

Serie Número  
850061

Pago a Foleternia

Data 08/08/2017

Saldo Anterior

Total 3.440,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850062

Pago a Real Brise

Serv. inf. LTOA

Data 09/08/2017

Saldo Anterior

Total 1030,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850063

Pago a Brise

Data 10/08/2017

Saldo Anterior

Total 3.000,00

Este Cheque Brise com ew

Saldo

Serie Número  
850064

Pago a Brise com LTOA

Data 12/08/17

Saldo Anterior

Total 1.519,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850065

Pago a Real Brise

Data 29/08/2017

Saldo Anterior

Total 5.150,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850066

Pago a Real Brise

Serv. de Inf. LTOA

Data 29/08/17

Saldo Anterior

Total 450,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850067

Pago a Serv. eletrico nico

Data 29/08/17

Saldo Anterior

Total 300,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850068

Pago a

Data 15/12/2017

Saldo Anterior

Total 210,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850069

Pago a Real Brise

Data 14/12/2017

Saldo Anterior

Total 2.831,00

Este Cheque

Saldo

Serie Número  
850070

Pago a

Data 14/12/2017

Saldo Anterior Buck -

Microfone

Redesat

00

Total 3.176,00

Este Cheque 3.100,00

Saldo 76,00

Serie Número  
850071

Pago a Real Brise e Brise

Data 18/12/2017

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3.509,00

Saldo

Serie Número  
850072

Pago a Foleternia

Data 14/12/2017

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3.080,00

Saldo

Confere com o original

Série	Número
	850042
Pago a	Fotocopy
Data	ma
Saldo Anterior	Manutenção da Xerox.
	435,00
Total	
Este Cheque	
Saldo	20/02/17

Confere com o original

Nova Iguaçu, 16 de Fevereiro de 2017.

À  
E.M. Janir Clementino Pereira  
ATT : Elane

**Proposta Orçamentária**

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

<b>Descrição:</b>	<b>Qte. Material:</b>	<b>Valor Unit.:</b>	<b>Valor Total:</b>
Serv. Recarga xerox 3215	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Serv. Manuf. HP 1020	01	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Serv. Recarga HP 1020	01	R\$ 90,00	R\$90,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 435,00</b>


- 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 06

CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

  
Mário José - Comercial

Confere com o original



Confere com o original



COPIER COSTA

2018/002982

000067

CC

VENDAS E LOCAÇÃO

Rio de Janeiro 13 de Fevereiro de 2017

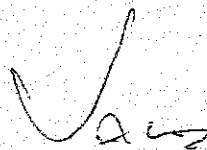
EM Janir Clementino  
Dir<sup>a</sup>. Elane

Segue orçamento conforme solicitação de vossa senhoria:

Descrição:	Qtd.	Valor Unitinário	Valor Total
Manutenção impressora HP1020	01	R\$ 178,00	R\$178,00
Recarga impressora HP1020	01	R\$ 92,00	R\$92,00
Recarga copiadora xerox 3210	02	R\$95,00	R\$190,00

✓ Total: R\$460,00

- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias



04.964.319/0001-98

COPIER COSTA Comércio e

Assistência Técnica Ltda.

Rua Severino das Chagas, nº 386

SANTA CRUZ - CEP 23510-045

RIO DE JANEIRO RJ

**Copier Costa Comércio e Assistência Técnica LTDA**  
**CNPJ: 04.964.319/0001-98 – Insc. Estadual: 77.336.273**  
**Rua Severino das Chagas, 386 – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ**  
**CEP: 23510-045 – Telefones: (21) 3157-6112 / 3158-4948 / 3395-3087**  
**Email: [assistenciatecnica@copiercosta.com.br](mailto:assistenciatecnica@copiercosta.com.br) / [copiercosta@ig.com.br](mailto:copiercosta@ig.com.br)**

Confere com o original

Nova Iguaçu, 02 de Agosto de 2017.

À  
E.M. Janir Clementino Pereira  
ATT : Elane

**Proposta Orçamentária**

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

<b>Descrição:</b>	<b>Qte.</b>	<b>Material:</b>	<b>Valor Unit.:</b>	<b>Valor Total:</b>
Serv. Manut. Epson L210	02		R\$ 250,00	R\$ 500,00
Serv. Recarga Xerox 32151	04		R\$95,00	R\$380,00
Serv. Recarga HP 1020	04		R\$90,00	R\$360,00
Serv. Recarga Sharp 2051	04		R\$90,00	R\$360,00
Serv. Manut. HP1020	02		R\$240,00	R\$480,00
Serv. Manut. Xerox 3215	02		R\$150,00	R\$300,00
Serv. Manut. Sharp AL2051/2030	02		R\$350,00	R\$700,00
Serv. Manut. PC c/ Formatação	02		R\$180,00	R\$360,00

**Total:****R\$ 3.440,00**

- 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 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

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

Confere com o original

CC

-201 8/00 2982

VENDAS E LOCAÇÃO

Rio de Janeiro 24 de Julho de 2017

EM Janir Clementino  
Dir<sup>a</sup>. Elane

Segue orçamento conforme solicitação de vossa senhoria:

Descrição:	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção copiadora Xerox 3215	02	R\$154,00	R\$308,00 ✓
Manutenção impressora HP1020	02	R\$ 250,00	R\$500,00 ✓
Manutenção Copiadora sharp2030	02	R\$358,00	R\$716,00 ✓
Fomatação PC	02	R\$185,00	R\$370,00 ✓
Manutenção impressora color epson	02	R\$275,00	R\$550,00 ✓
Recarga impressora HP1020	04	R\$ 92,00	R\$368,00 ✓
Recarga copiadora xerox 3215	04	R\$97,00	R\$388,00 ✓
Recarga copiadora Sharp2051	04	R\$97,00	R\$388,00 ✓

✓ Total: R\$3.588,00

- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias

04.964.319/0001-98

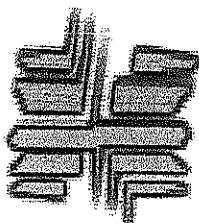
COPIER COSTA Comércio e  
Assistência Técnica Ltda.Rua Severino das Chagas, nº 386  
SANTA CRUZ - CEP 23.510-045  
RIO DE JANEIRO - RJ

**Copier Costa Comércio e Assistência Técnica LTDA**  
**CNPJ: 04.964.319/0001-98 - Insc. Estadual: 77.336.273**  
**Rua Severino das Chagas, 386 - Santa Cruz - Rio de Janeiro - RJ**  
**CEP: 23510-045 - Telefones: (21) 3157-6112 / 3158-4948 / 3395-3087**  
**Email: [assistenciatecnica@copiercosta.com.br](mailto:assistenciatecnica@copiercosta.com.br) / [copiercosta@ig.com.br](mailto:copiercosta@ig.com.br)**

Confere com o original

-2018/002982

000070



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA



Data: 18/07/2017  
Escola M. Janir Clementino  
Para: Elane

### Proposta

Segue orçamento de serviço para escola do senhor (a) diretor (a):

▪ Recarga Sharp AL2051	04	R\$92,50	R\$370,00 ✓
▪ Reparo Sharp AL2051	02	R\$354,00	R\$708,00 ✓
▪ Recarga de toner HPLaser 1020	04	R\$94,00	R\$376,00 ✓
▪ Reparo HPLaser 1020	02	R\$253,00	R\$506,00 ✓
▪ Recarga de toner xerox wc3215	04	R\$99,00	R\$396,00 ✓
▪ Reparo Xerox WC3215	02	R\$159,00	R\$318,00 ✓
▪ Reparo computador e formatação	02	R\$181,90	R\$363,80 ✓
▪ Reparo epon colorida L210	02	R\$256,00	R\$512,00 ✓

➤ Total: R\$3.549,80

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços  
de Máquinas Copiadoras Ltda.  
RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA  
ANDARAÍ - CEP 20.541-172  
RIO DE JANEIRO - RJ

Att:  
Comercial.

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.  
Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170  
Telefax.: (21) 2572-3900 / 3173-3908 Cel.: 98317-8004 / 98317-8008  
CNPJ: 08.151.857/0001-14  
E-mail: rcbarra.rio@gmail.com

Confere com o original



CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

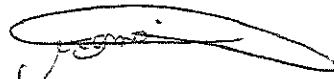
2018/002982

Razão Social: APM E. M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA		
End.: Rua Ely El Huaik Dapieve, 66		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01920226/0001-73	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 07/08/2017

**Orçamento**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cartucho Toner Sharp AL2051	und	1	R\$ 316,00	R\$ 316,00
2	Marcador p/ Quadro Branco PILOT WBMA	cx	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00
3	Papel A4 75gr c/ 10 resmas c/500fls	cx	3	R\$ 205,00	R\$ 615,00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

R\$ 1.050,00

  
07.317.991/0001-80  
REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA  
- Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioba - CEP: 26.015-180  
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original



Confere com o original



Confere com o original  
Confere com o original

-2018/002982

000074



# BRICK

Comércio de mat. de const. e  
serviços de ref. de casas Ltda



Est. Intendente Magalhães, 1229 - Sala 102 - Vila Valqueire - CEP: 21.330-790  
RIO DE JANEIRO- RJ- CNPJ: 11.761.184/0001-29- Inscrição municipal: 0464613-4  
TELEFONE: 2453-8350.

<b>Para:</b>	ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA			
<b>ORÇAMENTO</b>				
<b>CÓD.</b>	<b>PRODUTOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
	PAPEL 40KG	1	R\$ 139,10	R\$ 139,10
	PAPEL KRAFT	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00
	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE AUTOMATICA	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
	MARCADOR DE QUADRO BRANCO	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
	PASTA POLIONDA PCT C/10	4	R\$ 36,00	R\$ 144,00
	LAPIS GRAFITI CAIXA C/144	10	R\$ 28,99	R\$ 289,90
	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA BIC	10	R\$ 29,90	R\$ 299,00
	DUREX LARGO	10	R\$ 10,20	R\$ 102,00
	BARBANTE	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
	TESOURA SEM PONTA	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
	PAPEL GLACE	20	R\$ 12,30	R\$ 246,00
	PAPEL CREPOM	20	R\$ 9,40	R\$ 188,00
	TINTA GUACHE 250ML	40	R\$ 4,10	R\$ 164,00
	GIZAO DE CERA	15	R\$ 44,80	R\$ 672,00
	LAPIS DE COR	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00
	F:	P:	<b>TOTAL EM R\$</b>	<b>3.000,00</b>
Tirar NF PAGAMENTO A VISTA				

Confere com o original



-2018/002982

0000758



FICK LIVRARIA

RUA JOÃO FERNANDES NETO, 1166-SALA 201  
CENTRO, BELFORD ROXO-RJ  
CEP: 26130050- FONE/FAX: 2122335123  
CNPJ: 08.651.538/0001-78

ORÇAMENTO

Cliente: E.M. JANIR CLEMENTINO

PRODUTOS	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
PAPEL 40KG	1	R\$ 146,79	R\$ 146,79
PAPEL KRAFT	2	R\$ 72,50	R\$ 145,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE AUTOMATICA	3	R\$ 48,00	R\$ 144,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
PASTA POLIONDA PCT C/10	4	R\$ 39,00	R\$ 156,00
LAPIS GRAFITI CAIXA C/144	10	R\$ 29,90	R\$ 299,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA BIC	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00
DUREX LARGO	10	R\$ 10,60	R\$ 106,00
BARBANTE	20	R\$ 4,23	R\$ 84,60
TESOURA SEM PONTA	4	R\$ 49,90	R\$ 199,60
PAPEL GLACE	20	R\$ 18,90	R\$ 378,00
PAPEL CREPOM	20	R\$ 9,98	R\$ 199,60
TINTA GUACHE 250ML	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
GIZAO DE CERA	15	R\$ 45,12	R\$ 676,80
LAPIS DE COR	4	R\$ 26,30	R\$ 105,20
F: P:	TOTAL EM R\$		R\$ 3.291,09
PAGAMENTO A VISTA			

08.651.538/0001-78  
FICK LIVRARIA LTDA ME  
R. João Fernandes Neto, 1166 Sal 201  
Centro - Cep 26130-000  
BELFORD ROXO - RJ

Confere com o original

-2018/002982

000076

VIVA COMÉRCIO DE LIVROS E SIMILARES LTDA ME  
TRAVESSA SA REGO, 719-VILA SÃO LUIS BELFORD ROXO-RJ  
CEP:26140550- FONE/FAX:2126610589  
CNPJ:16.706.781/0001-74

Cliente: E. M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA			
	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
PAPEL 40KG	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
PAPEL KRAFT	2	R\$ 73,47	R\$ 146,94
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE AUTOMATICA	3	R\$ 48,99	R\$ 146,97
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	3	R\$ 51,20	R\$ 153,60
PASTA POLIONDA PCT C/10	4	R\$ 39,66	R\$ 158,64
LAPIS GRAFITI CAIXA C/144	10	R\$ 31,20	R\$ 312,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA BIC	10	R\$ 31,29	R\$ 312,90
DUREX LARGO	10	R\$ 10,99	R\$ 109,90
BARBANTE	20	R\$ 4,84	R\$ 96,80
TESOURA SEM PONTA	4	R\$ 52,10	R\$ 208,40
PAPEL GLACE	20	R\$ 19,50	R\$ 390,00
PAPEL CREPOM	20	R\$ 10,30	R\$ 206,00
TINTA GUACHE 250ML	40	R\$ 5,60	R\$ 224,00
GIZAO DE CERA PCT	15	R\$ 46,60	R\$ 699,00
LAPIS DE COR	4	R\$ 28,70	R\$ 114,80
	TOTAL EM R\$		R\$ 3.428,95
PAGAMENTO A VISTA			

16.706.781/0001-74

VIVA COMÉRCIO DE LIVROS E  
SIMILARES LTDA - ME

Travessa Sa Rego, 719  
Vila São Luis - CEP: 26.140-550

Belford Roxo - RJ

Confere com o original

**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

000077

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

-2017-002982

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: <b>Rua Ely El Huaik Dapieve, 66</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01920226/0001-73</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>07/08/2017</b>

**Orçamento**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Multifuncional Brother DCP 5652DN	und	1	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

R\$ 3.150,00

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDARua Débora de Souza Costa, 130 - Parte  
Caioba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original



Confere com o original





Confere com o original

-2018/002982

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: <b>Rua Ely El Huaik Dapieve, 66</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01920226/0001-73</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
	Data: <b>15/08/2017</b>	

### Orçamento

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Envelope Pardo ouro 24x34 c/100 und	cx	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
2	Papel A4 75gr c/ 10 resmas c/500fls	cx	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

R\$ 450,00

  
07.317.991/0001-80  
REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA.  
- Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180  
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original



Confere com o original



Confere com o original



# COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 LJB  
BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ  
CNPJ:03.795.102/0001-39 IE: 77031910  
Tel.: 2267-9896

A


Escola Municipal Janir Clementino Pereira

18/09/2017

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
Colocação e pintura de 6 portas de banheiro e sala de aula	1	R\$ 1.284,00	
			R\$ 1.284,00
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -

Total dos Produtos

R\$ 1.284,00


---

**COLIN COM. LTDA**

Confere com o original



Confere com o original



EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752  
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 – Bairro Banco de Areia.  
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento

-2018/002982  
000085

Rio de Janeiro 19/09/2017

A direção da Escola Municipal Janir  
Clementino Pereira

Proposta de preços

Produto	Quant	Preço Unit.	Preço Total
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
Colocação e pintura de 6 portas de banheiro e sala de aula	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 900,00</b>

Sem mais para o momento

Ednaldo Barros de Oliveira 03337799752

Confere com o original

-2018/002982

000086



# BRICK

Comércio de mat. de const. e  
serviços de ref. de casas Ltda



Est. Intendente Magalhães, 1229 - Sala 102 - Vila Valqueire - CEP: 21.330-790  
RIO DE JANEIRO- RJ- CNPJ: 11.761.184/0001-29- Inscrição municipal: 0464613-4  
TELEFONE: 2453-8350.

<b>Para:</b>	ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA			
<b>ORÇAMENTO</b>				
<b>CÓD.</b>	<b>PRODUTOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
	LAMPADA DE 40W	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
	REATOR	2	R\$ 296,62	R\$ 593,24
	TINTA PISO 18LT VERDE	2	R\$ 242,88	R\$ 485,76
	F:	P:	<b>TOTAL EM R\$</b>	
				<b>1.519,00</b>
Tirar NF <b>PAGAMENTO A VISTA</b>				

Confere com o original



-2018/002982

000087



FICK LIVRARIA

RUA JOÃO FERNANDES NETO, 1166-SALA 201  
CENTRO, BELFORD ROXO-RJ  
CEP: 26130050- FONE/FAX: 2122335123  
CNPJ: 08.651.538/0001-78

ORÇAMENTO

Cliente: E.M. JANIR CLEMENTINO			
PRODUTOS	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
LAMPADA DE 40W	2	R\$ 222,00	R\$ 444,00
REATOR	2	R\$ 298,90	R\$ 597,80
TINTA PISO 18LT VERDE	2	R\$ 245,00	R\$ 490,00
F:	P:	TOTAL EM R\$	R\$ 1.531,80
PAGAMENTO A VISTA			

08.651.538/0001-78  
FICK LIVRARIA LTDA ME  
R. João Fernandes Neto, 1166-201  
Centro - Cep 26130-050  
BELFORD ROXO - RJ

Confere com o original

-2018/002982

0000888

VIVA COMÉRCIO DE LIVROS E SIMILARES LTDA ME  
TRAVESSA SA REGO, 719-VILA SÃO LUIS BELFORD ROXO-RJ  
CEP:26140550- FONE/FAX:2126610589  
CNPJ:16.706.781/0001-74

Cliente: E. M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA			
	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
LAMPADA DE 40W	2	R\$ 234,00	R\$ 468,00
REATOR	2	R\$ 299,78	R\$ 599,56
TINTA PISO 18LT VERDE	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00
	TOTAL EM R\$		R\$ 1.561,56
PAGAMENTO A VISTA			

16.706.781/0001-74

VIVA COMÉRCIO DE LIVROS E  
SIMILARES LTDA ME

Travessa Sa Rego, 719  
Vila São Luis - CEP: 26140-550

Belford Roxo - RJ

Compare com o original

**PAPELARIA E BAZAR VITAL LTDA-ME**

RUA DIVA BASTOS SILVA Nº31 -DAS GRAÇAS , BELFORD ROXO, CEP: 26113-328  
 CNPJ: 15.359.669/0001-41 IE: 79652334

**Para:** ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

**ORÇAMENTO**

<b>CÓD.</b>	<b>PRODUTOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	10	R\$ 8,20	R\$ 82,00
	TINTA RADEX 500ML MARCADOR DE QUADRO BRANCO	2	R\$ 119,18	R\$ 238,36
	MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX	8	R\$ 39,20	R\$ 313,60
	GRAMPEADOR 25FLS	5	R\$ 19,80	R\$ 99,00
	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX	2	R\$ 57,78	R\$ 115,56
	PAPEL 40KG 250 FLS	2	R\$ 151,80	R\$ 303,60
	PAPEL KRAFT PCT	2	R\$ 51,90	R\$ 103,80
	CARTOLINA DUPLA FACE PCT	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
	PAPEL BRILHO GLACE PCT	9	R\$ 21,90	R\$ 197,10
	TNT 50MT	8	R\$ 58,00	R\$ 464,00
	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	3	R\$ 23,52	R\$ 70,56
	GRAMPEADOR ROCAMA	4	R\$ 66,29	R\$ 265,16
	DUREX LARGO PCT	2	R\$ 15,92	R\$ 31,84
	DUREX FINOCOM PCT 20 ROLOS	2	R\$ 28,80	R\$ 57,60
	BORRACHA BRANCA KIT CX C/12	1	R\$ 25,80	R\$ 25,80
	LAPIS PRETO CX C/ 144	1	R\$ 49,78	R\$ 49,78
	CORRETIVO DE FITA CX C/12	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
	TESOURA GRANDE MULTIUSO	5	R\$ 14,68	R\$ 73,40
	CANETA PILOT CX	1	R\$ 54,58	R\$ 54,58
	SACO CELOFANE PCT	2	R\$ 21,98	R\$ 43,96
	PAPEL A4	4	R\$ 148,00	R\$ 592,00
			<b>TOTAL EM R\$</b>	<b>3.509,70</b>
Tirar NF	<b>PAGAMENTO A VISTA</b>			

**15.359.669/0001-41**

**PAPELARIA E BAZAR  
VITAL LTDA-ME**

**RUA DIVA BASTOS SILVA, Nº 31  
DAS GRAÇAS - BELFORD ROXO - RJ**

Confere com o original

-2018/002982

000090

**FICK LIVRARIA**

RUA JOÃO FERNANDES NETO, 1166-SALA 201  
CENTRO, BELFORD ROXO-RJ  
CEP: 26130050- FONE/FAX: 2122335123  
CNPJ: 08.651.538/0001-78

**ORÇAMENTO**

ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA				
<b>PRODUTOS</b>				
	<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>	<b>R\$ TOTAL</b>	
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	10	R\$ 8,30	R\$	83,00
TINTA RADEX 500ML MARCADOR DE QUADRO BRANCO	2	R\$ 119,40	R\$	238,80
MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX	8	R\$ 39,30	R\$	314,40
GRAMPEADOR 25FLS	5	R\$ 20,00	R\$	100,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX	2	R\$ 58,00	R\$	116,00
PAPEL 40KG 250 FLS	2	R\$ 151,90	R\$	303,80
PAPEL KRAFT PCT	2	R\$ 52,20	R\$	104,40
CARTOLINA DUPLA FACE PCT	10	R\$ 25,10	R\$	251,00
PAPEL BRILHO GLACE PCT	9	R\$ 22,30	R\$	200,70
TNT 50MT	8	R\$ 58,25	R\$	466,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	3	R\$ 23,70	R\$	71,10
GRAMPEADOR ROCAMA	4	R\$ 66,40	R\$	265,60
DUREX LARGO PCT	2	R\$ 16,00	R\$	32,00
DUREX FINOCOM PCT 20 ROLOS	2	R\$ 29,00	R\$	58,00
BORRACHA BRANCA KIT CX C/12	1	R\$ 25,90	R\$	25,90
LAPIS PRETO CX C/ 144	1	R\$ 50,20	R\$	50,20
CORRETIVO DE FITA CX C/12	2	R\$ 39,40	R\$	78,80
TESOURA GRANDE MULTIUSO	5	R\$ 15,00	R\$	75,00
CANETA PILOT CX	1	R\$ 54,75	R\$	54,75
SACO CELOFANE PCT	2	R\$ 22,10	R\$	44,20
PAPEL A4	4	R\$ 149,90	R\$	599,60
F:	P:	TOTAL EM R\$		3.533,25
Tir. PAGAMENTO A VISTA				

08.651.538/0001-78

FICK LIVRARIA LTDA ME

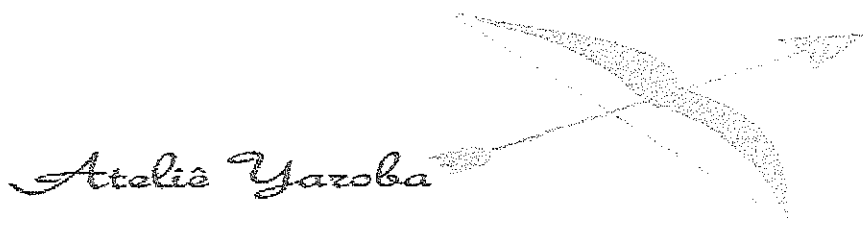
RUA JOÃO FERNANDES NETO, 1166-SALA 201

CENTRO, BELFORD ROXO-RJ

CEP: 26130050- FONE/FAX: 2122335123

Confere com o original





Ateliê Yaroba

**MARIA CRISTINA S DO AMARAL - BRINQUEDOS - ME**  
 RUA ANTÔNIO GALVAO, 524 - REALENGO - RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 21765370  
 TEL: 98464-5702  
 Isnc. Estadual: 86.592.118 - CNPJ: 19.296.187/0001-40

ESCOLA:		ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA	
ORÇAMENTO			
UNID.	Descrição dos Produtos	VALOR	TOTAL
10	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	R\$ 8,25	R\$ 82,50
2	TINTA RADEX 500ML MARCADOR DE QUADRO BRANCO	R\$ 119,90	R\$ 239,80
8	MARCADOR DE QUADRO BRANCO CX	R\$ 39,40	R\$ 315,20
5	GRAMPEADOR 25FLS	R\$ 19,90	R\$ 99,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX	R\$ 57,80	R\$ 115,60
2	PAPEL 40KG 250 FLS	R\$ 151,99	R\$ 303,98
2	PAPEL KRAFT PCT	R\$ 52,40	R\$ 104,80
10	CARTOLINA DUPLA FACE PCT	R\$ 25,25	R\$ 252,50
9	PAPEL BRILHO GLACE PCT	R\$ 22,20	R\$ 199,80
8	TNT 50MT	R\$ 58,40	R\$ 467,20
3	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	R\$ 23,80	R\$ 71,40
4	GRAMPEADOR ROCAMA	R\$ 66,50	R\$ 266,00
2	DUREX LARGO PCT	R\$ 15,99	R\$ 31,98
2	DUREX FINOCOM PCT 20 ROLOS	R\$ 29,30	R\$ 58,60
1	BORRACHA BRANCA KIT CX C/12	R\$ 26,15	R\$ 26,15
1	LAPIS PRETO CX C/ 144	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	CORRETIVO DE FITA CX C/12	R\$ 39,20	R\$ 78,40
5	TESOURA GRANDE MULTIUSO	R\$ 14,90	R\$ 74,50
1	CANETA PILOT CX	R\$ 54,99	R\$ 54,99
2	SACO CELOFANE PCT	R\$ 22,25	R\$ 44,50

Confere com o original

-2018/002982

00092

4	PAPEL A4	R\$ 148,50	R\$ 594,00
TOTAL GERAL			R\$ 3.531,40
Condição de Pagto.: ( ) A vista ( X ) Ch. A vista ( ) Ch. Prazo			

19.296.187/0001-40  
MARIA CRISTINA S. DO AMARAL  
BRINQUEDOS - ME  
RUA ANTONIO GALVÃO Nº 524  
REALENGO - CEP 21.755-370  
Rio de Janeiro - RJ

Confere com o original

Nova Iguaçu, 14 de Dezembro de 2017.

À  
E.M. Janir Clementino Pereira  
ATT : Elane

**Proposta Orçamentária**

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

<b>Descrição:</b>	<b>Qte.</b>	<b>Material:</b>	<b>Valor Unit.:</b>	<b>Valor Total:</b>
Serv. recarga Xerox 3215	05		R\$ 90,00	R\$ 450,00
Serv. recarga HP1020	04		R\$90,00	R\$360,00
Serv. recarga Sharp 2051	05		R\$90,00	R\$450,00
Serv. Manut. HP1020	01		R\$150,00	R\$150,00
Serv. Manut. Sam4600	02		R\$150,00	R\$300,00
Serv. Manut. Epson L110	01		R\$160,00	R\$160,00
Serv. Manut. Xerox 3215	02		R\$150,00	R\$300,00
Serv. Manut. Sharp c/inst. cilindro	02		R\$330,00	R\$660,00
Serv. Manut. Brother	01		R\$250,00	R\$250,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 3.080,00</b>

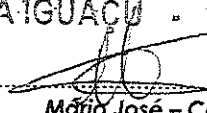
- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

**[ 05.789.462/0001-53 ]**

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

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

CENTRO CEP: 25.255-230

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

Confere com o original



VENDAS E LOCAÇÃO

Rio de Janeiro 07 de Dezembro de 2017

EM Janir Clementino  
Dir<sup>a</sup>. Elane

Segue orçamento conforme solicitação de vossa senhoria:

Descrição:	Qty.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção impressora HP1020	01	R\$ 154,00	R\$154,00 ✓
Manutenção copiadora Xerox 3215	02	R\$154,00	R\$308,00 ✓
Manutenção Copiadora sharp al1000 e cilindro	02	R\$358,00	R\$716,00 ✓
Manutenção copiadora 5652	01	R\$260,00	R\$260,00 ✓
Manutenção impressora color epson	01	R\$175,00	R\$175,00 ✓
Recarga impressora HP1020	04	R\$ 92,00	R\$368,00 ✓
Recarga copiadora 4600	02	R\$154,00	R\$308,00 ✓
Recarga copiadora Sharp2051	05	R\$97,00	R\$485,00 ✓
Recarga copiadora xerox 3215	05	R\$97,00	R\$485,00 ✓

✓ Total: R\$3.259,00

- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias

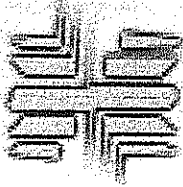
04.964.319/0001-98

COPIER COSTA Comércio e  
Assistência Técnica Ltda.Rua Severino das Chagas, nº 386  
SANTA CRUZ - CEP 23.510-045  
RIO DE JANEIRO - RJ

**Copier Costa Comércio e Assistência Técnica LTDA**  
**CNPJ: 04.964.319/0001-98 – Insc. Estadual: 77.336.273**  
 Rua Severino das Chagas, 386 – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ  
 CEP: 23510-045 – Telefones: (21) 3157-6112 / 3158-4948 / 3395-3087  
 Email: [assistenciatecnica@copiercosta.com.br](mailto:assistenciatecnica@copiercosta.com.br) / [copiercosta@ig.com.br](mailto:copiercosta@ig.com.br)

Contere com o original





O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA

-2018/0029000095



Data: 18/07/2017  
Escola M. Janir Clementino  
Para: Elane

Proposta

Segue orçamento de serviço para escola do senhor (a) diretor (a):

▪	Recarga Sharp AL2051	05	R\$92,50	R\$462,50 ✓
▪	Reparo SharpAL2051 com cilindro	02	R\$354,00	R\$708,00 ✓
▪	Recarga de toner HPLaser1020	04	R\$94,00	R\$376,00 ✓
▪	Reparo HPLaser1020	01	R\$152,00	R\$152,00 ✓
▪	Recarga de toner xerox wc3215	05	R\$99,00	R\$495,00 ✓
▪	Reparo Xerox WC3215	02	R\$159,00	R\$318,00 ✓
▪	Reparo Brother DCP5652	01	R\$253,00	R\$253,00 ✓
▪	Reparo Epson colorida L210	01	R\$163,00	R\$163,00 ✓
▪	Reparo Samsung SCX4600	02	R\$152,00	R\$304,00 ✓

➤ Total: R\$3.231,50

Att:  
Comercial.

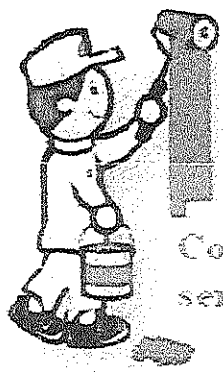
08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços  
de Máquinas Copiadoras Ltda.  
RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA  
ANDARAÍ - CEP 20.541-172  
RIO DE JANEIRO - RJ

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.  
Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170  
Telefax.: (21) 2572-3900 / 3173-3908 Cel.: 98317-8004 / 98317-8008  
CNPJ: 08.151.857/0001-14  
E-mail: rcbarra.rio@gmail.com

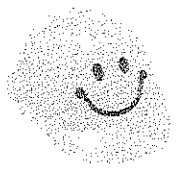
Confere com o original

000096



# BRICK

Comércio de mat. de const. e serviços de ref. de casas Ltda



Est. Intendente Magalhães, 1229 - Sala 102 - Vila Valqueire - CEP: 21.330-790  
 RIO DE JANEIRO- RJ- CNPJ: 11.761.184/0001-29- Inscrição municipal: 0464613-4  
 TELEFONE: 2453-8350.

Para:		ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO		
<b>ORÇAMENTO</b>				
CÓD.	PRODUTOS	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
	ENVELOPE KRAFT 24X34 CX C/250	3	R\$ 64,33	R\$ 192,99
	BARBANTE 10 FIOS	2	R\$ 5,10	R\$ 10,20
	EVA PCT C/10	14	R\$ 16,50	R\$ 231,00
	CADERNO UNIV.1X1 PCT C/4	4	R\$ 25,95	R\$ 103,80
	CADERNO UNIV.15X1PCT C/2	2	R\$ 31,95	R\$ 63,90
	CANETA BIC FINA C/50	1	R\$ 40,35	R\$ 40,35
	COLA EM BASTAO KIT PCT C/12	1	R\$ 12,75	R\$ 12,75
	COLA ISOPOR 40GRS PCT C/6	1	R\$ 11,40	R\$ 11,40
	COLA PLASTICA 500GRS	1	R\$ 8,12	R\$ 8,12
	CORRETIVO LIQUIDO KIT CX C/6	1	R\$ 11,96	R\$ 11,96
	FITA ADESIVA 12X40 PCT C/40	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
	FITA TRANSPARENTE PCT C/4	6	R\$ 14,10	R\$ 84,60
	GRAMPO 23/10	4	R\$ 4,02	R\$ 16,08
	LIVRO ATA 200FLS PCT C/2	2	R\$ 57,30	R\$ 114,60
	MARCA TEXTO CX C/12	2	R\$ 16,05	R\$ 32,10
	MARCADOR P/QUADRO BRANCO CX C/12	4	R\$ 56,91	R\$ 227,64
	PAPEL BRILHO/GLACE PCT C/40	5	R\$ 16,45	R\$ 82,25
	PAPEL CREPOM PCT C/10	15	R\$ 8,85	R\$ 132,75
	PAPEL KIT VERGE 180 PCT C/50	3	R\$ 16,27	R\$ 48,81
	PASTA TRANS.ELASTICO PCT C/10	3	R\$ 20,85	R\$ 62,55
	PINCEL PILOT COLOR 6 CORES	3	R\$ 19,05	R\$ 57,15
	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	3	R\$ 25,60	R\$ 76,80
	REFIL DE COLA QUENTE 1KG	2	R\$ 31,50	R\$ 63,00
	TINTA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	2	R\$ 89,85	R\$ 179,70
	GRAMPEADOR P/100FLS	4	R\$ 74,85	R\$ 299,40
	BOLA DE SOPRAR N9	10	R\$ 16,35	R\$ 163,50
	CAIXA ARQUIVO MORTO PCT C/10	5	R\$ 34,00	R\$ 170,00
	TNT C/50MT	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50
F: 11.761.184/0001-29			TOTAL EM R\$	2.831,00
Tirar NF PAGAMENTO A VISTA				

**BRICK COMÉRCIO DE MAT DE CONST  
 E SERVIÇOS DE REF. DE CASAL LTDA**  
 ESTR. INTENDENTE MAGALHÃES, 1229 - SALA 102  
 MARECHAL HÉRMES - CEP: 21331-918 ••  
 RIO DE JANEIRO - RJ

Confere com o original


**FICK LIVRARIA**

RUA JOÃO FERNANDES NETO,1166-SALA 201  
CENTRO,BELFORD ROXO-RJ  
CEP:26130050- FONE/FAX:2122335123  
CNPJ:08.651.538/0001-78

Cliente:ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO

PRODUTOS	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
ENVELOPE KRAFT 24X34 CX C/250	3	R\$ 64,87	R\$ 194,61
BARBANTE 10 FIOS	2	R\$ 5,40	R\$ 10,80
EVA PCT C/10	14	R\$ 16,58	R\$ 232,12
CADERNO UNIV.1X1 PCT C/4	4	R\$ 26,30	R\$ 105,20
CADERNO UNIV.15X1PCT C/2	2	R\$ 32,40	R\$ 64,80
CANETA BIC FINA C/50	1	R\$ 40,88	R\$ 40,88
COLA EM BASTAO KIT PCT C/12	1	R\$ 13,20	R\$ 13,20
COLA ISOPOR 40GRS PCT C/6	1	R\$ 11,55	R\$ 11,55
COLA PLASTICA 500GRS	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
CORRETIVO LIQUIDO KIT CX C/6	1	R\$ 12,14	R\$ 12,14
FITA ADESIVA 12X40 PCT C/40	6	R\$ 11,99	R\$ 71,94
FITA TRANSPARENTE PCT C/4	6	R\$ 14,23	R\$ 85,38
GRAMPO 23/10	4	R\$ 4,30	R\$ 17,20
LIVRO ATA 200FLS PCT C/2	2	R\$ 57,74	R\$ 115,48
MARCA TEXTO CX C/12	2	R\$ 16,60	R\$ 33,20
MARCADOR P/QUADRO BRANCO CX C/12	4	R\$ 57,21	R\$ 228,84
PAPEL BRILHO/GLACE PCT C/40	5	R\$ 17,69	R\$ 88,45
PAPEL CREPOM PCT C/10	15	R\$ 8,97	R\$ 134,55
PAPEL KIT VERGE 180 PCT C/50	3	R\$ 17,85	R\$ 53,55
PASTA TRANS.ELASTICO PCT C/10	3	R\$ 20,98	R\$ 62,94
PINCEL PILOT COLOR 6 CORES	3	R\$ 19,25	R\$ 57,75
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	3	R\$ 28,00	R\$ 84,00
REFIL DE COLA QUENTE 1KG	2	R\$ 31,64	R\$ 63,28
TINTA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	2	R\$ 91,00	R\$ 182,00
GRAMPEADOR P/100FLS	4	R\$ 75,60	R\$ 302,40
BOLA DE SOPRAR N9	10	R\$ 16,62	R\$ 166,20
CAIXA ARQUIVO MORTO PCT C/10	5	R\$ 34,87	R\$ 174,35
TNT C/50MT	5	R\$ 53,20	R\$ 266,00
F: P:	TOTAL EM R\$		2.881,71
Tire PAGAMENTO A VISTA			


ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO  
RUA JOÃO FERNANDES NETO, 1166 - SALA 201  
CENTRO - BELFORD ROXO - RJ  
CEP: 26130-050  
FONE/FAX: 21 2233-5123  
CNPJ: 08.651.538/0001-78

Confere com o original

VIVA COMÉRCIO DE LIVROS E SIMILARES LTDA ME  
 TRAVESSA SA REGO, 719-VILA SÃO LUIS BELFORD ROXO-RJ  
 CEP:26140550-FONE/FAX:2126610589  
 CNPJ:16.706.781/0001-74

## ORÇAMENTO

Cliente: ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO				
PRODUTOS		QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
ENVELOPE KRAFT 24X34 CX C/250		3	R\$ 67,41	R\$ 202,23
BARBANTE 10 FIOS		2	R\$ 5,87	R\$ 11,74
EVA PCT C/10		14	R\$ 17,80	R\$ 249,20
CADERNO UNIV. 1X1 PCT C/4		4	R\$ 26,76	R\$ 107,04
CADERNO UNIV. 15X1 PCT C/2		2	R\$ 35,21	R\$ 70,42
CANETA BIC FINA C/50		1	R\$ 41,58	R\$ 41,58
COLA EM BASTAO KIT PCT C/12		1	R\$ 13,76	R\$ 13,76
COLA ISOPOR 40GRS PCT C/6		1	R\$ 11,87	R\$ 11,87
COLA PLASTICA 500GRS		1	R\$ 9,60	R\$ 9,60
CORRETIVO LIQUIDO KIT CX C/6		1	R\$ 12,50	R\$ 12,50
FITA ADESIVA 12X40 PCT C/40		6	R\$ 12,65	R\$ 75,90
FITA TRANSPARENTE PCT C/4		6	R\$ 14,49	R\$ 86,94
GRAMPO 23/10		4	R\$ 4,39	R\$ 17,56
LIVRO ATA 200FLS PCT C/2		2	R\$ 58,90	R\$ 117,80
MARCA TEXTO CX C/12		2	R\$ 17,85	R\$ 35,70
MARCADOR P/QUADRO BRANCO CX C/12		4	R\$ 58,99	R\$ 235,96
PAPEL BRILHO/GLACE PCT C/40		5	R\$ 18,60	R\$ 93,00
PAPEL CREPOM PCT C/10		15	R\$ 9,52	R\$ 142,80
PAPEL KIT VERGE 180 PCT C/50		3	R\$ 18,20	R\$ 54,60
PASTA TRANS. ELASTICO PCT C/10		3	R\$ 22,58	R\$ 67,74
PINCEL PILOT COLOR 6 CORES		3	R\$ 21,20	R\$ 63,60
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE		3	R\$ 28,30	R\$ 84,90
REFIL DE COLA QUENTE 1KG		2	R\$ 33,50	R\$ 67,00
TINTA MARCADOR DE QUADRO BRANCO		2	R\$ 91,90	R\$ 183,80
GRAMPEADOR P/100FLS		4	R\$ 79,50	R\$ 318,00
BOLA DE SOPRAR N9		10	R\$ 16,89	R\$ 168,90
CAIXA ARQUIVO MORTO PCT C/10		5	R\$ 35,60	R\$ 178,00
TNT C/50MT		5	R\$ 53,42	R\$ 267,10
F: P:			TOTAL EM R\$	2.989,24
Tirar NF PAGAMENTO A VISTA				

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Confere com o original



# PAPELARIA E BAZAR VITAL LTDA-ME

RUA DIVA BASTOS SILVA N°31 -DAS GRAÇAS , BELFORD ROXO, CEP: 26113-328  
CNPJ: 15.359.669/0001-41 IE: 79652334

**Para:** ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

## ORÇAMENTO

COD.	PRODUTOS	QTD.	VALOR	R\$ TOTAL
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DATREL ATIVA	1	R\$ 1.376,00	R\$ 1.376,00
	MICROFONE DUPLO SEM FIO	1	R\$ 594,00	R\$ 594,00
	TRIFE DE CAIXA DE SOM	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DATREL PASSIVA	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00
	F: P:	<b>TOTAL EM R\$</b>		<b>3.100,00</b>
Tirar NF	<b>PAGAMENTO A VISTA</b>			

**15.359.669/0001-41**  
**PAPELARIA E BAZAR**  
**VITAL LTDA-ME**  
 RUA DIVA BASTOS SILVA, N° 31  
**DAS GRAÇAS - BELFORD ROXO - RJ**

Confere com o original



FICK LIVRARIA

RUA JOÃO FERNANDES NETO,1166-SALA 201  
CENTRO,BELFORD ROXO-RJ  
CEP:26130050- FONE/FAX:2122335123  
CNPJ:08.651.538/0001-78

ORÇAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA				
<b>PRODUTOS</b>				
		<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DATREL ATIVA	1	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
	MICROFONE DUPLO SEM FIO	1	R\$ 596,70	R\$ 596,70
	TRIFE DE CAIXA DE SOM	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DATREL PASSIVA	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
	F:	P:	<b>TOTAL EM R\$</b>	
				<b>3.295,70</b>
Tir: <b>PAGAMENTO A VISTA</b>				

08.651.538/0001-78  
 FICK LIVRARIA  
 RUA JOÃO FERNANDES NETO, 1166 - SALA 201  
 CENTRO - BELFORD ROXO - RJ  
 CEP: 26130-050  
 FONE/FAX: 21 2233-5123





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

-2018/002982

000104

OFÍCIO Nº. 156 /E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA/2018

Nova Iguaçu, 22 de Janeiro de 2018.

ASSUNTO: ATRASO NA ENTREGA DOS PROCESSOS.

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Venho através deste, informar que não foi possível fazer a entrega do processo no dia solicitado pela secretaria de educação devido ao atraso na disponibilização de extratos para conferência do Banco do Brasil e devido a algumas notas fiscais terem sido emitidas com erro, com isso foi solicitado a correção, para que não houvesse problemas futuros com o processo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

*Elane Toledo Dantas*

ELANE TOLEDO DANTAS  
Diretora Geral

*Elane Toledo Dantas*  
Diretora Geral  
Mat. 111694-302-1

Ao.  
Sr. Alessandro da Silva Costa  
Secretário Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Confere com o original

Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezent  
 reuniram-se em Assembleia Geral, na U.E. Fani Clementino Pe-  
 reira, situada à Rua Erlyx El Kauack Kapiere nº 66, Centro,  
 Miguel Berto - Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26.070-437, a diretora ge-  
 ral Elaine Toledo Santos, os membros da Associação de Pais e Mestres e  
 os Conselheiros Escolares, juntamente com a comunidade local para a  
 prestação de contas referente ao período de janeiro a dezembro de 2017 e  
 corrente ano. Na ocasião a Diretora Geral, informou e disponibilizou aos  
 presentes todos os demonstrativos financeiros e gastos realizados com as at-  
 ividades que são enviadas para a U.E., postas então dessa forma: 1) PDD-E.B.  
 Básica que recebeu verba no corrente ano no valor de R\$ 31.760,00, sendo  
 dividida em duas parcelas sendo a primeira em 03/07/2017, no va-  
 lor de R\$ 15.880,00 e a segunda parcela de mesmo valor em 08/12/17.  
 Onde foram comprados materiais pedagógicos e serviços de reparação e ma-  
 nutenção de computadores e dentro da U.E., tripé, dois microfones sem fio,  
 duas caixas de som entre outros materiais necessários e uma copiadora  
 modelo DCP-L 565 da Brother, ficando ainda um saldo reprogramado  
 2) PDD-Escola, onde não recebeu verba em conta corrente no ano  
 2017; 3) PDD-Educação Integral, que também não recebeu verba em  
 conta corrente no ano de 2017. Todos os presentes tiveram acesso aos  
 comprovantes de rendimentos e notas fiscais das compras efetua-  
 das e fizeram a revisão e assim concordaram com os despesas  
 realizadas no ano vigente, sendo que foi constatada no PDD Interativo,  
 ficando acordado que o saldo final restante da conta de PDDs -  
 Educação Básica ficará reprogramado para maiores necessidades no  
 início o ano letivo de 2018; esclarecendo que ao longo do ano acompanha-

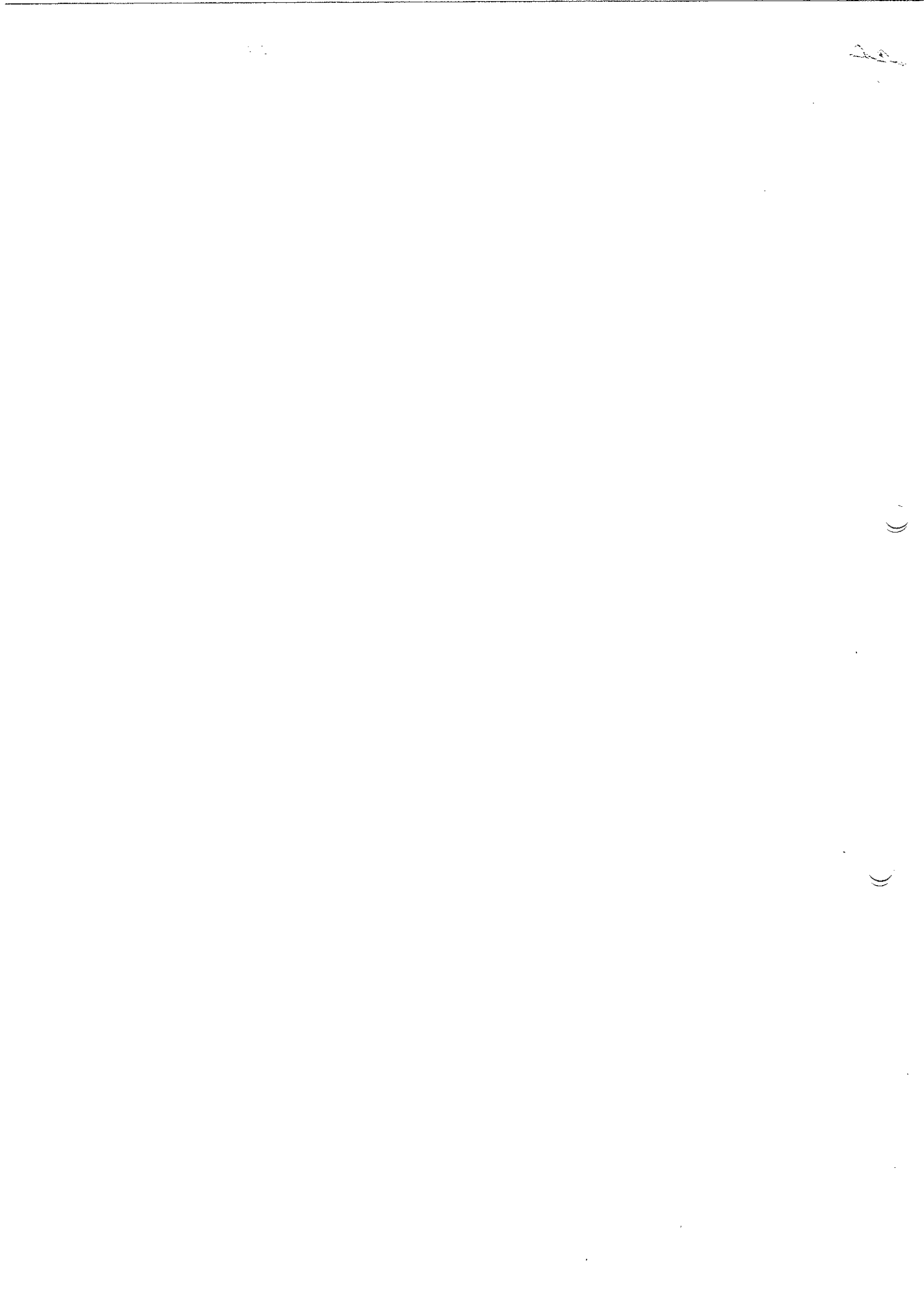
Nada mais havendo para declarar a reunião foi dada por  
 assim encerrada e a presente Ata lida e assinada por todos os  
 membros presentes.

Eu redigi e assino a Ata junto à te-  
 dos os presentes. Elaine Toledo Santos, amando michado dal gina, Lourdes Jacas da Silva,  
 Barbara Regina Lins, Maria Eugénia C. Santos, Salange M. da Silva, Ana  
 Pereira Costa de Oliveira, Daiana B. Ramos, Ana Paula, Fabiana de Brito,  
 Fani Clair do S. Silva, Fabiana Julia, Izabela P. Albino, Maria Lucia da  
 Silva M...





Sandra Barcellos Nunes, Jane Lucas de Figueiredo, Ferrandina T. do  
Patrocínio Pessente, Solange Ophair Teixeira, Marinalva de Moura Silva,  
Carina da Cunha Porto, Raquel B. Padeira de Sei, Darlene de Almeida  
Montana, Lenata Melo, Lúcia Custina F. de Souza, Dina Lúcia Gomes,  
Flávia Fátima Feres das Pontes, Ana Maria de Carvalho Santos, Seda Jordão  
Gonçalves, Melinda Lúcia das Dores Cordeiro, Sheila de Medeiros Ingo Vieira.

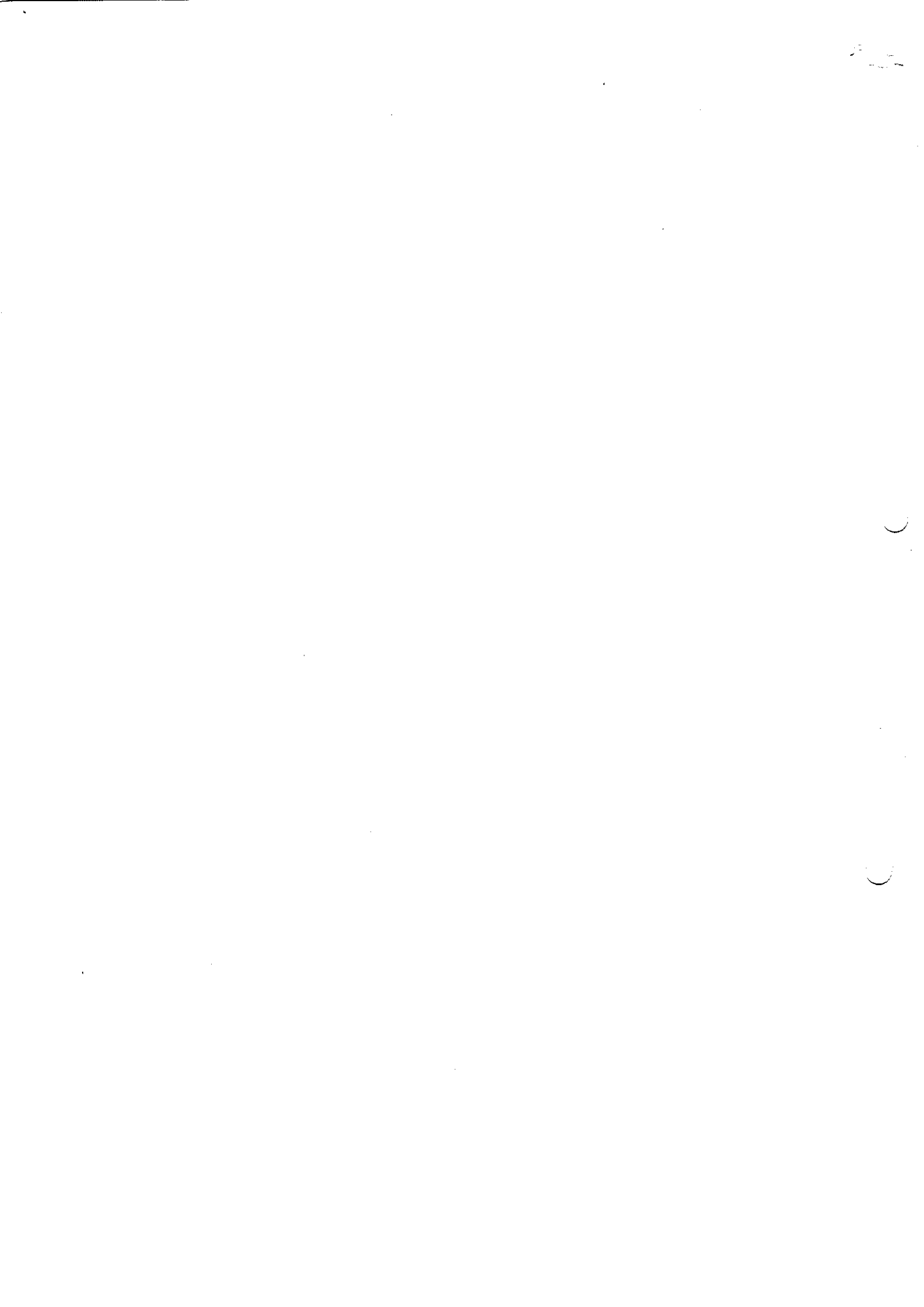




= 2018/002982

001088

dessa Unidade de Ensino, ENPJ 01.920.226/0001-43, de acordo com o Edital publicado e afixado no quadro de avisos deste estabelecimento e distribuído pela comunidade. A diretora geral Sra. Elaine Toledo Dantas, assumiu a presidência dos trabalhos, e designou o Sr. Armando Machado da Costa Junior como secretário. Seguiu a reunião da necessidade de atualizar o estatuto de forma a simplificar o processo de organização administrativa da APM e inserir a participação do Conselho Escolar desta Unidade nas decisões junto a diretoria. Com isso, deu-se o início ao processo de escolha de novos membros da APM para o biênio de 2017/2020, ficando assim constituída: Presidente: Elaine Toledo Dantas, RG 06.375.705-8 e CPF 767.72.3907-25, residente à Rua, digo, Avenida Governador Celso Peçanha, nº 204, Solrado, Mesquita; Secretário: Armando Machado da Costa Junior, RG: 20518.988-9 e CPF: 110.706.557-75, residente à Estrada Luiz de Lemos, nº 631, casa 04, Vila Borqueth, Nova Iguaçu, RJ, Tesoureira: Maria das Graças Gomes da Silva, RG 988871 e CPF: 081.425.387-33, residente à Rua Nestor, nº 165, casa 1, Santos Elias, Mesquita, RJ. O Conselho fiscal fica assim composto: Melinda Lúcia das Dores Lordeiro, RG: 10.373.813-4 e CPF 036.074.847-32, residente à Rua Luiz Jesus Antonio Baixas, nº 75, casa 2, Parque Wafayete, Duque de Caxias, RJ; Marco Antonio Pires Silva, RG: 092.743.380 e CPF: 019.306.617-38, residente à Rua Jequi Tibá, nº 231, Nova Iguaçu, RJ; Sandra Barcellos Neves, RG 09.095.099.9 e CPF. 009, 283.767-02, residente à Rua Josefina, nº 400, Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ; Carlos Alberto Cardoso da Rocha, RG 0922.9320-8 e CPF. 019.452.067-64, residente à Travessa Louega, nº 100, casa 4, Belford Roxo, Contão, RJ; Solange Monteiro, RG 07.48.59.57 e residente à Rua João Batista, nº 250, casa 2, Parque Ambrú, Nova Iguaçu; Edna Pereira de Oliveira, RG 09337.302-5 e CPF 023.227.117-6 residente à Manuel Mendes, 196 Vila Esq. B. Sendo como suplentes: Daiana Diana Ramos, RG 13.252.285-3 e CPF. 8392.44.694-15, residente à Rua Apania, digo Rua Woepes Gentil, lote 12, C. 18, Andrade Araújo, Belford Roxo, RJ; Carina da Cunha Porto RG: 12.346.123-8 e CPF: 089.202.867-01, residente à Rua: Marechal Deodoro, 37





em Apto 302, Centro Niterói, RJ; Márcia Magalhães da Silva, RG 13018857-6 e CPF 095.200.647-29, residente à Rua Recife nº 56, Andrade Araújo - Belford Roxo - RJ; Seda Gonçalves dos Santos, RG 02.905.474-9 e CPF 972.350.247-04, residente à Rua Machado nº 264, Casa 1, Banco de Areia, Mesquita RJ; Carla Ribeiro Paiva residente à Rua Dr Daniel Melo, nº 98, Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ e Jennifer Silva do Nascimento, RG 20579.439-4 e CPF. 099.149.287-06, residente à Avenida Beira Cintra, nº 51A, casa 1 - Miguel Couto - Nova Iguaçu, RJ. Os escolhidos foram empessados neste ato. A presidente comprometeu-se a fazer o registro deste documento em cartório competente. Nada mais havendo a testar, a presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que lavrasse esta ata que vai assinada por mim e por todos os presentes: Armando Machado da C. Junior, Elaine Solido Santos, Milton (Joko) Junior, Sônia Regina da Silva, Jane das de Figueiredo, Selange Monteiro da Silva, Rueli Souza de J. Pereira, Selange Delfino Teixeira, Jorgeta S. Marcelo, M. J. da Silva, Flaviane Gonzalez Learedo, Cleandro Nairá da Foz, Andreade Francisco, Davi de Souza Andrade Francisco, Fernando F. do P. da Silva, Vinício Pessente, Gilmar Pessente, Rachel Fernandes Tolentino, M. da Glória Matos, Sheila de M. Froga Vieira, Mônica Soares, Lyell de Souza Buehuel, Regênila Santos, Willy. B. P. M., Sônia de Souza Mendes, Mariadas Graças, da Silva, Davina Líana Ramos, Márcia Magalhães da Silva, Carolina da Cunha Leite, Edna Pereira Costa de Oliveira. Em tempo: onde

22 lê na  
o, deste li-  
7-0 387-33,  
no 303.158.

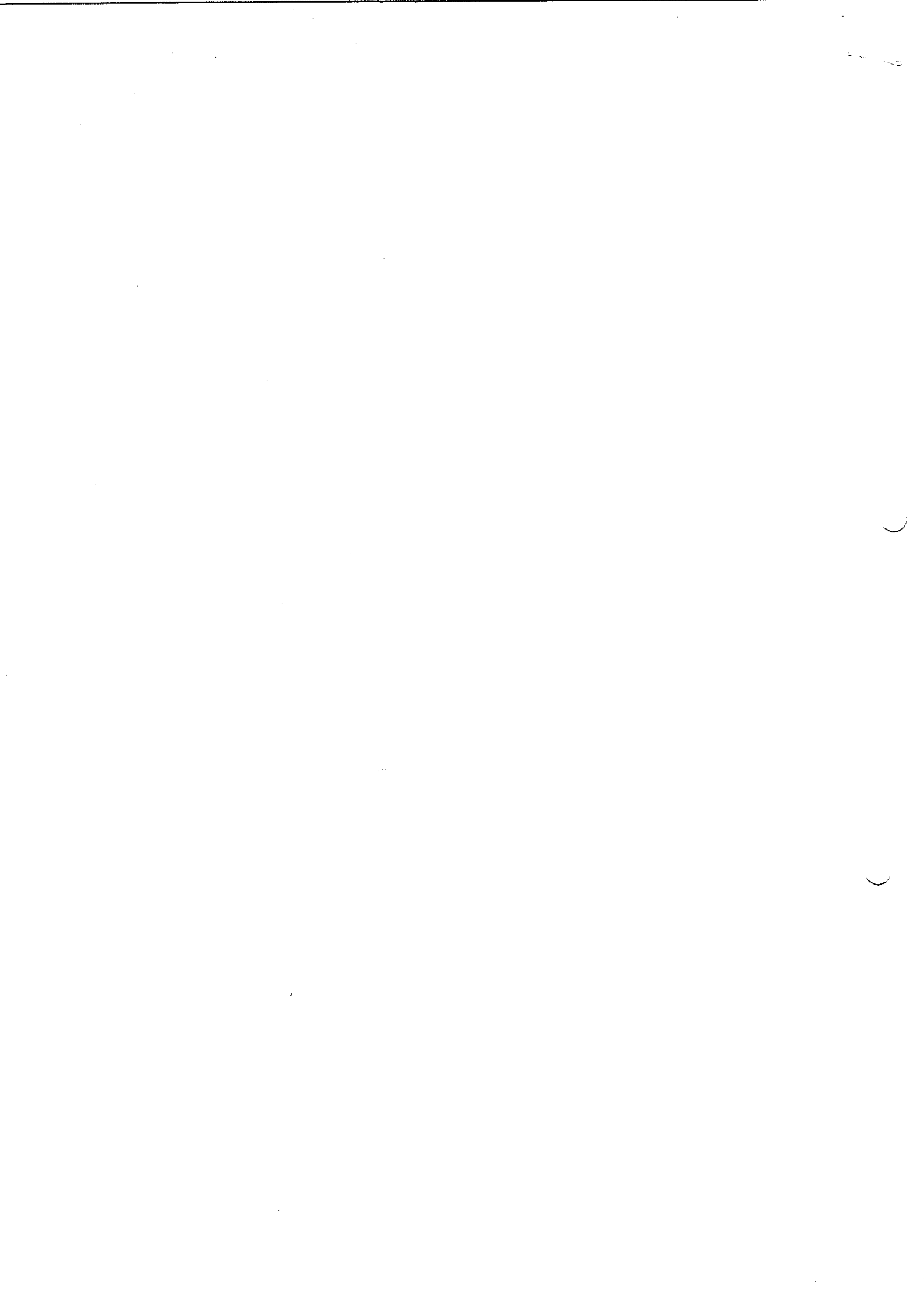
1º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoas Jurídicas  
 Protocolo número 28.262 e registrado sob o núm. de Ordem 28.262  
 27/07/2017 no livro de registro A 52. Certifico que remeti nota do  
 presente ao distribuidor de registro desta cidade, Nova Iguaçu,  
 27/07/2017

Selo: ECES29352 KGV - Consulte em <https://www9.firj.jus.br/sitepublico>

Adilma Ramalho S. Gonçalves  
 MAT. 06/3322  
 SUBSTITUTA



linha 17, folha  
 990 Ata: CPF: 081.42  
 leia - se - CP  
 597-68.





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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:110

Processo de Prestação de contas:	2018/002982
Escola Municipal:	E.M Janir Clementino
Programa:	PDDE

Sr.ª. Secretária Municipal de Educação, Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em\_23/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº157/18;
2. REX 2017;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados ;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários;
9. Notas Fiscais;
10. Parecer do Conselho Fiscal;
11. Cópia das Atas;

**NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.**

- 1-Canhoto original dos cheques; ✓
- 2-Datas no parecer do conselho fiscal; ✓
- 3-Cópia dos cheques 850061 ao 850042; ✓
- 4-Atesto na nota 077,pag.62;

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

Nova Iguaçu, 26 de Fevereiro de 2018.

*Simone Antunes Costa*  
 Simone Antunes Costa  
 Mat.: 12/691.347-9

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Assinatura da diretora e matrícula: *Elaine Sólido Dantas*

*Elaine Sólido Dantas*  
 Diretora Geral  
 Mat.11/694-302-1

)

)

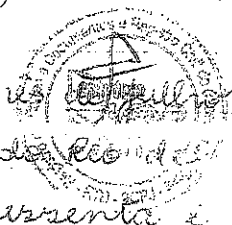


1) PDDE - Educação Básica; que não recebeu verba em conta no ano corrente, mas fechou o ano com um saldo de R\$ 473,86 de rendimentos em 30/11/2016; 2) PDDE - Qualidade, que também não recebeu verba no ano corrente e fechou o ano com o saldo R\$ 0,00, pois a conta foi encerrada no dia 08/11/2016, tendo sido recolhido o valor de R\$ 20,88; 3) PDDE - Escola, onde encontra-se sem receber verbas desde R\$ 10, porém encontra-se com saldo de R\$ 18,17 de rendimentos em 30/11/2016; 4) PDDE - Educação Integral; que não recebeu verba em conta no ano corrente, mas em dezembro de 2015 fechou com saldo de R\$ 2.488,79, onde foi contratado uma Reprodutora Work Center no dia 08 de abril do corrente com o valor de R\$ 2.100,00, com a verba inscrita de 2014, onde encontra-se com saldo de R\$ 201,29 de rendimentos em 30/11/2016.

Todos os presentes tiveram acesso aos comprovantes de rendimentos e nota fiscal da compra efetuada e concordaram com a despesa realizada, visto que já constava no PDDE, digo PDE Introdutório. Nada mais havendo para se declarar a reunião foi elada por encerrada e a presente atada e assinada por todos presentes.

Estarei anexando as contas,   
 Fernandina Francisco do Patrocínio Passente, Jaque Rogas,   
 Anabela dos Santos de Silva, Sueli Souza de Freitas Pereira,   
 Patrícia do Salvo, Dama,   
 Natália R. da Costa,   
 Justina Tava de Souza Andrade, Francisca,   
 Amanda de Souza A. Francisco,   
 Immanoel Machado da O. Junior

Do primeiro dia do mês de julho, digo, ao terceiro dia do mês de dois mil e dezessete, na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro na Rua Prof. Ely El Hourick Dapive número sessenta e seis, no bairro Miguel Couto reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários, responsáveis de alunos da Escola Municipal Jamir Clementino Pereira, bem como pessoas da comunidade interessadas na educação com a finalidade de resolver a atual situação do Estatuto, eleger e dar posse aos novos membros da diretoria e conselho fiscal e seus respectivos suplentes da A.P.M.





16/09/2014-16:02:54

114  
S

Série Número  
850061

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série  
001 001 1576 8 4 24.202-0 1 800  
001 001 1576 8 4 24.202-0 8 600

Cheque N.o C3  
850061 1/2 R\$ 3.440,00  
650061

Pago a  
Fototerapia

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e quarenta reais e centavos aci

Data 08/08/2014

Saldo Anterior

a Fototerapia Copuladora LTDA,

ou à sua ord

Nova Iguaçu, 08 de Agosto de 2014  
Olavo Toledo Romão / Maria das Graças Romão  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



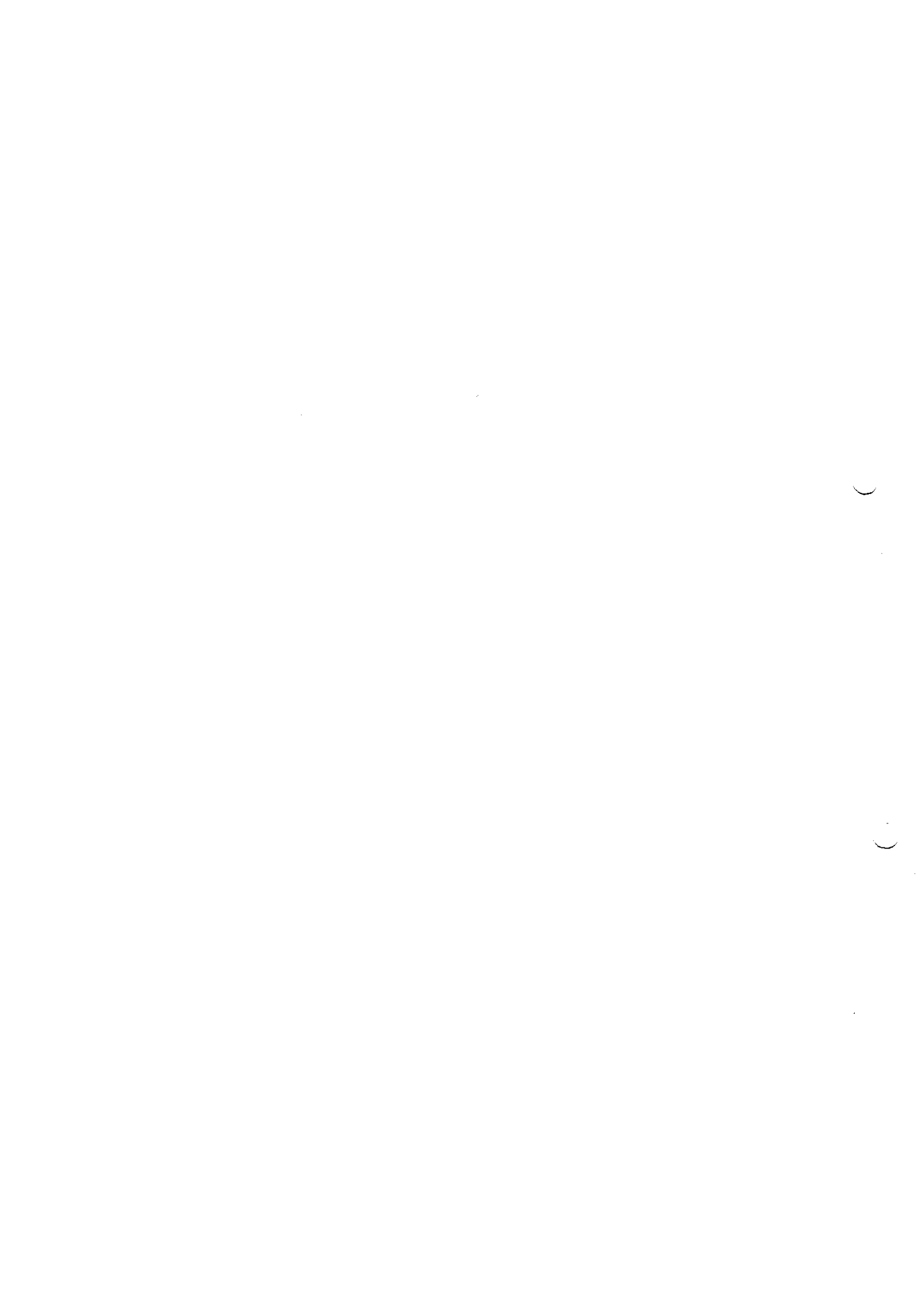
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2014

Total 3.440,00

Este Cheque

Saldo

0001157620 00185006154 626002420201



145

Série \_\_\_\_\_ Número 850042  
 Pagou a Fotoxoma  
 Data ma  
 Saldo Anterior manu lencas da xuxa  
 Total 435,00  
 Este Cheque 30/03/13  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco Agência 001 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.202-0 C2 1 Série 800 Cheque N.º 850042 C3 8  
 Pagou por este cheque a quantia de quatorze reais e trinta e cinco centavos e vence em 11

a Fotoxoma e centavos acima ou à sua ordem



AAAPAL PERXOTO Nº 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A PERXOTO, 628 CONCECÃO, 06/2013

Novo Squares 90 de fevereiro de 2013  
Clara Saldade Bonfins Leiva das Neves Bonfins de Mello  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. JANNI CLEMENTINO DE FREITAS  
 CNPJ 01.920.226/0001-73  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997





1168  
00 047  
08

Série \_\_\_\_\_ Número 850061  
 Pago a Fotocromia  
 Data 08/08/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 3.410,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850062  
 Pago a Real Brise  
Serv. inf. LTOA.  
 Data 09/08/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 1050,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850063  
 Pago a Buck  
 Data 10/08/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 3.000,00  
 Este Cheque Buck com.  
 Saldo cus

Série \_\_\_\_\_ Número 850064  
 Pago a Buck com.  
LTOA.  
 Data 17/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.519,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850065  
 Pago a Real Brise  
 Data 29/08/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 3.150,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850066  
 Pago a Real Brise  
Serv. de Inf. LTOA  
 Data 29/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 450,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850067  
 Pago a Serv. eletrônico  
Sal  
 Data 19/09/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 900,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

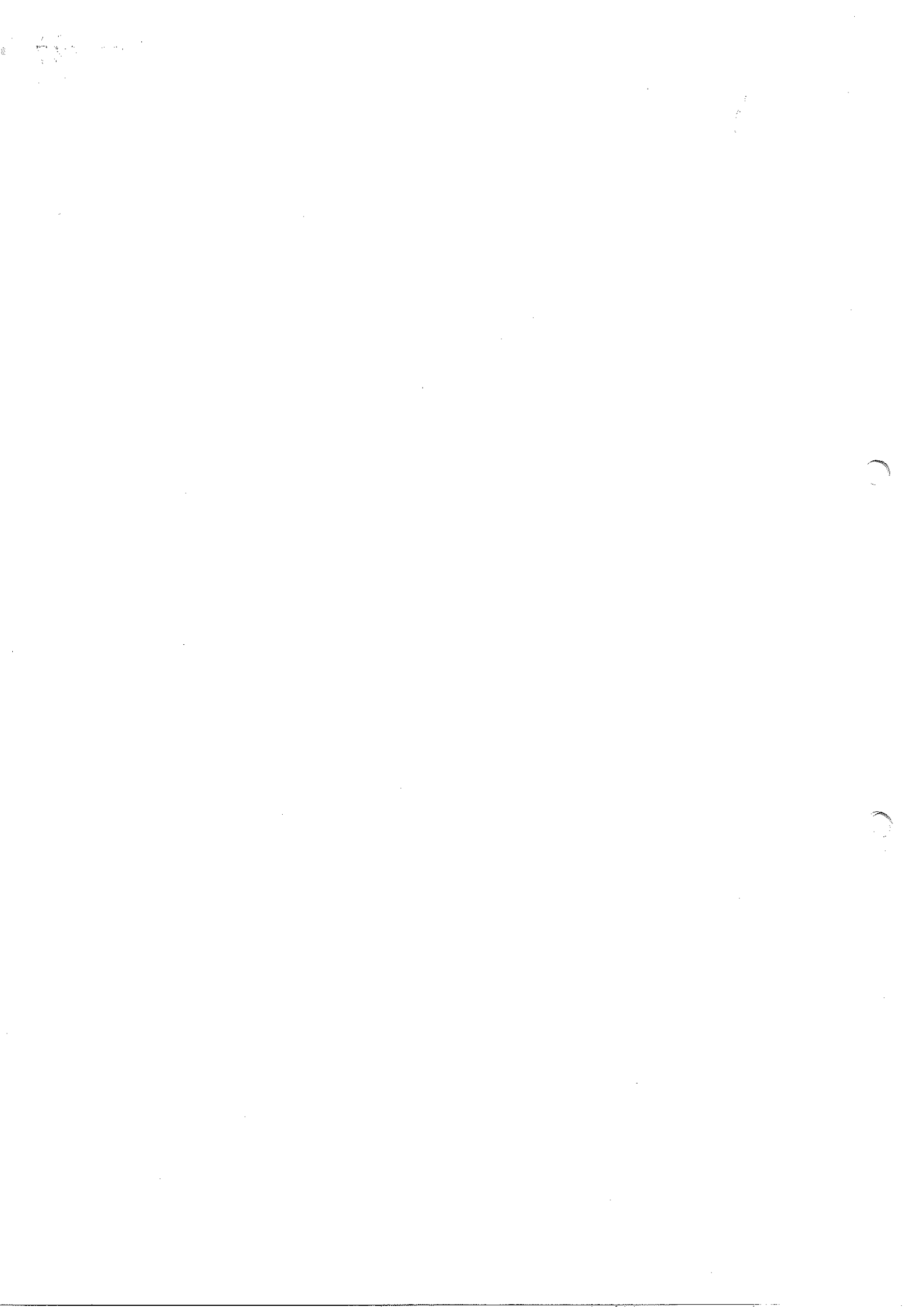
Série \_\_\_\_\_ Número 850068  
 Pago a Digital  
Sal  
 Data 15/12/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 210,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850069  
 Pago a Buck  
 Data 14/12/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 2.831,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850070  
 Pago a Buck  
 Data 14/12/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
man  
man  
man  
 Total 3176,00  
 Este Cheque 3.100,00  
 Saldo 76,00

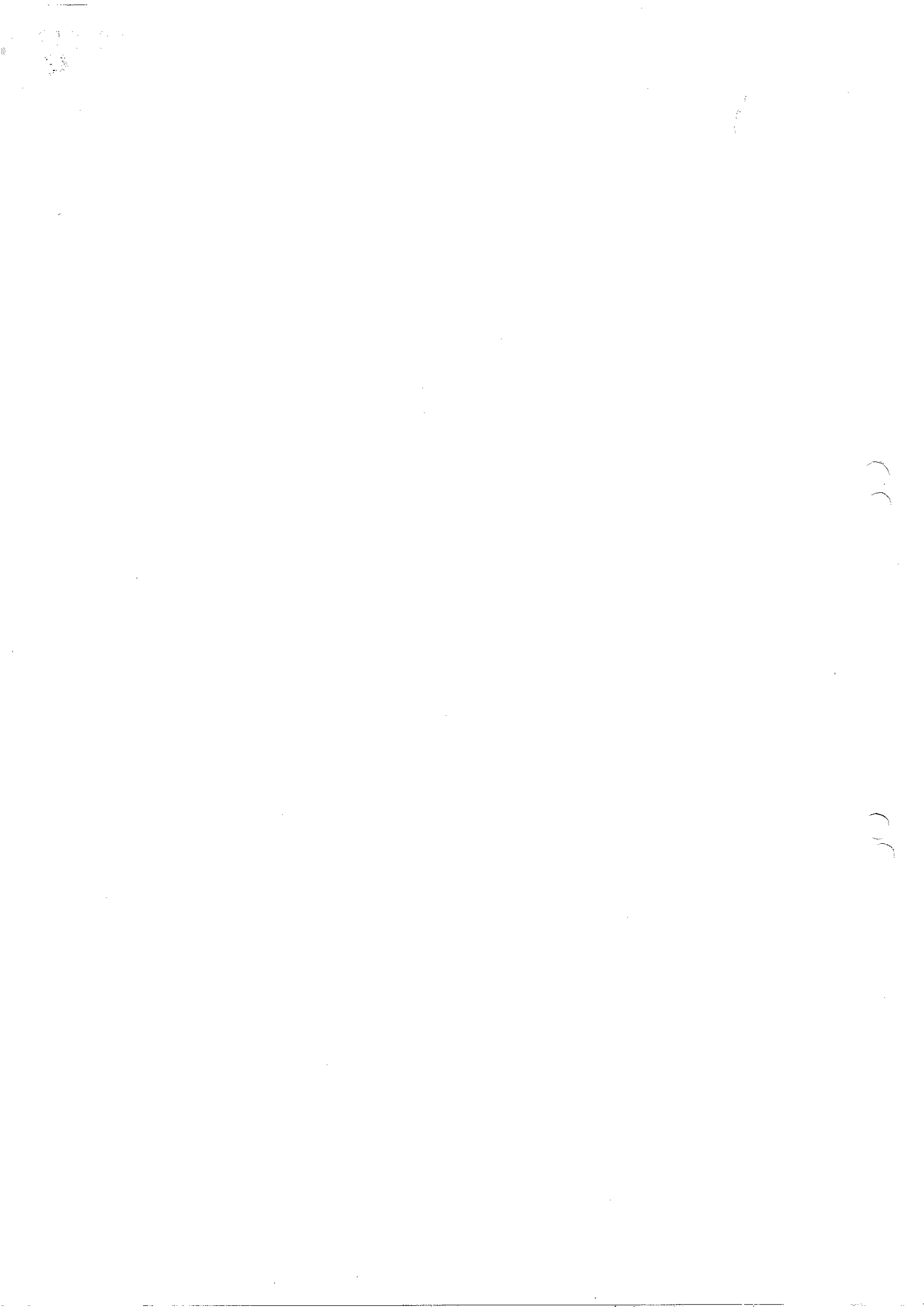
Série \_\_\_\_\_ Número 850071  
 Pago a Papelaria e  
loja Vital  
 Data 18/12/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.509,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850072  
 Pago a Fotocromia  
 Data 19/12/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.080,00  
 Saldo \_\_\_\_\_





Série	Número
	850042
Pago a	Fotoeue
Data	ma
Saldo Anterior	manutenções da xerox
	435,00
Total	
Este Cheque	
Saldo	20/02/17



Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2018.

À ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de incorreções

118  
15.359.669/0001-41

**PAPELARIA E BAZAR  
VITAL LTDA-ME**

RUA DIVA BASTOS SILVA, N° 31  
DAS GRAÇAS - BELFORD ROXO - RJ

Nossa (  ) Sua (  ) Nota Fiscal  
n° 077 Série: 01 Data: 18/12/2017

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	N° de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	N° de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/N°/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	N° Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
21	A NOTA DEVERIA SER EMITIDA COM O VALOR TOTAL DE R\$3.509,00. DEVIDO A ERRO NO SISTEMA NAO FOI GERADO O DESCONTO DE R\$0,70.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S-(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2018.

Declaramos que recebemos o material constante nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 18/12/2017

Nova Iguaçu, 18 de Dezembro de 2017

*Flávia Ferreira da Silva*  
 Assinatura  
 Carga  
 Mat. 12/703207-1  
 Secretaria Escolar

*Melinda Lusvardi*  
 Assinatura - 0113  
 Mat. 10/696882-0

Adquirido CDT, FUNDOS DO FNDE

Recebi da APM da Escola Municipal Janir Clementino Pereira CNPJ 01.920.228/0001-7 a importância de R\$ 559,90

Quinhentos e noventa e nove reais e 90 centavos  
 paga através do cheque nº 8258  
 de 18 / 12 / 2017  
 do Banco Nova Iguaçu  
 Assinatura/Carimbo

14-10001933.0001-07

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2018.

À ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de incorreção

119  
15.359.669/0001-41

PAPELARIA E BAZAR  
VITAL LTDA-ME

Nossa (  ) Sua (  ) Nota Fiscal  
n° 077 Série: 01 Data: 18/12/2017

RUA DIVA BASTOS SILVA, N° 31  
DAS GRAÇAS - BELFORD ROXO - RJ

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	N° de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	N° de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/N°/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	N° Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/ Irregularidades	Retificações a serem consideradas
21	A NOTA DEVERIA SER EMITIDA COM O VALOR TOTAL DE R\$3.509,00 DEVIDO A ERRO NO SISTEMA NAO FOI GERADO O DESCONTO DE R\$0,70.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2018.

Elaine Toledo Dantas  
Diretora Geral  
MAT 11/694-302-1

Em 19/04/2018

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Assinatura Carimbo
Nova Iguaçu 18/12/2017
do Banco
de 18/12/2017
paga através do cheque nº 85097
de importância de R\$ 559,00
para CNPJ 01.920.228/0001-7
Municipal Janir Clementino
Recol da APM da Escola

Adquirido por: Recursos do FNDE

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 18/12/2017.

Nova Iguaçu, 18 de Dezembro de 2017

*Melinda Lucia dos Reis Cordeiro*  
Assinatura Cargo

*Elaine Ferreira da Silva*  
Secretária Escolar  
Mat 12/703207-1

*Melinda Lucia dos Reis Cordeiro* PII 10/696 882-0  
Assinatura - 12/703207-1



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:110

Processo de Prestação de contas:	2018/002982
Escola Municipal:	E.M Janir Clementino
Programa:	PDDE


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

1. Ofício de encaminhamento nº157/18;
2. REX 2017;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados ;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários;
9. Notas Fiscais;
10. Parecer do Conselho Fiscal;
11. Cópia das Atas;

**NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.**

Diante do exposto, esta assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. Sem pendências, conforme preceitua o Art. 21 do Decreto Municipal Número 8.716 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 03 de maio de 2018.

  
Simone Antunes Costa  
Mat.: 12/691.347-9

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

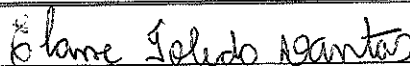
De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 03/05 /2018.

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Assinatura da diretora e matrícula:



**Elaine Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
MAT 11/694-302-1

