



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)

02 - CNPJ
01913273/0001-90

01 - Razão Social
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

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

03 - Razão Social do Proponente (C)
Regazone Comercio e Representações LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)
Fornecedora Chatuba de Nilópolis LTDA.

03 - Razão Social do Proponente (A)
Soluções Comercio Varejista LDA - Soluções

04 - CNPJ do Proponente (C)
73.652.976/0001-12

04 - CNPJ do Proponente (B)
29.911.559/0002-36

04 - CNPJ do Proponente (A)
17.188.620/0001-07

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 parece Ventilol 60Cm PT 127v	un	08	2.312,00	2.392,00	2.472,00

1204

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
2.312,00	2.392,00	2.472,00
2.312,00	2.392,00	2.472,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
389,00

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.

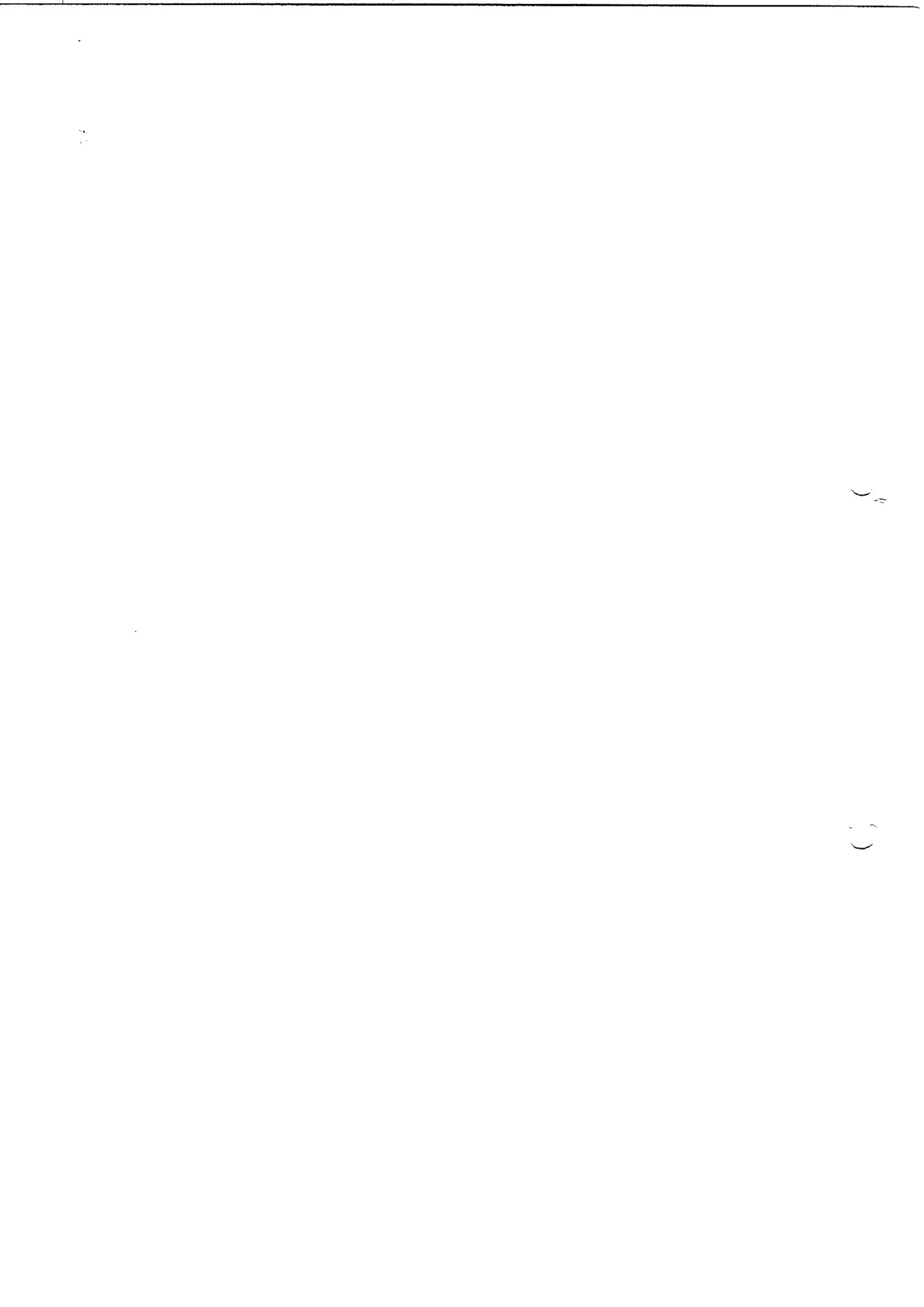
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Dulce Pinheiro da Silva

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

Dulce Pinheiro da Silva

Dulce Pinheiro da Silva



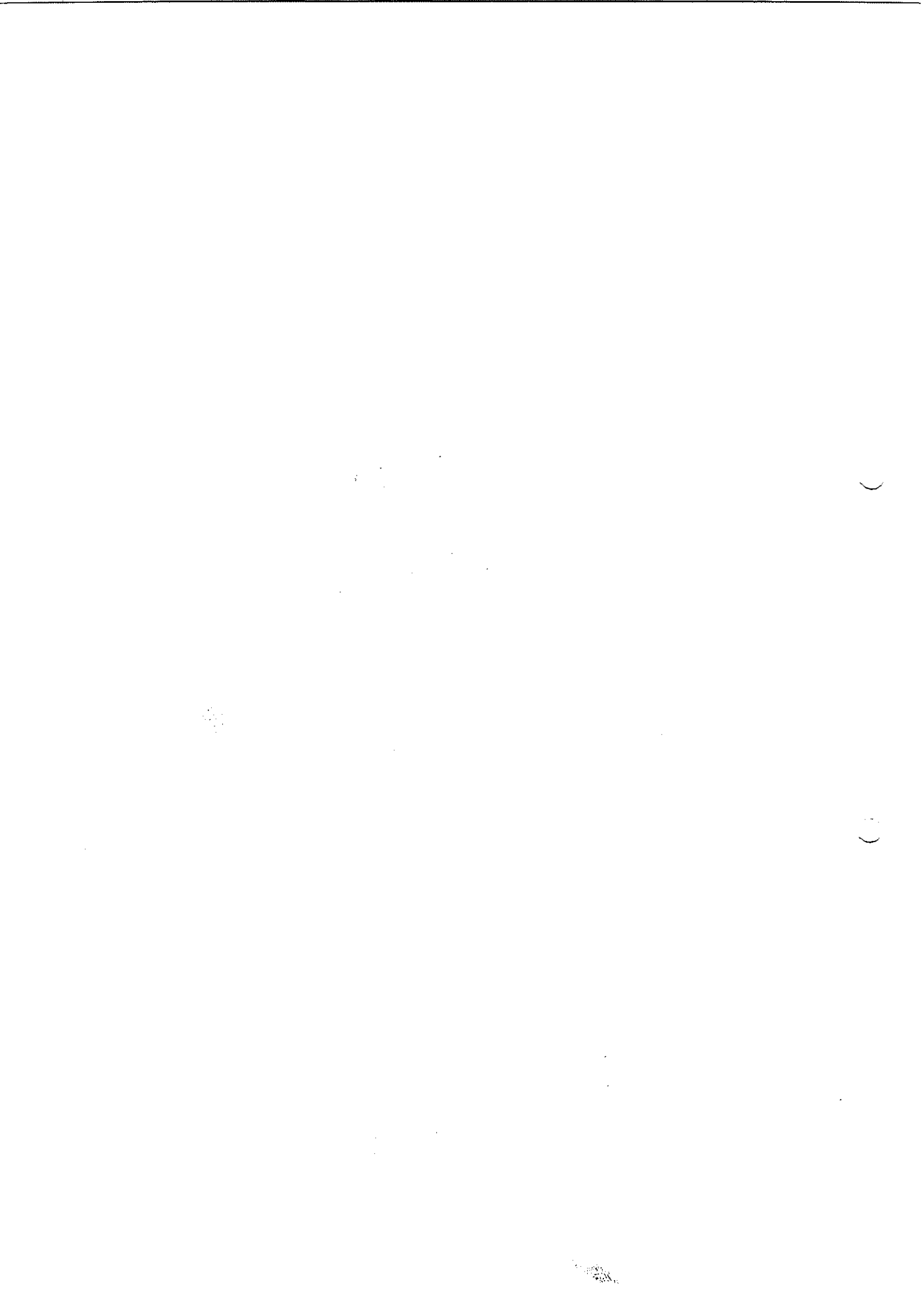
613:

E2018/001394

8 Ventiladores ventisol 60cm pt
127v.

R\$ 299.00 = R\$ 2.392,00

29.911.559/0002-36
FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.
RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310
NOVA IGUAÇU - RJ



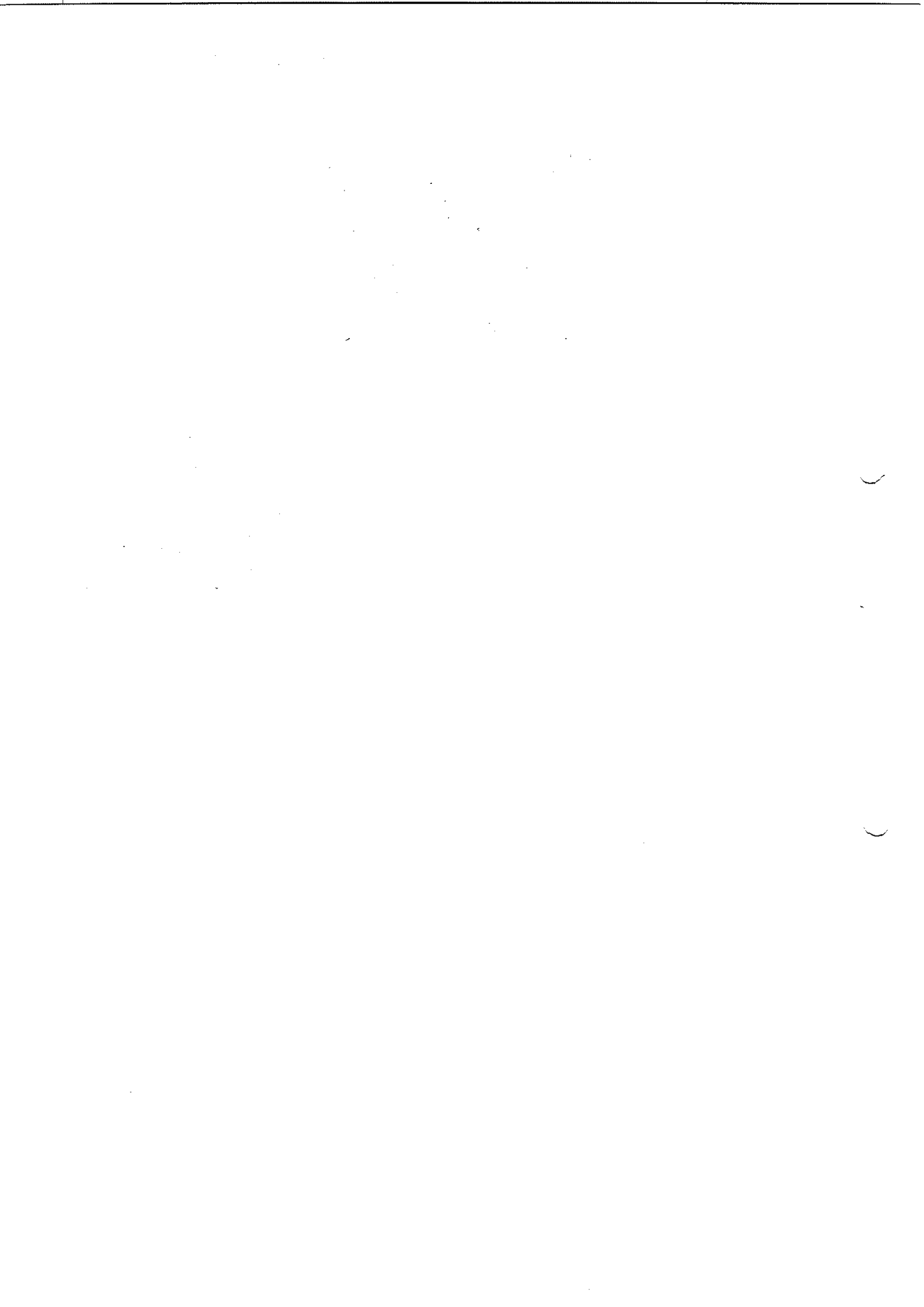
623:
=2018/001394

8 Ventiladores ventisol 60cm pt 127v.

R\$309.00

R\$2.472,00

73.652.976/0001-12
REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130
RIO DE JANEIRO - RJ



63

=2018/001394

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Angelo Gregório, 130-SI 101
Comendador Soares - CEP: 26.230-320

NOVA IGUAÇU - RJ

8 Ventiladores ventisol 60cm pt 127v.

R\$ 289.00 = R\$ 2.312,00





Programa de Apoio Direto na Escola (PODE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

COMUNICAÇÃO DE PESQUISAS DE

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

01 - Razão Social: **A.P.M.ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO**

02 - CNPJ: **01913273/0001-90**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **Soluções Comercio Varejista LDA**

03 - Razão Social do Proponente (B): **Fornecedorora Chatuba de Nilópolis LTDA**

03 - Razão Social do Proponente (C): **Bazar Tio Jader de Edem LTDA - ME**

04 - CNPJ do Proponente (A): **17.188.620/0001-07**

04 - CNPJ do Proponente (B): **29.911.559/0002-36**

04 - CNPJ do Proponente (C): **08.090.403/0001-80**

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	Lâmpada eletrônica 45w	Um	32	1.648,00	1.680,00	1.696,00
02	Plafonier pvc com soq louca	Um	20	100,00	130,00	140,00
03	Caixa de descarga	Um	10	300,00	345,00	360,00
04	Torneira plástica	Um	8	60,00	72,00	68,00
05	Acento sanitário	Um	8	140,00	152,00	144,00
				Proponente (A)		Proponente (C)
				2.248,00		2.408,00
				2.248,00		2.408,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 02

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

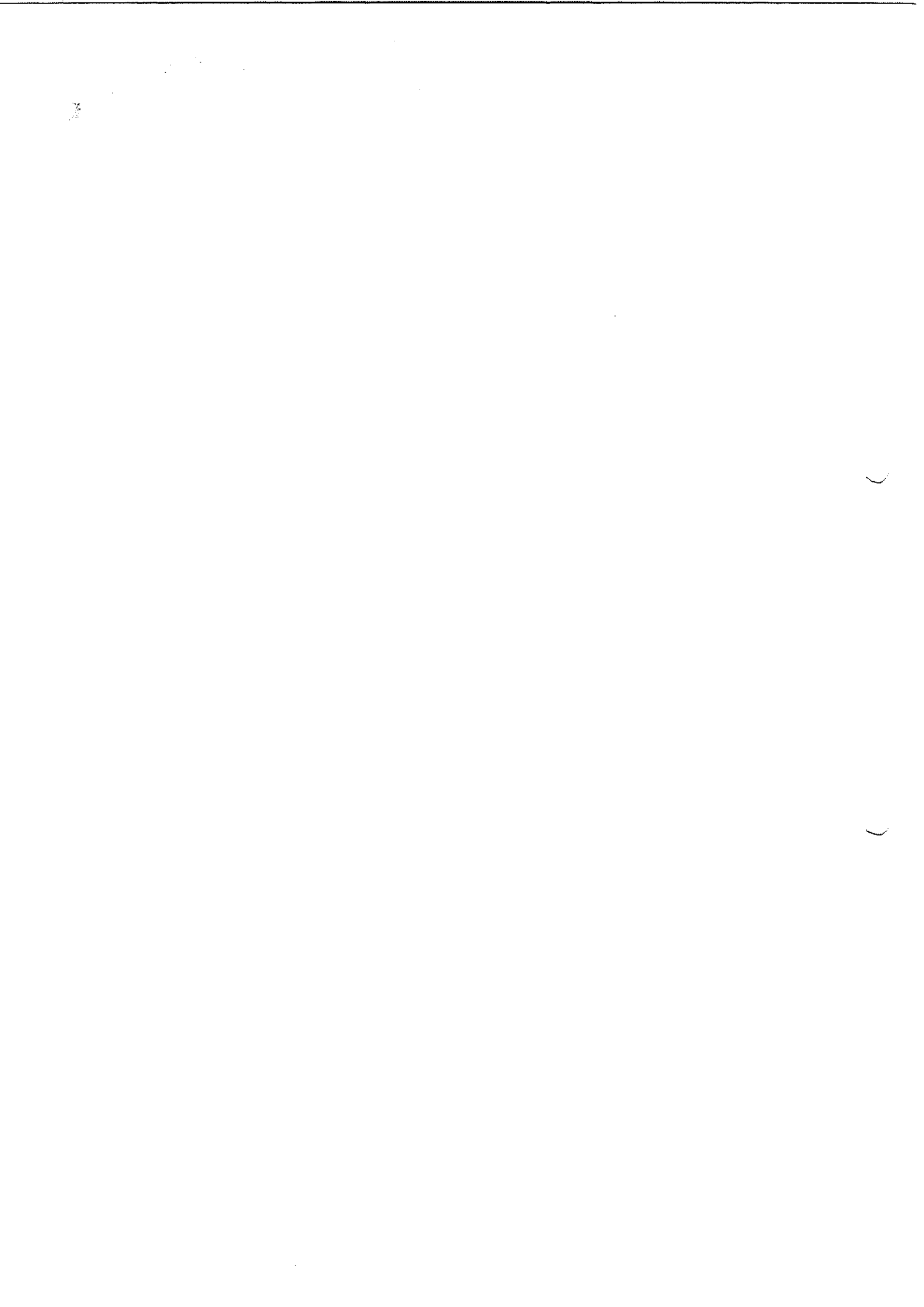
16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.**

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **Dulce Pinheiro da Silva**

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*



253.
- 2018/001394

32 Lampada eletrônica 45w- R\$52.00 = R\$1.164,00
20 Plafonier PVC com soq louca- R\$6.00 = R\$120,00
10 Caixa de descarga – R\$35.00= R\$350,00
8 Torneira plástica – R\$8.00= R\$ 64,00
8 Acendo sanitário – R\$ 18.50= R\$ 148,00

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ



E2018/001394

63.

8 Torneira plástica - R\$9.00= R\$ 72,00

8 Acendo sanitário - R\$ 19.00= R\$ 152,00

32 Lampada eletrônica 45w- R\$52.50 = R\$1.680,00

20 Plafonier PVC com soq louca- R\$6.50 = R\$130,00

10 Caixa de descarga - R\$34.50= R\$345,00

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200

CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

67
=2018/001394

20 Plafonier PVC com soq louca- R\$7.00 = R\$140,00
10 Caixa de descarga – R\$36.00= R\$360,00
8 Acendo sanitário – R\$ 18.00= R\$ 144,00
32 Lampada eletrônica 45w- R\$53.00 = R\$1.696,00
8 Torneira plástica – R\$8.50= R\$ 68,00

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

•

5

5

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



Programa Dinheiro Direto na Escola (PRODD)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDADO DE PESQUISAS PREÇOS

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

01 - Razão Social: **A.P.M.ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO**
 02 - CNPJ: **01913273/0001-90**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **Soluções Comercio Varegista LDA**
 03 - Razão Social do Proponente (B): **Armarinho K LTDA- ME**
 04 - CNPJ do Proponente (A): **17.188.620/0001-07**
 04 - CNPJ do Proponente (B): **30.067.417/0001-32**

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	Papel a4 c/ 5000 fl	Um	8	1.920,00	2.080,00	1.960,00
02	Papel chameguinho a4 cores	Um	30	210,00	240,00	255,00
03	Cartucho para impressora Brother	Um	4	600,00	640,00	620,00
04	Refil de toner Brother	Um	3	210,00	216,00	214,60
05	Papel Filpaper branco 180g	Um	20	60,00	80,00	90,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				3.000,00	3.256,00	3.139,60
				3.000,00	3.256,00	3.139,60

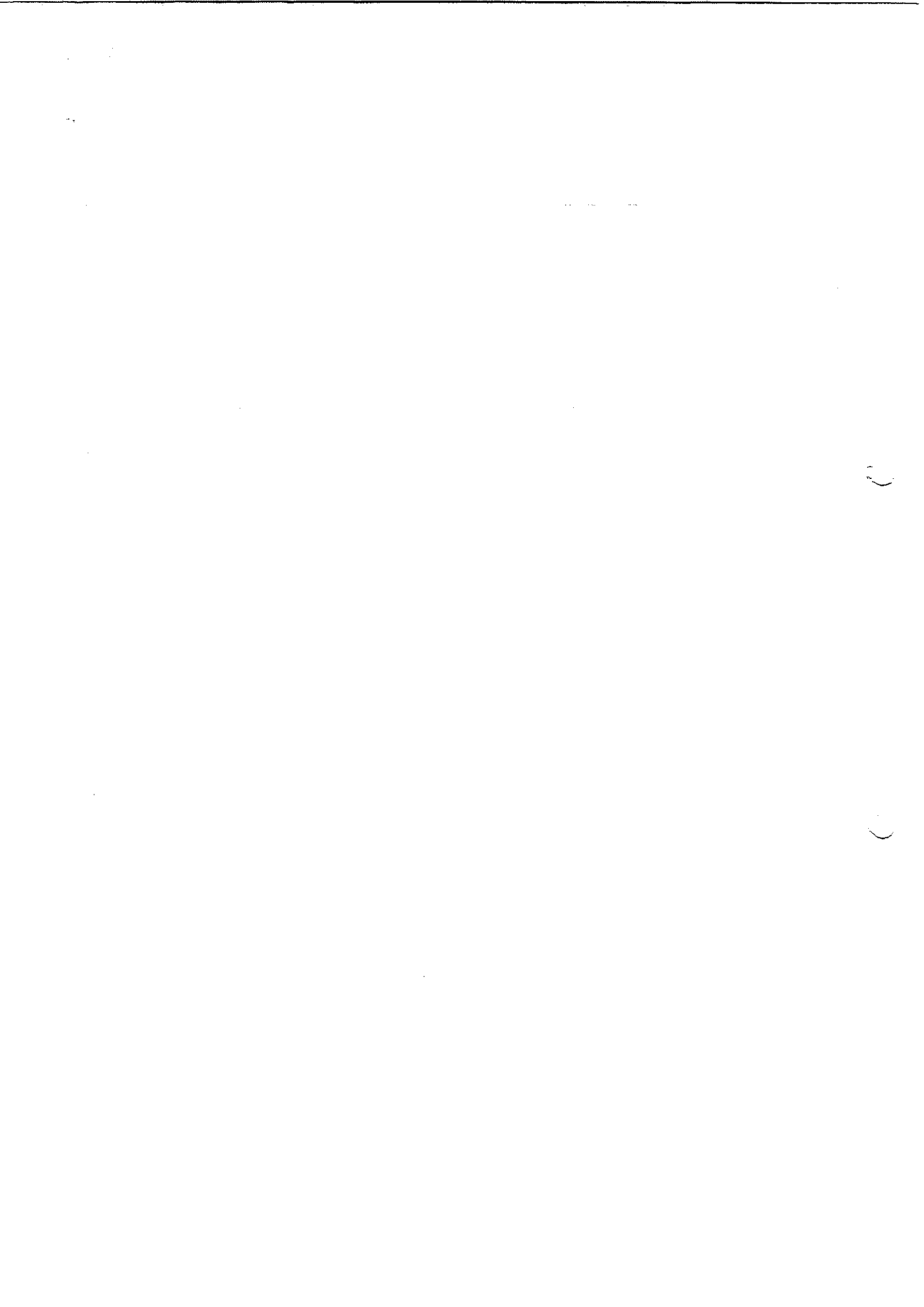
12 - Valor Total da Proposta: **3.000,00**
 13 - Valor Total da Proposta com Desconto: **3.000,00**

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor: **05**
 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: **3.000,00**
 16 - Valor Total: **3.139,60**

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.**
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EMI: **Dulce Pinheiro da Silva**
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EMI: *Dulce Pinheiro da Silva*



693:
=2018/001394

- 3 Refil de toner Brother-R\$71.50=R\$214.60
- 4 Cartucho para impressora brother -R\$155.00=R\$620,00
- 8 Papel A4c500-R\$245.00=R\$1.960,00
- 30 Papel chamequinho A4 cores-R\$8.50=R\$255,00
- 20 Papel filipaper branco 180g-R\$4.50=R\$90,00

06.045.326/0001-11
JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME
RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050
DUQUE DE CAXIAS - RJ

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
It also mentions the
main problems that
the government is facing.

#0 98:
=2018/001394

- 8 Papel A4 c/500 – R\$260.00= R\$2.080,00
 - 30 Papel Chamequinho A4 cores – R\$8.00 =R\$240,00
 - 4 Cartucho para impressora brother- R\$160.00=R\$640,00
 - 3 Refil de toner Brother- R\$72.00=R\$216,00
 - 20 Papel Filipaper branco 180G- R\$4.00= R\$80,00
-

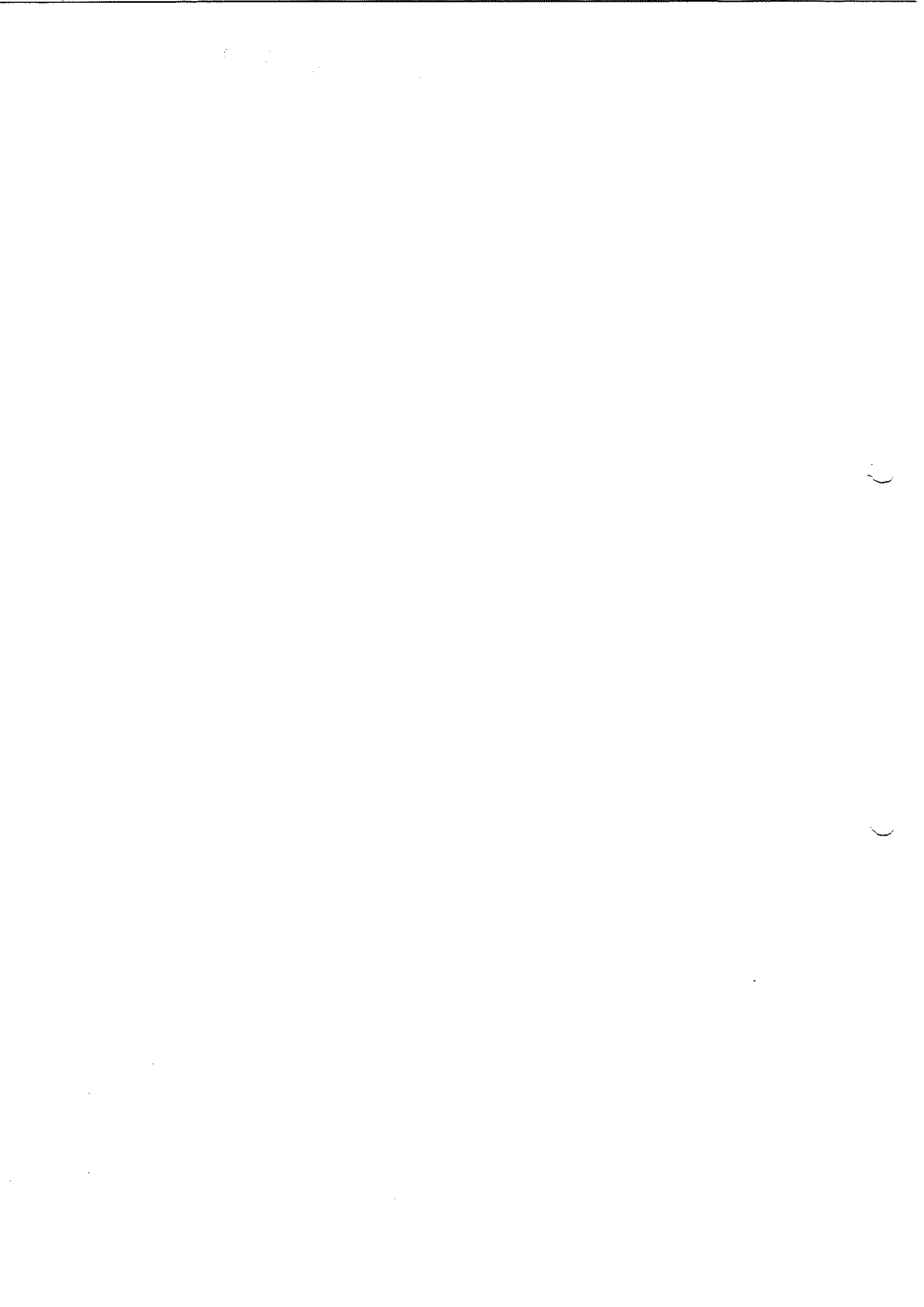
[30.067.217/0921-32]

ARQUIVADO EM 10/06/2018

RUA ATILIO... 176

NOVA IGUAÇU - RJ

[L.2. NOVA IGUAÇU - RJ]



=2018/001394 71 @:

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

- 8 Papel A4 c/500 R\$260.00= R\$2.080,00
30 Papel Chamequinho A4 cores R\$8.00 =R\$240,00
4 Cartucho para impressora brother- R\$160.00=R\$640,00
3 Refil de toner Brother- R\$72.00=R\$216,00
20 Papel Filipaper branco 180G- R\$4.00= R\$80,00





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

02 - CNPJ: 01913273/0001-90
 03 - Nome da Unidade/Entidade: ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

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

03 - Razão Social do Proponente (B) Armarinho K LTDA- ME	03 - Razão Social do Proponente (C) Jocafe da Vila Papelaria e Bazar LTDA -ME
04 - CNPJ do Proponente (B) 30.067.417/0001-32	04 - CNPJ do Proponente (C) 06.045.326/0001-11

03 - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1 Pincel compactor quadro branco	Um	120	900,00	960,00	936,00
2 Durex 50x50	Um	10	40,00	45,00	42,50
3 Papel 40kg	Um	100	130,00	200,00	150,00
4 Pasta polionda 4cm	Um	10	50,00	57,00	55,00
5 Tnt cores	Um	200	400,00	500,00	460,00
6 Pasta fina of	Um	30	90,00	114,00	96,00
7 Eva cores	Um	200	400,00	540,00	500,00
8 Caderno cd 1/4 96 fls verde	Um	30	120,00	144,00	132,00
9 Cartolina dupla face	un	100	120,00	170,00	150,00
			PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
12 - Valor Total da Proposta			2.250,00	2.730,00	2.521,50
13 - Valor Total da Proposta com Desconto			2.250,00	2.730,00	2.521,50

04 - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
PropONENTE (A) 26	0,70
PropONENTE (B)	
PropONENTE (C)	
16 - Valor Total	
1394	

05 - AUTENTICAÇÃO

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Dulce Pinheiro da Silva
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Dulce Pinheiro da Silva*
 Data: Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.



CONSOLIDAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO
 02 - CNPJ: 01913273/0001-90

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

03 - Razão Social do Proponente (A): Soluções Comercio Varegista LDA
 03 - Razão Social do Proponente (C): Jocafe da Vila Papelaria e Bazar LTDA -ME
 04 - CNPJ do Proponente (A): 17.188.620/0001-07
 04 - CNPJ do Proponente (C): 06.045.326/0001-11

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)
10	Pasta suspensa para Serviços	Um	20	80,00	100,00	96,00
11	Caneta compactor 07 cores	Um	50	75,00	95,00	85,00
12	Massa de modelar soft c/6	Um	32	96,00	128,00	124,80
13	Envelope pardo ofício	Um	50	30,00	55,00	50,00
14	Gizão de cera	Um	6	27,00	28,80	30,00
15	Cola branca 90g	Um	60	132,00	162,00	150,00
16	Borracha branca de 40	Um	1	15,00	16,50	16,20
17	Marca texto	Um	12	30,00	39,60	36,00
18	Apontador metal 1 furo	un	1	30,00	32,00	31,50

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
2.765,00	3.386,90	3.141,00
2.765,00	3.386,90	3.141,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) 26	0,70
Proponente (B)	
Proponente (C)	
	394

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.
 19 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EEM: Dulce Pinheiro da Silva
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EEM: *Dulce Pinheiro da Silva*



Programa Dinheiro na Escola (PDE)

acional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDADO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX) ou Entidade Mantenedora (EM): M.ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

02 - CNPJ:

01913273/0001-90

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **ções Comercio Varegista LDA**

03 - Razão Social do Proponente (B): **Armarinho K LTDA- ME**

04 - CNPJ do Proponente (B): **30.067.417/0001-32**

03 - Razão Social do Proponente (C): **Jocafe da Vila Papelaria e Bazar LTDA -ME**

04 - CNPJ do Proponente (C): **06.045.326/0001-11**

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

1	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
19	Cola quente kg	Um	4	160,00	164,00	163,20
20	Lápis preto c/144	Um	4	240,00	246,00	244,00
21	Tinta para quadro branco 500 ml	Um	2	220,00	221,00	222,00
22	Lápis de cor multicolor c/12	Um	20	200,00	220,00	210,00
23	Caixa box polionda	Um	29	203,00	232,00	229,10
24	Livro de ata c/100	Um	4	88,00	90,40	91,20
25	Compactor color c/12	Um	6	117,00	121,20	120,00
26	Envelope branco officio	Um	10	7,00	9,50	10,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
4.000,00	4.691,00	4.430,50
4.000,00	4.691,00	4.430,50

12 - Valor Total da Proposta: 4.000,00

13 - Valor Total da Proposta com Desconto: 4.000,00

O IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Item 26	0,70
Item 25	113,20
Item 24	360,40
Item 23	229,10
Item 22	210,00
Item 21	222,00
Item 20	244,00
Item 19	163,20
Item 18	4.430,50
Item 17	4.430,50
Item 16	4.691,00
Item 15	4.691,00
Item 14	4.000,00
Item 13	4.000,00
Item 12	4.000,00
Item 11	4.000,00
Item 10	4.000,00
Item 9	4.000,00
Item 8	4.000,00
Item 7	4.000,00
Item 6	4.000,00
Item 5	4.000,00
Item 4	4.000,00
Item 3	4.000,00
Item 2	4.000,00
Item 1	4.000,00
Item 0	4.000,00

O V - AUTENTICAÇÃO

16 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **Dulce Pinheiro da Silva**

17 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **Wesley Juliano da Silva**

18 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*



75
= 2018/001394

30.067.417/0001-32

ARMARINHO K11 LTDA - ME

RUA: VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI, 176

K11 - CEP. 26.250-170

NOVA IGUAÇU - RJ

- 50 Envelopes pardo ofício- R\$1.10=R\$55,00
- 6 Gizão de cera- R\$4.80=R\$28,80
- 60 Cola branca 90g- R\$2.45= R\$162,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$16.50= R\$16,50
- 12 Marca texto- R\$3.30= R\$39,60
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$32.00= R\$32,00
- 4 Cola quente kg- R\$41.00= R\$164,00
- 4 Lápis preto c/ 144- R\$61.50= R\$246,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$110.50= R\$221,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$11.00= R\$220,00
- 29 Caixa Box polionda- R\$8.00= R\$232,00
- 4 Livro Ata c/100- R\$22.60=R\$90,40
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.20= R\$121,20
- 10 Envelope branco ofício- R\$0.95= R\$9.50
- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$8.00 =R\$960,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.50=R\$45,00
- 100 Papel 40kg- R\$2.00= R\$200,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.70= R\$57,00
- 200 TNT cores- R\$2.50= R\$500,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.80= R\$114,00
- 200 Eva cores- R\$2.70=R\$540,00
- 30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.80= R\$144,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$1.50=R\$170,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$5.00=R\$100,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$1.90=R\$95,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$4.00=R\$128,00

1947

1948

1949

1950

1951

1

2

769:
=2018/001394

- 4 Lápis preto c/ 144- R\$62,00= R\$248,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$110.30= R\$221,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$11.00= R\$220,60
- 29 Caixa Box polionda- R\$8.30= R\$240,70
- 30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.90= R\$147,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$1.80=R\$180,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$5.50=R\$110,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$2.00=R\$100,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$4.00=R\$128,00
- 4 Livro Ata c/100- R\$23.00=R\$92,00
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.50= R\$123,00
- 10 Envelope branco officio- R\$1.15= R\$11,50
- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$7.95 =R\$954,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.90=R\$49,00
- 100 Papel 40kg- R\$2.30= R\$230,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.85= R\$58,50
- 200 TNT cores- R\$2.90= R\$580,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.95= R\$118,50
- 200 Eva cores- R\$3.00=R\$600,00
- 50 Envelopes pardo officio- R\$0.80=R\$40,00
- 6 Gizão de cera- R\$5.00=R\$30,00
- 60 Cola branca 90g- R\$2.80= R\$168,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$17.90= R\$17,90
- 12 Marca texto- R\$2.80= R\$33,60
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$32.50= R\$32,50
- 4 Cola quente kg- R\$41.20= R\$164,80

73.652.976/0001-12
REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130
RIO DE JANEIRO - RJ

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company and its
financial position. It also
mentions the main objectives
of the project and the
expected results. The
second part of the document
contains a detailed description
of the project activities and
the resources required. It
also includes a budget and
a timeline. The third part
of the document discusses the
risks associated with the
project and the measures to
mitigate them. Finally, the
fourth part of the document
concludes with a summary of
the key findings and
recommendations.

=2018/00139474 d:

120 Pincel compactor quadro branco- R\$7.80 =R\$936,00

10 Durex 50x50- R\$4.25=R\$42,50

100 Papel 40kg- R\$1.50= R\$150,00

10 Pasta polionda 4cm- R\$5.50= R\$55,00

200 TNT cores- R\$2.30= R\$460,00

30 Pasta fina of- R\$3.20= R\$96,00

200 Eva cores- R\$2.50=R\$500,00

30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.40= R\$132,00

100 Cartolina dupla face- R\$ 1.50=R\$150,00

20 Pasta suspensa marmorizada- R\$4.80=R\$96,00

50 Caneta compactor 07- R\$1.70=R\$85,00

32 Massa de modelar soft c/6- R\$3.90=R\$124,80

50 Envelopes pardo oficio- R\$1.00=R\$50,00

6 Gizão de cera- R\$5.00=R\$30,00

60 Cola branca 90g- R\$2.50= R\$150,00

1 Borracha branca de 40- R\$16.20= R\$16,20

12 Marca texto- R\$3.00= R\$36,00

1 Apontador de metal 1 furo- R\$31.50= R\$31,50

4 Cola quente kg- R\$40.80= R\$163,20

4 Lápis preto c/ 144- R\$61.00= R\$244,00

2 Tinta para quadro branco- R\$111.00= R\$222,00

20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$10.50= R\$210,00

29 Caixa Box polionda- R\$7.90= R\$229,10

4 Livro Ata c/100- R\$22.80=R\$91,20

6 Compactor Color c/12- R\$20.00= R\$120,00

10 Envelope branco oficio- R\$1.00= R\$10,00

06.045.326/0001-11

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050

DUQUE DE CAXIAS - RJ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700



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
 A.P.M.ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

02 - CNPJ
 01913273/0001-90

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
 Soluções Comercio Varejista LDA

03 - Razão Social do Proponente (B)
 Regazone Comercio e Representações LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)
 Fornecedora Chatuba de Nilópolis LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)
 17.188.620/0001-07

04 - CNPJ do Proponente (B)
 73.652.976/0001-12

04 - CNPJ do Proponente (C)
 29.911.559/0002-36

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

06 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Bebedouro INDL 100L 3 Torneiras	Um	01	2.312,00	2.320,00	2.343,50
				2.312,00	2.320,00	2.343,50
				2.312,00	2.320,00	2.343,50
				2.312,00	2.320,00	2.343,50

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

14 - Itens de Menor Valor

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

Proponente (A) 01	Proponente (B)	Proponente (C)
2.312,00	2.320,00	2.343,50
2.312,00	2.320,00	2.343,50
16 - Valor Total		
2.312,00		

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
 Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
 Dulce Pinheiro da Silva

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Dulce Pinheiro da Silva

2018/139478



=2018/001394 79 \$:

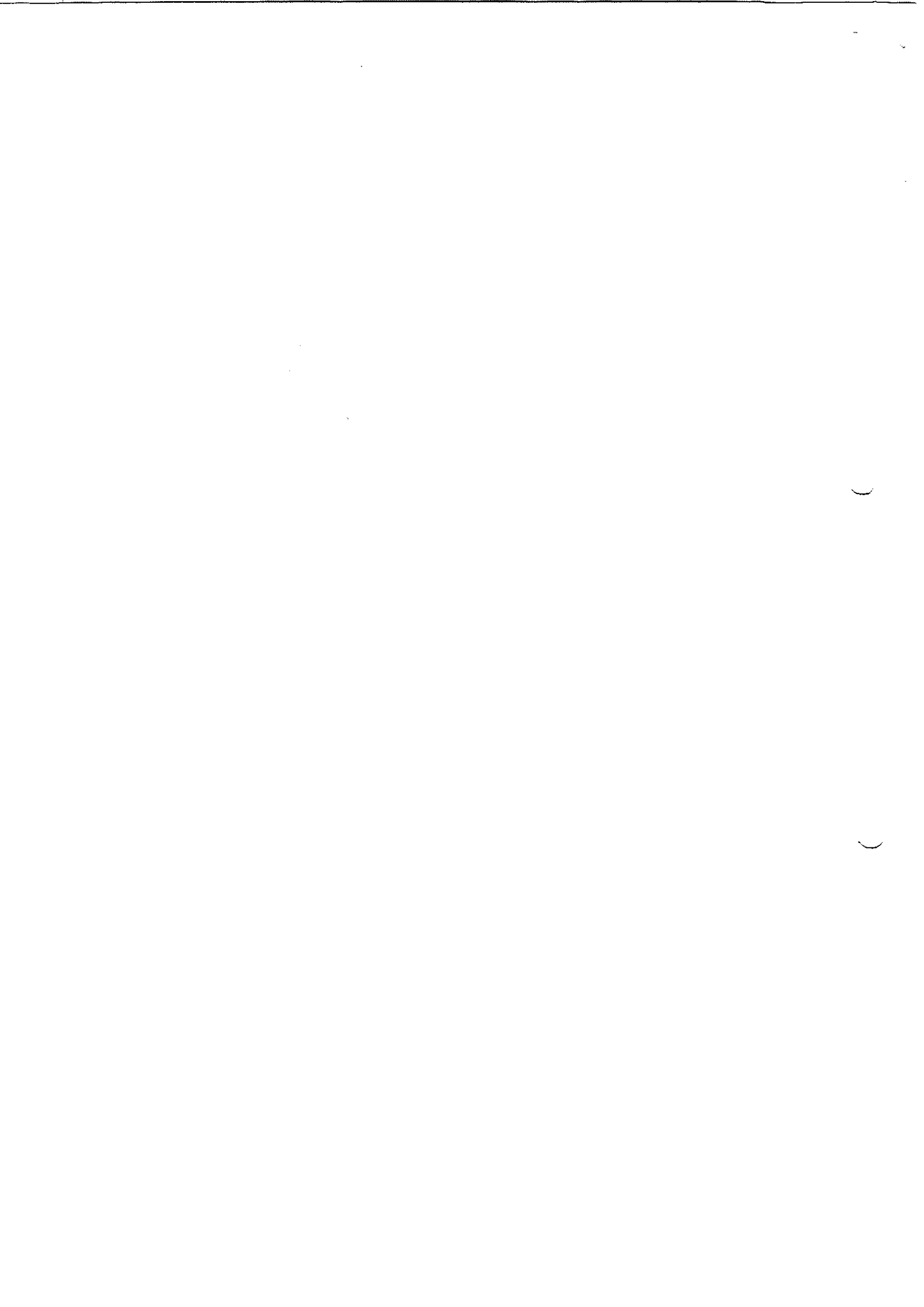
1 BEBEDOURO INDL 100L 3 TORNEIRAS 127 V R\$2.320,00

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ



=2018/001394

80 \$i

<u>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L 3</u> <u>TONERIRAS 127 V</u>	R\$= 2.343,50
--	---------------

[29.911.559/0002-36]

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 25.210-310

[NOVA IGUAÇU - RJ]



848,
=2018/001394

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

1 BEBEDOURO INDL 100L 3 TORNEIRAS 127 V R\$2.400,00





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
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

02 - CNPJ

01913273/0001-90

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
Soluções Comercio Varejista LDA

03 - Razão Social do Proponente (C)
Regazone Comercio e Representações LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)
17.188.620/0001-07

04 - CNPJ do Proponente (C)
73.652.976/0001-12

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	Tinta Acrilica 18l	Um	12	2.880,00	2.889,00	2.940,00
02	Tinta Esmalte base d agua 3,6	Um	12	540,00	542,00	552,00
03	Rolo de lá 23 cm	Um	06	105,00	110,00	103,30
04	Pincel 3 pol	Um	05	35,00	36,00	36,00
05	Bandeja p pintura	Um	04	32,00	34,00	34,00
06	Lixa fina	Um	20	20,00	24,00	24,00
07	Verniz copal	un	02	184,00	184,60	184,60
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				3.796,00	3.819,60	3.873,90
				12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
				3.796,00	3.819,60	3.873,90

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 06

Proponente (B) 03

Proponente (C) 94

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.

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

Dulce Pinheiro da Silva

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

Dulce Pinheiro da Silva



08.090.403/0001-80 2018/001394

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

12 TINTA ACRILICA 2.889,00

12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 542,00

6 ROLO DE LÃ 23CM 110,00

5 PINCEL 3 POL 36,00

4 BANDEIJA PARA PINTURA 34,00

20LIXA FINA 24,00

2 VERIZ COPAL 184,60

TOTAL : 3.819,60



848:
=2018/001394

12 TINTA ACRILICA 245,00 UNIDADE 2.940,00

12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 46,00 UNIDADE 552,00

6 ROLO DE LÃ 23CM 17,20 UNIDADE 103,20

5 PINCEL 3 POL 7,20 UNIDADE 36,00

4 BANDEIJA PARA PINTURA 8,50 UNIDADE 34,00

20LIXA FINA 1,20 UNIDADE 24,00

2 VERIZ COPAL 92,30 UNIDADE 184,60

TOTAL : 3.873,80

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ



85
2018/001354

**12 TINTA ACRILICA 248,00 UNIDADE R\$
2.976,00**

**12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 48,00
UNIDADE R\$ 576,00**

6 ROLO DE LÃ 23CM 20,00 UNIDADE R\$ 120,00

5 PINCEL 3 POL 7,20 UNIDADE R\$ 36,00

**4 BANDEIJA PARA PINTURA 10,00 UNIDADE
R\$ 40,00**

20LIXA FINA 1,50 UNIDADE R\$ 30,00

2 VERIZ COPAL 92,50 UNIDADE R\$185,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: 3.963,00

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ





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: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO**
 02 - CNPJ: **01913273/0001-90**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **Soluções Comercio Varejista LDA**
 Razão Social do Proponente (B): **Fornecedora Chatuba de Nilópolis LTDA**
 04 - CNPJ do Proponente (A): **17.188.620/0001-07**
 CNPJ do Proponente (B): **29.911.559/0002-36**

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	Porta Madeira 2,10mx 0,80m	Um	05	725,00	730,00	735,00
02	Caixa d agua 1000l	Um	01	390,00	392,00	392,50
03	Fechadura para porta de madeira	Um	10	400,00	425,00	435,00
04	Torneira de jardim	Um	05	20,00	26,50	28,00
05	Fechadura para porta de ferro	Um	03	132,00	135,00	138,00
06	Rele e fotocélula	Um	01	18,00	18,70	18,90
07	Sifão Sanfonado	Um	08	40,00	40,00	48,00
08	Maçaneta de porta	Um	05	70,00	75,00	80,00
09	Tomada com espelho	Um	06	36,00	37,20	40,80
10	Porta de ferro 2,10mx 0,80m	Um	01	600,00	623,00	633,00
11	Registro de Chuveiro	Um	03	108,00	111,00	117,00
12	Boia Automática	Um	02	76,00	78,00	79,80
13	Trinco	Um	10	60,00	62,50	65,00
14	Rabicho 40cm	un	04	18,00	20,00	20,80
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				2.693,00	2.773,90	2.831,80
				2.693,00	2.773,90	2.831,80

12 - Valor Total da Proposta				2.693,00	2.773,90	2.831,80
13 - Valor Total da Proposta com Desconto				2.693,00	2.773,90	2.831,80

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 04	33,00
Proponente (B)	94
Proponente (C)	4

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: **33,00**

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.**

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: **Dulce Pinheiro da Silva**

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

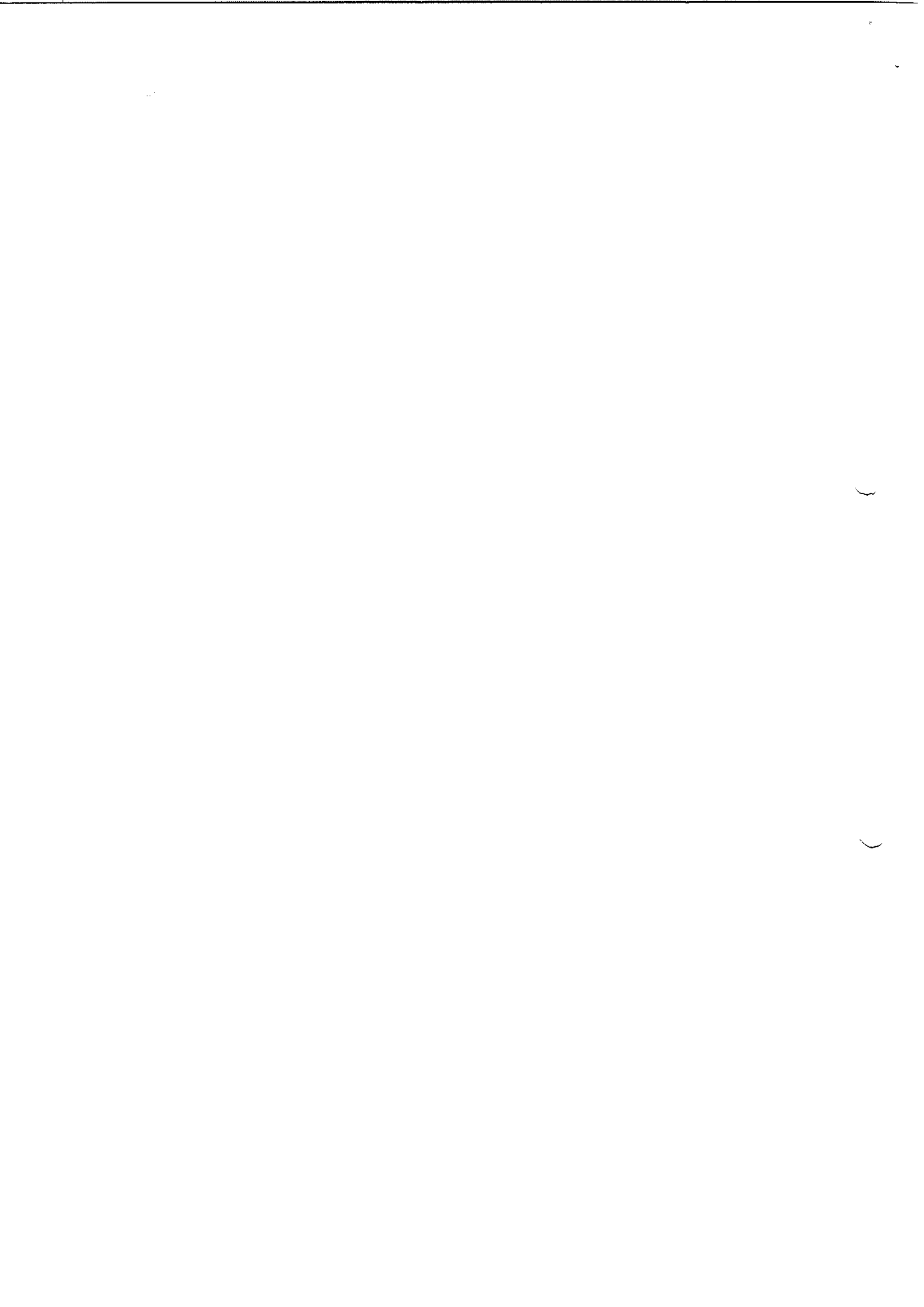


87 31

= 2018/001394

- 05 PORTAS DE MADEIRAS 146,00 TOTAL R\$730,00
- 01 CAIXA DE AGUA 392,00 TOTAL R\$392,00
- 10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 42,50 TOTAL R\$ 425,00
- 05 TORNEIRAS DE JARDIM 5,30 TOTAL R\$ 26,50
- 03 FECHADURA PARA PORTA DE FERRO 45,00 TOTAL R\$ 135,00
- 01 RELEFOTOCELULA 18,70 TOTAL R\$ 18,70
- 08 SIFÃO SANFONADO 5,00 TOTAL R\$ 40,00
- 05 MACANETA DA PORTA 15,00 TOTAL R\$ 75,00
- 06 TOMADAS COM ESPELHO 6,20 TOTAL R\$ 37,20
- 01 PORTA DE FERRO 623,00 TOTAL R\$ 623,00
- 03 REGISTRO DE CHUVEIRO 37,00 R\$ 111,00
- 02 BOIAS AUTOMATICAS 39,00 TOTAL R\$ 78,00
- 10 TRINCOS 6,25 TOTAL R\$ 62,50
- 04 RABICHO 40 CM 5,00 TOTAL 20,00
- TOTAL : 2.773,90

29.911.559/0002-36
FORNECEDORA CHATUSA DE
NILOPÓLIS LTDA.
RUA: FRUTUOSO RANCEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310
NOVA IGUAÇU - RJ



73.652.976/0001-12 2018/001394

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

05 PORTAS DE MADEIRAS 147,00 R\$735,00

01 CAIXA DE AGUA 392,50 R\$392,50

10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 43,50 R\$
435,00

05 TORNEIRAS DE JARDIM 5,60 R\$ 28,00

03 FECHADURAS PARA PORTA DE FERRO 46,00 R\$
138,00

01 RELEFOTOCELULA 18,90 R\$ 18,90

08 SIFÃO SANFONADO 6,00 R\$ 48,00

05 MACANETA DA PORTA 16,00 R\$ 80,00

06 TOMADAS COM ESPELHO 6,80 R\$ 40,80

01 PORTA DE FERRO 633,00 R\$ 633,00

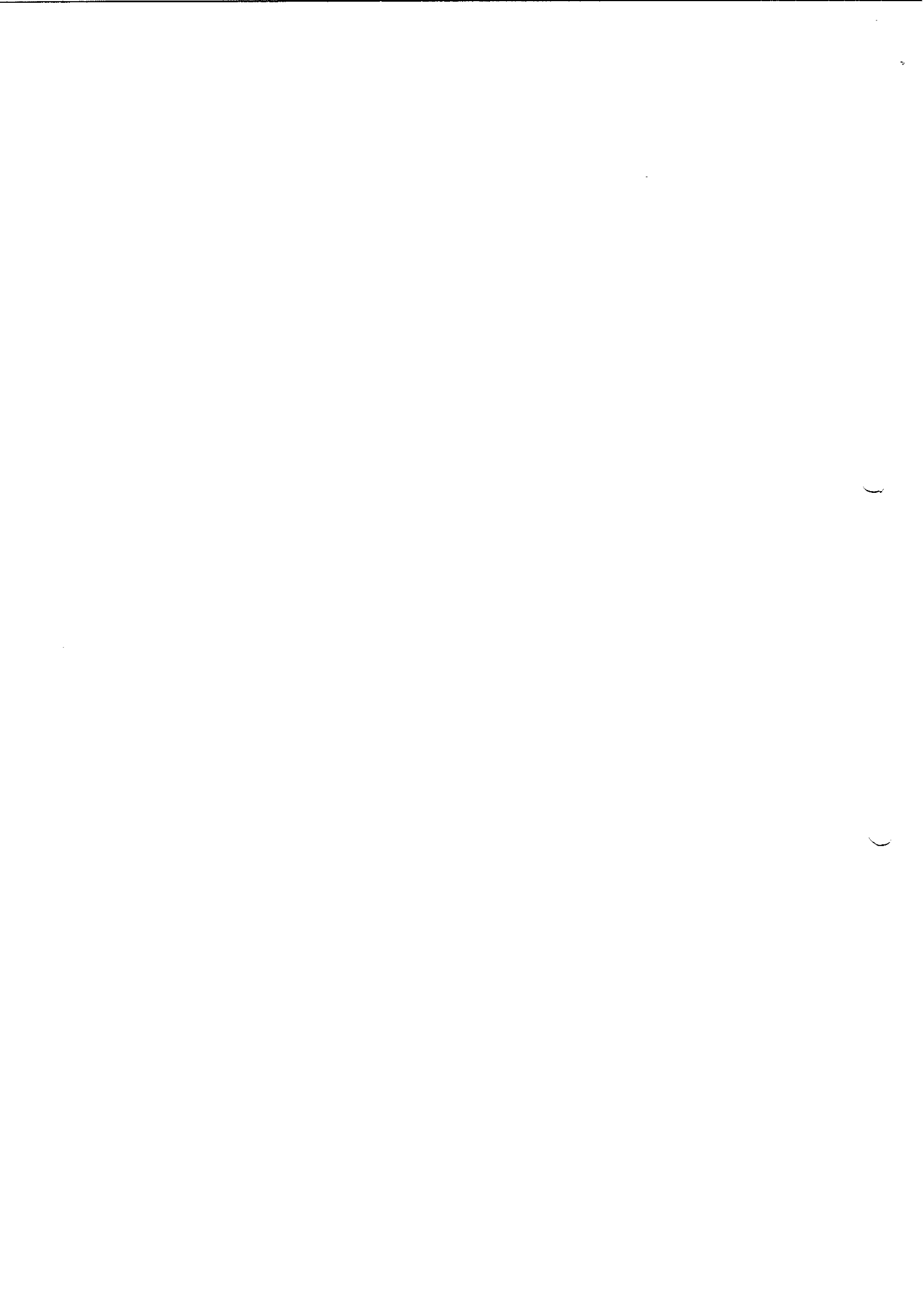
03 REGISTRO DE CHUVEIRO 39,00 R\$ 117,00

02 BOIAS AUTOMATICAS 39,90 R\$ 79,80

10 TRINCOS 6,50 R\$ 65,00

04 RABICHO 40 CM 5,20 R\$ 20,80

TOTAL :2.831,80



89 81
2018/001394

05 PORTAS DE MADEIRAS 2,10X0,8 R\$734,00

01 CAIXA DE AGUA R\$393,50

10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA R\$ 436,00

05 TORNEIRAS DE JARDIM R\$ 29,00

03 FECHADURAS PARA PORTA DE FERRO R\$ 139,00

01 RELEFOTOCELULA R\$ 19,00

08 SIFÃO SANFONADO R\$ 48,70

05 MACANETA DA PORTA R\$ 85,00

06 TOMADAS COM ESPELHO R\$ 42,00

01 PORTA DE FERRO R\$ 632,00

03 REGISTRO DE CHUVEIRO R\$ 118,00

02 BOIAS AUTOMATICAS R\$ 80,00

10 TRINCOS R\$ 65,00

04 RABICHO 40 CM R\$ 20,80

VALOR FINAL DO ORÇAMENTO: 2.842,00

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224

EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

4

5

6



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: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO
 02 - CNPJ: 01913273/0001-90

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

03 - Razão Social do Proponente (A): Soluções Comercio Varejista LDA
 03 - Razão Social do Proponente (B): Jocafe da Vila Papelaria e Bazar LTDA - ME
 04 - CNPJ do Proponente (A): 17.188.620/0001-07
 04 - CNPJ do Proponente (B): 06.045.326/0001-11

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	Papel A4 c/ 5000ff	Um	05	1.200,00	1.300,00	1.325,00
02	Cartucho para impressora Brother	Um	05	300,00	318,00	320,00
03	Papel 40kg	Um	60	65,00	100,00	100,00
04	Eva Cores	Um	50	100,00	100,00	100,00
05	TNT Cores	Um	50	100,00	115,00	117,00
06	Tinta Para quadro Branco 500ml	Um	02	220,00	225,00	228,00
07	Durex 50x50	Um	20	80,00	60,00	70,00
08	Cola quente kg	Um	02	80,00	84,00	90,00
09	Borracha de 60	Um	01	12,30	12,50	13,50
10	Pasta suspensa Marmonizada	Um	05	20,00	21,00	22,50
11	Contact Transparente	Um	25	100,00	100,00	100,00
12	Tesoura de Costura Arremate	Um	03	30,00	34,50	35,00
13	Plástico p/ encapar estampado	Um	04	20,00	20,00	24,00
14	Durex 19/60	un	05	12,50	12,50	12,50
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12 - Valor Total da Proposta				2.339,80	2.502,50	2.557,50
13 - Valor Total da Proposta com Desconto				2.339,80	2.502,50	2.557,50

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor: 00
 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 100
 16 - Valor Total: 13
 16 - Valor Total: 94,50
 16 - Valor Total: 13

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: Dulce Pinheiro da Silva
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: *Dulce Pinheiro da Silva*





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: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO**
 02 - CNPJ: **01913273/0001-90**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **Soluções Comercio Varejista LDA**
 03 - Razão Social do Proponente (B): **Armarinho k11 LTDA - ME**
 04 - CNPJ do Proponente (A): **17.188.620/0001-07**
 04 - CNPJ do Proponente (B): **30.067.417/0001-32**

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)
15	Caderno sport 10mat	Um	03	42,00	42,00	43,00
16	Identificador de chave	Um	20	20,00	20,00	22,00
17	Caderno 1x1 96fls	Um	20	160,00	164,00	164,00
18	Grampo 26/6 c/ 5000	Um	05	35,00	35,00	35,00
19	Caderno Brochura 1/4 96 fls	Um	60	180,00	180,00	180,00
20	Caixa organizadora med	Um	02	36,50	38,00	39,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
2.813,30	2.981,50	3.040,50
2.813,30	2.981,50	3.040,50

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 16

Proponente (B) 1

Proponente (C) 0

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

01,00

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.

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

Duice Pinheiro da Silva

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

Handwritten signature: Duice Pinheiro da Silva

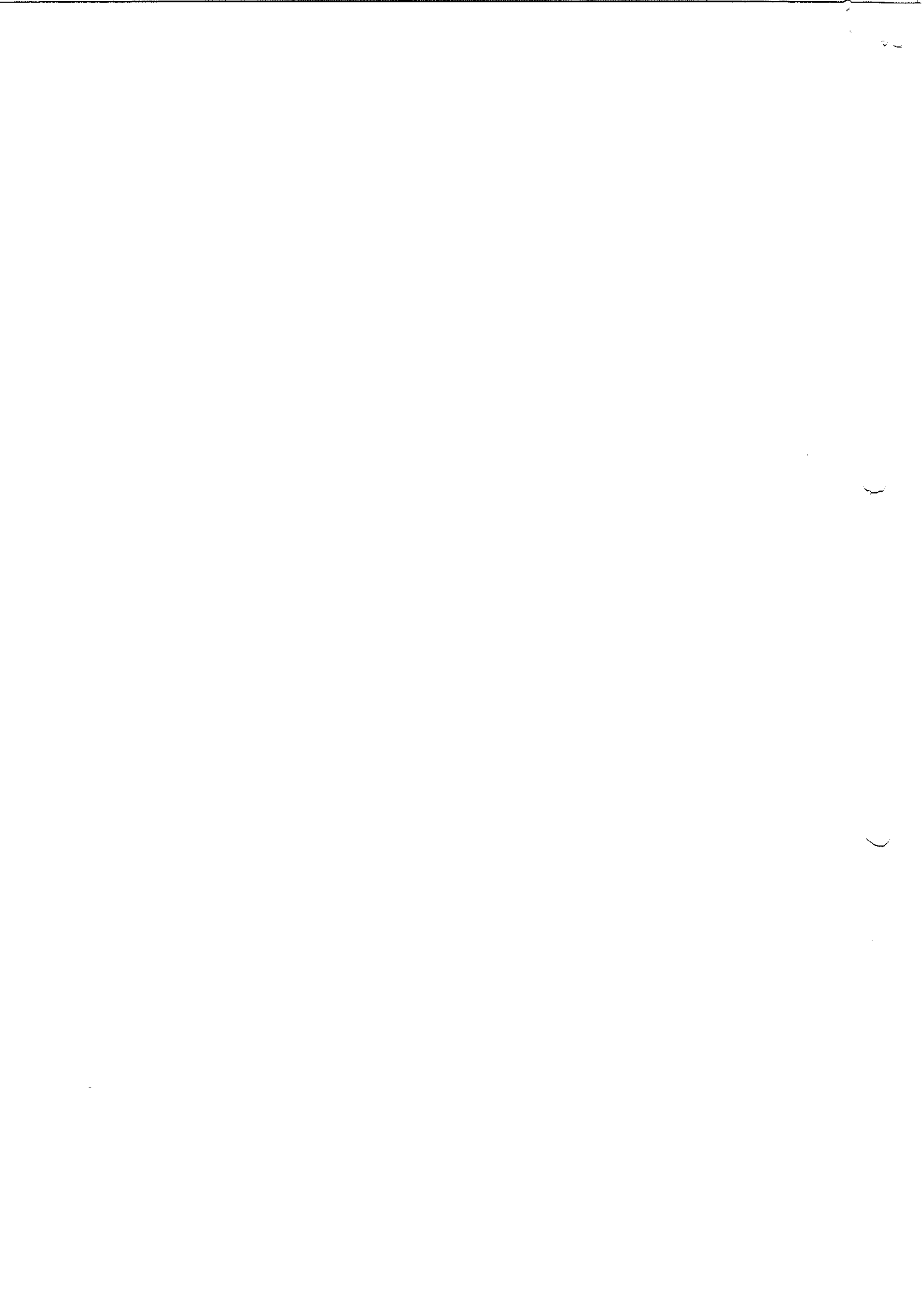


2018/001394

5 PAPEL A4 COM 500FL 260,00=R\$ 1.300,00
2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER 159,00 = R\$ 318,00
50 PAPEIS 40 KG 2,00 = R\$100,00
50 EVA CORES 2,00 = R\$100,00
50 TNT CORES 2,30 = R\$115,00
2 TINTAS PRA QUADRO BRANCO 500ML 112,50 = 225,00
20 DUREX 50X50 3,00 = 60,00
2 COLA QUENTE 42,00 = 84,00
01 CX BORRACHA DE 60 = 12,50
5 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 4,20 = 21,00
25 M DE CONTACT TRANSPARENTE 4,00 = R\$100,00
3 TESOURAS DE COSTURA ARREMATE 11,50 = R\$34,50
4 PLASTICOS P ENCAPAR ESTAMPADO 5,00 = R\$20,00
5 DUREX 19X50 2,50 = R\$12,50
3 CADERNOS SPORTS 10 MAT. 14,00 = R\$42,00
20 IDENTIFICADORES DE CHAVES 1,00 = R\$20,00
20 CADERNOS 1X1 96FLS 8,20 = R\$164,00
5 GRAMPOS 26/6 COM 500 7,00 = R\$35,00
60 CADERNOS BROCHURA ¼ 96FLS 3,00 = R\$180,00
2 CAIXAS ORGANIZADORAS MED. 19,00 = R\$38,00

TOTAL = R\$ 2.981,50

06.045.326/0001-11
JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME
RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050
DUQUE DE CAXIAS - RJ



93
=2018/001334

5 PAPEL A4 COM 500FL R\$ 1.325,00
2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER R\$ 320,00
50 PAPEIS 40 KG R\$100,00
50 EVA CORES R\$100,00
50 TNT CORES R\$117,00
2 TINTAS PRA QUADRO BRANCO 500ML R\$ 228,00
20 DUREX 50X50 R\$70,00
2 COLA QUENTE R\$ 90,00
01 CX BORRACHA DE 60 = R\$ 13,50
5 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA R\$ 22,50
25 M DE CONTACT TRANSPARENTE R\$100,00
3 TESOURAS DE COSTURA ARREMATE R\$35,00
4 PLÁSTICOS P ENCAPAR ESTAMPADO R\$24,00
5 DUREX 19X50 2,50 = R\$12,50
3 CADERNOS SPORTS 10 MAT. R\$43,00
20 IDENTIFICADORES DE CHAVES R\$22,00
20 CADERNOS 1X1 96FLS R\$164,00
5 GRAMPOS 26/6 COM 500 R\$35,00
60 CADERNOS BROCHURA ¼ 96FLS R\$180,00
2 CAIXAS ORGANIZADORAS MED. R\$39,00

TOTAL = R\$ 2.940,05

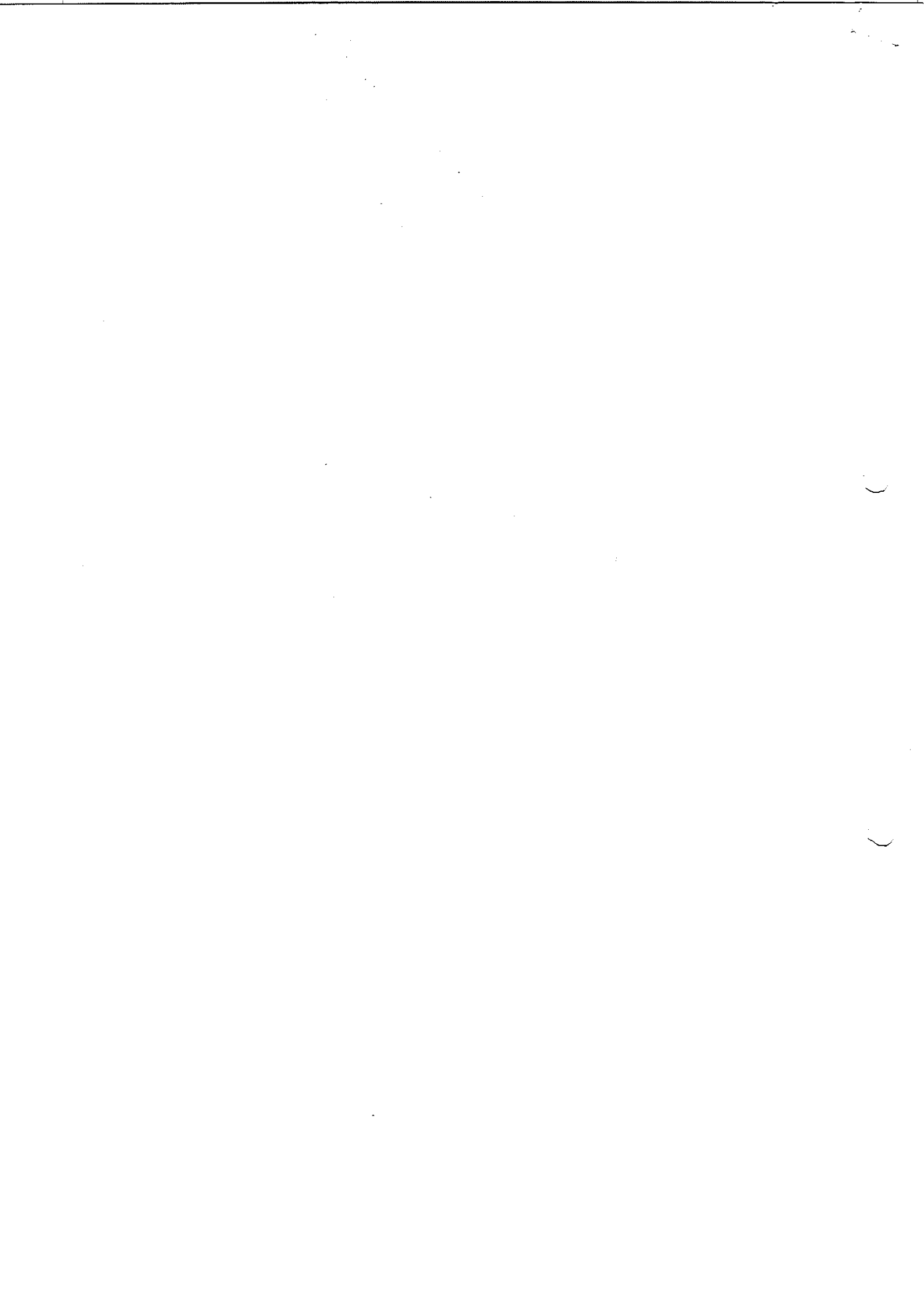
08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224

EDEM - CEP. 25.545-500


SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

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

NFe Nº 000000095
Série 001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1438 - CERAMICA 28031-482 - Nova Iguaçu - RJ Fone/Fax: 21 3686 0387	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N 000000095 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 3317 1117 1886 2000 0107 5500 1000 0000 9510 0000 0954 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 prazo		Protocolo de Autorização 333170159327601 - 29/11/2017 - 12:14:53
Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO	CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90	Data de Emissão 29/11/2017
Endereço Rua F, 763 -	Bairro/Distrito POSSE	CEP 26020-700
Município Nova Iguaçu	Fone	UF RJ
		Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 12:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000095-01	29/11/2017	2.312,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	411,30	Valor Total dos Produtos	2.312,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	2.312,00

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. %		Vir Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
1154	VENTILADOR VENTISOL 60CM PT 127V	84149020	000	5102	UN	8,0000	289,0000	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,30

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 133,86 Fed - R\$ 277,44 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECOMERCI W7m9E1	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 29 / 11 / 2017

Nova Iguaçu 29 de novembro de 2017
x Silva prefeita 13/114642-6
Assinatura Cargo
x Flávia L. Damasceno PII 10/106164-1
Assinatura Cargo

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 2.312,00 (Dois mil trezentos

dois reais
1
pagos através do cheque nº 250031 de 29/11/2017

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 29/11/2017

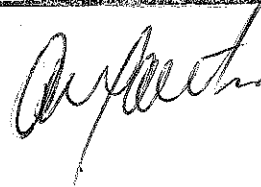
"Adquirido com Recursos do FND/EPIDE"

17.188.620/0001-071

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A.

R. Angelo Gregório, 130 Sl 101
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ



=2018/

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000000094
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000094
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco
3317 1117 1886 2000 0107 5500 1000 0000 9410 0000 0949
Chave de Acesso

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

Protocolo de Autorização
333170155188048 - 22/11/2017 - 13:01:02

CNPJ
17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES
Rua GENI SARAIVA - 1436 - CERAMICA
26031-482 - Nova Iguaçu - RJ
Fone/Fax: 21 3686 0387

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual 86721180 Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90 Data de Emissão 22/11/2017

Endereço Rua F, 763 - Bairro/Distrito POSSE CEP 26020-700 Data Saída/Entrada 22/11/2017

Município Nova Iguaçu Fone UF RJ Inscrição Estadual Hora Saída/Entrada 12:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000094-01	22/11/2017	4.000,00									

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	1.237,89	4.000,00	
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	4.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social Frete por Conta 9 - Sem Frete Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	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	
779	PINGEL COMPACTOR QUADRO BRANCO	96082000	040	5102	UN	120,0000	7,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,78
61	DUREX 50X50	48025610	000	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
589	PAPEL 40 KG	48025610	000	5102	UN	100,0000	1,3000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
229	PASTA POLIONDA 4CM	73199000	000	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
719	TNT CORES	58063200	000	5102	MT	200,0000	2,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80
771	PASTA FINA OF	42021210	000	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
365	EVA CORES	39211900	000	5102	UN	200,0000	2,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1303	CADERNO CD 1/4 96 FLS VERDE	48025610	000	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39
1426	CARTOLINA DUPLA FACE	48025610	000	5102	UN	100,0000	1,2000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39
29	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	56031290	000	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76
780	CANETA COMPACTOR 07 CORES	96081000	000	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07
588	MASSA DE MODELAR SOFT C/6	48025699	000	5102	UN	32,0000	3,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29
1017	ENVELOPE PARDO OFICIO	48025610	000	5102	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
230	GIZAQ DE CERA	96082000	000	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
646	COLA BRANCA 90G	84439933	000	5102	UN	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
1356	borracha branca de 40	48025610	000	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
925	MARCA TEXTO	96082000	000	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
269	APONTADOR METAL 1 FURO	96082000	000	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
1539	COLA QUENTE KG	48025610	040	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
360	LAPIS PRETO c/144	96085000	000	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
217	TINTA PARA QUADRO BRANCO 500 ML	32131000	000	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33
1086	LAPIS DE COR MULTICOLOR C/12	48025699	000	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
1540	CAIXA BOX POLIONDA	48025610	040	5102	UN	29,0000	7,0000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
268	LIVRO ATA C/100	48201000	000	5102	UN	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
1378	COMPACTOR COLOR C/12	48025610	000	5102	UN	6,0000	19,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46
1054	ENVELOPE BRANCO OFICIO	48171000	000	5102	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 572,01 Fed - R\$ 665,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECOMERCI W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco

Série _____ Número 850081
 Pago a _____

 Data 29/11/2017
 Saldo Anterior _____

 Total 2.312,00
 Este Cheque _____
 Saldo capital

Série _____ Número 850082
 Pago a _____

 Data 22/11/2017
 Saldo Anterior _____

 Total 4.000,00
 Este Cheque _____
 Saldo custeio

Série _____ Número 850083
 Pago a _____

 Data 14/11/2017
 Saldo Anterior _____

 Total 2.248,00
 Este Cheque _____
 Saldo custeio

Série _____ Número 850084
 Pago a _____

 Data 16/11/2017
 Saldo Anterior _____

 Total 3.000,00
 Este Cheque _____
 Saldo custeio

Série _____ Número 850085
 Pago a _____

 Data 14/12/2017
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.312,00
 Saldo capital

Série _____ Número 850086
 Pago a _____

 Data 17/12/2017
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 3.796,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850087
 Pago a _____

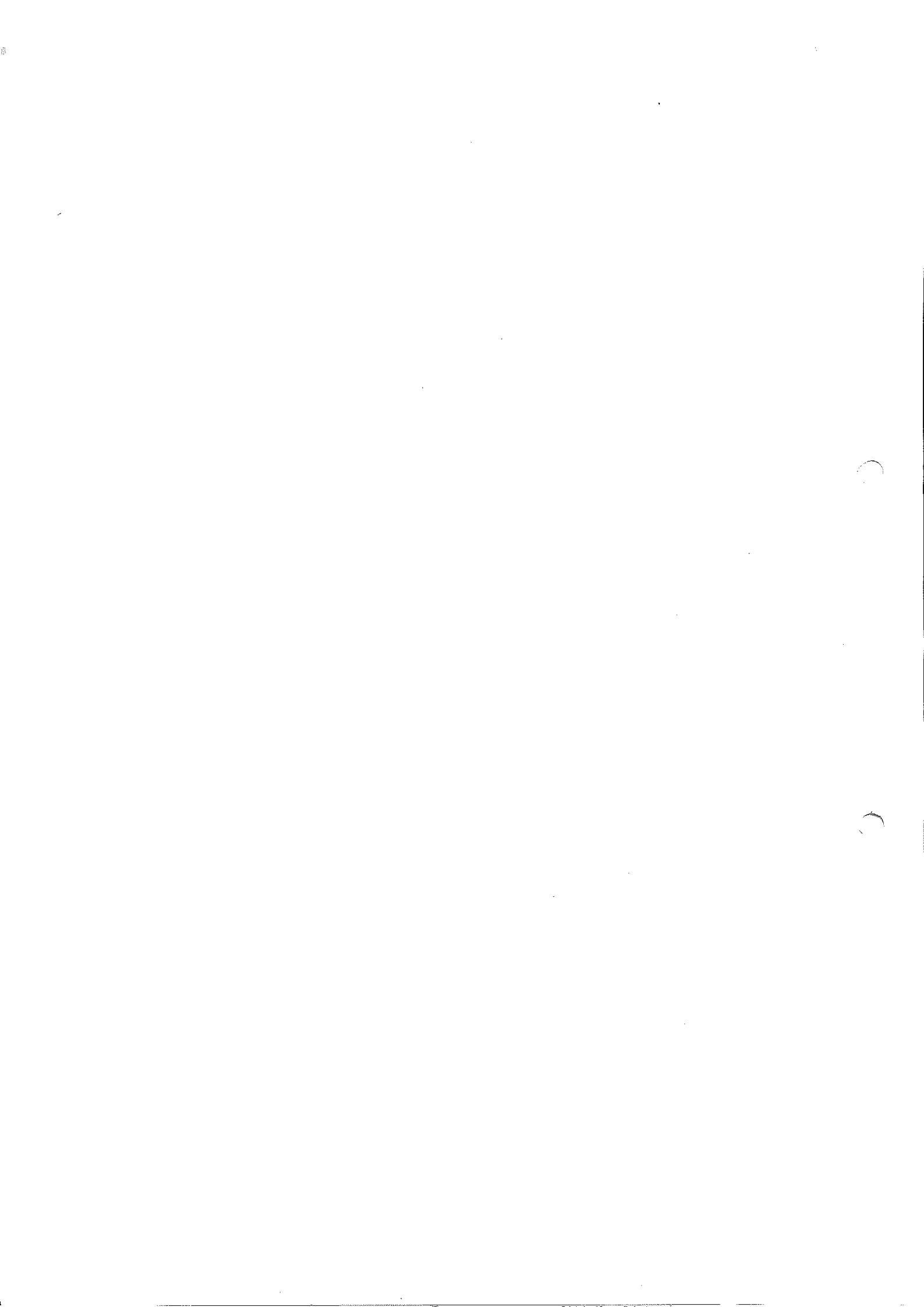
 Data 18/12/2017
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.693,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850088
 Pago a _____

 Data 19/12/2017
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.813,30
 Saldo _____





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 04/07/2017, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 50 e 51.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

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 / 12 / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Membro	Assinatura	Cargo ou Situação	Matricula/ doc.
Thaís do Nascimento e Silva		Professora	10/698092-4
Thaís Caetano da Silva		Professora	13/714642-6
Christiane Bassini Campanharo		Professora	11/691065-7
Jussara da Silva		Responsável	06.568.656-0
Lenita Sígolo Vieira Faria		Responsável	019.556.847-82
Christiana da Conceição Costa		Responsável	080.355.777-94



- 2018/001394 ¹⁰⁴ B.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO

JUSTIFICATIVAS

Venho através deste justificar:

- Em 2016 no recurso do PDDE, foi reprogramado a quantia de R\$0,08 sendo que foi gerado um juros na poupança-ouro de R\$54,22 após a entrega da prestação de conta a Secretaria de Educação de Nova Iguaçu onde aparece no extrato -- Poupança do mês de junho/2016.

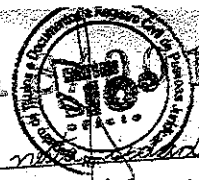
Atenciosamente,

Dulce
Dulce Pinheiro da Silva
Responsável pela UEx

Dulce Pinheiro da Silva
Diretora
M. E. B. S. 104

A.
Sra. **Rojane Calife Jubran Dib**
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu





nos quatro dias do mês de julho do ano de mil e dezessete, na cidade de Ponta Grossa, Rio de Janeiro, na Rua F, número 463, reuniram-se em sessão a Assembleia Geral Ordinária professores, funcionários, pais alunos e poucas da comunidade, membros do Conselho Escolar da Escola Municipal Doutor Orlando Nello, com a finalidade de eleger e dar posse aos novos membros da diretoria do Conselho Escolar, deliberativa e dos respectivos suplentes. A presidente dos trabalhos, a Sra. Dulce Pinheiro da Silva (diretora da Unidade Escolar), designou Jacqueline Vitale Silva junto ao Conselho Escolar para o cargo de Secretária desta reunião. Após a escolha dos novos membros, ficou constituída a nova diretoria da Unidade Escolar, diga, Unidade Executora da Escola Municipal Doutor Orlando Nello para o biênio 2017/2018 que irá assinada por mim, Jacqueline Vitale Silva e demais presentes:

Diretoria:
 Presidente: Dulce Pinheiro da Silva - reusa Serejo da Silva

Vice-Presidente: Alessandra de Paula Lima Oliveira - Alessandra de Lho. Oliveira

Tesoureira: Jordania Brasil de Freitas - Jordania Brasil de Freitas

Secretária: Jacqueline Vitale Silva - Jacqueline Vitale Silva

Conselho Escolar:
 Sheila de Nascimento e Silva - Sheila de Nascimento e Silva

Enis Luciano da Silva - Enis Luciano da Silva

Christiane Barini Campanharo - Christiane Barini Campanharo

Jussara da Silva - Jussara da Silva

Lenita Ligdo Vieira Faria - Lenita Ligdo Vieira

Christiana da Conceição Vicente - Christiana da Conceição Vicente

Suplentes:
 Christiane Lameca Cortes - Christiane Lameca Cortes

Denise Ramos Soares de Souza - Denise Ramos Soares de Souza

Leana Paula Borges Alves - Leana Paula Borges Alves

Ryane de Oliveira Gonçalves Duarte - Ryane de O. Gonçalves Duarte

Daniela Pereira - Daniela Pereira

Paula Pereira Santana de Lima - Paula Pereira Santana de Lima

Conselho Deliberativo:
 Gizele Silva de Mesquita - Gizele de Mesquita

Janaina Mary Jardim Salgado - Janaina Mary Jardim Salgado



100

100

2018/001394



Charles Guilherme Lima ALIVE
 Roberto Conceição dos Santos, Marcello Hugo da Nascimento
 Max A. J. J., Graia Santos G. Rocha, Sara Louije
 Al. Saletar, Robinson Teodoro P. Marcos Paulo Nunes S
 mro, Natan de Lima Paiva, José Victor Augusto da Si
 José de Deus Monteiro Soares Anthony C. Santos, Victor Hugo
 Comissão 3.ª Junta Faltas de Carregador e Apurador Roubos Municip
 Alycia Tess, Daniel Marcos Gomes, *[Signature]*, *[Signature]* *[Signature]*
 Xadouro da Silva Gurgel, Luis Felipe de Oliveira Gomes,
 Ezequiel Conceição Ferraz, *[Signature]* *[Signature]* Eugenia Fernandes da S
 Valéria Bastião Travenço, Wilson Augusto Batista e Carlos Christiane Jansen
 Mariana Oliveira da Silva, Luciano Pinto, Felipe da Silva Bor
 Laura G. R. de Oliveira Conceição Oticia Guimarães R. Conceição J. J. J.
 da Silva, Sandra Daiz Fernandes, Vitória Caroline dos Passos Paiz
 stão Sabar Ueta Oticia, Estória da Costa Braga, Maria Educi
 Bemfica dos Santos Geovana Ramos Bizzo de Oliveira, Rayoni
 Alves Mendonça, Daniel Carneiro Sales, Anderson de Souza Mendes do Carmo, Dlo
 Vitor Gomes de Moraes, CAROLINA DA SILVA MACHADO, Lorena
 Brazil Benancio Bismertabio de Oliveira Cabr

11º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica A1500
 Protocolo número 28.257 e registrado sob o n.ºm. de Ordem 28.247
 20/07/2017 no livro de registro - A 51. Certifico que remeti nota do
 presente ao distribuidor de registro desta cidade: Nova Iguaçu
 20/07/2017



Seis: ECEJ46726 RYM - Consulta em <https://www6.trj.jus.br/sitpublico>
 Wanderley Coelho de Souza
 - Substituto
 Matrícula 06/3315

As primeiras dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, nesta
 de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na rua F - 763, Bairro
 Bosque, reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários
 responsáveis, representantes do Conselho Escolar e Associação
 Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Orlando Mello, com
 finalidade de decidir a compra de materiais de bens perma
 e bens de consumo no valor de R\$ 11.560,00 (onze mil, quin
 e sessenta reais), sendo o valor de capital R\$ 2.312,00 (dois mil
 e cinquenta e doze reais) e custeio no valor de R\$ 9.248,00 (nove mil

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

Small handwritten mark or symbol on the right side.

Small handwritten mark or symbol on the right side.



sobre os materiais adquiridos com a verba recebida do PDDE no valor de R\$ 11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta reais), sendo valor de capital R\$ 2.312,00 (dois mil, trezentos e doze reais) e de custeio R\$ 9.248,00 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais).
Com a presença da Comissão Geral, foram apresentadas as notas fiscais dos itens adquiridos por assessoria e material de consumo registrado e conferido na apresentação das notas. Após análise dos itens adquiridos, foi encaminhada a reunião, com a ata assinada e lavrada por mim. Foi escolhida a seguinte comissão, composta por mim, a secretária da S.P.M., assessoria e rubrica a presente ata, com os demais presentes. *Joakim Silva*

2. Diretoria:

- Presidente: Dulce Pinheiro da Silva - *Dulce Pinheiro da Silva*
- Vice-presidente: Alexandra de Paula Lima Oliveira - *Alexandra de P. L. Oliveira*
- Tesoureira: Andreia Brasil de Freitas - *Andreia Brasil de Freitas*
- Secretária: Jacqueline Vitale Silva - *Jacqueline Vitale Silva*
- Conselho Fiscal:

- 1. Sheila do Nascimento e Silva - *Sheila do Nascimento e Silva*
 - Inês Bastano da Silva - *Inês Bastano da Silva*
 - Christiane Bassini Camporocha - *Christiane Bassini Camporocha*
 - Jussara da Silva - *Jussara da Silva*
 - Lenita Sigolo Vieira Faria - *Lenita Sigolo Vieira Faria*
 - Christiana da Penção Vicente - *Christiana da Penção Vicente*
- Seguem abaixo as assinaturas dos demais presentes: *Joakim Silva*
- Joakim Silva*
 - Cláudia Carla*
 - Michelle da Silva de Araújo*
 - Renita Sigolo Vieira*
 - Paula Paula Berger Alves*
 - Ramilton da Silva*
 - Angélica*
 - Ramos Soares de Souza*
 - Luiz Rodrigues Silva*
 - Cláudia Carla*
 - Diogo Soares de Menezes*
 - Marcelo da Conceição Baldez*
 - Joice da Silva Moraes*
 - Thaís Alexandre*
 - Thaís Alexandre*



Yago Campos; Alana Vanessa Romel

Bento, Maria da Silva, Jose da Silva, Marlon Jorge Braz

Juliana de Lima Lopes, Helena Cristina dos Santos Ana Carolina

Walcirino de Souza e Silva, Mariana da S. Santos, ALEXANDRO

Batista, Flavi Caputista de Oliveira Junior, Gabriel de Camilla Barcellos

Therese Eduarda Gomes B. Verde, Jonathan de S. Carvalho

Evelin Nascimento Jesu, Jovanna M. Garcia

Yago Mirandela Araujo, Lucilene do Carmo

Silvia Lianna, Jerrisa Souza, Kamilli Gabrielli da Silva

Jiliasa Sacramento de M., Carlos Marcel Sousa de Silva, Renan

da Silva Martins, Gabriel de Souza Souza

Jose Marcela Neves, Evener do S.S. Junior

Mother Maribel Rodriguez, Eric de Costa Oliveira

Kimberlin Ferreira Carreira, Marlon Bispo de Siguelira, ALINE

Wesley Ferrigno Jaramena, Allan Lucas dos Santos, Ana

Beatriz Aquino Pacheco, Beatriz Lidiane S. da Silva, Douglas

Yago Pacheco Alves, Eric de Souza, Felipe do Silva

Madre: Maria D. de Carvalho dos Santos, MARCOS

de Carvalho dos Santos, Jansson Lopes da Silva

Kamille da Costa Costa, Gabriela S. dos Anjos, Alcamelo

Jose de Souza, Julia Severina de Souza, Luanna Katin de Souza Silva

Zeus Barbaresco do Matto, Lucas do Silva Ribeiro

Abraham Carlos Batista do Nascimento, Felipe B. Gomes, Jovanna

de Echazolo Bispo de Souza, Mother Silva de Almeida, Isaque

Selma Salazar dos, Robert Keller Da Cruz, Jovanna

de Santos, Thayana Miguel, Thays

dos Santos do Nascimento, Vitoria Galvino de Almeida, Maria Luiza Silva

100

100

nos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezete, nesta cidade de
 para Guacá, Rio de Janeiro, na rua F, número 463, bairro da Pesse, reuniram-se
 em Assembleia Geral, professores, funcionários, responsáveis, alunos, representantes do
 Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Orlando
 Nello com a finalidade de prestar contas sobre os materiais adquiridos com os verbas
 recebidas do P.D.E. no valor de R\$ 11.500,00 (onze mil, quinhentas e sessenta reais)
 e de de custos R\$ 9.248,00 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais). Em Assembleia
 Geral, foram apresentadas as notas fiscais dos itens adquiridos por assembleia e
 material de consumo registrado e conferido na apresentação das notas. Após análise
 dos itens adquiridos, foi encaminhada a reunião, com a ata assinada e lavrada por
 mim Eu Fideline Vitala Silva, secretária da A.P.M. assinada e rubricada a pre-
 sente ata, com os demais presentes: Jackeline Vitala Silva

Directoria:

Presidente: Neleza Pinheiro da Silva - *Neleza Pinheiro da Silva*

Vice presidente: Alessandra de Paula Lima Oliveira - *Alessandra de Paula Lima Oliveira*

Tesoureira: Andreia Brasil de Freitas - *Andreia Brasil de Freitas*

Secretária: Jackeline Vitala Silva - *Jackeline Vitala Silva*

Conselho Fiscal:

Sheila do Nascimento e Silva - *Sheila do Nascimento e Silva*

Enis Bastano da Silva - *Enis Bastano da Silva*

Cristiane Rosami Comporchare - *Cristiane Rosami Comporchare*

Jussara da Silva - *Jussara da Silva*

Lenita Ligolo Vieira Lanza - *Lenita Ligolo Vieira Lanza*

Cristiana da Conceição Viçente - *Cristiana da Conceição Viçente*

Seguem abaixo as assinaturas dos demais presentes: Jaal Fajiz el - *Jaal Fajiz el*

Isis de Jesus de Almeida, Japete Real Ramos, Denise Ramos Soares de Souza
 Alvine S. de Souza, My de Jesus F. Silva, *My de Jesus F. Silva*

2 Joice da S. Moraes, *Joice da S. Moraes*

Susy Faria, *Susy Faria*

Marcelo, *Marcelo*

Ana Paula Tavares Soares Pratz; Liana Paula Borges Alves, *Ana Paula Tavares Soares Pratz*
 de Mesquita, Isis dos Santos Rodrigues Silva, *Isis dos Santos Rodrigues Silva*
 Andréia Fideles Santana, *Andréia Fideles Santana*
 Micheli da Silva de Araújo, *Micheli da Silva de Araújo*





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

113
 Maria Celia Machado Belem

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fis:

Processo de Prestação de contas:	2018/001394
Escola Municipal:	E.M. DR. ORLANDO MELLO
Programa:	PDDE/ EDUCAÇÃO BÁSICA

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 11/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 01/18;
2. Rex;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Termo de Doação;
5. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
6. Conciliação Bancária;
7. Ata da Formação da APM;
8. Ata de Prestação de Contas;
9. Extratos Bancários, Poupança Ouro 51e Público Supremo, Extratos Conta Corrente;
10. Consolidação de pesquisa de preços;
11. Notas fiscais;
12. Canhotos dos cheques emitidos;
13. Parecer do Conselho;
14. Justificativa;

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

1-Os orçamentos apresentados as folhas 61,62,63,65,66,67,69,70,71,75,76,77,79,80,81,83,84,85, 87,88,89,92,93 os mesmos estão sem datas, tornando-os sem efeito;

2-Falta cópia dos cheques emitidos.

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, 09 de março de 2018.
 Maria Celia Machado Belem
 Mat.: 10/683.964-1

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Maria Virginia Andrade Rocha
 Nova Iguaçu, 04/04/2018.
 Maria Virginia Andrade Rocha
 Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
 Mat.: 11/694638-8

Da ciência da Direção Geral:	
Assinatura da diretora e matrícula:	<i>Helene Ladeira da Silva</i> 682487-4



VALE EMENDA 61
EM CARMIM 91
114
K. Belem K. Belem

8 Ventiladores ventisol 60cm pt
127v.

R\$ 299.00 = R\$ 2.392,00

[29.911.559/0002-36]
FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.
RUA: FRUTUOSO BANGEL, Nº. 208
CENTRO - CEP. 26.210-310
NOVA IGUAÇU - RJ

26.11.17



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and blurring.

Small handwritten mark or character.

Small handwritten mark or character.

VALE EMENDA
EM CARTÃO
115
Adem

634
115
Adem

8 Ventiladores ventisol 60cm pt 127v.

R\$309.00

R\$2.472,00

27/11/2017
Bruno

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

62

VALE EMENDA
EM CARMIM

146
Borden

62
9.

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMERCIAIS VAREJISTA
LTDA

R. Angelo Garcia, 1323 RJ
Campanilho Sane - CEP 24211-21

NOVA IGUAÇU - RJ

27/11/17
JAC

8 Ventiladores ventisol 60cm pt I27v.

R\$ 289.00 = R\$ 2.312,00

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page. The text is heavily obscured by noise and is illegible.

VALE EMENDA⁶⁵
EM CARMIM^{of.}
117
R. de S. Pelem

8 Torneira plástica - R\$9.00= R\$ 72,00

8 Acendo sanitário - R\$ 19.00= R\$ 152,00

32 Lampada eletrônica 45w- R\$52.50 = R\$1.680,00

20 Plafonier PVC com soq louca- R\$6.50 = R\$130,00

10 Caixa de descarga - R\$34.50= R\$345,00

[29.911.559/0002-36]

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

[NOVA IGUAÇU - RJ]

15.11.17

AP

65

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines.

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

148
R\$ 148,00

20 Plafonier PVC com soq louca- R\$7.00 = R\$140,00

10 Caixa de descarga – R\$36.00= R\$360,00

8 Acendo sanitário – R\$ 18.00= R\$ 144,00

32 Lampada eletrônica 45w- R\$53.00 = R\$1.696,00

8 Torneira plástica – R\$8.50= R\$ 68,00

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

15/11/2017
of

66

67

628
**VALE EMENDA
EM CARMIM**

100
Carmim

8 Papel A4 c/500 – R\$260.00= R\$2.080,00

30 Papel Chamequinho A4 cores – R\$8.00 =R\$240,00

4 Cartucho para impressora brother- R\$160.00=R\$640,00

3 Refil de toner Brother- R\$72.00=R\$216,00

20 Papel Filipaper branco 180G- R\$4.00= R\$80,00

30.067.417/0001-32

ARMARINHO K11 LTDA - ME

RUA: VEREADOR HELIO CHAMBARÉLI, 176

K11 - CEP. 26.250-170

NOVA IGUAÇU - RJ

15/11/14

[Handwritten signature]

100
100
100

69

Handwritten notes and scribbles in the lower right quadrant, including a large 'C' shape on the right margin.

C

C

VALE EMENDA
EM CARMIM

121
Carmim

- 3 Refil de toner Brother-R\$71.50=R\$214.60
- 4 Cartucho para impressora brother -R\$155.00=R\$620,00
- 8 Papel A4c500-R\$245.00=R\$1.960,00
- 30 Papel chamequinho A4 cores-R\$8.50=R\$255,00
- 20 Papel filipaper branco 180g-R\$4.50=R\$90,00

06.045.326/0001-11

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050

DUQUE DE CAXIAS - RJ

14.11.17
SA

70

VALE EMENDA
EM CARMIM

122
Kfabelem

- 8 Papel A4 c/500 R\$260.00= R\$2.080,00
30 Papel Chamequinho A4 cores R\$8.00 =R\$240,00
4 Cartucho para impressora brother- R\$160.00=R\$640,00
3 Refil de toner Brother- R\$72.00=R\$216,00
20 Papel Filipaper branco 180G- R\$4.00= R\$80,00

15/11/2014
Bruna

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

11

193
10/03/2017

- 50 Envelopes pardo officio- R\$1.10=R\$55,00
- 6 Gizão de cera- R\$4.80=R\$28,80
- 60 Cola branca 90g- R\$2.45= R\$162,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$16.50= R\$16,50
- 12 Marca texto- R\$3.30= R\$39,60
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$32.00= R\$32,00
- 4 Cola quente kg- R\$41.00= R\$164,00
- 4 Lápis preto c/ 144- R\$61.50= R\$246,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$110.50= R\$221,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$11.00= R\$220,00
- 29 Caixa Box polionda- R\$8.00= R\$232,00
- 4 Livro Ata c/100- R\$22.60=R\$90,40
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.20= R\$121,20
- 10 Envelope branco officio- R\$0.95= R\$9.50
- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$8.00 =R\$960,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.50=R\$45,00
- 100 Papel 40kg- R\$2.00= R\$200,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.70= R\$57,00
- 200 TNT cores- R\$2.50= R\$500,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.80= R\$114,00
- 200 Eva cores- R\$2.70=R\$540,00
- 30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.80= R\$144,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$1.50=R\$170,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$5.00=R\$100,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$1.90=R\$95,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$4.00=R\$128,00

[30.067.417/0001-32]

ARMARINHO K11 LTDA - ME

RUA: VEREADOR FELISIO CHAMARELLI, 176

K11 - CEP. 26.250-178

[NOVA IGUAÇU - RJ]

20/11/17
[Handwritten Signature]

75

1

2

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company and its
activities. It also mentions
the main objectives of the
project and the role of the
participants. The second part
of the document contains
the detailed description of
the project and the results
of the work. The third part
of the document contains
the conclusions and the
recommendations of the
participants. The fourth part
of the document contains
the annexes and the
references.

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

124
Klobbaum

- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$7.80 =R\$936,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.25=R\$42,50
- 100 Papel 40kg- R\$1.50= R\$150,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.50= R\$55,00
- 200 TNT cores- R\$2.30= R\$460,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.20= R\$96,00
- 200 Eva cores- R\$2.50=R\$500,00
- 30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.40= R\$132,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$ 1.50=R\$150,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$4.80=R\$96,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$1.70=R\$85,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$3.90=R\$124,80
- 50 Envelopes pardo oficio- R\$1.00=R\$50,00
- 6 Gizão de cera- R\$5.00=R\$30,00
- 60 Cola branca 90g- R\$2.50= R\$150,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$16.20= R\$16,20
- 12 Marca texto- R\$3.00= R\$36,00
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$31.50= R\$31,50
- 4 Cola quente kg- R\$40.80= R\$163,20
- 4 Lápis preto c/ 144- R\$61.00= R\$244,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$111.00= R\$222,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$10.50= R\$210,00
- 29 Caixa Box polionda- R\$7.90= R\$229,10
- 4 Livro Ata c/100- R\$22.80=R\$91,20
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.00= R\$120,00
- 10 Envelope branco oficio- R\$1.00= R\$10,00

21/11/17
JSA
06.045.326/0001-11

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050

DUQUE DE CAXIAS - RJ

76

195
f. de

- 4 Lápis preto c/ 144- R\$62,00= R\$248,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$110.30= R\$221,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$11.00= R\$220,60
- 29 Caixa Box polionda- R\$8.30= R\$240,70
- 30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.90= R\$147,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$1.80=R\$180,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$5.50=R\$110,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$2.00=R\$100,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$4.00=R\$128,00
- 4 Livro Ata c/100- R\$23.00=R\$92,00
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.50= R\$123,00
- 10 Envelope branco officio- R\$1.15= R\$11,50
- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$7.95 =R\$954,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.90=R\$49,00
- 100 Papel 40kg- R\$2.30= R\$230,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.85= R\$58,50
- 200 TNT cores- R\$2.90= R\$580,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.95= R\$118,50
- 200 Eva cores- R\$3.00=R\$600,00
- 50 Envelopes pardo officio- R\$0.80=R\$40,00
- 6 Gizão de cera- R\$5.00=R\$30,00
- 60 Cola branca 90g- R\$2.80= R\$168,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$17.90= R\$17,90
- 12 Marca texto- R\$2.80= R\$33,60
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$32.50= R\$32,50
- 4 Cola quente kg- R\$41.20= R\$164,80

20/11/2017
bruna

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

33

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

196

196
K. A. Alem

1 BEBEDOURO INDL 100L 3 TORNEIRAS 127 V R\$2.320,00

12/12/2017
Bruna

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

10

80
af.
VALE EMENDA
EM CARMIM

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L 3
TONERIRAS 127 V

R\$= 2.343,50

197
KCBelm

29.911.559/0002-36


FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200

CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

13.12.17



80

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

VALE EMENDA⁸¹
EM CARMIN

198
KCBadem

1 BEBEDOURO INDL 100L 3 TORNEIRAS 127 V R\$2.400,00

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

13/12/2017
of

81

—

—

83
af

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

129
EDEM

12 TINTA ACRILICA 2.889,00

12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 542,00

6 ROLO DE LÃ 23CM 110,00

5 PINCEL 3 POL 36,00

4 BANDEIJA PARA PINTURA 34,00

20LIXA FINA 24,00

2 VERIZ COPAL 184,60

TOTAL : 3.819,60

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

16/12/2017
J

83

—

—

84
VALE EMENDA
EM CARMIM

130
febradeim

12 TINTA ACRILICA 245,00 UNIDADE 2.940,00
12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 46,00 UNIDADE 552,00
6 ROLO DE LÃ 23CM 17,20 UNIDADE 103,20
5 PINCEL 3 POL 7,20 UNIDADE 36,00
4 BANDEIJA PARA PINTURA 8,50 UNIDADE 34,00
20LIXA FINA 1,20 UNIDADE 24,00
2 VERIZ COPAL 92,30 UNIDADE 184,60

TOTAL : 3.873,80

17/12/2017
Bouma

73.652.976/0001-12
REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130
RIO DE JANEIRO - RJ

84

85
af.
VALE EMENDA
EM CARMIM

134
R. Carmim

**12 TINTA ACRILICA 248,00 UNIDADE R\$
2.976,00**

**12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 48,00
UNIDADE R\$ 576,00**

6 ROLO DE LÃ 23CM 20,00 UNIDADE R\$ 120,00

5 PINCEL 3 POL 7,20 UNIDADE R\$ 36,00

**4 BANDEIJA PARA PINTURA 10,00 UNIDADE
R\$ 40,00**

20LIXA FINA 1,50 UNIDADE R\$ 30,00

2 VERIZ COPAL 92,50 UNIDADE R\$185,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: 3.963,00

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

16.12.17



1950

95

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

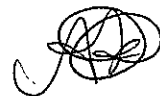
82
R.
**VALE EMENDA
EM CARMIM**

132
K. K. K. K. K.

- 05 PORTAS DE MADEIRAS 146,00 TOTAL R\$730,00
- 01 CAIXA DE AGUA 392,00 TOTAL R\$392,00
- 10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 42,50 TOTAL R\$ 425,00
- 05 TORNEIRAS DE JARDIM 5,30 TOTAL R\$ 26,50
- 03 FECHADURA PARA PORTA DE FERRO 45,00 TOTAL R\$ 135,00
- 01 RELEFOTOCELULA 18,70 TOTAL R\$ 18,70
- 08 SIFÃO SANFONADO 5,00 TOTAL R\$ 40,00
- 05 MACANETA DA PORTA 15,00 TOTAL R\$ 75,00
- 06 TOMADAS COM ESPELHO 6,20 TOTAL R\$ 37,20
- 01 PORTA DE FERRO 623,00 TOTAL R\$ 623,00
- 03 REGISTRO DE CHUVEIRO 37,00 R\$ 111,00
- 02 BOIAS AUTOMATICAS 39,00 TOTAL R\$ 78,00
- 10 TRINCOS 6,25 TOTAL R\$ 62,50
- 04 RABICHO 40 CM 5,00 TOTAL 20,00
- TOTAL : 2.773,90

29.911.559/0002-36
FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.
RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310
NOVA IGUAÇU - RJ

15.12.17



100-100000-100000

84

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

88
7.
VALE EMENDA
EM CARMIM

133
Belém

05 PORTAS DE MADEIRAS 147,00 R\$735,00

01 CAIXA DE AGUA 392,50 R\$392,50

10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 43,50 R\$
435,00

05 TORNEIRAS DE JARDIM 5,60 R\$ 28,00

03 FECHADURAS PARA PORTA DE FERRO 46,00 R\$
138,00

01 RELEFOTOCELULA 18,90 R\$ 18,90

08 SIFÃO SANFONADO 6,00 R\$ 48,00

05 MACANETA DA PORTA 16,00 R\$ 80,00

06 TOMADAS COM ESPELHO 6,80 R\$ 40,80

01 PORTA DE FERRO 633,00 R\$ 633,00

03 REGISTRO DE CHUVEIRO 39,00 R\$ 117,00

02 BOIAS AUTOMATICAS 39,90 R\$ 79,80

10 TRINCOS 6,50 R\$ 65,00

04 RABICHO 40 CM 5,20 R\$ 20,80

TOTAL :2.831,80

17/12/2017
bruma
73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

1917
1918

88

—

—

VALE EMENDA
EM CARMIM

134
R\$ 2.842,00

05 PORTAS DE MADEIRAS 2,10X0,8 R\$ 734,00

01 CAIXA DE AGUA R\$ 393,50

10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA R\$ 436,00

05 TORNEIRAS DE JARDIM R\$ 29,00

03 FECHADURAS PARA PORTA DE FERRO R\$ 139,00

01 RELEFOTOCELULA R\$ 19,00

08 SIFÃO SANFONADO R\$ 48,70

05 MACANETA DA PORTA R\$ 85,00

06 TOMADAS COM ESPELHO R\$ 42,00

01 PORTA DE FERRO R\$ 632,00

03 REGISTRO DE CHUVEIRO R\$ 118,00

02 BOIAS AUTOMATICAS R\$ 80,00

10 TRINCOS R\$ 65,00

04 RABICHO 40 CM R\$ 20,80

VALOR FINAL DO ORÇAMENTO: 2.842,00

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224

EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

17/12/2017
S

Handwritten scribbles or faint text at the top left corner.

89

Small handwritten mark on the right edge.

Small handwritten mark on the right edge.

VALE EMEND.
EM CARMIM

92
R.

135
R. Rabelo

- 5 PAPEL A4 COM 500FL 260,00=R\$ 1.300,00
- 2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER 159,00 = R\$ 318,00
- 50 PAPEIS 40 KG 2,00 = R\$100,00
- 50 EVA CORES 2,00 = R\$100,00
- 50 TNT CORES 2,30 = R\$115,00
- 2 TINTAS PRA QUADRO BRANCO 500ML 112,50 = 225,00
- 20 DUREX 50X50 3,00 = 60,00
- 2 COLA QUENTE 42,00= 84,00
- 01 CX BORRACHA DE 60 = 12,50
- 5 PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA 4,20 = 21,00
- 25 M DE CONTACT TRANSPARENTE 4,00 = R\$100,00
- 3 TESOURAS DE COSTURA ARREMATE 11,50 = R\$34,50
- 4 PLASTICOS P ENCAPAR ESTAMPADO 5,00 = R\$20,00
- 5 DUREX 19X50 2,50 = R\$12,50
- 3 CADERNOS SPORTS 10 MAT. 14,00 = R\$42,00
- 20 IDENTIFICADORES DE CHAVES 1,00 = R\$20,00
- 20 CADERNOS 1X1 96FLS 8,20 = R\$164,00
- 5 GRAMPOS 26/6 COM 500 7,00 = R\$35,00
- 60 CADERNOS BROCHURA ¼ 96FLS 3,00 = R\$180,00
- 2 CAIXAS ORGANIZADORAS MED. 19,00 = R\$38,00

TOTAL = R\$ 2.981,50

18.12.17 JGA

06.045.326/0001-11

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050

DUQUE DE CAXIAS - RJ

92

53
P.

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

136
Edem

- 5 PAPEL A4 COM 500FL R\$ 1.325,00
2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER R\$ 320,00
50 PAPEIS 40 KG R\$100,00
50 EVA CORES R\$100,00
50 TNT CORES R\$117,00
2 TINTAS PRA QUADRO BRANCO 500ML R\$ 228,00
20 DUREX 50X50 R\$70,00
2 COLA QUENTE R\$ 90,00
01 CX BORRACHA DE 60 = R\$ 13,50
5 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA R\$ 22,50
25 M DE CONTACT TRANSPARENTE R\$100,00
3 TESOURAS DE COSTURA ARREIMATE R\$35,00
4 PLASTICOS P ENCAPAR ESTAMPADO R\$24,00
5 DUREX 19X50 2,50 = R\$12,50
3 CADERNOS SPORTS 10 MAT. R\$43,00
20 IDENTIFICADORES DE CHAVES R\$22,00
20 CADERNOS 1X1 96FLS R\$164,00
5 GRAMPOS 26/6 COM 500 R\$35,00
60 CADERNOS BROCHURA ¼ 96FLS R\$180,00
2 CAIXAS ORGANIZADORAS MED. R\$39,00

TOTAL = R\$ 2.940,05

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

10/11/2017
aj

Handwritten text, possibly a date or page number, located at the top left of the page.

93

Ventilador.

4 ces lapis

Tomara parva

7 ex A4

141
K. Salem

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	62.131-X	8	800	850083	1
018	001	0081	7	4	62.131-X	8	800	850083	1

R\$ # 2.312,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS.

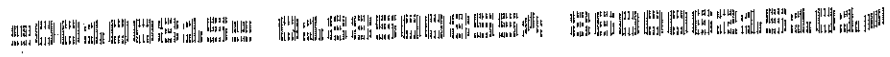
_____ e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2017

NOVA IGUAÇU 14 de DEZEMBRO de 2017
Andréia Brasil de Freitas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



[Faint, illegible handwritten text]

16. London

144
Koblem

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	02.151-X	0	800	850088	0
018	001	0081	7	4	02.151-X	0	800	850088	0

R\$ # 2.813,30 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS e TRÊZE REAIS.

e centavos acima

ou à sua ordem

a

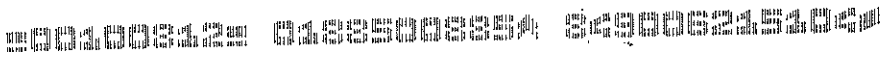
NOVA IGUAÇU 19 de DEZEMBRO de 2017

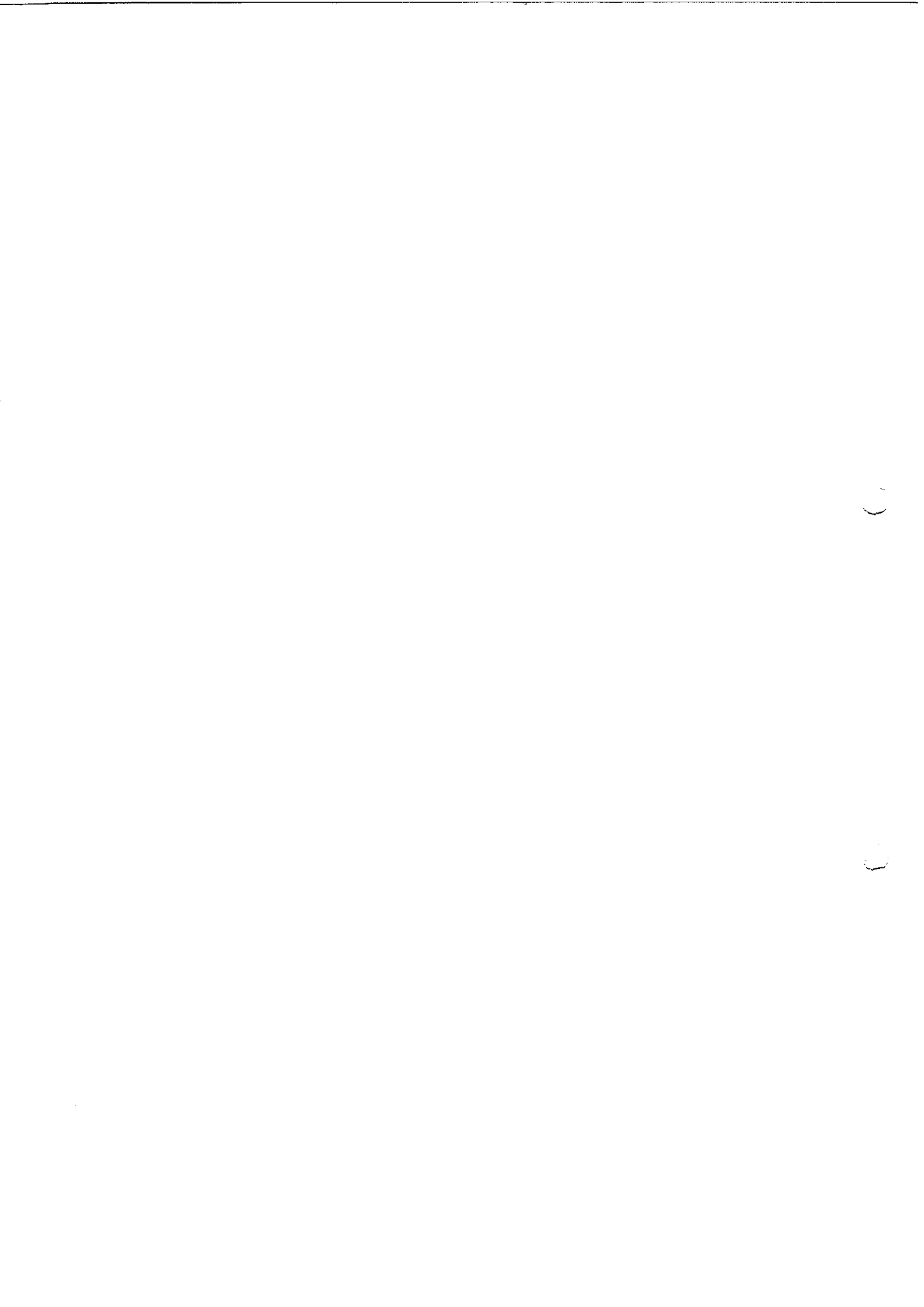
Associação Brasil de Frutas
Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO
CNPJ 01.913.273/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2017





61
op.
VALE EMENDA
EM CARMIM

445
10/11/2017

Nilopolis, 23/11/2017

8 Ventiladores ventisol 60cm pt
127v.

R\$ 299.00 = R\$ 2.392,00

11.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO R. WIGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

61

Handwritten mark or character on the right side of the page.

Handwritten mark or character on the right side of the page.

27 de novembro de 2017

02
af.
VALE EMENDA
EM CARMIM

146
f88@bom

8 Ventiladores ventisol 60cm pt 127v.

R\$309.00


R\$2.472,00

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ



1952

29

1952

)

)

63
A.
VALE EMENDA
EM CARMIM

143
B. B. B. B. B.

Comendador Soares, 24 de Novembro de 2017

8 Ventiladores ventisol 60cm pt I27v.

R\$ 289.00 = R\$ 2.312,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Angelo Gregório, 130 SI 101
Comendador Soares - CEP: 26.240-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Jean

Handwritten text, possibly a date or page number, located in the top left corner.

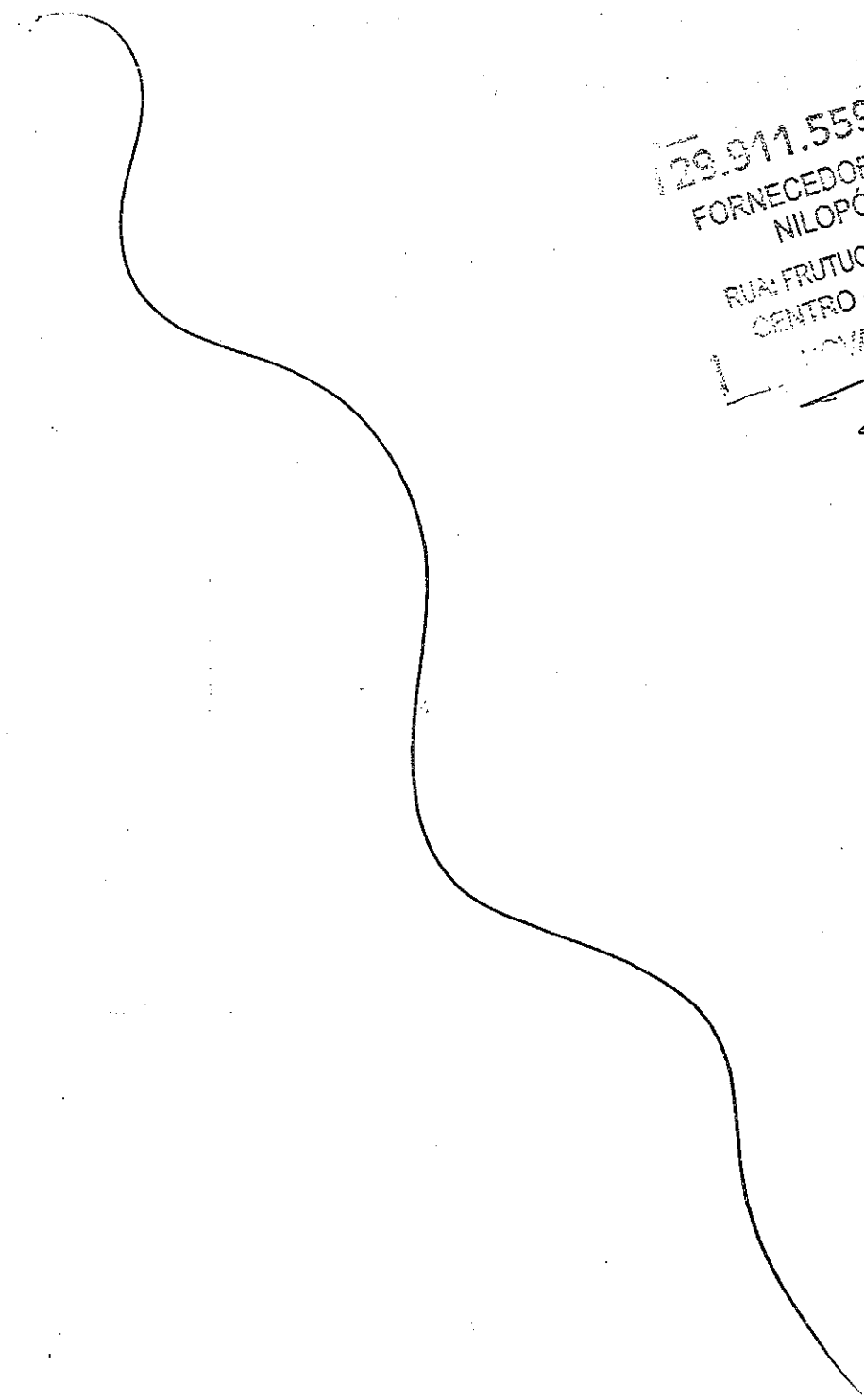
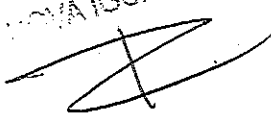
63

VALE EMENDA
Nova Iguaçu, 13/11/2017

148
Ordem

- 8 Torneira plástica - R\$9.00= R\$ 72,00
- 8 Acendo sanitário - R\$ 19.00= R\$ 152,00
- 32 Lampada eletrônica 45w- R\$52.50 = R\$1.680,00
- 20 Plafonier PVC com soq louca- R\$6.50 = R\$130,00
- 10 Caixa de descarga - R\$34.50= R\$345,00

29.911.559/0002-367
FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.
RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310
NOVA IGUAÇU - RJ



1000
1000



65

66
af

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

São João de Meriti 14 de novembro de 2017 349
Koblam

- 20 Plafonier PVC com soq louca- R\$7.00 = R\$140,00
- 10 Caixa de descarga – R\$36.00= R\$360,00
- 8 Acendo sanitário – R\$ 18.00= R\$ 144,00
- 32 Lampada eletrônica 45w- R\$53.00 = R\$1.696,00
- 8 Torneira plástica – R\$8.50= R\$ 68,00

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224

EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Handwritten text at the top left, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

66

)

)

07
29

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

150
R\$ 26/26km

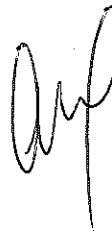
Vila da Penha RJ, 16-11-2017

- 32 Lampada eletrônica 45w- R\$52.00 = R\$1.164,00
- 20 Plafonier PVC com soq louca- R\$6.00 = R\$120,00
- 10 Caixa de descarga – R\$35.00= R\$350,00
- 8 Torneira plástica – R\$8.00= R\$ 64,00
- 8 Acendo sanitário – R\$ 18.50= R\$ 148,00

73.652.976/0901-12¹

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130
RIO DE JANEIRO - RJ



Faint, illegible text at the top of the page.

67

Faint, illegible text in the lower-left quadrant.

67
ALE EMENDA
EM CARMIM

151
R. Belém

8 Papel A4 c/500 – R\$260.00= R\$2.080,00
30 Papel Chamequinho A4 cores – R\$8.00 =R\$240,00
4 Cartucho para impressora brother- R\$160.00=R\$640,00
3 Refil de toner Brother- R\$72.00=R\$216,00
20 Papel Filipaper branco 180G- R\$4.00= R\$80,00

N. Iguacu k-11, 10 de NOVEMBRO DE 2017

30.067.417/0001-32

ARMARINHO K11 LTDA - ME

RUA: VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI, 176

K11 - CEP. 26.250-170

NOVA IGUAÇU - RJ



(32-111-1000-1000)
1000-1000-1000-1000
1000-1000-1000-1000
1000-1000-1000-1000

69

70
af.
VALE EMENDA
EM CARMIM

152
K. B. Dem

Duque de Caxias, 14-11-2017

- 3 Refil de toner Brother-R\$71.50=R\$214.60
- 4 Cartucho para impressora brother -R\$155.00=R\$620,00
- 8 Papel A4c500-R\$245.00=R\$1.960,00
- 30 Papel chamequinho A4 cores-R\$8.50=R\$255,00
- 20 Papel filipaper branco 180g-R\$4.50=R\$90,00

106.045.328/0001-111

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENERAL MANOEL RAJULO, 557
Cidade de SÃO LUIZ - CEP 25.065-050

L
B

100-100000-100000

Of

100-100000-100000

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2017.

VALE EMENDA
EM GARRIMIM

34
of.

153
R. Adem

8 Papel A4 c/500 R\$260.00= R\$2.080,00

30 Papel Chamequinho A4 cores R\$8.00 =R\$240,00

4 Cartúcho para impressora brother- R\$160.00=R\$640,00

3 Refil de toner Brother- R\$72.00=R\$216,00

20 Papel Filipaper branco 180G- R\$4.00= R\$80,00

73.652.976/0001-12
REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130
RIO DE JANEIRO - RJ

Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Handwritten mark or signature, possibly the letters "FA" or "LA", located in the center of the page.

Faint mark or symbol on the right edge of the page.

Faint mark or symbol on the right edge of the page.

154
R. 10/10/17

N. Iguaçu 17/11/17

- 50 Envelopes pardo oficio- R\$1.10=R\$55,00
- 6 Gizão de cera- R\$4.80=R\$28,80
- 60 Cola branca 90g- R\$2.45= R\$162,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$16.50= R\$16,50
- 12 Marca texto- R\$3.30= R\$39,60
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$32.00= R\$32,00
- 4 Cola quente kg- R\$41.00= R\$164,00
- 4 Lápis preto c/ 144- R\$61.50= R\$246,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$110.50= R\$221,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$11.00= R\$220,00
- 29 Caixa Box polionda- R\$8.00= R\$232,00
- 4 Livro Ata c/100- R\$22.60=R\$90,40
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.20= R\$121,20
- 10 Envelope branco oficio- R\$0.95= R\$9.50
- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$8.00 =R\$960,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.50=R\$45,00
- 100 Papel 40kg- R\$2.00= R\$200,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.70= R\$57,00
- 200 TNT cores- R\$2.50= R\$500,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.80= R\$114,00
- 200 Eva cores- R\$2.70=R\$540,00
- 30 Caderno CD ¼ fis verde- R\$4.80= R\$144,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$1.50=R\$170,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$5.00=R\$100,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$1.90=R\$95,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$4.00=R\$128,00

30.057.417/0001-32

ARMARINHOS K11 LTDA - ME

RUA VEREADOR HELIO CHAGUELLI 176
K11 - CEP. 26.250-170

NOVA IGUAÇU - RJ


25

)

)

- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$7.80 =R\$936,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.25=R\$42,50
- 100 Papel 40kg- R\$1.50= R\$150,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.50= R\$55,00
- 200 TNT cores- R\$2.30= R\$460,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.20= R\$96,00
- 200 Eva cores- R\$2.50=R\$500,00
- 30 Caderno CD ¼ fls verde- R\$4.40= R\$132,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$ 1.50=R\$150,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$4.80=R\$96,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$1.70=R\$85,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$3.90=R\$124,80
- 50 Envelopes pardo oficio- R\$1.00=R\$50,00
- 6 Gizão de cera- R\$5.00=R\$30,00
- 60 Cola branca 90g- R\$2.50= R\$150,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$16.20= R\$16,20
- 12 Marca texto- R\$3.00= R\$36,00
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$31.50= R\$31,50
- 4 Cola quente kg- R\$40.80= R\$163,20
- 4 Lápis preto c/ 144- R\$61.00= R\$244,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$111.00= R\$222,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$10.50= R\$210,00
- 29 Caixa Box polionda- R\$7.90= R\$229,10
- 4 Livro Ata c/100- R\$22.80=R\$91,20
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.00= R\$120,00
- 10 Envelope branco oficio- R\$1.00= R\$10,00

106.045.326/0001-11
COCARE DA VILA PAPELARIA
E BAZAN LTDA - ARE
RUA GENERAL MANOEL RIBEIRO, 57
VILA SÃO LUIZ - CEP 21.155-000
CARIACAS - RJ



2/6

VILA DA PENHA RJ, 17,11,2017

VALE EMENDA
EM CARMIM

456
RBBlem

- 4 Lápis preto c/ 144- R\$62,00= R\$248,00
- 2 Tinta para quadro branco- R\$110.30= R\$221,00
- 20 Lápis de cor multicolor c/12- R\$11,00= R\$220,60
- 29 Caixa Box polionda- R\$8.30= R\$240,70
- 30 Caderno CD ¼ fis verde- R\$4.90= R\$147,00
- 100 Cartolina dupla face- R\$1.80=R\$180,00
- 20 Pasta suspensa marmorizada- R\$5.50=R\$110,00
- 50 Caneta compactor 07- R\$2.00=R\$100,00
- 32 Massa de modelar soft c/6- R\$4.00=R\$128,00
- 4 Livro Ata c/100- R\$23.00=R\$92,00
- 6 Compactor Color c/12- R\$20.50= R\$123,00
- 10 Envelope branco officio- R\$1.15= R\$11,50
- 120 Pincel compactor quadro branco- R\$7.95 =R\$954,00
- 10 Durex 50x50- R\$4.90=R\$49,00
- 100 Papel 40kg- R\$2.30= R\$230,00
- 10 Pasta polionda 4cm- R\$5.85= R\$58,50
- 200 TNT cores- R\$2.90= R\$580,00
- 30 Pasta fina of- R\$3.95= R\$118,50
- 200 Eva cores- R\$3.00=R\$600,00
- 50 Envelopes pardo officio- R\$0.80=R\$40,00
- 6 Gizão de cera- R\$5.00=R\$30,00
- 60 Cola branca 90g- R\$2.80= R\$168,00
- 1 Borracha branca de 40- R\$17.90= R\$17,90
- 12 Marca texto- R\$2.80= R\$33,60
- 1 Apontador de metal 1 furo- R\$32.50= R\$32,50
- 4 Cola quente kg- R\$41.20= R\$164,80

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201 -
VILA DA PENHA - CEP 21.231-130
RIO DE JANEIRO - RJ

ff

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower-left quadrant of the page.

VALE EMENDA
EM CARMIM

157
R. de S. M.

Rio de Janeiro, 12/12/2017

1 BEBEDOURO INDL 100L 3 TORNEIRAS 127 V R\$2.320,00

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 62 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-100

RIO DE JANEIRO - RJ



Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a series of faint, illegible characters.

Several lines of very faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten initials or a signature, appearing as stylized, cursive letters.

109
**VALE EMENDA
EM CARMIM**

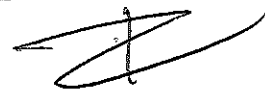
Nova Iguaçu 13 de dezembro, de 2017

158

Abraham

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L 3 TONERIRAS 127 V	R\$= 2.343,50
--	---------------

29.911.559/0002-36
FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.
RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310
NOVA IGUAÇU - RJ



Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

80

EDEM, São João 13/12/2017

VALE EMENDA
EM CARMIM

159
K. B. B. B. B.

1 BEBEDOURO INDL 100L 3 TORNEIRAS 127 V R\$2.400,00

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224

EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle left area.

81

Handwritten mark on the right edge.

Handwritten mark on the right edge.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.



83

Handwritten mark or symbol on the right edge of the page.

Handwritten mark or symbol on the right edge of the page.

Rio de Janeiro 17 de Dezembro de 2017

54
17.
VALE EMENDA
EM CARMIM

161
K. S. L. M.

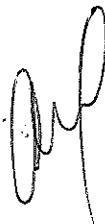
12 TINTA ACRILICA 245,00 UNIDADE 2.940,00
12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 46,00 UNIDADE 552,00
6 ROLO DE LÃ 23CM 17,20 UNIDADE 103,20
5 PINCEL 3 POL 7,20 UNIDADE 36,00
4 BANDEIJA PARA PINTURA 8,50 UNIDADE 34,00
20LIXA FINA 1,20 UNIDADE 24,00
2 VERIZ COPAL 92,30 UNIDADE 184,60

TOTAL : 3.873,80

(3.852.976/0001-12)

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Dalro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-150
RIO DE JANEIRO - RJ



Handwritten text at the top left, possibly a date or page number.

84

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or a list of items.

N .Iguaçu 13/12/2017

12 TINTA ACRILICA 248,00 UNIDADE R\$
2.976,00

12 TINTA ESMALTE BASE D AGUA 48,00
UNIDADE R\$ 576,00

6 ROLO DE LÃ 23CM 20,00 UNIDADE R\$ 120,00

5 PINCEL 3 POL 7,20 UNIDADE R\$ 36,00

4 BANDEIJA PARA PINTURA 10,00 UNIDADE
R\$ 40,00

20LIXA FINA 1,50 UNIDADE R\$ 30,00

2 VERIZ COPAL 92,50 UNIDADE R\$185,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: 3.963,00

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ



Handwritten scribbles at the top left corner.

85

85

Handwritten mark on the right edge.

Handwritten mark on the right edge.

Handwritten scribbles at the bottom left corner.

Nova Iguaçu 12/12/2017

87
af.
VALE EMENDA
EM CARMIM

163
KBB/Adem

05 PORTAS DE MADEIRAS 146,00 TOTAL R\$730,00
01 CAIXA DE AGUA 392,00 TOTAL R\$392,00
10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 42,50 TOTAL R\$ 425,00
05 TORNEIRAS DE JARDIM 5,30 TOTAL R\$ 26,50
03 FECHADURA PARA PORTA DE FERRO 45,00 TOTAL R\$ 135,00
01 RELEFOTOCELULA 18,70 TOTAL R\$ 18,70
08 SIFÃO SANFONADO 5,00 TOTAL R\$ 40,00
05 MACANETA DA PORTA 15,00 TOTAL R\$ 75,00
06 TOMADAS COM ESPELHO 6,20 TOTAL R\$ 37,20
01 PORTA DE FERRO 623,00 TOTAL R\$ 623,00
03 REGISTRO DE CHUVEIRO 37,00 R\$ 111,00
02 BOIAS AUTOMATICAS 39,00 TOTAL R\$ 78,00
10 TRINCOS 6,25 TOTAL R\$ 62,50
04 RABICHO 40 CM 5,00 TOTAL 20,00
TOTAL : 2.773,90

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPÓLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ



Handwritten text in the top left corner, possibly a date or page number.

87

Faint handwritten text in the bottom right corner, possibly a signature or date.

88
21
**VALE EMENDA
EM CARMIM**

164
R. de Janeiro

R. de Janeiro, Penha 14-12-17

05 PORTAS DE MADEIRAS 147,00 R\$735,00

01 CAIXA DE AGUA 392,50 R\$392,50

10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA 43,50 R\$
435,00

05 TORNEIRAS DE JARDIM 5,60 R\$ 28,00

03 FECHADURAS PARA PORTA DE FERRO 46,00 R\$
138,00

01 RELEFOTOCELULA 18,90 R\$ 18,90

08 SIFÃO SANFONADO 6,00 R\$ 48,00

05 MACANETA DA PORTA 16,00 R\$ 80,00

06 TOMADAS COM ESPELHO 6,80 R\$ 40,80

01 PORTA DE FERRO 633,00 R\$ 633,00

03 REGISTRO DE CHUVEIRO 39,00 R\$ 117,00

02 BOIAS AUTOMATICAS 39,90 R\$ 79,80

10 TRINCOS 6,50 R\$ 65,00

04 RABICHO 40 CM 5,20 R\$ 20,80

TOTAL :2.831,80

73.052.976/0801-17

REGAZONE COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.

R. Castello Branco, 82 - Loja 201
VILA DE PENHA - CEP 221-130

RIO DE JANEIRO - RJ



1994-1995
1994-1995

88

1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1994-1995

São João de Meriti 12 de Dezembro de 2017

165
klsalem

05 PORTAS DE MADEIRAS 2,10X0,8 R\$734,00

01 CAIXA DE AGUA R\$393,50

10 FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA R\$ 436,00

05 TORNEIRAS DE JARDIM R\$ 29,00

03 FECHADURAS PARA PORTA DE FERRO R\$ 139,00

01 RELEFOTOCELULA R\$ 19,00

08 SIFÃO SANFONADO R\$ 48,70

05 MACANETA DA PORTA R\$ 85,00

06 TOMADAS COM ESPELHO R\$ 42,00

01 PORTA DE FERRO R\$ 632,00

03 REGISTRO DE CHUVEIRO R\$ 118,00

02 BOIAS AUTOMÁTICAS R\$ 80,00

10 TRINCOS R\$ 65,00

04 RABICHO 40 CM R\$ 20,80

VALOR FINAL DO ORÇAMENTO: 2.842,00

08.090.403/0001-80

BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



10/10/10

89

10/10/10

VALE EMENDA
EM CARMIM

Duque de Caxias, Vila São Luis, 18-12-2017

166
RBRBm

- 5 PAPEL A4 COM 500FL 260,00=R\$ 1.300,00
2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER 159,00 = R\$ 318,00
50 PAPEIS 40 KG 2,00 = R\$100,00
50 EVA CORES 2,00 = R\$100,00
50 TNT CORES 2,30 = R\$115,00
2 TINTAS PRA QUADRO BRANCO 500ML 112,50 = 225,00
20 DUREX 50X50 3,00 = 60,00
2 COLA QUENTE 42,00 = 84,00
01 CX BORRACHA DE 60 = 12,50
5 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA 4,20 = 21,00
25 M DE CONTACT TRANSPARENTE 4,00 = R\$100,00
3 TESOURAS DE COSTURA ARREMATE 11,50 = R\$34,50
4 PLASTICOS P ENCAPAR ESTAMPADO 5,00 = R\$20,00
5 DUREX 19X50 2,50 = R\$12,50
3 CADERNOS SPORTS 10 MAT. 14,00 = R\$42,00
20 IDENTIFICADORES DE CHAVES 1,00 = R\$20,00
20 CADERNOS 1X1 96FLS 8,20 = R\$164,00
5 GRAMPOS 26/6 COM 500 7,00 = R\$35,00
60 CADERNOS BROCHURA ¼ 96FLS 3,00 = R\$180,00
2 CAIXAS ORGANIZADORAS MED. 19,00 = R\$38,00

TOTAL = R\$ 2.981,50

05.045.326/0001-14

JOCARFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENÉRAL MANOEL RAFAEL, 537

VILA SÃO LUIS - CEP. 24065-050

DUQUE DE CAXIAS - RJ



Faint, illegible text at the top of the page.

92

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

VALE EMENDA
EM CARMIM


SÃO JOÃO, EDEM 18 DE DEZEMBRO 2017

167
K. B. Adom

5 PAPEL A4 COM 500FL R\$ 1.325,00
2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER R\$ 320,00
50 PAPEIS 40 KG R\$100,00
50 EVA CORES R\$100,00
50 TNT CORES R\$117,00
2 TINTAS PRA QUADRO BRANCO 500ML R\$ 228,00
20 DUREX 50X50 R\$70,00
2 COLA QUENTE R\$ 90,00
01 CX BORRACHA DE 60 = R\$ 13,50
5 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA R\$ 22,50
25 M DE CONTACT TRANSPARENTE R\$100,00
3 TESOURAS DE COSTURA ARREIMATE R\$35,00
4 PLASTICOS P ENCAPAR ESTAMPADO R\$24,00
5 DUREX 19X50 2,50 = R\$12,50
3 CADERNOS SPORTS 10 MAT. R\$43,00
20 IDENTIFICADORES DE CHAVES R\$22,00
20 CADERNOS 1X1 96FLS R\$164,00
5 GRAMPOS 26/6 COM 500 R\$35,00
60 CADERNOS BROCHURA ¼ 96FLS R\$180,00
2 CAIXAS ORGANIZADORAS MED. R\$39,00

TOTAL = R\$ 2.940,05

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



1944. 10. 11. 11
1944. 10. 11. 11

93

04

100
B. B. B. B.

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 CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: **PDDE**

02 - Exercício: **2017**

03 - Nome: **APIM - ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO MELLO**

04 - Número do CNPJ: **01913273/0001-90**

05 - Endereço: **RUA: F Nº 763**

06 - Município: **Nova Iguaçu**

07 - UF: **RJ**

BLOCO 2 - SINTENSE 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	Custeio	Capital
0,07		18.496,00	4.624,00			54,46			
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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
18.550,53	4.624,00	18.550,30	4.624,00	0,23	0,00			01/01/2017	01
								a	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	Data	Nº Ch/OB		Data
01	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Ventiladores Ventisol 60cm	FNDE	K	NF	095	29/11/17	850081	29/11/17	2.312,00
02	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Artigos de papelaria	FNDE	C	NF	094	22/11/17	850082	22/11/17	4.000,00
03	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Artigo de elétrico e hidráulico	FNDE	C	NF	093	17/11/17	850083	21/11/17	2.248,00
04	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Artigos de papelaria	FNDE	C	NF	092	16/11/17	850084	16/11/17	3.000,00
05	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Bebedouro Ind 1001 3 torneiras	FNDE	K	NF	099	14/12/17	850085	19/12/17	2.312,00
06	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Artigo de pintura	FNDE	C	NF	100	18/12/17	850086	19/12/17	3.796,00
07	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Artigo de reparos hidráulico	FNDE	C	NF	101	18/12/17	850087	19/12/17	2.693,00
08	Soluções Comercio Varejista LDA	17.188.620/0001-07	Artigos de papelaria	FNDE	C	NF	102	19/12/17	850088	19/12/17	2.813,30
28 - TOTAL											23.174,30

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017.

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Dulce Pinheiro da Silva**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Dulce Pinheiro da Silva*

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Dulce Pinheiro da Silva**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Dulce Pinheiro da Silva*

3

4

169
Boskin

Contas Online

SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Caixa de Entrada 11.04.2018 07:52:07

Ajuda Usuário: 9216340797 Sair

- ▶ Prestar Conta
- ▶ Identificação
- ▶ Itens Prestados
- ▶ Recursos Financeiros
- ▶ Saldo do Exercício Anterior
- ▶ Transferências do FNDE (DDE)
- ▶ Contrarcebida
- ▶ Conta Corrente e Conta Aplicadas
- ▶ Autorização de Despesa (Liquidação e Outras)
- ▶ Autorização de Despesa
- ▶ Recuperação de Produtos ou Serviços (Liquidação)
- ▶ Documentos de Despesas
- ▶ Pagamentos
- ▶ Pagamentos
- ▶ Pagamento de Retenção ou Encargo
- ▶ Execução Financeira
- ▶ Execução Física
- ▶ Extrato Bancário
- ▶ Extras
- ▶ Restituição e Reprogramação de Recursos
- ▶ Restituições
- ▶ Reprogramar Saldo
- ▶ Resumo de Execução
- ▶ Prestação de Contas Online
- ▶ Visualizar Prestação de Contas
- ▶ Demonstrativo Consolidado

Dados da Prestação de Contas

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

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UEMASSOC DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL DR ORLANDO NELLO

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor	
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Custeio (R\$)	Capital (R\$)
(+) Saldo do Exercício Anterior (31/12)			0,00	0,00
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			0,00	0,00
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	18.496,00		4.824,00	
(+) Recursos Próprios			0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Aulizados e Não Aulizados)			54,46	
(=) Receita Total	18.590,53		4.824,00	
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00		0,00	
Recurso Financeiro Devolvido				
(-) Despesa Realizada Aprovada			18.550,30	4.824,00
(-) Despesa Realizada Não Aprovada			0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			0,23	0,00
(-) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00		0,00	0,00
Total				

* Ao pressionar esta opção os dados de Execução Financeira serão gravados.

