

Filial 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: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Nº: S/N

Fax:

Telefone: 3793-1542

Cidade: NOVA IGUACU

Bairro: CERAMICA

Compl.:

CEP: 26.030-831

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N Insc. Estadual:

Estado: RJ

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
09398	5,00	PC	ASSENTO CONVEN.MAX PLENA BRANCO 200	21,99	Cxa		03/04/18	01	109,95	A	
14722	2,00	PC	CONJUNTO P/JARDIM 78102/801	21,99	Cxa		03/04/18	01	43,98	A	
37814	1,00	PC	ENXADA ESTR.C/CAB.77220/704(TRAMON)	27,51	Cxa		03/04/18	01	27,51	A	
37816	1,00	PC	ENXADA ESTR.C/CAB.1,30 77232/754	32,11	Cxa		03/04/18	01	32,11	A	
11669	1,00	CT	EXTENSAO PAR 2X075 10M 25294/225362	20,15	Cxa		03/04/18	01	20,15	A	
06478	1,00	PC	FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50	11,87	Cxa		03/04/18	01	11,87	A	
11418	1,00	PC	PENEIRA ARROZ ARO 55CM MADEIRA	15,64	Cxa		03/04/18	01	15,64	A	
2	3,00	PC	TORN JARDIM 1/2 1128	3,59	Cxa		03/04/18	01	10,77	A	
30796	1,00	PC	VASSOURA P/GRAMA 77837/721	33,95	Cxa		03/04/18	01	33,95	A	2,45

Vendedor: ROSEMARY MARTINS DE SOUZA

Mercadorias:

332,50

Condição de Pgto: A vista

Desconto:

26,57

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

305,93

Previsão de Entrega: 03/04/18

Frete:

0,00

Total a Pagar:

305,93

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Cheque	305,93	03/04/18		

Endereço de Entrega:

Recebido:

30386515

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Copyright - 2000 - 2018 / www.casashow.com.br

CNPJ: 83.817.858/0059-97

Documento auxiliar de venda – Orçamento – Válido por 05 dias - Não é documento fiscal

Data: 26/03/2018

Vendedor: 02762 – Silvana de Souza Silva Barboza

Cliente: 76337006 – APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

PRODUTO	QTD	UN	TOTAL
FITA VEDA ROSCA 18MMX50	01	13,00	13,00
PENEIRA ARROZ ARO 55CM MADEIRA	01	17,00	17,00
VASSOURA P/GRAMA	01	33,95	33,95
ENXADA ESTR. C/CABO	01	28,00	28,00
CONJUNTO P/JARDIM	02	44,00	88,00
ENXADÃO ESTR. C/CABO 1,30	01	35,00	35,00
EXTENSÃO PAR 2X075	01	23,00	23,00
TORNEIRA JARDIM 12	03	4,00	12,00
ASSENTO CONVEN MAX PLENA BRANCO	05	25,00	125,00

TOTAL PARCIAL: R\$ 375,95

O prazo de entrega começa a ser contado a partir do pagamento do pedido e válido apenas para dias úteis.

fls. 95
ads

2019 / 004333

fls 96
su

RELUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

31.221.104/0001-50

EST MARECHAL CASTELO BRANCO, 26 – Centro – Nilópolis – CEP: 26.525-122

Telefone: 2691-2158 / 2691-1877

Orçamento

Data: 26/03/2018

Validade: 03 dias.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	TOTAL
FITA VEDA ROSCA 18MMX50	01	12,30	12,30
PENEIRA ARROZ ARO 55CM MADEIRA	01	17,60	17,60
VASSOURA P/GRAMA	01	35,00	35,00
ENXADA ESTR. C/CABO	01	35,00	35,00
CONJUNTO P/JARDIM	02	41,00	82,00
ENXADÃO ESTR. C/CABO 1,30	01	36,00	36,00
EXTENSÃO PAR 2X075	01	21,00	21,00
TORNEIRA JARDIM 12	03	3,80	3,80
ASSENTO CONVEN MAX PLENA BRANCO	05	23,00	115,00

TOTAL: R\$ 357,70

Vendedor: JOSÉ MARIA

2019 / 004333 = fls 100
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	Quantidade	Valor unitário	Valor total
APAGADOR PARA QUADRO BR FABER CASTELL	05	R\$ 9,99	R\$ 49,95
CANETA BIC CRISTAL FINA 07 PT CX/50	01	R\$ 45,00	R\$ 45,00
CARTOLINA DUPLA FACE PT	20	R\$ 0,85	R\$ 17,00
CARTOLINA LAMINADA AM	06	R\$ 2,50	R\$ 15,00
COLA BRANCA GOTA MÁGICA 90G IRIS	25	R\$ 1,50	R\$ 37,50
COLA GLITTER 15G AZUL ACRILEX	11	R\$ 2,00	R\$ 22,00
COLA ISOPOR 40G PANDA URSA	03	R\$ 2,50	R\$ 7,50
COLA QUENTE GROSSA 1KG IBEL	01	R\$ 23,00	R\$ 23,00
CONTAINER MULTIUSO 30L ARQPLAST	02	R\$ 16,00	R\$ 32,00
CORRETIVO A BASE D AGUA 18ML MERCUR	05	R\$2,00	R\$ 10,00
CORRETIVO AQUA 18ML BIC	02	R\$ 2,50	R\$ 5,00
ENVELOPE PARDO 24X34 IPECOL	10	R\$ 0,25	R\$ 2,50
ENVELOPE SACO 230 KRAFT C/10	01	R\$ 2,80	R\$ 2,80
EVA 90X180 BRANCO IBEL	05	R\$ 15,00	R\$ 75,00
FELTRO AZUL	01	R\$ 10,00	R\$ 10,00
FITA ADESIVA 45X45 HAVANA	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 EUROCEL	05	R\$ 1,50	R\$ 7,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00
FITA CREPE 19X10 EUROCEL	03	R\$ 1,00	R\$ 3,00
GIZ DE CERA 12 CORES C/12	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
GRAMPEADOR 613	01	R\$ 8,00	R\$ 8,00
GRAMPEADOR METAL GOLLER	02	R\$ 6,00	R\$ 12,00
LÁPIS DE COR 24 CORES	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
LÁPIS HEXAGONAL N2 PT CX C/72	02	R\$35,00	R\$ 70,00
LIVRO ATA S/MARGEM 100F TILIBRA	01	R\$14,00	R\$ 28,00
MARCADOR QUADRO BR RECARREGÁVEL	05	R\$ 11,00	R\$ 55,00
MASSA MODELAR SOFT C/6 ACRILEX	10	R\$ 2,60	26,00
PAPEL 40KG 10 UN	02	R\$ 9,00	R\$ 18,00
PAPEL 40KG LARANJA CELESTE	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
PAPEL CARTÃO AMARELO	16	R\$ 1,00	R\$ 16,00
PAPEL CREPOM COMUM BR	35	R\$ 1,50	R\$ 52,50
PAPEL CREPOM ENCERADO AZ CELESTE	01	R\$ 1,80	R\$ 1,80
PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA	06	R\$ 3,00	R\$ 18,00
PAPEL MICRO ONDULADO LISO	03	R\$ 3,00	R\$ 9,00
PAPEL SILUETA VINHO	16	R\$ 0,80	R\$ 12,80
PASTA C/ELÁSTICO	03	R\$ 2,00	R\$ 6,00
PASTA MODELO 17	12	R\$ 1,25	R\$ 15,00
PASTA TRANSPARENTE 2 CM CORES	03	R\$ 2,50	R\$ 7,50

2019 / 004333 =

Pls 104
Ads.

PASTA TRILHO C/GRAMPO TRANSP CORES	11	R\$ 1,50	R\$ 16,50
PERCEVEJO NIQUELADO N02 C/100	03	R\$ 3,50	R\$ 10,50
PILHA PALITO AAA PCT/4	02	R\$ 2,50	R\$ 5,00
PILHA PEQ AA PCT/4	03	R\$ 4,00	R\$ 12,00
PINCEL ARTÍSTICO 456 N24 CONDOR	02	R\$ 10,00	R\$ 20,00
PISTOLA COLA QUENTE GR	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	06	R\$ 4,00	R\$ 24,00
TESOURA N 9,5	02	R\$ 6,00	R\$ 12,00
TNT AMARELO 45G 140X350M	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
TNT VERDE BANDEIRA	03	R\$ 2,00	R\$ 6,00

Total Geral: R\$ R\$ 1.029,35

Em 02 de abril de 2018.

ALL Papers Papelaria e Informática

Rua Otávio Tarquino, 238 lj 27
Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26210-172

CNPJ: 02.815.418/0001-82

Ao

EM Estanislau Ribeiro.

Para: Att.: Sandra.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
APAGADOR PARA QUADRO BR FABER CASTELL	05	R\$ 10,00	R\$ 50,00
CANETA BIC CRISTAL FINA 07 PT CX/50	01	R\$ 58,60	R\$ 58,60
CARTOLINA DUPLA FACE PT	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00
CARTOLINA LAMINADA AM	06	R\$ 2,50	R\$ 15,00
COLA BRANCA GOTA MÁGICA 90G IRIS	25	R\$ 1,90	R\$ 47,50
COLA GLITTER 15G AZUL ACRILEX	11	R\$ 2,30	R\$ 23,00
COLA ISOPOR 40G PANDA URSA	03	R\$ 2,60	R\$ 7,80
COLA QUENTE GROSSA 1KG IBEL	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00
CONTAINER MULTIUSO 30L ARQPLAST	02	R\$ 28,00	R\$ 56,00
CORRETIVO A BASE D AGUA 18ML MERCUR	05	R\$ 2,20	R\$ 11,00
CORRETIVO AQUA 18ML BIC	02	R\$ 2,60	R\$ 5,20
ENVELOPE PARDO 24X34 IPECOL	10	R\$ 0,30	R\$ 3,00
ENVELOPE SACO 230 KRAFT C/10	01	R\$ 2,90	R\$ 2,90
EVA 90X180 BRANCO IBEL	05	R\$ 15,50	R\$ 77,50
FELTRO AZUL	01	R\$ 11,00	R\$ 11,00
FITA ADESIVA 45X45 HAVANA	02	R\$ 3,20	R\$ 6,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 EUROCEL	05	R\$ 1,70	R\$ 8,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
FITA CREPE 19X10 EUROCEL	03	R\$ 1,10	R\$ 3,30
GIZ DE CERA 12 CORES C/12	10	R\$ 2,20	R\$ 22,00
GRAMPEADOR 613	01	R\$ 8,50	R\$ 8,50
GRAMPEADOR METAL GOLLER	02	R\$ 6,20	R\$ 12,40
LÁPIS DE COR 24 CORES	10	R\$ 7,10	R\$ 71,00
LÁPIS HEXAGONAL N2 PT CX C/72	02	R\$ 36,00	R\$ 72,00
LIVRO ATA S/MARGEM 100F TILIBRA	02	R\$ 14,50	R\$ 29,00
MARCADOR QUADRO BR RECARREGÁVEL	05	R\$ 11,50	R\$ 57,50
MASSA MODELAR SOFT C/6 ACRILEX	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
PAPEL 40KG 10 UN	02	R\$ 9,10	R\$ 18,20
PAPEL 40KG LARANJA CELESTE	05	R\$ 3,30	R\$ 16,50
PAPEL CARTÃO AMARELO	16	R\$ 1,15	R\$ 18,40
PAPEL CREPOM COMUM BR	35	R\$ 1,40	R\$ 49,00
PAPEL CREPOM ENCERADO AZ CELESTE	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50
PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA	06	R\$ 2,90	R\$ 18,00
PAPEL MICRO ONDULADO LISO	03	R\$ 3,30	R\$ 9,90
PAPEL SILUETA VINHO	16	R\$ 1,20	R\$ 19,20

2019 / 004833-

fls 109
Sds

PASTA C/ELÁSTICO	03	R\$ 2,30	R\$ 6,90
PASTA MODELO 17	12	R\$ 1,50	R\$ 18,00
PASTA TRANSPARENTE 2 CM CORES	03	R\$ 2,20	R\$ 6,60
PASTA TRILHO C/GRAMPO TRANSP CORES	11	R\$ 1,80	R\$ 19,80
PERCEVEJO NIQUELADO N02 C/100	03	R\$ 3,00	R\$ 9,00
PILHA PALITO AAA PCT/4	02	R\$ 2,00	R\$ 4,00
PILHA PEQ AA PCT/4	03	R\$ 3,50	R\$ 10,50
PINCEL ARTÍSTICO 456 N24 CONDOR	02	R\$ 9,50	R\$ 19,00
PISTOLA COLA QUENTE GR	02	R\$ 17,00	R\$ 34,00
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	06	R\$ 4,30	R\$ 25,80
TESOURA N 9,5	02	R\$ 8,00	R\$ 16,00
TNT AMARELO 45G 140X350M	04	R\$ 2,20	R\$ 8,80
TNT VERDE BANDEIRA	03	R\$ 2,20	R\$ 6,60

Total Geral R\$ 1.129,80

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

Em 02 de abril de 2018.

Nova Iguaçu, 01 de Abril de 2018.

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:	Quant.:	Valor Unit.:	Valor Total:
Material:			
01 PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ml	15	R\$ 4,90	R\$ 73,50
ENVELOPE SACO KRAFT 80g 240x340	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00
REABASTECEDOR PINCEL QUADRO BRANCO	10	R\$ 49,90	R\$ 499,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ROCAMA 1068 CX	02	R\$ 13,00	R\$ 26,00
CANETA CORRETIVA BIC 8.0m	01	R\$ 11,50	R\$ 11,50
GRAMPEADOR ROCAMA 106 PREMIUM G	01	R\$ 83,00	R\$ 83,00
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80g	01	R\$ 5,00	R\$ 5,00
ARQUIVO MORTO NOVAONDA 250X130X350mm	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00

Total:

R\$ 734,00

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

2019 / 004333

10/2
fes.
des

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro
CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ml	15	R\$ 5,50	R\$ 82,50
ENVELOPE SACO KRAFT 80g 240x340	02	R\$ 6,00	R\$ 12,00
REABASTECEDOR PINCEL QUADRO BRANCO	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ROCAMA 1068 CX	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
CANETA CORRETIVA BIC 8.0m	01	R\$ 12,50	R\$ 12,50
GRAMPEADOR ROCAMA 106 PREMIUM G	01	R\$ 85,00	R\$ 85,00
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80g	01	R\$ 6,00	R\$ 6,00
ARQUIVO MORTO NOVAONDA 250X130X350mm	01	R\$ 24,00	R\$ 24,00

Total dos Itens: R\$ 802,00 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

2019 / 004333- =

lvs.
Ado

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 TUBULAR LED 20W BIVOLT	60	R\$ 28,71	R\$ 1.722,60
PROJETOR SUPER LED IP65 100W BRANCO	02	R\$ 190,00	R\$ 380,00
LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 25W 127/220V	10	R\$ 15,90	R\$ 159,00

Total dos Itens: R\$ 2.261,60 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (07/05/2018)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

2019 / 004333 -

10/1
fls.
Jds



GANHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ORÇAMENTO - 07/05/2018

Material	Quant.	Valor	Total
LÂMPADA TUBULAR LED 20W BIVOLT	60	R\$ 32,00	R\$ 1.920,00
PROJETOR SUPER LED IP65 100W BRANCO	02	R\$ 379,90	R\$ 759,80
LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA 25W 127/220V	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00

Orçamento total do material: R\$ 2.889,80 (No dinheiro)

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

Campeão Casa e Construção - 00.913.510/0001-50

Av Abilio Augusto Tavora, 1993
Nova Iguaçu - RJ
26262-020

2019 / 004333-

fls. 110
Jds

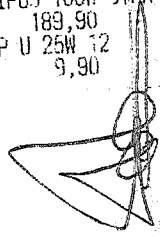
A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIA. ELETRICO LTDA
CNPJ: 31.052.046/0001-88 IE: 33.157.097
AVN MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1586 A 159, 1586
CENTRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	Unit	IV1 Total
13884	LAMP TUB LED 20W BIV ALUMBRA				
20	UN X	21,90			1.314,00
20317	LAMP SUPER LED IP65 100W STAR				
2	UN X	189,90			379,80
4741	LAMP ELETRON COMP U 25W 12				
10	UN X	9,90			99,00

Qtde. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 1.792,80
 Desconto Subtotal R\$ -179,28
 Valor a pagar R\$ 1.613,52
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cheque 1.613,52



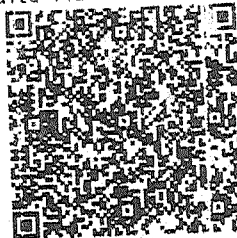
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 178,44

Caixa: 002 Operador: root Rev: 170318
 PROCJN-RJ TEL: 151 Av. Rio Branco, 25 - 5 andar.
 Centro Rio de Janeiro-RJ (prox. Praça Mauá).
 ALERJ TEL: 0800-2827060 Rua da Bandeira, 8, Ter
 Centro, Rio de Janeiro-RJ.
 TROCA de SEG. A SEX. COM A NOTA FISCAL
 Vendedor: NELIO Cod: 261

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 0559 Série: 2 Data de Emissão: 08/05/2018 15:30:33
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfc.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 3318 0531 3520 4600 0188 6500 2000 0:05 5990 0038 5596

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



PEDIDO DE VENDA 15905

NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO RECIBO
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Emitente

Data: 04/12/2018 Hora: 16:54:10
Emitente: 2- A LUMINOSA NOVA IGUACU
CNPJ: 31.052.046/0001-88
Operador: 25 CAIXA N IGUACU

DESTINATARIO: ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN
CPF/CNPJ: 01.942.733/0001-08 [6084]
Telefone: 21 00000000
End. Ent: R ARISTOTELINA MARIANO DE SOUS
A, 0, CERAMICA, NOVA IGUACU, 2
1 00000000

Seq EAN	Nome Produto	Quant. UN	Preco	Desconto	S.Total
001 0000000019957	LAMPADA TUBULAR LED 9W OL ILUMINACAO	10.000 UN	14.50	0.00	145.00
002 0000000015684	LAMPADA TUBULAR LED 20 W BIVOLT ALUMBRA	30.000 UN	17.90	0.00	537.00
003 0000000020917	PROJETOR LED SMD IP65 100W PRETO 6500K START	8.000 UN	149.90	0.00	1199.20

TOTAL R\$: 1881.20
04/12/2018 CHEQUE A VISTA 1881.20

Vendedor: 265 - EDSON

2019 / 004333

117
fls.
das

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro
CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
MOUSE OPTICO BOX BULK USB M0130	04	R\$ 25,00	R\$ 100,00
MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT	05	R\$ 6,00	R\$ 30,00
PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA POLYCARB	06	R\$ 3,00	R\$ 18,00
CHAMEX A4 CX C/10 CHAMPION	04	R\$ 185,00	R\$ 740,00

Total dos Itens: R\$ 888,00 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (30/10/2018)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

LFC DE SOUZA BAZAR

fls 122
bas

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	Quantidade	Valor unitário	Valor total
EVA ROLINHO 90X90 PRETO IBEL	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
EVA 90X180 VERMELHO IBEL	06	R\$ 16,85	R\$ 101,10
EVA ROLINHO 90X90 MARROM IBEL	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
EVA 90X180 AZUL IBEL	02	R\$ 17,00	R\$ 34,00
LÁPIS DE COR KIT 12 CORES	05	R\$ 3,80	R\$ 19,00
GIZ DE CERA 12 CORES C/12	06	R\$ 2,20	R\$ 13,20
FITA ADESIVA 48X50 AZUL	05	R\$ 7,21	R\$ 36,05
COLA ISOPOR 90G PANDA URSA	02	R\$ 4,35	R\$ 8,70
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA	01	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TNT VERDE BANDEIRA 45g 140x350	02	R\$ 2,00	R\$ 4,00
TNT MARROM 45g 140x350	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
TNT LARANJA 45g 140x350	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
TNT PAOZINHO PK/PT 40g 70x100	01	R\$ 2,80	R\$ 2,80
COLA BRASCOPLAST 75G	01	R\$ 8,50	R\$ 8,50
EVA ROLINHO PRETO 40X48 IBEL	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
FITA ADESIVA 19X30 DUPLA FACE	02	R\$ 5,00	R\$ 10,00
PAPEL CREPON METALIZADO	03	R\$ 1,40	R\$ 4,20
PAPEL CREPON DEC BOLINHA	03	R\$ 2,32	R\$ 6,96
PAPEL CREPON COMUM AZ CELESTE	04	R\$ 1,20	R\$ 4,80
CARTOLINA DUPLA FACE	45	R\$ 1,00	R\$ 45,00
PASTA POLIONDA 35MM	01	R\$ 5,00	R\$ 5,00
PAPEL LAMINADO VERMELHO	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
PAPEL 40 K 10 UM	03	R\$ 8,00	R\$ 24,00
PAPEL PARDO C/10	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
COLA QUENTE FINA 1KG IBEL	01	R\$ 24,00	R\$ 24,00
GIZ DE CERA CURTO 15 CORES	05	R\$ 3,50	R\$ 17,50
GIZ DE CERA 12 CORES ACRILEX	06	R\$ 2,00	R\$ 12,00
COLA BRANCA 90G BIC	08	R\$ 2,50	R\$ 20,00
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA	04	R\$ 0,50	R\$ 2,00
TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 37ML	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
ESTRELINHA SORTIDA GRANDE RIO	01	R\$ 0,80	R\$ 0,80
PINCEL ARTISTICO 456	01	R\$ 7,50	R\$ 7,50
COMPACTOR COLOR UND	08	R\$ 2,30	R\$ 18,10

Total Geral: R\$ 572,71 (VALIDADE: 03 DIAS)

09 de agosto de 2018.

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018.

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:	Quant.:	Valor Unit.:	Valor Total:
EVA ROLINHO 90X90 PRETO IBEL	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
EVA 90X180 VERMELHO IBEL	06	R\$ 16,00	R\$ 96,00
EVA ROLINHO 90X90 MARROM IBEL	01	R\$ 9,50	R\$ 9,50
EVA 90X180 AZUL IBEL	02	R\$ 16,80	R\$ 33,60
LÁPIS DE COR KIT 12 CORES	05	R\$ 5,50	R\$ 27,50
GIZ DE CERA 12 CORES C/12	06	R\$ 3,20	R\$ 19,20
FITA ADESIVA 48X50 AZUL	05	R\$ 8,00	R\$ 40,00
COLA ISOPOR 90G PANDA URSA	02	R\$ 4,30	R\$ 8,60
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA	01	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TNT VERDE BANDEIRA 45g 140x350	02	R\$ 2,50	R\$ 5,00
TNT MARROM 45g 140x350	04	R\$ 2,50	R\$ 10,00
TNT LARANJA 45g 140x350	04	R\$ 2,50	R\$ 10,00
TNT PAOZINHO PK/PT 40g 70x100	01	R\$ 2,50	R\$ 2,50
COLA BRASCOPLAST 75G	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
EVA ROLINHO PRETO 40X48 IBEL	04	R\$ 2,50	R\$ 10,00
FITA ADESIVA 19X30 DUPLA FACE	02	R\$ 6,20	R\$ 12,40
PAPEL CREPON METALIZADO	03	R\$ 2,00	R\$ 6,00
PAPEL CREPON DEC BOLINHA	03	R\$ 3,00	R\$ 9,00
PAPEL CREPON COMUM AZ CELESTE	04	R\$ 1,60	R\$ 6,40
CARTOLINA DUPLA FACE	45	R\$ 1,50	R\$ 67,50
PASTA POLIONDA 35MM	01	R\$ 4,80	R\$ 4,80
PAPEL LAMINADO VERMELHO	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
PAPEL 40 K 10 UM	03	R\$ 8,50	R\$ 25,50
PAPEL PARDO C/10	02	R\$ 13,00	R\$ 26,00
COLA QUENTE FINA 1KG IBEL	01	R\$ 24,00	R\$ 24,00
GIZ DE CERA CURTO 15 CORES	05	R\$ 3,55	R\$ 17,75
GIZ DE CERA 12 CORES ACRILEX	06	R\$ 2,90	R\$ 17,40
COLA BRANCA 90G BIC	08	R\$ 2,30	R\$ 18,40
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA	04	R\$ 0,80	R\$ 3,20
TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 37ML	02	R\$ 3,10	R\$ 6,20
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE	10	R\$ 1,15	R\$ 11,50
ESTRELINHA SORTIDA GRANDE RIO	01	R\$ 0,50	R\$ 0,50
PINCEL ARTISTICO 456	01	R\$ 6,80	R\$ 6,80
COMPACTOR COLOR UND	08	R\$ 3,00	R\$ 24,00

Total:

R\$ 629,80

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

Iguaçu Utilidades e Papelaria

Rua Oscar Soares, 473 - Centro - CEP:
26220-098 Nova Iguaçu - RJ. Fone: (22)
3833-9500
CNPJ: 07.905.345/0004-86

R\$ 22
Sds

Orçamento

Produto/Serviço	Quant	Valor unit	Valor total
EVA ROLINHO 90X90 PRETO IBEL	01	R\$ 8,30	R\$ 8,30
EVA 90X180 VERMELHO IBEL	06	R\$ 14,99	R\$ 89,94
EVA ROLINHO 90X90 MARROM IBEL	01	R\$ 8,30	R\$ 8,30
EVA 90X180 AZUL IBEL	02	R\$ 14,99	R\$ 29,98
LÁPIS DE COR KIT 12 CORES	05	R\$ 3,40	R\$ 17,00
GIZ DE CERA 12 CORES C/12	06	R\$ 1,85	R\$ 11,10
FITA ADESIVA 48X50 AZUL	05	R\$ 6,34	R\$ 31,70
COLA ISOPOR 90G PANDA URSA	02	R\$ 3,71	R\$ 7,42
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA	01	R\$ 0,35	R\$ 0,35
TNT VERDE BANDEIRA 45g 140x350	02	R\$ 1,85	R\$ 3,70
TNT MARROM 45g 140x350	04	R\$ 1,87	R\$ 7,48
TNT LARANJA 45g 140x350	04	R\$ 1,85	R\$ 7,40
TNT PAOZINHO PK/PT 40g 70x100	01	R\$ 2,30	R\$ 2,30
COLA BRASCOPLAST 75G	01	R\$ 7,90	R\$ 7,90
EVA ROLINHO PRETO 40X48 IBEL	04	R\$ 1,60	R\$ 6,40
FITA ADESIVA 19X30 DUPLA FACE	02	R\$ 4,84	R\$ 9,68
PAPEL CREPON METALIZADO	03	R\$ 1,40	R\$ 4,20
PAPEL CREPON DEC BOLINHA	03	R\$ 2,32	R\$ 6,96
PAPEL CREPON COMUM AZ CELESTE	04	R\$ 1,00	R\$ 4,00
CARTOLINA DUPLA FACE	45	R\$ 0,80	R\$ 36,00
PASTA POLIONDA 35MM	01	R\$ 3,25	R\$ 3,25
PAPEL LAMINADO VERMELHO	10	R\$ 0,80	R\$ 8,00
PAPEL 40 K 10 UM	03	R\$ 7,05	R\$ 21,15
PAPEL PARDO C/10	02	R\$ 10,00	R\$ 20,00
COLA QUENTE FINA 1KG IBEL	01	R\$ 21,85	R\$ 21,85
GIZ DE CERA CURTO 15 CORES	05	R\$ 2,78	R\$ 13,90
GIZ DE CERA 12 CORES ACRILEX	06	R\$ 1,85	R\$ 11,10
COLA BRANCA 90G BIC	08	R\$ 1,99	R\$ 15,92
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	10	R\$ 3,62	R\$ 36,20
FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA	04	R\$ 0,35	R\$ 1,40
TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 37ML	02	R\$ 2,69	R\$ 5,38
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE	10	R\$ 0,60	R\$ 6,00
ESTRELINHA SORTIDA GRANDE RIO	01	R\$ 0,36	R\$ 0,36
PINCEL ARTISTICO 456	01	R\$ 5,50	R\$ 5,50
COMPACTOR COLOR UND	08	R\$ 1,51	R\$ 12,08
Total			RS 482,20

Orçamento válido por 05 dias.

Data: 09/08/2018

580 MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME
RUA NOVA
CERAMICA NOVA IGUACU
(21) 2667-5665

**CUPOM
REIMPRESSAO**

Orçamento: 309083

DAV: 0

Data: 04/12/2018 12:26:32

Vendedor: 2 WILLIANS

Cliente: 3095 APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU
End: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA N||S/
N

Compl:
Bairro: CERAMICA
Cidade: Nova Iguaçu UF: RJ
Tel:
Cel:

Produto	Quant.	UN	VLR	Total
0001398 (Sim) TIJOLLO 9 x 19 xs	29	PC	0,990	198,00
0003372 (Sim) CIMENTO CAMPEAO/TUPI CP 2 - E 32 - SC	2,00	PC	21,000	42,00
0000398 (Sim) BROCA WIDEA 5/16 xs N 8	1,00	UN	13,800	13,80
0002919 (Sim) DISJ TRIPOLAR 25 A xs LOURENZ	1,00	UN	82,800	82,80
0003871 (Sim) LACRE 4,8 x 200 - 100 PCS - FOX LUX	1,00	UN	16,900	16,90
0000408 (Sim) BROCA WIDEA EXTRA LONGA 5/16 x 8 x s 330mm	1,00	UN	39,900	39,90

Sub-total: 393,40
Desconto: 0,00
Troca: 0,00
Entrada: 0,00
Total: R\$ 393,40

Valor pago: R\$ 393,40
Troco: R\$ 0,00

Forma de pagamento
CHEQUE DIA

Grade:

Observacao:

2019 / 0043002-

Rs 128
LCP

RELUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

31.221.104/0001-50

EST. MARECHAL CASTELO BRANCO, 26 – Centro – Nilópolis – CEP: 26.525-122

Telefone: (21) 2691-2158 / (21) 2691-1877

Orçamento

Data: 04/12/2018

Validade: 03 dias.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	TOTAL
TIJOLO 9X19X29 - PÇ	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
CIMENTO CAMPEAO/TUPI CP 2	02	R\$ 26,00	R\$ 52,00
BROCA WIDEA 5/16 Nº 8	01	R\$ 14,50	R\$ 14,50
DISJ TRIPOLAR 25 A LOURENZETTI	01	R\$ 85,30	R\$ 85,30
LACRE 4,8 X 200 - 100 PÇS - FOXLUX	01	R\$ 19,90	R\$ 19,90
BROCA WIDEA EXTRA LONGA 5/16 X 8 X 330MM	01	R\$ 42,00	R\$ 42,00

TOTAL: R\$ 413,70

Vendedor: JOSÉ MARIA

2019 / 004333 - 10100

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA

Orçamento N° 7054103

Pág.: 1

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

Dt. Orçamento: 24/08/18

Emissão: 24/08/18

Validade: 24/08/18

Situação: Aguardando Faturamento / Aguardando conferência

Usuário: VENDAS01

Filial 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: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Fax:

Telefone: 3793-1542

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Nº: S/N

Bairro: CERAMICA

Compl.:

Cidade: NOVA IGUACU

Estado: RJ

CEP: 26.030-831

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N

Insc. Estadual:

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
38870	1,00	RL	MANG.JARD.FLEX TRANC.3/4X2.0X50M VD	136,86	Cxa		27/08/18	01	136,86	A	
32196	5,00	LT	TINTA RENDE MTO LATA AZUL PROFUNDO	215,65	Fut		27/08/18	01	1.078,25	A	
16289	7,00	LT	TINTA RENDE MTO LATA AZUL SERENO	215,65	Fut		27/08/18	01	1.509,55	A	0,17

Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA

Mercadorias:

2.904,73

Condição de Pgto: A vista

Desconto:

180,07

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

2.724,66

Previsão de Entrega: 27/08/18

Frete:

60,00

Total a Pagar:

2.784,66

Forma de Pagamento

Documento

Valor

Vencimento

Local Port.

Parcelamento

A Vista

Cheque

2.784,66

24/08/18

Endereço de Entrega: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/N CERAMICA NOVA IGUACU RJ CEP 26030831

Observação do Orçamento: ENTREGA TERREO E EM HORARIO COMERCIAL - ESCOLA ESTANISLAU E. DO AMARAL - TEL:99632-3355 SANDRA

Recebido:

29.911.559/0001-55

Fornecedora Chatuba de Nilópolis
Ltda.

Estrada Getúlio de Moura, 2563
Centro - CEP 26525-002
NILOPOLIS - RJ

Filial 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: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Cidade: NOVA IGUAÇU

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N Insc. Estadual:

Nº: S/N

Fax:

Bairro: CERAMICA

Estado: RJ

Insc. Suframa:

Telefone: 3793-1542

Compl.:

CEP: 26.030-831

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
31402	2,00	PC	ESM SINT.KOLIMAR FOSCO BR.NV 9101	63,90	Cxa		08/10/18	01	127,80	A	
33835	2,00	PC	REDUTOR EXT.TINNER 1101 900ML TEMPO	13,90	Cxa		08/10/18	01	27,80	A	
29782	2,00	PC	ROLO ESPUMA AMARELO 5CM 406/5A	3,29	Cxa		08/10/18	01	6,58	A	
29783	1,00	PC	ROLO ESPUMA AMARELO 9CM 406/9A	3,98	Cxa		08/10/18	01	3,98	A	
29833	1,00	PC	TRINCHA MEDIA SINTETIC 11/2 AT315/4	5,98	Cxa		08/10/18	01	5,98	A	
29829	2,00	PC	TRINCHA MEDIA SINTETICA 1/2 AT315/1	2,69	Cxa		08/10/18	01	5,38	A	7,38

Vendedor: JOSE MAURICIO FARIA CAMPOS

Condição de Pgto: A vista

Modo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Divisão de Entrega: 08/10/18

Mercadorias: 177,52

Desconto: 0,00

Sub-Total: 177,52

Frete: 0,00

Total a Pagar: 177,52

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Cheque	177,52	08/10/18		

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

DUAS IRMÃS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SDS

MOURA NETO 9
 CFP: 26210-000 – NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 04.648.058/0001-05
 PABX: (21) 2768-5708 EMISSÃO: 08/10/18

QTDE	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNIT.	TOTAL
02	REDUTOR EXT. TINNER	R\$ 15,00	R\$ 30,00
01	ROLO ESPUMA AMARELO 9CM	R\$ 4,50	R\$ 4,50
02	ROLO ESPUMA AMARELO 5CM	R\$ 4,80	R\$ 9,60
01	TRINCHA MEDIA SINTETIC 11/2	R\$ 7,00	R\$ 7,00
02	TRINCHA MEDIA SINTETIC 1/2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
02	ESM. SINT. KOLIMAR FOSCO BR	R\$ 72,00	R\$ 144,00

TOTAL : R\$ 201,10

CLIENTE: APM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN, CERÂMICA – NOVA IGUAÇU
 OBS:

ORÇAMENTO: CONSUMIDOR FINAL
 VENDEDOR: 0023 - CIDA
 COND. PAGAMENTO: CARTÃO 1X

SEM VALOR FISCAL

VALIDADE: 03 DIAS

Res 136

=====J. R. TINTASLTDA.=====

DATA:08/10/18 HORA: 15:26
AV. HENRIQUE DUQUE ESTR. MAYER, 588 LOJA, POSSE
NOVA IGUAÇU – RJ
TEL: 2767-5190 FAX: 3101-1169
CNPJ: 03.798.688/0001-95

2019 / 004333

Sds

PEDIDO DE ENTREGA / ORÇAMENTO

=====

CLIENTE: APM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN, CERÂMICA – NOVA IGUAÇU
OBS:

=====

QTDE	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNIT.	TOTAL
02	REDUTOR EXT. TINNER	R\$ 16,50	R\$ 33,00
01	ROLO ESPUMA AMARELO 9CM	R\$ 4,20	R\$ 4,20
02	ROLO ESPUMA AMARELO 5CM	R\$ 4,00	R\$ 8,00
01	TRINCHA MEDIA SINTETIC 11/2	R\$ 6,50	R\$ 6,50
02	TRINCHA MEDIA SINTETIC 1/2	R\$ 3,40	R\$ 6,80
02	ESM. SINT. KOLIMAR FOSCO BR	R\$ 64,99	R\$ 129,98

=====

TOTAL A PAGAR: R\$ 188,48

=====

ACESSE AGORA MESMO:
WWW.JRTINTAS.COM.BR
JRTINTASMATRIZ@GMAIL.COM
VENDEDOR: FERNANDO

=====

NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO!!

FAÇA O SEU PEDIDO OU ORÇAMENTO TAMBÉM PELO NOSSO WHATSAPP (97006-9054)

=====

Filial 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: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Nº: S/N

Fax:

Bairro: CERAMICA

Telefone: 3793-1542

Compl.:

CEP: 26.030-831

Cidade: NOVA IGUACU

Estado: RJ

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N

Insc. Estadual:

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
26816	1,00	PC	BALDE PLAST.P/CONCR.12L 3315400120	7,50	Cxa		22/08/18	01	7,50	A	
29856	2,00	PC	BROXA RETANGULAR 18X8CM 800/2	5,89	Cxa		22/08/18	01	11,78	A	
55680	1,00	PC	COLHER INTEIR PEDREIRO 8 77350/085	18,90	Cxa		22/08/18	01	18,90	A	
29697	1,00	PC	ESCOVA ACO 3 FILEIRAS 1840/3	10,90	Cxa		22/08/18	01	10,90	A	
24367	1,00	PC	ESCOVA MANUAL ACO CB MAD VONDER	5,90	Cxa		22/08/18	01	5,90	A	
00309	1,00	PC	ESM CORALIT ALTO BRILHO 1/4 VD FOLH	30,90	Cxa		22/08/18	01	30,90	A	
00263	1,00	PC	ESM CORALIT ALTO BRILHO 1/4 VERMELH	30,90	Cxa		22/08/18	01	30,90	A	
25725	1,00	PC	ESPATULA ACO INOX CROM 6 6869	12,90	Cxa		22/08/18	01	12,90	A	
3372	5,00	PC	FITA CREPE MASK 710 18X50 SLEEVE	3,19	Cxa		22/08/18	01	15,95	A	
06	2,00	PC	FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50	13,90	Cxa		22/08/18	01	27,80	A	
15456	3,00	PC	GRELHA QUADRADA BR 150MM (5040)	6,49	Cxa		22/08/18	01	19,47	A	
22484	1,00	PC	JG FERRAMENTAS 5PC 43408/124	18,90	Cxa		22/08/18	01	18,90	A	
10438	1,00	KT	KIT PINTURA PRATIC 5PC- 1540	24,90	Cxa		22/08/18	01	24,90	A	
71756	5,00	PC	LIXA FERRO FOLHA 221T P.100	2,89	Cxa		22/08/18	01	14,45	A	
36909	10,00	PC	LIXA TYROLIT MAD/MASSA GR 80	0,69	Cxa		22/08/18	01	6,90	A	
19425	2,00	PC	MASSA KOLIMAR BARRICA 26KG	35,90	Cxa		22/08/18	01	71,80	A	
08056	3,00	PC	NYLON P/APARAD.SIMPL. 78799/463	13,90	Cxa		22/08/18	01	41,70	A	
22470	1,00	PC	PA QUADRADA C/CAB TRAMONT 77464/434	19,90	Cxa		22/08/18	01	19,90	A	
19306	1,00	KG	PREGO C/CABECA 13X18 GERDAU	10,90	Cxa		22/08/18	01	10,90	A	
29782	1,00	PC	ROLO ESPUMA AMARELO 5CM 406/5A	3,29	Cxa		22/08/18	01	3,29	A	
66580	1,00	PC	TINTA ESM.BRL 1/4GL AMARELO 103	31,90	Cxa		22/08/18	01	31,90	A	
65629	2,00	PC	TINTA ESM.BRL GALAO BRANCO 100	94,50	Cxa		22/08/18	01	189,00	A	
39562	1,00	PC	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PR7300	4,90	Cxa		22/08/18	01	4,90	A	
39563	2,00	PC	TORNEIRA PIA PLASTICA PR7308	4,90	Cxa		22/08/18	01	9,80	A	
29800	2,00	PC	TRINCHA 3/4 ATLAS 395/2	2,39	Cxa		22/08/18	01	4,78	A	
28249	2,00	PC	TUBO EXTENS.UNIVERSAL BRANCO AMANCO	4,98	Cxa		22/08/18	01	9,96	A	62,64

Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA

Mercadorias: 655,98

Condição de Pgto: A vista

Desconto: 0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total: 655,98

Previsão de Entrega: 22/08/18

Frete: 0,00

Total a Pagar: 655,98

Forma de Pagamento

Documento

Valor

Vencimento

Local Port.

Parcelamento

A Vista

Cheque

655,98 22/08/18

Endereço de Entrega:

Recebido:

2019 / 004333-
Fol. 140
ADD**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
BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO	01	R\$ 9,80	R\$ 9,80
BROXA RETANGULAR 18X8 CM	02	R\$ 7,00	R\$ 14,00
COLHER DE PEDREIRO 8	01	R\$ 22,00	R\$ 22,00
ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS	01	R\$ 10,90	R\$ 10,90
ESCOVA MANUAL AÇO CB MADEIRA	01	R\$ 6,80	R\$ 6,80
ESM CORALIT ALTO BRILHO 1/4 VERDE	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
ESM CORALIT ALTO BRILHO 1/4 VERMELHO	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
ESPÁTULA AÇO INOX CROM 6	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
FITA CREPE 18x50	05	R\$ 3,30	R\$ 16,50
FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50	02	R\$ 14,40	R\$ 28,80
GRELHA QUADRADA BR 150MM	03	R\$ 7,50	R\$ 22,50
JOGO DE FERRAMENTAS 5 PC	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00
KIT PINTURA PRATIC 5 PEÇAS	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00
LIXA DE FERRO FOLHA	05	R\$ 4,00	R\$ 20,00
LIXA MADEIRA/MASSA GR 80	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
MASSA KOLIMAR BARRICA 26 KG	02	R\$ 40,00	R\$ 80,00
NYLON PARA APARADOR	03	R\$ 14,80	R\$ 44,40
PÁ QUADRADA C/CABO	01	R\$ 22,50	R\$ 22,50
PREGO COM CABEÇA 13/18	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
ROLO ESPUMA AMARELO 5CM	01	R\$ 5,00	R\$ 5,00
TINTA ESMALTE BRL 1/4 AMARELO	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
TINTA ESMALTE BRL GALÃO BRANCO	02	R\$ 110,00	R\$ 220,00
TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	01	R\$ 7,20	R\$ 7,20
TORNEIRA PIA PLÁSTICA	02	R\$ 7,00	R\$ 14,00
TRINCHA 3/4 ATLAS	02	R\$ 3,20	R\$ 6,40
TUBO EXTENSOR UNIVERSAL BRANCO AMANCO	02	R\$ 5,00	R\$ 10,00

Total dos Itens: R\$ 760,80 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS 21/08/2018
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGAACEITAMOS VISA,
CREDCARD, CONSTRUCAP

fls 141

RELUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

31.221.104/0002-1509 / 0048333-

EST MARECHAL CASTELO BRANCO, 26 – Centro – Nilópolis – CEP: 26.525-122

Telefone: 2691-2158 / 2691-1877

Orçamento

Data: 22/08/2018

Validade: 03 dias.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	TOTAL
BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO	01	R\$ 9,00	R\$ 9,00
BROXA RETANGULAR 18X8 CM	02	R\$ 6,50	R\$ 13,00
COLHER DE PEDREIRO 8	01	R\$ 21,00	R\$ 21,00
ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS	01	R\$ 11,50	R\$ 11,50
ESCOVA MANUAL AÇO CB MADEIRA	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00
ESM CORALIT ALTO BRILHO ¼ VERDE	01	R\$ 32,00	R\$ 32,00
ESM CORALIT ALTO BRILHO ¼ VERMELHO	01	R\$ 32,00	R\$ 32,00
ESPÁTULA AÇO INOX CROM 6	01	R\$ 14,20	R\$ 14,20
FITA CREPE 18x50	05	R\$ 3,70	R\$ 18,50
FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
GRELHA QUADRADA BR 150MM	03	R\$ 7,00	R\$ 21,00
JOGO DE FERRAMENTAS 5 PC	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
KIT PINTURA PRATIC 5 PEÇAS	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
LIXA DE FERRO FOLHA	05	R\$ 4,20	R\$ 21,00
LIXA MADEIRA/MASSA GR 80	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
MASSA KOLIMAR BARRICA 26 KG	02	R\$ 37,00	R\$ 74,00
NYLON PARA APARADOR	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
PÁ QUADRADA C/CABO	01	R\$ 23,00	R\$ 23,00
PREGO COM CABEÇA 13/18	01	R\$ 14,00	R\$ 14,00
ROLO ESPUMA AMARELO 5CM	01	R\$ 4,70	R\$ 4,70
TINTA ESMALTE BRL 1/4 AMARELO	01	R\$ 32,00	R\$ 32,00
TINTA ESMALTE BRL GALÃO BRANCO	02	R\$ 96,00	R\$ 192,00
TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	01	R\$ 6,00	R\$ 6,00
TORNEIRA PIA PLÁSTICA	02	R\$ 6,00	R\$ 12,00
TRINCHA 3/4 ATLAS	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00
TUBO EXTENSOR UNIVERSAL BRANCO AMANCO	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00

TOTAL: R\$ 704,90

Vendedor: JOSÉ MARIA

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

Dt. Orçamento: 22/08/18

Emissão: 22/08/18

Validade: 22/08/18

Situação: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS01

Filial 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:** APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL**Endereço:** RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA**Nº:** S/N**Fax:****Bairro:** CERAMICA**Telefone:** 3793-1542**Cidade:** NOVA IGUACU**Estado:** RJ**Compl.:****CEP:** 26.030-831**NPJ/CPF:** 01.942.733/0001-08**Contrib.:** N**Insc. Estadual:****Insc. Suframa:**

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
32196	5,00	LT	TINTA RENDE MTO LATA AZUL PROFUNDO	229,90	Cxa		22/08/18	01	1.149,50	A	
16289	7,00	LT	TINTA RENDE MTO LATA AZUL SERENO	229,90	Cxa		22/08/18	01	1.609,30	A	0,00

Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA**Mercadorias:**

2.758,80

Condição de Pgto: A vista**Desconto:**

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS**Sub-Total:**

2.758,80

Previsão de Entrega: 22/08/18**Frete:**

0,00

Total a Pagar:

2.758,80

Forma de Pagamento**Documento****Valor****Vencimento****Local Port.****Parcelamento**

A Vista

Cheque

2.758,80

22/08/18

Endereço de Entrega:**Recebido:**

Daiane

08:00 às 16:30

99010-4567

===== J.R.TINTAS LTDA. =====
DATA:23/08/18 HORA:12:07
AV.HENRIQUE DUQUE ESTR.MAYER 588 LOJA, POSSE
NOVA IGUACU - RJ
Tel: 2767-5190 Fax : 3101-1169

PEDIDO DE ENTREGA / ORÇAMENTO

CLIENTE:
TEL:
END:
BAIRRO:
OBS:

QTD	DESCRICAO MATERIAL	UNIT.	TOTAL
1	CORAL RENDE MTO AZ.SERENO	L239,90	239,90
1	CORAL RENDE MTO AZ.PROF.LT	239,90	239,90

FERNANDO

TOTAL A PAGAR : 479,80

ACESSE AGORA MESMO:
WWW.JRTINTAS.COM.BR
JRTINTASMATRIZ@GMAIL.COM
VENDEDOR : FERNANDO

NAO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO!!

FAÇA O SEU PEDIDO OU ORÇAMENTO TAMBEM PELO NOSSO WHATSAPP (97006-9054)

ORÇAMENTO
DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MOURA NETO 9
CEP: 26210000 -NOVA IGUACU -Rio de Janeiro
CNPJ: 04.648.058/0001-05
PABX: (21) 2768-5708 Emissao: 23/08/18

ITE-COD----DESCRICAO-----
QTD-----UNIT(R\$)-UN-----TOTAL(R\$)

ENTREGA EXPEDICAO

QTD	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
1,00	INTA CORAL RENDE MULTU AZULV	279,90 LT	279,90

Mercadorias: 287,89
Desconto...: 0,00
Total.....: 287,89

Orçamento: 6457 -CONSUMIDOR FINAL
Cliente...:
Fone.....:
Endereco...:
N.mero... : -
Bairro...:
Vendedor.....: 00023-CIDA
Cond. Pagamento.: CARTÃO 1X

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

Dt. Orçamento: 24/08/18

Emissão: 24/08/18

Validade: 24/08/18

Situação: Aguardando Faturamento / Aguardando conferência

Usuário: VENDAS01

Filial 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: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Cidade: NOVA IGUACU

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N

Insc. Estadual:

Fax:

Bairro: CERAMICA

Estado: RJ

Insc. Suframa:

Telefone: 3793-1542

Compl.:

CEP: 26.030-831

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
38870	1,00	RL	MANG.JARD.FLEX TRANC.3/4X2.0X50M VD	136,86	Cxa		27/08/18	01	136,86	A	
32196	5,00	LT	TINTA RENDE MTO LATA AZUL PROFUNDO	215,65	Fut		27/08/18	01	1.078,25	A	
16289	7,00	LT	TINTA RENDE MTO LATA AZUL SERENO	215,65	Fut		27/08/18	01	1.509,55	A	0,17

Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA

Mercadorias:

2.904,73

Condição de Pgto: A vista

Desconto:

180,07

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

2.724,66

Previsão de Entrega: 27/08/18

Frete:

60,00

Total a Pagar:

2.784,66

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Cheque	2.784,66	24/08/18		

Endereço de Entrega: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/N CERAMICA NOVA IGUACU RJ CEP 26030831

Observação do Orçamento: ENTREGA TERREO E EM HORARIO COMERCIAL - ESCOLA ESTANISLAU E. DO AMARAL - TEL:99632-3355 SANDRA

Recebido: _____

fls 145
JRS

=====J. R. TINTASLTDA.=====

DATA:23/08/18 HORA: 12:07
AV. HENRIQUE DUQUE ESTR. MAYER, 588 LOJA, POSSE
NOVA IGUAÇU – RJ
TEL: 2767-5190 FAX: 3101-1169
CNPJ: 03.798.688/0001-95

2019 / 004333

PEDIDO DE ENTREGA / ORÇAMENTO

=====

CLIENTE: APM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN, CERÂMICA – NOVA IGUAÇU
OBS:

=====

QTDE	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNIT.	TOTAL
05	CORAL RENDE MTO AZ.PROFUNDO	R\$239,90	R\$ 1.199,50
07	CORAL RENDE MTO AZ.SERENO	R\$239,90	R\$ 1.679,30

=====

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.878,80

=====

ACESSE AGORA MESMO:
WWW.JRTINTAS.COM.BR
JRTINTASMATRIZ@GMAIL.COM
VENDEDOR: FERNANDO

=====

NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO!!

FAÇA O SEU PEDIDO OU ORÇAMENTO TAMBÉM PELO NOSSO WHATSAPP (97006-9054)

=====

Jds

DUAS IRMÃS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MOURA NETO 9

CEP: 26210-000 – NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.648.058/0001-05

PABX: (21) 2768-5708 EMISSÃO: 23/08/18

QTDE	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNIT.	TOTAL
05	TINTA CORAL RENDE MTO AZ.PROFUNDO	R\$ 287,89	R\$ 1.439,45
07	TINTA CORAL RENDE MTO AZ.SERENO	R\$ 287,89	R\$ 2.015,23

TOTAL : R\$ 3.454,68

CLIENTE: APM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN, CERÂMICA – NOVA IGUAÇU

3S:

ORÇAMENTO: 6457 – CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR: 0023-CIDA

COND. PAGAMENTO: CARTÃO 1X

SEM VALOR FISCAL

VALIDADE: 03 DIAS

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

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS01

Filial e Faturamento: 01 - CHATUBA < LOJA 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: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Nº: S/N

Fax:

Bairro: CERAMICA

Telefone: 3793-1542

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

Compl.:

CEP: 26.030-831

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N. Insc. Estadual:

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
34239	1,00	PC	BROCA CONCRETO 10:0MM 265X110X70	9,90	Cxa		13/11/18	01	9,90	A	
34079	1,00	PC	BROCA CONCRETO 8.0MM 195X110X70	6,90	Cxa		13/11/18	01	6,90	A	
07226	1,00	PC	BUJAO PLUG ROSCA 3/4	1,19	Cxa		13/11/18	01	1,19	A	
28230	3,00	PC	CAIXA DESCARGA ECO CARAMELO AMANCO	29,90	Cxa		13/11/18	01	89,70	A	
07750	1,00	PC	CAP TAMPAO ROSCA 3/4	2,69	Cxa		13/11/18	01	2,69	A	
07647	1,00	SC	[P] CIMENTO CII 50KG TUPI CODIGÔ UNICO	17,90	Exp		13/11/18	01	17,90	A	
09490	4,00	PC	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X40CM N.02	5,90	Cxa		13/11/18	01	23,60	A	
11106	2,00	CT	PARAFUSO CCH C/BUCHÂ 10MM 3205	12,90	Cxa		13/11/18	01	25,80	A	
47812	2,00	PC	SUPER BONDER TRADICIONAL 3GR	5,79	Cxa		13/11/18	01	11,58	A	
108	4,00	PC	TORN.LAV CROMADO C23 1193 1/2	38,90	Cxa		13/11/18	01	155,60	A	
28249	4,00	PC	TUBO EXTENS.UNIVERSAL BRANCO AMANCO	4,98	Cxa		13/11/18	01	19,92	A	
18102	4,00	PC	VALVULA LAVAT.BRCO 7/8 C/E S/LADR	4,89	Cxa		13/11/18	01	19,56	A	54,21

Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA

Mercadorias:

384,34

Condição de Pgto: A vista

Desconto:

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

384,34

Previsão de Entrega: 13/11/18

Frete:

0,00

Total a Pagar:

384,34

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Cheque	384,34	13/11/18		

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

fls.
sols

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
VÁLVULA LAVAT. BRCO 7/8	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00
CAP TAMPAO ROSCA ¾	01	R\$ 3,20	R\$ 3,20
BUJAO PLUG ROSCA ¾	01	R\$ 1,30	R\$ 1,30
SUPER BONDER TRADICIONAL 3GR	02	R\$ 6,00	R\$ 12,00
BROCA CONCRETO 10 MM	01	R\$ 12,00	R\$ 12,00
BROCA CONCRETO 8.0 MM	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TORN. LAV CROMADO C23 1193 ½	04	R\$ 40,00	R\$ 160,00
TUBO EXTENS. UNIV. BRANCO AMANCO	04	R\$ 5,50	R\$ 22,00
PARAFUSO CCH C BUCHA 10MM	02	R\$ 14,00	R\$ 28,00
CAIXA DESCARGA ECO CAR. AMANCO	03	R\$ 30,00	R\$ 90,00
ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X40CM	04	R\$ 7,50	R\$ 30,00

Total dos Itens: R\$ 385,50 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS - 13/11/2018

ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGAACEITAMOS VISA,

CREDCARD, CONSTRUCAP

2019 / 004833-

fls. 159
do



GANHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ORÇAMENTO - 03/10/2018

Material	Quant.	Valor	Total
VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60 CM 127V	16	R\$ 209,90	R\$ 3.358,40

Orçamento total do material: R\$ 3.358,40 (No dinheiro)

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

Campeão Casa e Construção - 00.913.510/0001-50

Av Abilio Augusto Tavora, 1993
Nova Iguaçu - RJ
26262-020

fls.
105

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

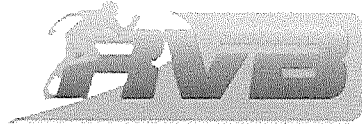
ITENS	Quantidade	Valor	Total
VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60 CM 127V	16	R\$ 249,90	R\$ 3.998,40

Total dos Itens: R\$ 3.998,40 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (03/10/2018)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

2019 / 004333 -

fol. 156
dan



RVB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Rua José Hipolito, 57 – Nova Iguaçu/RJ Tel: (21) 2797-3060 – CNPJ 16.955.830/0001-02

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
SLACKLINE US BOARDS	01	R\$ 199,90	R\$ 199,90
BOLA FUTSAL AD	05	R\$ 67,90	R\$ 339,50
BOLA DE VOLEY POKER	03	R\$ 69,90	R\$ 209,70
BOMBA DE AR STADIUM	01	R\$ 29,90	R\$ 29,90
BAMBOLE	12	R\$ 38,50	R\$ 38,50

Total Geral: R\$ 817,50

Em 25 de março de 2018.

D. A LIMA SERVIÇOS QUALIFICADOS

Serviços Instalações e Manutenções

End.: Avenida Bilu – Nº: 24

Austin – Nova Iguaçu – RJ

CNPJ: 31.337.055/0001-15

Telefone: (21) 99735 - 2567

E-mail: danielamanciodelima@gmail.com

ORÇAMENTO

- Instalação de 14 fechaduras 501 3f;
- Reforma de 8 portas metálicas de 80cm x 210cm;
- Pintura das portas metálicas .

VALOR TOTAL

- R\$ 4200.00 (quatro mil e duzentos reais)

Nova Iguaçu, 26 de junho de 2018.

À

APM E.M.ESTANISLAU RIBEIRO

ATT: DIRª. Sandra.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Valor Total:
FORMA DE PORTÃO, INSTALAÇÃO DE MOTOR E DIVERSOS.	01	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00

Total:

R\$ 4.350,00

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

METALURGICA MULTI METAL FABRICAÇÃO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.409.669/0001-25

RUA MAJOR LEITE CASTRO, Nº 67 – PAIOL

NILÓPOLIS – RIO DE JANEIRO

CEP: 26.545-550

2019 / 004333 =

fls. 161
Jas

ORÇAMENTO

Á ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SNº

CERÂMICA – NOVA IGUAÇU

CEP: 26.030-831

Prestação de serviço

_REFORMA DE PORTÃO, INSTALAÇÃO DE MOTOR E DIVERSOS.

Prazo de obra de 03 a 05 dias úteis

TOTAL: 3.825,00

RIO DE JANEIRO, 25 DE JUNHO DE 2018

Multi Metal
26.409.669/0001-25

2019 / 004333 -

fls 163
JCS

CNPJ: 45283811/0054-61 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Nilo Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ
03/10/2018 11:41

Extrato: 0000045885

Orden	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	970,27
002	1	RECEB.DIVERSOS	60,68
003	1	RECEB.DIVERSOS	28,81
004	1	RECEB.DIVERSOS	19,34
Total bruto dos itens			1079,10
Total de descontos sobre item			0,00
TOTAL RS:			1079,10
CHEQUE			1079,10

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 93479

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art 125. I RICMS

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 01942733000108
Nome....: Assoc Pais Mestres e N Estanis
Endereço: R.Aristotelina Mariano de Souza,239 SH,N ova Iguaçu

2019 / 004333

fls 164
das

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro
CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L4150	01	R\$1.100,00	R\$ 1.100,00
REFIL ECOTANK PRETO EPSON CX	01	R\$ 78,00	R\$ 78,00
CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CRISTAL AZUL	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
PAPEL SULFITE 75G ALCALINO 210X297 A4	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00

Total dos Itens: R\$ 1.238,00 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (03/10/2018)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2018.

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:	Quant.: Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L4150	01	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
REFIL ECOTANK PRETO EPSON CX	01	R\$ 85,00	R\$ 85,00
CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CRISTAL AZUL	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
PAPEL SULFITE 75G ALCALINO 210X297 A4	01	R\$ 17,00	R\$ 17,00

Total:

R\$ 1.492,00

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

2019 / 004333

fls. 167
ds



FAÇA SEU ORÇAMENTO
VIA E-MAIL
e-mail:conquistaesportes@hotmail.com

2664-0865
2664-0721

CNPJ: 12.056.069/0001-16

Rua Vereador Marinho Hemetério Oliveira, Nº 101
Centro - Queimados

ORÇAMENTO

QUANT.	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	BOLAS FUT. GOL STADIUM	72,90	364,50
01	FITA JACK LINE		133,90
03	BOLA JOQUEI OKER	64,90	194,70
01	BOMBA STADIUM	289,00	289,00
12	BAMBOLÊ		38,90
12.056.069/0001-16			
CONQUISTA ARTIGOS			828,90
RUA VEREADOR MARINHO HEMETÉRIO OLIVEIRA, Nº 101			
CENTRO - QUEIMADOS - RJ			
VENDEDOR <i>MARINHO</i>			828,90
		TOTAL	

10
20
0
17

2019 / 004333

C/E: 10.855 - 3

109
fes.
das

Série	Número
	850212
Pago a	metalurgica m. metal Fabr. e com
Data	02/03/2018
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.200,00
Saldo	

Série	Número
	850213
Pago a	27/03/18 Wanopei
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	773,90
Saldo	

Série	Número
	850214
Pago a	foineadora Chalutun
Data	03/04/2018
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	305,93
Saldo	

Série	Número
	850215
Pago a	04/04/16 Equacion Utilidade
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	939,55
Saldo	

Série	Número
	850216
Pago a	Kalunga
Data	10/04/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	633,90
Saldo	

Série	Número
	850217
Pago a	luminosa
Data	08/05/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.613,52
Saldo	

Pls. 170
Jas

Cuenta : 10.855-3.

Série	Número
	850218
Pago a	Alacada
	tribus
Data	10/8/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	482,20
Saldo	

Série	Número
	850219
Pago a	Chaluta
Data	22/08/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	655,98
Saldo	

Série	Número
	850220
Pago a	Chaluta
Data	24/08/18
Saldo Anterior	
Total	2.784,66
Este Cheque	
Saldo	

NF 3473
NF 3475

2019 / 004333

171

Res.
sd

e/c: 10.855-3

Série	Número
	850221
Pago a	Sena Theria
	S. Jorge da Trze
Data	29/06/18 <i>Retir</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	3.360,00
Saldo	



PDE - 10.855-3

2019 / 004333 - fls. 172

WA

Série 850222
 Número 850222
 Pago a Jumina
 Data 03/07/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 3.198,40
 Saldo _____

Série 850223
 Número 850223
 Pago a Karina
 Data 03/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1079,10
 Saldo _____

Série 850224
 Número 850224
 Pago a Chaila
 Data 08/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 177,52
 Saldo _____

Série 850225
 Número 850225
 Pago a Equipe de Atividades e Papelaria
 Data 30/10/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 196,44
 Saldo _____

Série 850226
 Número 850226
 Pago a Fornechas Chaila
 Data 13/11/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 384,34
 Saldo _____

Série 850227
 Número 850227
 Pago a Márcia ME
 Data 04/12/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 393,40
 Saldo _____

Série 850228
 Número 850228
 Pago a Jumina
 Data 04/12/18
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1881,20
 Saldo _____

2019 / 004333 -

16.173
Sdr

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
001	001	0001	7	5	10.889-3	0	000	000213	3
001	001	0001	7	5	10.889-3	0	000	000213	3

R\$ 4.209,00

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e duzentos reais e centavos reais e centavos acima

a metalurgica Multa metal fabricacao e Com. total ou à sua ordem para liquidação de cheque de 0018

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENCIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO. 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO MARHAL
CNPJ 01.912.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Schwarz

Sandra Felice da Cruz Ferreira



fol 174
das

2019 / 004333

[05.308.589/0001-48]

DANOPE DE JOUQUARTIGOS
ESPORTES LTDA

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1878
Centro - CEP: 26.210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0001	7	5	10.589-3	0	000	550215	0	143,90
001	001	0001	7	5	10.589-3	0	000	550215	0	

Pague por este cheque a quantia de quarenta e três reais e noventa centavos e centavos acima

à Danope Esportes ou à sua ordem

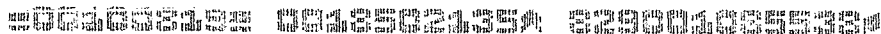
 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU de março de 2019

NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

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

Sandra Felicia da Cruz Juniora



DANOPE ESPORTES

PAGO

27 / 03 / 20 19

2019 / 004833 -

fol. 175

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 5 5	Conta 10.855-3 10.855-3	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850214 850214	C3 5 5	R\$ 305,93
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinco reais e noventa e três centavos e centavos acima

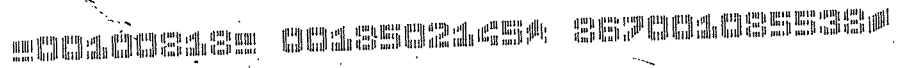
a Fornecedora Chatuba ou à sua ordem de 2018



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. RORTELA 1274
CONFECÇÃO: 06/2014

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

Sandra Felix da Cruz Ferreira



DATA DO PAGAMENTO: 03/04/2018
 VALOR: 305,93 - 1562
 CODIGO: 00150
 END: 41
 FINECO: 38
 FINECO: 62461992
 END: 00
 END: 15042
 END: 1

Recebemos

Nilópolis, 03 de 04 de 2018
Jandira
 3042

29911559/0001-55

Fornecedora Chatuba de Nilópolis Ltda.

Entrada Getúlio de Moraes, 256
 Centre - CEP 26525-002
 NILÓPOLIS - RJ

solos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0001	7	2	10.855-3	0	000	000215	0	939,55
					10000000		000	010215		

Pague por este cheque a quantia de noventa e três e nove reais e cinquenta

e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem Quilina Michalides do cento



M. Quilina de A. P.
Quilina

BRASIL
BANCO DO BRASIL
CNPJ: 00.000.000/0001-70
ATENÇÃO: PJ
AV. ROY PORTELA 1274
CONCELHO: 00/2014

DEPOSITADO EM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ: 01.942.133/0001-08
O FIM DO BANCÁRIO DESDE 07/1999

Sandra Kêia da Cruz Ferreira



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 2 10.835.3 0 600 000210 8
 001 001 0081 7 2 108353 0 600 000210 8

Paque por este cheque a quantia de centavos e vinte e dois reais e vinte e centavos acima ou à sua ordem de 8000

a Associação Tiboras N.º 10 de Agosto de 2008

de 2008



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO DI
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

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

Sanchez Felix da Cruz Ferreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.853-3	0	800	850219	6
001	001	0081	7	3	10.853-3	0	800	850219	6

R\$ 655,98

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

a FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA ou à sua ordem

Nilópolis, 22 de Agosto de 2018

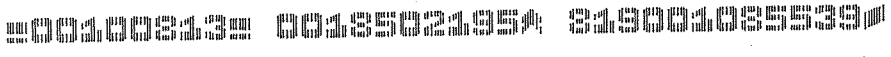


Id Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

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

Sandra Felix da Cruz Ferreira



fol. 181
JCS

2019 / 004333

Comp 001 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência DV C1 7 3 5
 Conta 10.835-3
 Série C2 0 800
 Cheque N.º C3 830220
 R\$ 2.784,66

Pague por este cheque a quantia de dois mil setecentos e oitenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 2018

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA

Nilópolis, dois de agosto
 2018



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

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

Sandra Felicia da Cruz Ferreira



fls. 182
pls

2019 / 004333,1

Comp 001 001 001
 Agência 0081 0081 0081
 DV 7 7 7
 C1 3 3 3
 Conta 10.888-3 10.888-3 10.888-3
 C2 0 0 0
 Série 800 800 800
 C3 8 8 8
 Cheque N.o 050221 050221 050221
 R\$ 3360,00

Pague por este cheque a quantia de três mil, trezentos e sessenta reais e centavos acima

a Severina São Jorge da Rosa Ltda ou à sua ordem
mar Squary, 99 de junho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

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

Sandra Felicia da Cruz Ferreira



Compo Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 10.899-3 0 800 890222 6 R\$ 3.198,40
 001 001 0081 7 3 10.899-3 0 800 890222 6

Paque por este cheque a quantia de três mil cento e noventa e oito reais e quatrocentavos e centavos acima
 a Luiz Moreira ou à sua ordem Indiquados de Outubro de 2018 Adriana



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTIELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

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

Sandra Felix da Cruz Ferreira



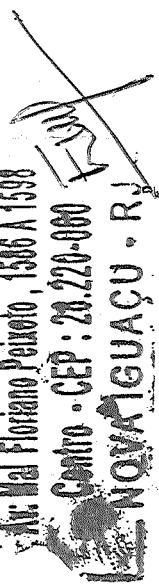
31.052.046/0001-82

ALUMINUM ELETROINHUS MATERIAL ELETTRICO LTD

Av: Mai Floriano Peixoto, 1506 A 1598

Conto - CEP: 20.220-000

NOVAIGUAÇU - RJ



Comp 001 001 001
 Banco 0081 0081 0081
 Agência 7 7 7
 DV C1 C2 C3
 0 0 0
 000 000 000
 Corita 10.081.3
 10.081.3
 Cheque N.º 050223
 050223
 Série 000
 000
 R\$ 1079,10
 Pague por este cheque a quantia de um mil setenta e nove reais e dez centavos acima
 a Kalunga ou à sua ordem
 em 17 de maio de outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GGV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU REIZO DO AMARAL

CNPJ 01.912.733/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira

43.283.811/0054-61
 43.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500

RECEBEMOS
 03/10/2018
 KALUNGA T. IGUAÇU-RJ
 NOVA IGUAÇU-RJ

2019 / 004333

Res. 185

sts

Cheque N.º C3 2 R\$ 177,52 -
030224
000224

Série C2 0 000
0 000

Conta 10.111.1.3
1083529

DV 7 3

Agência 0001 0001

Comp 001 001

e centavos acima

ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de

Centos e Setenta e Sete reais e cinquenta e centavos

FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA

Nilópolis, 08 de outubro de 2018

Assinado

ASSOCIACAO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU FREIRE DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-01
CLIENTE DANCIARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
3 CONFECCAO 08/2017

Santacruz Caixa de Crédito

2991 | 559/0001-55 |

Fornecedora Chatuba de Nilópolis Ltda.

Entrada Getúlio de Moraes, 1569
Centro - CEP 20624-012
NILÓPOLIS - RJ

FIDE 3/C: 10.855.3

ma
fe

2019 / 004888

fes 186
son

Comp 001 001	Banco 001	Agência 0061	DV 7	C1 3	Conta 10.855-3 RFB36363	C2 0	Série 0	Cheque N.º 090225 000225	C3 0	R\$ 10.855,34
--------------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------------------	---------	------------	--------------------------------	---------	------------------

Pague por este
chêque a quantia de Dez mil e quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos acima

a Iguacu Utilidades ou à sua ordem

17 de Junho de 2019 de Novo Iguaçu de Paraná

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

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

Sandra Saldes da Cruz Ferreira



07.905.345/0014-861

IGUAÇU UTILIDADES
E PAPELARIA LTDA

Rua Oscar Soares, 473
Mar da Luz - CEP: 26.220-098

NOVA IGUAÇU - RJ

2019 / 004333 -

fol. 187
JOS

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.855-5	0	800	850226	9
001	001	0081	7	3	10.855-5	0	800	850226	9

R\$ 384,34

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a Fornecedor Chavitos ou à sua ordem

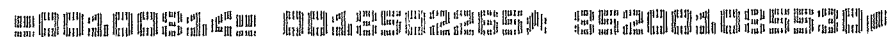
miléssimos 13 de novembro de 2018

 BANCO DO BRASIL

Sandra

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995
Sandra Patrícia da Silva Ferreira



Comp 001 001 Agência DV C1
 001 001 0081 7 3
 001 001 0001 7 4

Conta 10.859-3
 10-859-3

Cheque N.º C3
 830228 5
 830228 5

Série C2
 0 800
 0 000

Paque por este cheque a quantia de R\$ 1.881,20

R\$ 1.881,20

UM MIL OITOCENTOS E DITENTA E UM REAIS

E VINTE CENTAVOS. v.

a _____ e centavos acima

BANCO DO BRASIL

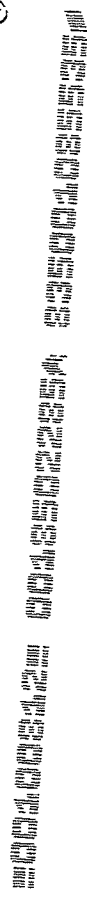
17 de Setembro de 2019

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2019

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

Sandra Felix da Cruz Ferreira





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 12 / 18, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 29 e 28

APM do (a)

E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2018. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 18 / 12 / 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ana Paula Grestes</u>	<u>Ana Paula Grestes</u>	<u>A. S. C.</u>	<u>2352303-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Luciana Alcino</u>	<u>Luciana Alcino</u>	<u>Prof. Idm</u>	<u>10/682468-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariagabima Nunes</u>	<u>Mariagabima Nunes</u>	<u>A. S. G</u>	<u>040.607.9906</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Adma Regina M. Paulanti</u>	<u>Adma Regina M. Paulanti</u>	<u>Prof. IV</u>	<u>10/694336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Prof. IV</u>	<u>10/683.983-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Fis. Manoel Ferreira</u>	<u>Fis. Manoel Ferreira</u>	<u>Prof. I</u>	<u>10/688188-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

classa do Santo Pereira, digo, s/n, bairro Larcimica, reuniram-se em Assembleia os professores, funcionários pais de alunos da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da Educação, com a finalidade de deliberar sobre a justificativa referente ao pagamento e emissão de Nota Fiscal relativos ao serviço de instalação de quatorze fechaduras, reforma e pintura de sete portas metálicas, tamanho 80 cm x 210 cm, das salas de aula da referida Unidade Escolar. Após a execução do serviço, no valor de R\$ 4.200,00, o pagamento foi efetuado à razão social Daniel Amorim de Lima de Araujo, CNPJ 31.337.055/0016, por meio do cheque n.º 850212, datado de 02 de março de dois mil e dezete, conta cor, digo, conta corrente 10.855-3.

De emitir a nota fiscal referente ao serviço e prestação alíquotas impossibilitadas de emissão devido a problema no registro de seu CNPJ e, por este motivo, a Nota Fiscal somente foi emitida em 01 de novembro de dois mil e dezete, sob o número 005005 - A justificativa a respeito das divergências de datas foi aprovada por unanimidade e registrada na presente ata. A presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunião, pedindo que lavrasse esta Ata, que lida e devidamente assinada e datada. Eu, Andréia Casadonte Carmo Leão, exerceo a função. Nova Iguaçu, cinco de novembro de dois mil e dezete.

Andréia Casadonte Carmo Leão
(Assi natura da Secretária)

Sônia Regina Gomes Cruz de Aguiar, Ana Cristina de Souza, Rosiane da Silva Sant'Anna, Sandra Felix da Cruz Ferreira, Enka Aparecida dos Santos Felina, Regina Mendes Cardozo, Gerson de Alencar, Gisele Leque Ribeiro, L. B. L. L. - Rogério Júlio de Oliveira Gomes, s/n

Elina Moura dos Santos, Marcia Goncalves, Wanderer da Silva Santos, Elina do O.P. Abreu,
 Eliane Nazimato matos, Marcia Pereira Maia, Lucimara Lucia Costa,
 Aurelio R. M. Cabral, Maria Lúcia Ferreira, Sônia Regina de Barros Guimarães,
 Carlos Augusto Pereira Filho, J. J. da Silva, Maria Lúcia de M. A.
 dos Anjos, Heleno H. C. Pereira, Roberto Luiz B. Campos,
 Maria Aparecida Santana da Silva, Lirio Aparecida de Lencastre,
 Joo Augusto de Amorim, Gleice dos Santos Pereira,

195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - Autoatendimento - 15:35:25
781473537 0485

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA M M R SOUZA
AGENCIA: 1.577-6 CONTA: 1.133.759-1

FAVORECIDO
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 10.855-3
CLIENTE: APM EM EST RIB AMA-PDDE
VALOR: 0,35
DATA AGENDADA: 25/07/2019

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.