

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Oliveira

CEP: 26030-650

R-86
JCS

2015 / 011148

ORÇAMENTO

A.P.M.E.M. ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN - CERÂMICA

NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro - CEP: 26:030-000

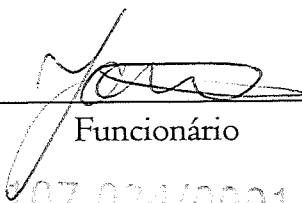
CNPJ: 01.942.733/0001-08

Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 500 FL	50	R\$ 13,60	R\$ 680,00
Papel sulfite 75g 216x330 OFICIO 2 500 FL	25	R\$ 18,00	R\$ 450,00
Cartolina 150g 50x66 branca PT 100 UN	4	R\$ 32,50	R\$ 130,00
Folha em EVA 600x400x2mm verde PT 10 UN	6	R\$ 22,50	R\$ 135,00
Folha em EVA 600x400x2mm amarelo PT 10 UN	6	R\$ 22,50	R\$ 135,00
Folha em EVA 600x400x2mm azul PT 10 UN	6	R\$ 22,50	R\$ 135,00
Folha em EVA 600x400x2mm branco PT 10 UN	6	R\$ 22,50	R\$ 135,00

R\$ 1.800,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,


Funcionário

17.107.034/0001-47

ROMULO ROLY CARVALHO

13.578.206741

Rua Grajaú, nº 101

Bairro Oliveira - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU - RJ

Orçamento emitido em, 28/03/2014

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI
Rua Grajaú nº 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

2015 / 011148

2087
SAD

Movitec Material de Escritório Ltda.

Rua Ulisses Maciel, 27 – sala 105 centro – N.I – RJ Tel. 2697-0215

CNPJ: 05.674.452/0001-30

Ao

EM Estanislau Ribeiro.

Para: Att.: Sandra.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
PAPEL SULFITE 210x297 A4 500 folhas	50	R\$ 13,90	R\$ 695,00
PAPEL SULFITE 216x330 500 folhas	25	R\$ 19,90	R\$ 497,50
CARTOLINA 50X60 BRANCA COM 100	04	R\$ 39,50	R\$ 158,00
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm verde c/10	06	R\$ 23,30	R\$ 139,80
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm amar. c/10	06	R\$ 23,30	R\$ 139,80
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm azul c/10	06	R\$ 23,30	R\$ 139,80
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm branco c/10	06	R\$ 23,30	R\$ 139,80

Total Geral

R\$ 1.909,20

- Pagamento: à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta: 15 dias.

Em 24 de março de 2014.

2015/011148

SOU 788

LFC DE SOUZA BAZAR

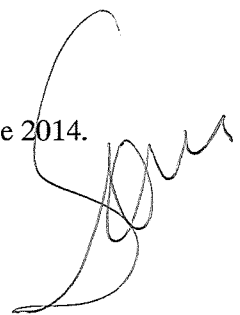
Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
Tel.: (21) 9732-5515 – CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
PAPEL SULFITE 210x297 A4 500 folhas	50	R\$ 14,50	R\$ 700,00
PAPEL SULFITE 216x330 500 folhas	25	R\$ 20,00	R\$ 500,00
CARTOLINA 50X60 BRANCA COM 100	04	R\$ 41,00	R\$ 164,00
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm verde c/10	06	R\$ 24,80	R\$ 148,80
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm amar. c/10	06	R\$ 24,80	R\$ 148,80
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm azul c/10	06	R\$ 24,80	R\$ 148,80
FOLHA EM E.V.A. 600X400X2mm branco c/10	06	R\$ 24,80	R\$ 148,80

Total Geral: R\$ 1.959,20

Em 24 de março de 2014.



2015/011148

Sds fl. 90

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO COMPROVA PAGAMENTO

CNPJ-09.439.408/0001-39

TJC DE IGUACU COMERC

Rua Coronel Fr Centr Nova Igu RJ

Terminal: 000113 Emissao:8/23/14 12:54:08

Nome:CLIENTE PADRAO

N do Documento 0000013726

Mercadorias

Cd Produto Descricao

Quant VI Uni VI Liq

000935 PROJETO LI 400 E40 JCF

1,00 R\$ 41,90 R\$ 41,90

000083 LAMPADA MISTA 500W E40 OVOIDE SYLVA

1,00 R\$ 42,90 R\$ 42,90

Quant Total 2 VI Total dos Itens 84,8

Valor Bruto R\$ 84,80

Desconto Geral (-) R\$ 8,48

Acrúscimo Geral (+) R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 76,32

MICHELE

2015/011148

91

ds

Materiais Elétricos e Hidráulicos  **Alternativa Popular Ltda.** **TELEFONE: 2667-3769**

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1.608 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.220-060

CNPJ: 07.667.605/0001-807

Insc. Estadual: 78.016.175

Rio de Janeiro de 08 de 14

Nome: _____

End.: _____ nº _____

02	REFLETOR 400 W R40 E 40	42,90	85,80
02	LAMP. MISTISTA 500 W/220V LIGHTIFY E 40	22,90	45,80
			<u>131,60</u>
3 VEZES SEM JUROS NO CARTÃO ACIMA DE R\$ 100,00			
R\$ 118,44			
Não efetuamos troca aos sábados		Total R\$	

_____ Visto do Vendedor
 Wagner

_____ Visto do Comprador
 131,60

Total R\$

2015/011148

de 95

J.L de Oliveira Papelaria - ME

de 95

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230 - Tel.: 3779-6381

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO		P.TOTAL
MOUSE USB	UNID.	10	R\$	22,00	R\$ 220,00
PAPEL SILHUETA COM 100	UNID.	1	R\$	39,50	R\$ 39,50
CARTOLINA VERDE COM 100	UNID.	1	R\$	32,00	R\$ 32,00
CARTOLINA AMARELA COM 100	UNID.	1	R\$	32,00	R\$ 32,00
CARTOLINA BRANCA COM 100	UNID.	1	R\$	32,00	R\$ 32,00
CARTOLINA AZUL COM 100	UNID.	1	R\$	32,00	R\$ 32,00
PLÁSTICO VERDE (10 METROS)	UNID.	10	R\$	4,80	R\$ 48,00
PLÁSTICO AMARELO (10 METROS)	UNID.	10	R\$	4,80	R\$ 48,00
BOBINA DE PAPEL KRAFT (60CM X 100M)	UNID.	2	R\$	70,00	R\$ 140,00
REFIL COLA QUENTE (1KG)	UNID.	10	R\$	26,00	R\$ 260,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE)	UNID.	4	R\$	29,50	R\$ 118,00
PAPEL A4	UNID.	100	R\$	14,00	R\$ 1.400,00

VALOR TOTAL: R\$

2.401,50

Jds

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
 Tel. : (21) 9732-5515 - CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
BOBINA DE PAPEL KRAFT (60 cm x 200 m)	UNID.	2	R\$	69,00	R\$ 138,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE - GRANDE	UNID.	4	R\$	28,00	R\$ 112,00
PLÁSTICO AMARELO - 10mm	UNID.	10	R\$	5,90	R\$ 59,00
CARTOLINA AMARELA (100 UNIDADES)	UNID.	1	R\$	33,00	R\$ 33,00
PAPEL A4	UNID.	100	R\$	13,99	R\$ 1.399,00
CARTOLINA BRANCA (100 UNIDADES)	UNID.	1	R\$	33,00	R\$ 33,00
MOUSE USB	UNID.	10	R\$	17,20	R\$ 172,00
CARTOLINA AZUL (100 UNIDADES)	UNID.	1	R\$	33,00	R\$ 33,00
REFIL COLA QUENTE - 1KILO	UNID.	10	R\$	25,80	R\$ 258,00
PAPEL SILHUETA COM 100 UNIDADES	UNID.	1	R\$	39,20	R\$ 39,20
CARTOLINA VERDE (100 UNIDADES)	UNID.	1	R\$	33,00	R\$ 33,00
PLÁSTICO VERDE - 10mm	UNID.	10	R\$	5,90	R\$ 59,00

VALOR TOTAL: R\$**2.368,20**

2015/011148

d.97
Sds

APMEM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN - CERAMICA
NOVA IGUACU Rio de Janeiro
CNPJ: 01.942.733/0001-08
CEP: 26:030-000

Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 500 FL	50
Cartolina 150g 50x66 branca card set Multiverde PT 100 UN	1
Cartolina 150g 50x66 verde card set Multiverde PT 100 UN	1
Cartolina 150g 50x66 azul card set Multiverde PT 100 UN	1
Cartolina 150g 50x66 verde card set Multiverde PT 100 UN	1
Folha em EVA 600x400x2mm Verde PT 10 UN	6
Folha em EVA 600x400x2mm Ouro PT 10 UN	6
Folha em EVA 600x400x2mm Prata PT 10 UN	6
Papel 40 kilos c 100 folhas	1
Cartolina verde	1
Cartolina Amarelo	1
Cartolina Azul	1
Cartolina Branca	1
Bexiga de aniversário n.9 sortido PT 50 UN	2
Bobina de Papel Kraft 60 cm x 200 m, 80 g/m2	1
Cola quente	8
Pistola grande	3
Papel 40 kilos	1

299 Abs

Nova Iguaçu, 16 de Julho de 2014

À
APM E.M.Estanislau Ribeiro Do Amaral
ATT : Dirª Sandra

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Material para vossa escola:

Item 1: Serviço

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. De Recarga SCX 4521	07	R\$ 60,00	R\$420,00
Serv. Recarga ML2165	04	R\$160,00	R\$640,00
Serviço De Recarga Xerox 3210	07	R\$60,00	R\$420,00
Serviço De Recarga HP Jet - Color	05	R\$25,00	R\$125,00
Serviço De recarga HP Jet - Preto	05	R\$18,60	R\$93,00
Serv. Manut.Samsung SCX 4521	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv. Recarga cilindro 4521	02	R\$140,00	R\$280,00
Serv. Recarga HP1020/1102	05	R\$90,00	R\$450,00
Serv.Manutenção ML2165	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv.Manut.PC	01	R\$200,00	R\$200,00
Serv.Manut.Impressora Jet	01	R\$120,00	R\$120,00

Total:

R\$3.348,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Ld. Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/011148

H-100
Sas

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2014

E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral
A/C: Sr^a Sandra

Conforme solicitado, segue orçamento de Serviço

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Serviço de recarga 4521	7	R\$62,99	R\$440,93
Serv. de recarga 2165	4	R\$ 168,95	R\$675,80
Serv. de recarga 3210	7	R\$64,99	R\$454,93
Serv. de recarga Jet color	5	R\$26,00	R\$130,00
Serv. de recarga Jet preto	5	R\$20,00	R\$100,00
Serv. de manutenção samsung 4521	2	R\$155,00	R\$310,00
Serv. de recarga de cilindro 4521	2	R\$142,00	R\$280,00
Serv. de recarga Hp1020/1102	5	R\$98,95	R\$494,75
Serv. de manutenção MI 2165	2	R\$153,00	R\$306,00
Serv. de manutenção PC	1	R\$215,00	R\$215,00
Serv. de manutenção da impressora Jet	1	RS130,00	R\$130,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

TOTAL : R\$ 3.537,41

mu

2015/011148

file

fol



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

JOADI
COPIADORAS

RJ, 08 de Julho de 2014.

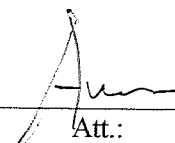
Estanislau Ribeiro Do Amaral
Para : Direção: Sandra

Proposta

Segue, proposta de Serviço para vossa escola:

+ Recarga SCX 4521	7	R\$65,00	R\$455,00
+ Recarga MI 2165	4	R\$ 162,00	R\$ 648,00
+ Recarga 3210	7	R\$68,00	R\$476,00
+ Recarga Hp Jet(Colorido)	5	R\$27,00	R\$135,00
+ Recarga Hp Jet (preto)	5	R\$20,00	R\$100,00
+ Manutenção Samsung scx 4521	2	R\$155,00	R\$310,00
+ Recarga cilindro4521	2	R\$148,00	R\$296,00
+ Recarga Hp 1020-1102	5	R\$ 93,50	R\$467,50
+ Manutenção MI 2165	2	R\$155,00	R\$310,00
+ Manutenção Pc	1	R\$220,00	R\$220,00
+ Manutenção da impressora Jet	1	R\$125,00	R\$125,00

+ Total : R\$3.542,50



Att.:
JOADI - Comercial.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

2015/011148

81-103

**M.P. DORIGUETTO LUPES MAT. DE CONST. E
SERVIÇOS –ME**

AV. CHOPIN, S/N, LT40, QD 55 – JARDIM GRAMACHO – DUQUE DE CAXIAS – RJ.
CNPJ: 17.059.389/0001-43

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
LÂMPADA FLUOR. 40 W	50	R\$ 5,04	R\$ 252,00
DISJUNTOR SCHNEIDER DIM MONOPOLAR 25 AMP.	40	R\$ 8,10	R\$ 324,00

Total dos Itens: R\$ 576,00 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

Vendedora: Ellen
27/08/2014



2015/011148

fl. 104
JDS

LUPINHO DO SARAPUI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

*****ORÇAMENTO ***** 27/08/2014

Material	Quant.	Valor	Total
LÂMPADA FLUOR. 40 W	50	R\$ 4,25	R\$ 212,50
DISJUNTOR SCHINEIDER DIM MONOPOLAR 25 AMP.	40	R\$ 8.99	R\$ 359,60

Orçamento total do material: R\$ 572,10 (No dinheiro)



- ✓ ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
- ✓ CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
- ✓ ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

BELA CASA DO SARAPUY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME
AV. REPÚBLICA DO PARAGUAI, Nº 466 – SARAPUI – DUQUE DE CAXIAS – RJ. CNPJ: 00.480.034/0001-20

R-106
Polo

2015 / 011148
LUPINHO DO SARAPUI MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

*****ORÇAMENTO ***** 01/09/2014

Material	Quant.	Valor	Total
SUORTE FLUOR. PRESSÃO	30	R\$ 1,55	R\$ 46,50
MODULO NEW FC MODULARE CEGO	15	R\$ 1.64	R\$ 24,60
MODULO NEW FC MODULARE 1 SECAO	15	R\$ 3.50	R\$ 52,50
PLACA NEW FC MOD. 2 MODULOS 4X4	15	R\$ 4.25	R\$ 63,75
INT. NEW FC MODULARE 1 SECAO 4X2	05	R\$ 3.99	R\$ 19,95
LÂMPADA FLUOR. 20 W	10	R\$ 4.25	R\$ 42,50
TOMADA NEW FC MODULARE 10ª 4X2	30	R\$ 4.50	R\$ 135,00
ANTICORROSIVO LUB FAST 300M ml	01	R\$ 7.80	R\$ 7,80
LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 3U 127V	10	R\$ 8.10	R\$ 81,00
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 2X20W	05	R\$ 17.99	R\$ 89,95

Orçamento total do material: R\$ 563,55 (No dinheiro)

- ✓ ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
- ✓ CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
- ✓ ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

BELA CASA DO SARAPUI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME
AV. REPÚBLICA DO PARAGUAI, Nº 466 – SARAPUI – DUQUE DE CAXIAS – RJ. CNPJ: 00.480.034/0001-20

2015/011148

fl. 107
bds

**M.P. DORIGUETTO LUPES MAT. DE CONST. E
SERVIÇOS -ME**

AV. CHOPIN, S/N, LT40, QD 55 - JARDIM GRAMACHO - DUQUE DE CAXIAS - RJ.
CNPJ: 17.059.389/0001-43.

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
SUPORTE FLUOR. PRESSÃO	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00
MODULO NEW FC MODULARE CEGO	15	R\$ 1,49	R\$ 22,35
MODULO NEW FC MODULARE 1 SECAO	15	R\$ 3,50	R\$ 52,50
PLACA NEW FC MODULARE 2 MODULOS 4X4	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
INT. NEW FC MODULARE 1 SECAO 4X2	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95
LÂMPADA FLUOR. 20 W	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
TOMADA NEW FC MODULARE 10ª 4X2	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00
ANTICORROSIVO LUB FAST 300M ml	01	R\$ 6,50	R\$ 6,50
LÂMPADA ELETRÔNICA 20W 3U 127V	10	R\$ 7,90	R\$ 79,00
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 2X20W	05	R\$ 19,50	R\$ 97,50

Total dos Itens: R\$ 569,80 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

Vendedora: Ellen
01/09/2014

2015/011148

fl. 109-A

R. 109
Jas

ORÇAMENTO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CABUIS
RUA CARMELA DUTRA 1857 - Nilópolis
Tels: 2691-4422/2791-3672

Nº DOC.: 6729

VENDEDOR: DIOGO

DATA : 22/08/2014

HORA : 08:32

ARTIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
020-0	LAMPADA FLUORESCENTE 40L	60	PEÇA	4,50	270,00
05800-1	REATOR ELETRONICO 2X40 2722 MARGIRIUS	40	PEÇA	22,00	880,00
01721-1	MARRA 400GR IBERE PLASTIC	1	400 GRS...	10,00	10,00

TOTAL DA NOTA: 1.160,00

* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL *
* EXIJA SEU CUPOM *

Orçamento N° 3313827

MEC/DORA.CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA

Pág.: 1

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Dt. Orçamento: 20/08/14

Emissão: 20/08/14

Validade: 20/08/14

Condição: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS01

2015/011148

Local de Faturamento: 01 - CHATUBA < MATRIZ >

Endereço: AV.GETULIO DE MOURA - 2563

Cidade: NILOPOLIS

UF: RJ

CEP: 26.525-002

Telefone: 02126939550

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

Inscr. Est.: 82779981

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Endereço:

Cidade: NILOPOLIS

CPF:

Nº:

Fax:

Bairro:

Estado: RJ

Telefone:

Compl.:

CEP:

Contrib.:N Insc. Estadual:

Insc. Suframa:

Qtd	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
10,00	PC	CONTR.VENT.ROT.BARI 1PT 124220	22,90	Cxa		20/08/14	01	229,00	A	
40,00	PC	REATOR ELETR.AFP BIV. 2X36/40 03344	26,50	Cxa		20/08/14	01	1.060,00	A	
60,00	PC	LAMP.FLUOR T10 40W OSRAM	5,98	Cxa		20/08/14	01	358,80	A	0,40

Vendedor: ADRIANO CURVELO DO

Condição de Pgto: A vista

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Divisão de Entrega: 20/08/14

Mercadorias:

1.647,80

Desconto:

0,00

Sub-Total:

1.647,80

Frete:

0,00

Total a Pagar:

1.647,80

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Dinheiro	1.647,80	20/08/14		

Endereço de Entrega:

Recebido:

Vend. Adriano Curvelo
Junio 11 de 2014
804-8629

2015/011148

de-111
Dds

**M.P. DORIGUETTO LUPES MAT. DE CONST. E
SERVIÇOS -ME**

AV. CHOPIN, S/N, LT40, QD 55 - JARDIM GRAMACHO - DUQUE DE CAXIAS - RJ.
CNPJ: 17.059.389/0001-43

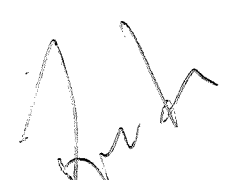
ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
TORNEIRA PARA TANQUE 10 CM	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
LÂMPADA FLUOR. 40 W	50	R\$ 5,04	R\$ 252,00
FITA SCOTCH 33 19X20M	01	R\$ 16,65	R\$ 16,65
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 2X40W	40	R\$ 20,79	R\$ 831,60

Total dos Itens: R\$ 115,25 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

Vendedora: Ellen
26/08/2014



2015/011148

LUPINHO DO SARAPUI MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

fl. 112
Sds

*****ORÇAMENTO ***** 26/08/2014

Material	Quant.	Valor	Total
TORNEIRA PARA TANQUE 10 CM	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
LÂMPADA FLUOR. 40 W	50	R\$ 4,25	R\$ 212,50
FITA SCOTCH 33 19X20M	01	R\$ 15,90	R\$ 15,90
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 2X40W	40	R\$18,99	R\$ 759,60

Orçamento total do material: R\$ 1.000,50 (No dinheiro)

- ✓ ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
- ✓ CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
- ✓ ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP



BELA CASA DO SARAPUI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME
AV. REPÚBLICA DO PARAGUAI, Nº 466 – SARAPUI – DUQUE DE CAXIAS – RJ. CNPJ: 00.480.034/0001-20

Nova Iguaçu, 17 de Outubro de 2014

À
APM E.M. Estanislau Ribeiro
ATT : Dir^a.Sandra.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Apagador p/ quadro branco	60	R\$ 12,60	R\$ 756,00
Tinta p/ quadro branco 500ml	15	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
Caneta p/ Quadro Branco	60	R\$ 8,90	R\$ 534,00
Papel CHAMEX A4 Mult 75grs Caixa c/10	05	R\$ 160,00	R\$ 800,00
Chamequinho A4 - color	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
Diário de classe	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
Caneta Cristal Bic - Azul c/50	02	R\$ 51,50	R\$ 103,00
Total:			R\$ 4.000,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial

2015/011148

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

R. 114
Sob

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2014.

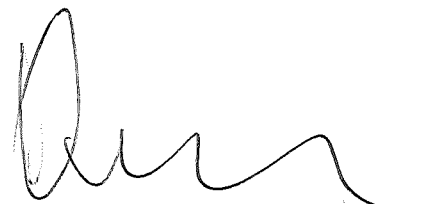
EM Estanislau Ribeiro
Para : Att.: Sandra (direção).

Segue preços de material:

❖ Caixa de papel A4	05	R\$ 161,45	R\$ 807,25
❖ Chamequinho A4	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70
❖ Diário de classe	100	R\$ 2,27	R\$ 227,00
❖ Caneta cristal Bic (azul)	02	R\$ 51,55	R\$ 103,10
❖ Apagador p/ quadro branco	60	R\$ 12,67	R\$ 760,20
❖ Tinta para quadro branco 500 ml	15	R\$ 97,45	R\$ 1.461,75
❖ Caneta para Quadro Branco	60	R\$ 8,99	R\$ 539,40

TOTAL: R\$ 4.048,40

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.



Aguardo resposta.

2015/011148

Movitec Material de Escritório LTDA.

df-115
SAS

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao
EM Estanislau Ribeiro.
Para : Att.: Sandra.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Apagador para quadro branco	60	R\$ 12,99	R\$ 779,40
Tinta para quadro branco 500 ml	15	R\$ 99,00	R\$1.485,00
Caneta para Quadro Branco	60	R\$ 9,17	R\$ 550,20
Caixa de papel A4	05	R\$ 165,00	R\$ 825,00
Papel A4 color	30	R\$ 5,11	R\$ 153,30
Diário de classe	100	R\$ 2,65	R\$ 265,00
Caneta Bic - azul	02	R\$ 55,00	R\$ 110,00

Total Geral:
R\$ 4.167,90

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias.

Eraldo de Souza Felix
Ernc
.....

Em 08 de Outubro de 2014.

R MF
sab

Nova Iguaçu, 20 de Outubro de 2014

À
APM E.M. Estanislau Ribeiro Do Amaral
ATT : Dirª Sandra.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. De Recarga Samsung Scx 4521	01	R\$60,00	R\$60,00
Serv. De Recarga MI 2165	01	R\$167,00	R\$167,00
Serv. De Recarga Xerox 3210	01	R\$60,00	R\$60,00
Serviço De Recarga Jet - color	03	R\$25,00	R\$75,00
Serviço De Recarga Jet - preto	04	R\$18,00	R\$72,00
Serv De Manutenção Sam SCX 4521	01	R\$150,00	R\$150,00
Serv. De Manut. Xerox 3210	01	R\$150,00	R\$150,00
Serviço de Recarga HP	01	R\$90,00	R\$90,00
Serv Recarga cilindro Xerox 3210	01	R\$140,00	R\$140,00
Serv De Recarga cilindro Sam SCX 4521	01	R\$140,00	R\$140,00
Sev Manut Samsung 2165	01	R\$180,00	R\$180,00
Serviço De Manutenção PC	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv De Manut Impressora Jet	02	R\$120,00	R\$240,00

Total:

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

R\$1.824,00

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

EUROCOPY

2015 / 011148

R-118
JCS

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2014

À
EM Estanislau Ribeiro Do Amaral
A/C : Dir. Sandra.

Segue abaixo proposta para serviço nas copadoras citadas por vossa escola:

❖ Serviço de Recarga p/ Samsung 4521 Cilindro	01	R\$ 144,25	R\$ 144,25
❖ Serviço de manutenção p/ Samsung 4521	01	R\$ 158,60	R\$ 158,60
❖ Manutenção computador	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00
❖ Serviço de Recarga Jet (color)	03	R\$ 27,00	R\$ 81,00
❖ Serviço de Recarga Jet (pretor)	04	R\$ 21,50	R\$ 86,00
❖ Serviço de Recarga p/ Samsung 4521	01	R\$ 62,00	R\$ 62,00
❖ Serviço de manutenção impressora	02	R\$ 125,00	R\$ 250,00
❖ Serviço de recarga p/ impressora HP	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
❖ Serviço de recarga p/ 2165	01	R\$ 170,00	R\$ 170,00
❖ Serviço de manutenção 3210	01	R\$ 159,90	R\$ 159,90
❖ Serviço de manutenção p/ Samsung 2165	01	R\$ 185,00	R\$ 185,00
❖ Serviço de recarga 3210	01	R\$ 64,00	R\$ 64,00
❖ Serviço de recarga p/ Xerox 3210 cilindro	01	R\$ 147,00	R\$ 147,00

Valor Total Geral : R\$ 1.927,75

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 15 dias

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Aguardo resposta;

Marcos Frazão - Comercial



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

2015 / 01 / 148

fl. 119
fcs

RJ, 03 de Outubro de 2014.

Para: Escola Municipal Estanislau Ribeiro Do Amaral
Aos cuidados de Sandra.

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

✚ Manutenção de impressora jet	02	R\$ 130,00	R\$ 260,00
✚ Recarga cartucho Jet colorido	03	R\$ 29,99	R\$ 89,97
✚ Recarga cartucho Jet preto	04	R\$ 20,00	R\$ 80,00
✚ Recarga HP	01	R\$ 99,00	R\$ 99,00
✚ Recarga cilindro 3210	01	R\$ 147,85	R\$ 147,85
✚ Recarga Samsung 4521	01	R\$ 66,00	R\$ 66,00
✚ Recarga 2165	01	R\$ 175,00	R\$ 175,00
✚ Recarga 3210	01	R\$ 60,90	R\$ 60,90
✚ Recarga cilindro 4521	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
✚ Manutenção de PC	02	R\$ 165,00	R\$ 330,00
✚ Manutenção 3210	01	R\$ 152,00	R\$ 152,00
✚ Manutenção 2165	01	R\$ 185,00	R\$ 185,00
✚ Manutenção 4521	01	R\$ 160,00	R\$ 160,00

✚ Total : R\$ 1.955,72

Att.:
JOADI - Comercial.

Nova Iguaçu, 04 de Dezembro de 2014

À
A PM E M Estanislau Ribeiro do Amaral
ATT : Dir. Sandra.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. de instalação de um sistema de portão automático	01	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00

Total: R\$ 2.090,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 08
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]
.....
Mário José - Comercial

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/011148

Handwritten signature and date: 12/25

Rio de Janeiro, 18 de Novembro 2014

EM Estanilau Ribeiro Amaral..
A/C: Sr^a. Sandra

Conforme solicitado, segue orçamento:

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Prestação de serviço de instalação do sistema do portão automático	01	R\$ 2.105,00	R\$ 2.105,00
❖ Total :			R\$ 2.105,00

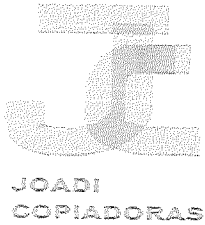
07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Handwritten signature
.....
Marcos Frazão - Comercial



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

2015/011148

H 123
Pds

RJ, 28 de Novembro de 2014.

Para E.M. Estanislau R. Amaral.
Aos cuidados de: Sandra – Direção.

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

± Serviço de inst. de sistema de portão - automático	01	R\$ 2.099,47	R\$ 2.099,47
---	----	--------------	--------------

± **Total : R\$ 2.099,47**


Att.:
JOADI - Comercial.

10.344.015 / 0001-20
JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.
Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 208
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

20.5 / 011148

fls 129
WS

Walmart 

Projetada - 345 - BI 1, S/N - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro – Linha Amarela

Orçamento

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
MICRO-ONDAS LG MS3044L EasyClean 30 Litros Branco	01	R\$ 349,00	R\$ 349,00
VENTILADOR 40 cm ARNO Turbo Silencio TS40 VE250 110V	02	R\$ 161,91	R\$ 323,82
RÁDIO USB PHILIPS AZ392	02	R\$ 199,00	R\$ 398,00
DVD USB LG DP132	01	R\$ 116,91	R\$ 116,91
TV 42" LED FHD LG 42LB5600	01	R\$ 1899,00	R\$1899,00

Total

R\$ 3.086,73

Prazo de entrega: 08 dias úteis. Pagamento: à vista ou financiado. Validade da proposta: 03 dias.

Em, 08 de dezembro de 2014.

WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

Avenida Tamboré, nº 267, 6º ao 10º andar, Alphaville, Barueri/SP – CEP06460-000 Inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 14.314.050/0001-58, IE 206.159.582.118



2015 / 011148

fl. 130
1000

RN COMERCIO VAREJISTA S.A.

CNPJ:13.481.309/0101-55 - Inscrição Estadual: 145.350.855.116 - Rua Luigi Galvani, nº 70 - 4º andar / São Paulo - SP - CEP: 04575-020

Em 08 de dezembro de 2014.

Para: EM Estanislau Ribeiro.

A/C: Sandra.

Orçamento

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
MICRO-ONDAS LG MS3044L EasyClean 30 Litros Branco	01	R\$ 369,90	R\$ 369,90
VENTILADOR 40 cm ARNO Turbo Silencio TS40 VE250 110V	02	R\$ 189,90	R\$ 379,80
RÁDIO USB PHILIPS AZ392	02	R\$ 197,21	R\$ 394,42
DVD USB LG DP132	01	R\$ 117,50	R\$ 117,50
TV 42" LED FHD LG 42LB5600	01	R\$ 1673,07	R\$1673,07

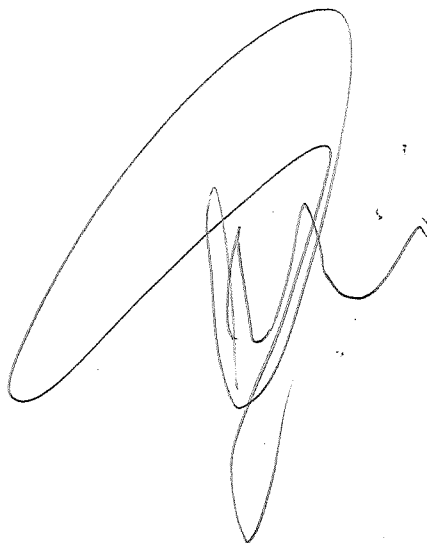
Total do orçamento

R\$ 2.934,69

Pagamento: à vista ou financiado.

Prazo de entrega: 15 dias.

Validade da proposta: 03 dias.



2015 / 011148

fl. 132
Sols.

À

ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Rua -ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº- CERÂMICA- NOVA IGUAÇU-RJ

CNPJ-01.942.733/0001-08

Telefone: 3793-1542

ORÇAMENTO/MÃO DE OBRA

RS860,00 (oitocentos e sessenta reais)

Conserto de 01(um)portão de ferro (entrada e saída de carros) da Unidade(solda e pintura).

Conserto da porta de entrada do refeitório(solda e ajuste)

Conserto de 2(duas) portas de sala de aula(colocação/solda da porta e ajuste)

Conserto de 01(portão) de saída para quadra(solta e acerto das barras de ferro)

Colocação de 4(quatro)orelhinhas de ferro para colocação de cadeado(2 em cada porta).

NOME: Juliano Adorno do nascimento

CPF: 133.997.937-31

IDT 24907482-4 - IFP

RUA: Pedro Cunha Nº 159

Bairro: Ponto Chic Cidade nova Iguaçu CEP 26030-840

Telefone: 77196420 -

Juliano A. do nascimento

Assinatura

Banco do Brasil - ag. 0081-7 - c/c: 10.855-3

R-133
Sds

2015/011148

Não foi feita a correção

Série	Número
	850181
Pago a	Equipe Utilidades e Papelaria Totato
Data	15/03/14
Saldo Anterior	
NF's. 2719 e 2720	
Total	979,26
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850182
Pago a	Romulo Pely Cavalho
Data	28/03/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.800,00
Saldo	

Série	Número
	850183
Pago a	R. Alceu Bazar e Papelaria Totato ME
Data	13/05/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.250,00
Saldo	

Série	Número
	850184
Pago a	
Data	22/07/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	3.348,00
Saldo	

Série	Número
	850185
Pago a	luminox
Data	01/09/14
Saldo Anterior	
Total	386,40
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850186
Pago a	luminox
Data	23/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	129,48
Saldo	

Série	Número
	850187
Pago a	luminox
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
<i>cancelado "erro preenchimento"</i>	
Total	
Este Cheque	411,50
Saldo	

Série	Número
	850188
Pago a	luminox
Data	27/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	411,50
Saldo	

Série	Número
	850189
Pago a	luminox
Data	01/09/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	477,20
Saldo	

B. Brand. ag. 0081-7 c/c: 10.855-3

de 134
dols

2015/011148

Série	Número
	850190
Pago a	Juliano
	Adônis de Agn.
Data	29/9/2014
Saldo Anterior	
Total	800,00
Este Cheque	conserto hita
Saldo	

Série	Número
	850191
Pago a	S. Paulo
	Fotocromia
Data	22/10/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.824,00
Saldo	

Série	Número
	850192
Pago a	S. Paulo
	Fotocromia
Data	22/10/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850193
Pago a	P. Paulo
	Via varejo
Data	19/11/14
Saldo Anterior	
NF's	25295/25296
	25297/25298
	8762456
Total	
Este Cheque	2.817,00
Saldo	

Série	Número
	850194
Pago a	Fotocromia
Data	04/12/14
Saldo Anterior	
Total	2.090,00
Este Cheque	
Saldo	

↙
2.817,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0001 7 3 10.855-3 0 800 030182 3
 001 001 0001 7 3 10.855-3 0 800 030182 3

Paque por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos reais R\$ 1.800,00 #

a _____ e centavos acima
 ou à sua ordem _____ de 2014

nova Iguaçu, 18 de março



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Paulino Batista da Camp



fl 137
ads

2015 / 01 / 148

Comp 001 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081 0081
 DV 7 7 7 7
 C1 3 3 3 3
 Conta 10.855.3 10.855.3 10.855.3 10.855.3
 C2 0 0 0 0
 Série 800 800 800 800
 Cheque N.º 890184 890184 890184 890184
 C3 0 0 0 0
 R\$ 3.348,00

Pague por este cheque a quantia de tres mil trezentos e quarenta e oito reais - 11

a Fotocromia e centavos acima
 ou à sua ordem de 2014

novor Squarupé de julho
de 2014
Patina Batista dos Campos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU FERREIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIE NOME BANCARIO DESDE 07/1999



fl 138
A/S

2015/011148

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 001 001 0081 7 5 0 000 850185 8 R\$ 886,40 -
 001 001 0081 7 5 0 000 850185 8

Conta 10.883.3
 10.883.3

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos. e centavos acima

a dois meses ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 15 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU GIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CHEQUE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Campos



2015/011148

fl. 139
sds

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 8 10.855.3 0 800 820100 R\$ 129,78
 001 001 0081 7 8 10.855.3 0 800 820100

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos e centavos acima ou à sua ordem

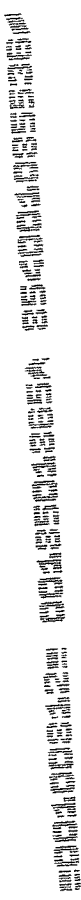
a Salvador Novo Iguaçu, 23 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RI
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P. M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Salvador
Fátima Batista dos Anjos



2015/011148

fl 140
Lds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0061	7	3	10.885-3	0	800	830187	4	414,50-
001	001	0061	7	5	10.885-3	0	800	830187	5	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos e quarenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima

a Carminosa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 17 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RI
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
- CONFECCAO 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Valmir Batista dos Reis



2015/011148

fls 142
ads

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.885.3	0	800	850189	0
001	001	0081	7	3	10.885.3	0	800	850189	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos e centavos acima

a Terminosa ou à sua ordem desob



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA, 1274
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU FERREIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-06
CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999

Luciana
Fátima Batista dos Santos

2015/011148

Sds 143

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0001 7 3 10.855.3 0 800 80190 4
 001 001 0001 7 3 10.855.3 0 800 80190 4

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e sessenta reais R\$ 860,00

a Juliano Adriano do Nascimento e centavos acima

N. Squacy 09 de setembro de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PI
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO MARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Fátima Batista dos Anjos



2015/011148

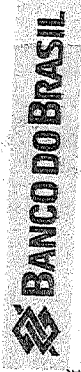
fl. 145
ads.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 10.855-3 0 800 890193 9
 001 001 0081 7 3 10.855-3 0 800 890193 9

Pague por este cheque a quantia de dois mil oitocentos e dezessete reais R\$ 2.817,00 —

Via Varejo S/A e centavos acima

ou à sua ordem N. Aguiar, 19 de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇAO: 03/2014

ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Valma Batista dos Anjos





dl
147
201

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 31 / 10 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata às folhas n°. 19, 20.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL Costanislau Ribeiro do Amaral

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 19 / 12 / 2014

CONFERE O ORIGINAL

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Guilherme Soares Pereira</u>	<u>Guilherme Soares Pereira</u>	<u>Professor II</u>	<u>30/682.448-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sueli da Silva</u>	<u>Sueli</u>	<u>A. S. Soares</u>	<u>CTPS-72.454-50</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Alma Regina M. Landanti</u>	<u>Alma Regina M. Landanti</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/699.336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Quicione B de S. Saneira</u>	<u>Quicione B de S. Saneira</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/408.828-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Liauan S. Souza</u>	<u>Liauan S. Souza</u>	<u>Professora</u>	<u>10/698.488-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariana de Almeida Nunes</u>	<u>Mariana</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>04060799-6 IFF</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - TEL. 3793-1542

2015/011148

fl 148
SM

Ofício - 127 /2014

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa-falta de orçamento

Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2014

Informo a esse Setor que por conta da Urgência exigida no conserto do portão que dá acesso ao estacionamento/quadra da Unidade, que teve parte despencada, por conta de uma solda quebrada e que deixou a Unidade e a comunidade escolar completamente vulneráveis. Por conta disso não tivemos tempo hábil para realização dos orçamentos.

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza
Diretora Geral

Sandra M. Macedo R. de Souza
Diretora Geral
11/698743-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - TEL. 3793-1542

2015 / 011148

22.149
Jan

Ofício - 128 /2014

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa

Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2014

Informo a esse Setor que a compra realizada no dia 15/03/14, com o cheque nº 850181 no valor de R\$979,26 (novecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente as notas fiscais nºs 2719 e 2720 emitidas em 15/03/14, não foi possível a emissão da xerox, por conta disso, não temos como anexar cópia do mesmo a esta prestação de contas.

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza
Diretora Geral

Sandra M. Macedo R. de Souza
Diretora Geral
11/698743-2

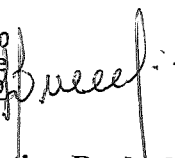


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 28 de julho de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNT


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9