldo da Silva declarou aberto o processo de escolha pelos presentes dos nomes para o cargo de tesoureira, secretária, membros do Conselho fiscal e deliberativo e respectivos suplentes da Unidade Escolar, digo Unidade Executiva, ficando assim constituída: Diretoria: Presidente Denise Gomes Leopoldo da Silva, residente a Rua Brandão Miranda, 4A, casa 3E, cep: 26.260-130, Nova Iguaçu, identidade 07162311-0 I.F.P. e CPF 804578517-91; Vice-presidente: Giselda Araújo Ferreira, residente a Rua Eufrásio Pereira, 63; Aquilino Bocaiuva, cep: 21.380-180, Rio de Janeiro, identidade 06706504-5 I.F.P. e CPF 822279007-25; Tesoureira: Roseni Nunes da Silva, residente a Rua São Francisco de Assis, 82, cep: 25.030-058, Vila Lenárdio, Parque de Cascias, identidade


CONFERE COM
ORIGINAL



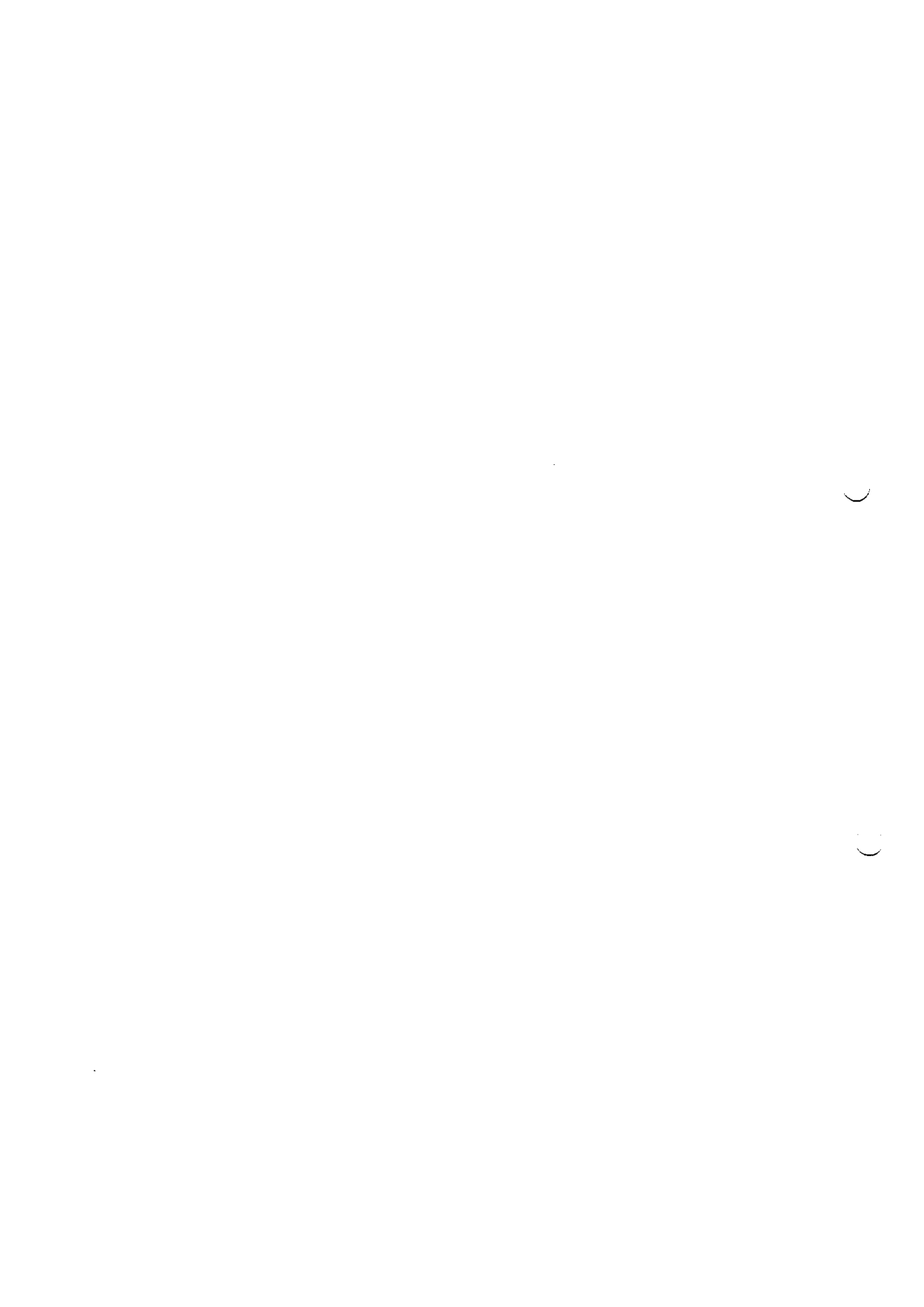
7. Gercimes Solânea de Freitas, Ana Maria Amorim
 8. Gláucia de Moraes Pires, Iza dos S. Marciano, Glis Patrícia
 9. Rosemery de S. da Silva, Morello dos Silveira - claudia
 10. Lawrence da Silva, Hellen Silva, Sonia M. de Carvalho Gomes,
 11. Adilene dos Santos Silva, Rasmayela Quirte da Silva, Jéssica
 12. Ana Lúcia P. Barros, Domingas T. P. Freitas, Rubem, Edu
 Reis Gomes, Thais do Silveira Paulo de Jesus, Michele dos
 13. gláucia, Marcia de Carvalho, Ana Paula P. Alves, Futura
 14. Luciana Cardoso Sodré Ramos, Alva Valéria S. Câmara
 15. Elisabete da Silva Aguiar Vidua, Carla Eunice Guimarães
 16. Adriane Alves de Souza, Midiane Pinça Santos de Oliveira,
 17. Lúcia M. de Andrade Ana Maria Amorim, Cezara Maria dos
 18. Santos, Ivamara O. S. Lisboa, Adriane Cristine Alves da Silva
 19. Rosemery Benedita Martins, Fabiana Silveira Vilhena,
 20. Rosani Nunes da Silva, Francisca Guilherme Fátima Fátima Fátima,
 21. Eliana dos Passos,
 22. Patrícia Lebrani Ramos, Rosiane R. dos S. Neves, Luzia S. Malaguães
 23. Sônia Regina Silva Maciel, M. S. Sebastiana L. S.
 24. Oliveira, Alice Rendonca Martins da Silva - Regina Lúcia F. de L. Lopes.

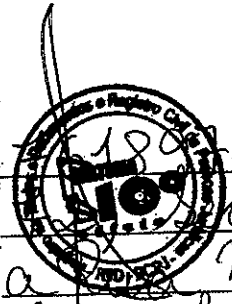
19º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoas Jurídicas
 Protocolo número 77378 e registrado sob o n.º de Ordem 21378 em
 23/05/2016 no livro de registro 447 - Certifico que remeti nota de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade, Nova Iguaçu,
 23/05/2016



Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315

Nos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dez
 seis na cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio
 de Janeiro, Rua Cleia, digo Rua Dona Cleia, sem
 número. Reuniram-se em Assembleia Geral os pro-
 prietários, funcionários e pais de alunos da Escola
 Municipal Doutor Odil Araújo, tem como o
 Conselho Fiscal, com o objetivo de realizar a
 prestação de contas dos recursos recebidos neste
 ano.





2. Ministério da Marinha e CPF 99735296-

Secretária: Alda Moreira de Aguiar, residente a Rua Maria Fernandes, nº 40, apto 401, Centro, Nova Iguaçu, cep: 26-216-120, identidade 07233142-2 Detran, CPF 910.401.837-00; Conselho Fiscal: membros efetivos: Célia Regina Santos de Oliveira, Maria Sebastiana Lopes de Souza; Patrícia Febrani Ramos, Fernanda de Santana Silva, Marcella Guilherme Rocha e Miranda, Fabíola da Silva Vieira; Membros suplentes: Joice Ramos dos Santos Neves, Leidiane Luiza Santos de Oliveira, Alice Mendonça Martins da Silva Regina Célia Gonçalves de Souza Lopes, Claudete Lourenço da Silva; Conselho Deliberativo: Membros efetivos: Ruth Ribeiro Vieira dos Anjos, Sônia Regina Silva Machado, Eliane da Silva Fernandes, Rubens Edson Reis Gomes, Elox do Nascimento Possidonio, Glaene de Moraes Pires; Membros suplentes: Sanyra Silveira Malaquias, Genira Maria dos Santos, Maria Cahon, Francimere dos Santos Lisboa, Leidiane da Silva Messias Campos. Os novos membros efetivos e suplentes eleitos foram imediatamente empossados.

A presidente informou que irá adotar imediatamente as providências necessárias ao registro da mudança dos membros da A.P.M. para fins de direito. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a presente reunião agradeceu a presença de todos, mandou que se lavrasse esta ata, que lida e achada conformar-se-ia devidamente assinada e datada. Eu Alda Moreira de Aguiar, secretária da reunião, subscrevo e assino.

Presentes: Alda Moreira de Aguiar, presidenta
A. H. ...
A. H. ...



432
R. Belém

Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade de:	REPASSE	CNPJ:	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade de:	PREF MUN DE NOVA IGUAQU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2017	Vigência:	01/01/2017 - 31/12/2017
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	30/04/2018	Município/UF:	NOVA IGUAQU-RJ

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.
 Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UERASSOC DE PAIS E MESTRES E M DR ODOR APAGAO

Origem dos Recursos	Execução Financeira	Valor	Total (R\$)
Custeio (R\$)	Capital (R\$)		
(*) Saldo do Exercício Anterior (31/12)	3.46	382,01	385,50
(*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	4.541,00	1.136,00	385,50
(*) Creditado pelo FNDE no Exercício	0,00	0,00	5.680,00
(*) Recursos Próprios	38,20	0,00	0,00
(*) Rendimento da Aplicação Financeira (Aumentos e Não Aumentos)	4.586,69	1.510,01	38,20
(*) Receita Total	0,00	0,00	6.103,70
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	3.720,76	1.486,90	0,00
Recurso Financeiro Devolvido	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Realizada Aprovada	0,00	0,00	5.217,69
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	864,90	21,11	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00	886,01
(-) Valor a Compensar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00

2

3

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2017	
PDDE PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
EM DOUTOR ODIR ARAUJO		01944581/0001-82	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA DONA CLÉIA, S/N RODILANDIA		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
3,49	382,01	38,20	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (L)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
4.544,00	1.136,00		
13 - Valor Total da Receita			
Custeio	Capital	17 - Período de Execução	
1518,01		01/01/2017 a	
		31/12/2017	
4585,69		18 - Nº de Escolas Atendidas	
		01	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
06	CMC RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	11.621.803/0001-80	MATERIAL PARA REPAROS E PINTURA
07	CMC RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	11.621.803/0001-80	MANGUEIRA E ESCADA
08	REAL VENT-LAR COM. DE VENT. APARELHO ELETR. LTDA ME	01.468.788/0001-28	VENTILADOR DE PAREDE VITALEX 60CM. BIVOLT
201728 - TOTAL		27 - Valor (R\$)	
		2285,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Local e Data

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA

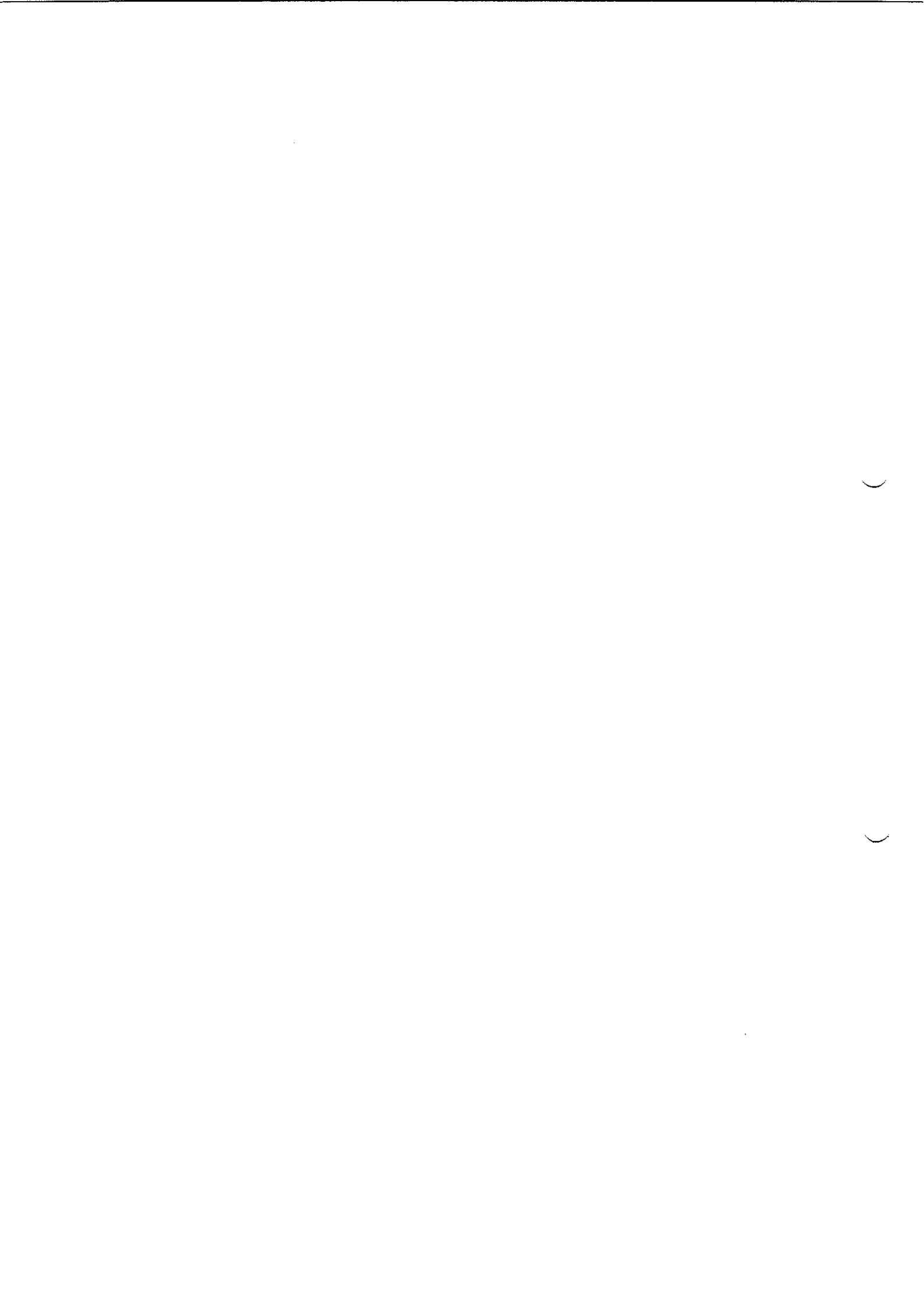
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise G. Leopoldo da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise G. Leopoldo da Silva

Diretora Geral

Mat. 111696312-8



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício	
01 – Programa/Ação		2017	
PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA		04 – Número do CNPJ	
03 – Nome		07 – UF	
EM DOUTOR ODIR ARAUJO		RJ	
05 – Endereço		06 – Município	
RUA DONA CLÉIA, S/N RODILANDIA		NOVA IGUAÇU	
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
3,49	382,01	38,20	
09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		11 – Rendimentos de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
4544,00	1136,00		
10 – Recursos Próprios		17 – Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		01/01/2017 a	01
13 – Valor Total da Receita		18 – Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital		
4585,69	1518,01	31/12/2017	
14 – Valor da Despesa Realizada (+)		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
3720,79	1496,90		
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		23 – Origem R\$ (*)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
864,90	21,11		
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
04	PARCO PAPELARIA LTDA - CAÇULA	05.214.053/0021-72	MATERIAL DE PAPELARIA - DIVERSOS
05	REAL VENT-LAR COM DE VENTILADORES E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA ME	01.468.788/0001-28	TRÊS VENTILADORES DE PAREDE VITALEX 60 CM. BIVOLT
26 – Pagamento		24 – Nat. Desp	25 – Documento
Nº Ch/OB	Data	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp
850085	01/12/2017	FNDE	C
850086	07/12/2017	FNDE	K
27 – Valor (R\$)		28 – TOTAL	
1350,69	735,00	2085,69	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

31 DE DEZEMBRO DE 2017
Local e Data

DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise G. Leopoldo da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat. 1.1/696.312-88

132
K. Salem



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício	
01 – Programa/Ação		2017	
PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA		04 – Número do CNPJ	
EM.DOUTOR ODIR ARAUJO		01944581/0001-82	
03 – Nome		06 – Município	
05 – Endereço		NOVA IGUAÇU	
RUA DONA CLÉIA, S/N RODILANDIA		07 – UF	
		RJ	

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 – Recursos Próprios		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 – Nº de Escolas	
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		10 – Recursos Próprios		Capital		Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
3,49	382,01	4544,00	1136,00	38,20			
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	17 – Período de Execução	
4585,69	1518,01	3720,79	1496,90	864,90	21,11	01/01/2017 a	
						31/12/2017	
						01	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS		25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)		
19 – Item		24 – Nat. Desp		23 – Origem R\$ (*)		Data		
20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	24 – Nat. Desp	23 – Origem R\$ (*)	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)	
					Tipo	Nº Ch/OB	Data	
01	YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	01944581/0001-82	C	FNDE	NF	850082	07/04/2017	119,00
02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	01944581/0001-82	C	FNDE	NF	850083	07/11/2017	538,00
03	YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	01944581/0001-82	C	FNDE	NF	850084	07/11/2017	190,00
28 – TOTAL							847,00	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
31 DE DEZEMBRO DE 2017	DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Denise G. Leopoldo da Silva</i>
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/696.312-8

