


2018/001656

485

Recebemos de S. CUNHA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/11/2017, Valor Total: R\$687,40, Destinatário: A.P.M.E.M PROF DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO Rua Marcos Costa 164, - - Jardim Nova Era - NOVA IGUAÇU/RJ		NF-e Nº 000.000.804 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE S. CUNHA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME Estrada Doutor Mario Pinoti 1648, - Belterra - NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26262-131 Fone: (21)3764-2131	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.804 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3317 1116 5577 5000 0107 5500 1000 0008 0412 0195 5624
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170158063964 27/11/2017 17:27:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86604027	CNPJ 16.557.750/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estratégia	DATA DE EMISSÃO
A.P.M.E.M PROF DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO		01.951.100/0001-66	27/11/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Marcos Costa 164, -	Jardim Nova Era	26265-430	27/11/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
NOVA IGUAÇU	(21)3103-7876	RJ	17:27:51

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	687,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
O PROPRIO		0-Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		Rio de Janeiro	RJ				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1978	PORTA VENEZIANA REFORCADA 2,10 X 0,80 DIREITA CINZ	73083000	0500	5405	UN	1	159,90	159,90	0,00	0,00	0	21,51
1979	PORTA VENEZIANA REFORCADA 2,10 X 0,80 ESQUERDA CIN	73083000	0500	5405	UN	3	159,90	479,70	0,00	0,00	0	64,52
402	CAIXA DESCARGA BRANCA	39229000	0500	5405	UN	2	23,90	47,80	0,00	0,00	0	2,01

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor aproximado tributos R\$ 88,04(10,37%) - Fonte: IBPT * * CODECON - Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ - Rua 1 de Marco, s/n - Palácio Tiradentes - 4 Andar - Gabinete 409 - Centro - CEP 20.010-000, Rio de Janeiro - RJ Tels.: (21) 2588-1612/2588-1708. * PROCON - Rua da Ajuda 05 (sub-solo), CEP 20.040-000, Central do Brasil, Rio de Janeiro - RJ / Disque PROCON: 151. * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

16.557.759/0001-07

16.557.759/0001-07
 CUNHA DA SILVA MATERIAIS
 DE CONSTRUÇÃO - ME
 EST. DOUTOR MÁRIO PINOIT, 1433
 QUADRA 8 LOTE 1 BELTERRA - CEP 26.282-433
 NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI da A.P.M. de E.M. Prof Dulce da Moura
 Raunheiti Ribeiro
 CGC nº 01.951.100 / 0001 - 66
 a importância de R\$ 687,40 (seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
 Pago através do cheque nº 850.079
 de 09/11 / 2017 do Banco do Brasil
 acima
 Assinatura do fornecedor e CGC

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Adquirido com os recursos
 do FN DE I P D D E
 Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2017

... em condições satisfatórias
 do serviço Público Municipal,
 Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2017

<i>Rosendo Mesquita Lima</i> (Assinatura)	<i>10/11.821-9</i> (Cargo e Matrícula)
<i>Jussara LF Neres</i> (Assinatura)	<i>10/696.507-3</i> (Cargo e Matrícula)

-2018/001656



PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
155

Data e Hora da Emissão	06/11/2017 11:09:11	Competência	6/11/2017	Código de Verificação	991897661
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	I J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia	POINT DOS CARTUCHOS				
CNPJ/CPF	11.368.573/0001-99	Inscrição Municipal	520870	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	AV GOV ROBERTO SILVEIRA ,447 - Centro CEP: 26210-210				
Complemento	STAND 09	Telefone	(21)21358-4373	e-mail	lianna.paes@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APM E M PROF DULCE RAUNHEITI RIBEIRO				
CNPJ/CPF	01.951.100/0001-66	Inscrição Municipal	161985	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA MARCOS COSTA ,164 - JD. NOVA ERA CEP: 26020-235				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO HP 1102 R\$ 160,00
MANUTENÇÃO SAMSUNG 2850 R\$ 190,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço - R\$	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Refer	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	350,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

[11.369.573/0001-99]

LOCOMOTIVAS FERROVIARIAS DE

BRASIL S.A.

Av. Eng. Roberto de Sá, 11.000 - 11.000
CENTRO EMPRESARIAL

[NOVA IGUAÇU - RJ]

RECEBI da A.P.M. de E.M. ProP Dulce de Moura
Reunheiti Ribeiro
CGC nº 01.951 100 / 0001 - 66
a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cin-
quenta reais) -
Pago através do cheque nº 850080
de 07/11/2017 do Banco do Brasil
acima
Assinatura do fornecedor e CGC

Declaramos que o material constante do presente
documento foi recebido em condições Satisfatórias
para o serviço Público Municipal,
Nova Iguaçu, 06 de nov. de 2017

<u>Leonardo Mesquita Lins</u> (Assinatura)	<u>10/711.821-9</u> (Cargo e Matrícula)
<u>Jussara S. Mendes</u> (Assinatura)	<u>101896.507-3</u> (Cargo e Matrícula)

CONFERE COM
O ORIGINAL

Adquirido com os recursos da
FNDE / PDDE
Nova Iguaçu, 06 de nov. de 2017

192

2018/001650

RECEBEMOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

Nº 000.009.786

SÉRIE: 1

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO

RUA FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA, 10 - LT 10 QD C - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23092650 - Fone/Fax: 02134020802

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.009.786
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3317 1105 3120 7100 0143 5500 1000 0097 8610 8000 5019

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170153156692 - 17/11/2017 09:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77444114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 05.312.071/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **A.P.M.E.M. PROF DULCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO**

ENDEREÇO: **RUA MARCOS DA COSTA, 164 -**

MUNICÍPIO: **Rio de Janeiro**

BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM NOVA ERA**

CNPJ/CPF: **01.951.100/0001-66**

CEP: **26265-430**

UF: **RJ**

DATA DA EMISSÃO: **17/11/2017**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.274,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.274,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0105069	DIARIO DE CLASSE MENSAL	48201000	0400	5102	UND	20,0000	2,9000	58,00					
3300001	PLASTICO P/ PASTA 4 FUROS GROSSO C/ 100	39232190	0400	5102	UND	1,0000	28,0000	28,00					
663398515	COLCHETE Nº15	83081000	0400	5102	UND	1,0000	11,8000	11,80					
39052	PAPEL A4 BRANCO C/ 500 FLS CX C/ 10 RESMAS	48025799	0400	5102	UND	5,0000	189,0000	945,00					
33661120	LAMPADA ELETROICA 20W BOÇAL	85392200	0500	5403	UND	15,0000	12,2000	183,00					
453670	FITA TRANSPARENTE 48X40	59061000	0400	5102	UND	20,0000	3,3500	67,00					
530339	COLA BRANCA 1 LT IRIS	35061090	0400	5102	UND	2,0000	12,2500	24,50					
33033	COLA BRANCA 90 G IRIS	35061090	0400	5102	UND	25,0000	1,6000	40,00					
23464	PAPEL 40 KG BRANCO C/ 250	48025799	0400	5102	UND	1,0000	150,0000	150,00					
38294	PAPEL KRAFT 66X96 C/100	48025799	0400	5102	UND	1,0000	47,9000	47,90					
12443	MARCADOR DE QUADRO BRANCO REC. COMPACTOR C/12	96082000	0500	5403	UND	2,0000	74,4000	148,80					
3336852	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRC RADEX 1 LT	96082000	0400	5102	UND	2,0000	144,0000	288,00					
12768	EVA C/10	96039000	0400	5102	UND	6,0000	15,2000	91,20					
1839	CLIPS 2/0 C/ 100 UNID	90189095	0400	5102	UND	2,0000	1,9700	3,94					
28394	CLIPS 8/0 C/50 UNID BRW	90189095	0400	5102	UND	2,0000	2,6000	5,20					
3212	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSP C/ 25 MTS VMP	48025799	0400	5102	UND	1,0000	46,0000	46,00					
124310	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA C/ 10	42021210	0400	5102	UND	2,0000	19,0000	38,00					
2141207	CANETA COMPACTOR 0.7 C/ 50	96082000	0500	5403	UND	1,0000	49,0000	49,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos através do

Cheque nº 850081
Banco de Brasil, Ag. 0081
Valor R\$ 2.274,84
Nota fiscal Nº 000.009.786
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 20 17.

77.444.114

A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO

RUA FRANCISCO FERNANDES DA
CUNHA, 10 - LOTE 10 QUADRA C

CAMPO GRANDE - RJ

AFA 64.06 BANGU
CAE 5.32.01.04-0

MUN 64

05 312 071 / 0001 - 43

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME

RUA FRANCISCO FERNANDES DA
CUNHA, 10 - LOTE 10 QUADRA C

CAMPO GRANDE - CEP 23092-650
RIO DE JANEIRO - RJ

A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que o material constante do presente documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço Público Municipal,

Nova Iguaçu, 21 de 11 de 2017.

[Assinatura]
(Assinatura)

101702528-1
(Cargo e Matrícula)


[Assinatura]
(Assinatura)

10/411829-1
(Cargo e Matrícula)

Adquirido com os recursos
do FUNDE/PDDE.
Nova Iguaçu, 21/11/2017.
U. Cabral

CONFERE COM
O ORIGINAL
[Assinatura]

494
-2018/001656

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 									
RUA FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA, 10 - LT 10 QD C - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23092650 - Fone/Fax: 02134020802		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3317 1105 3120 7100 0143 5500 1000 0097 8610 8000 5019									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.009.786 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77444114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170153156692 - 17/11/2017 09:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.312.071/0001-43											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124333	PASTA PLASTICA C/ TRILHO C/ 10	42021210	0400	5102	UND	2,0000	17,0000	34,00					
456345	TNT METRO	56022900	0400	5102	UND	10,0000	1,5500	15,50					

Recebemos através do

Cheque nº 850081
Banco de Brasil, Ag. 0081
Valor R\$ 2.274,84
Nota fiscal Nº 000.009.786
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2017.

77.444.114

A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO

RUA FRANCISCO FERNANDES DA
CUNHA, 10 - LOTE 10 QUADRA C

CAMPO GRANDE - RJ

AFA 64.06 BANGU
CAE 5.32.01.04-0

MUN 64

05 312 071 / 0001 - 43

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME

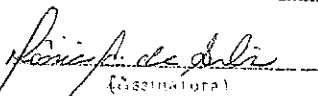
RUA FRANCISCO FERNANDES DA
CUNHA, 10 - LOTE 10 QUADRA C

CAMPO GRANDE - CEP 23092-650
RIO DE JANEIRO - RJ


A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Este documento foi recebido em condições satisfatórias
para o serviço Público Municipal,

Nova Iguaçu, 21 de 11 de 2017


(Assinatura)

10/702528-1
(Cargo e Matrícula)


(Assinatura)

10/711829-1
(Cargo e Matrícula)

*Adquirido com os recursos
do FN DE IPDDE.
Nova Iguaçu, 21/11/2017.
Ednet*

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2018/001656

BAZAR GEGE DE NOVA IGUAÇU LTDA - ME

ESTRADA DE MADUREIRA, Nº 2515 - JARDIM NOVA ERA - NOVA IGUAÇU - RJ

CEP: 26.270-500 - TELS. (21) 2567-2775 / 2535-1301

ORÇAMENTO

Nome: Nick

Endereço: _____

CNPJ 32.205.304/0001-81

Data de Emissão: 19/10/17

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
4	Portas Fechadas	156,00
2	EX descarga	63,80
1	Junta 18 Coral	158,90
	Agul	
		<u>938,30</u>
	1.789,50 Porta	
	31,50 Ex	
	Junta 158,90	
	TOTAL R\$	

OBS.: GUARDAMOS AS MERCADORIAS NO PRAZO DE 15 DIAS. APÓS ESTE PRAZO REAJUSTAMOS NO PREÇO DO DIA

=2018/001656

CNPJ 08.357.109/0001-92

J.C.R. RIBEIRO

Comércio de Materiais de Construção e Bazar

Av. Abílio Augusto Távora, 2190 - Mangueira - N. Iguaçu - RJ

CEP: 26275-580

TEL.: (21) 2767-3583

Data 19 de outubro de 2017 **Orçamento**

Nome:

End.: ORÇAMENTO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNID.	TOTAL R\$
04	BOUDAS HORIZONTAIS 0,80	R\$ 18,00	720,00
02	DESCARGAS (CABOS)		64,50
01	TINTA PINK 180		145,50
			924,00
MISMA SINA R\$ 970,00			

Gráfica Laumaya - (21) 2657-0368 / ID 23°95665

VALOR TOTAL R\$ 924,00

-2018/001656



Vovozona

Estrada Cantor Mar... 1648 - Nova Iguaçu
RJ - CEP: 26250-000 - Fone: (21) 2764-2131/440-2118

ORÇAMENTO 1172

Vendedor: Regina Fabiosa Soares

Cliente: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA

Telefone: 2131097870

Endereço: R MARCUS DA COSTA 164

COD	PRODUTO	QTD	RS
VI TOTAL			
1979	PORTA VELI... X 0,80	4	478,7
1978	PORTA VENEZIANA... X 0,80	2	159,9
402	CAIXA DESCARCA BRANCA	2	47,8
	23,90		
VALOR TOTAL			687,40

Obs: CARTAO

CNPJ 16.557.750/0001-07

09/0
E2018/001656

MJ CARTUCHOS / POINT DOS CARTUCHOS

Av. Governador Roberto Silveira, 495 - Stand 05/06 - Pop Shopping - Nova Iguaçu - RJ
Av. Governador Amaral Peixoto, 1740 - Stand 05 - Novo Info - Nova Iguaçu - RJ

CNPJ 11.368.573/0001-99 Tel.: 2667-4377 / 3582-8340 Insc. Est. 78920874

NOTA DE GARANTIA AO CONSUMIDOR

Nome: E. M. PROFª JULCE Nº 425
Endereço: R. MANCOS DA COSTA
Bairro: SA. ALVA .R.S. Nº Data: 27.10.17
CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO CARTÃO CHEQUE
GARANTIA 1 MÊS 3 MESES 6 MESES

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	MANUS. P1102		160,00
02	MANUS. SAMS. M1-2859		190,00
)
		TOTAL R\$	350,00

1) Cartuchos originais tem garantia de 63 dias na loja com a preservação da embalagem, após 63 dias a garantia é DIRETO com o fabricante.
2) Cartuchos compatíveis e remanufaturados vendidos na loja terão garantia de 30 dias para problemas Eletrônicos, Ressecamento ou Entupimento, entretanto nesse período de 30 dias os mesmos não podem ser recarregados.
3) Cartuchos recarregados na loja pertencente ao cliente, terão garantia de 30 dias para problemas relativos a Ressecamento ou Entupimento.
4) O tempo de permanência da impressora em nossa loja é de 30 dias.

2018/001686

Av. Gov. Roberto Silveira, 495 - Stand 31/32
Centro - Nova Iguaçu - RJ

Tel.: 3851-3905

WORLD TECH
 INFORMATICA

Insc. Estadual: 87.437.841

CNPJ: 28.442.642/0001-60

Entrada Saída Data: 27/10/18 NOTA DE GARANTIA

Cliente: Em. Rob. P. Rocha

CPF / CNPJ: _____

Identidade / Inscrição Estadual: _____

Endereço: Rua Maria da Costa

Bairro: Jd. Nova Estado: RJ Cidade: Nova Iguaçu

Tel.: _____ Vendedor: _____

Forma de Pagamentô:
 Mastercard Visa Visa Electron Redeshop América Dinheiro Financiado

Garantia: 3 Meses 6 Meses 12 Meses

CÓDIGO	PRODUTO	QT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	manutenção de monitor	22	220,00	220,00
02	manutenção HP		175,00	175,00
	1102			
VALOR TOTAL DA NOTA:				395,00

Obs.: Não nos responsabilizamos pelo mau uso das mercadorias e por lacres violados.

CONEXÃO DIGITAL - 98330-4859

2018/001656

1T Infogames Ltda.

Av. Gov. Roberto Silveira, 495 - Stands 99/102
Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.285-060 - Pop Shopping
Tel.: 2667-0273

CNPJ: 17.725.893/0001-35

Entrada Saída Data: 31/10/2017 NOTA DE GARANTIA 7885

Cliente: E.U. Pires Duke

CPF / CNPJ: _____

Identidade / Inscrição Estadual: _____

Endereço: Rua Marcos da Costa

Bairro: Ed. Nova

Estado: R.J.

Cidade: Nova Iguaçu

Tel.: _____ Vendedor: _____

Forma de Pagamento:

Mastercard Visa Visa Electron Redeshop América Dinheiro Financiada

Garantia: 7 Dias 30 Dias 3 Meses

CÓDIGO	PRODUTO	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Manutenção Samsung	01	200,00	200,00
02	Manutenção HP 1102	01	175,00	175,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				375,00

Obs.: Não nos responsabilizamos pelo mau uso das mercadorias e por lacres violados.

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

3544-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: APM DA E M PROF DUCE DE MOURA RAUNHEITTI RIBEIRO

ITENS	PRODUTOS	EMB	DATA: 10/11/2017		PC TOTAL
			QUANT	PC UNIT	
1	PAPEL A4 KAJOMA C/ 500 FLS CX C/ 10 RMS		5	R\$ 192,00	R\$ 960,00
2	PAPEL 40KG BRANCO PCT C/ 250 FLS		1	R\$ 152,00	R\$ 152,00
3	PAPEL KRAFT PCT C/ 100 FLS		1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
4	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. COMPACTOR CX C/ 12		2	R\$ 78,00	R\$ 156,00
5	TINTA P/ MARC. DE QUADRO BCO RADEX 1L		2	R\$ 146,90	R\$ 293,80
6	LAMPADA ELETRONICA 20 W BOCAL KIAN		15	R\$ 13,50	R\$ 202,50
7	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/ 50		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
8	DUREX LARGO		20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
9	COLA BRANCA 1 L POLAR		2	R\$ 13,50	R\$ 27,00
10	COLA BRANCA 90G POLAR		25	R\$ 1,77	R\$ 44,25
11	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA PCT C/ 10		2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
12	PASTA PLASTICA C/ TRILHO PCT C/ 10		2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
13	CLIPS 2/0 CX C/ 100		2	R\$ 2,10	R\$ 4,20
14	CLIPS 8/0 CX C/ 50		2	R\$ 2,75	R\$ 5,50
15	COLCHETE Nº 15		1	R\$ 12,10	R\$ 12,10
16	PLASTICO P/ PASTA 4 FURROS GROSSO C/ 100		1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
17	DIARIO DE CLASSE MENSAL		20	R\$ 3,10	R\$ 62,00
18	CONTACT C/ 25 METROS		1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
19	EVA PCT C/ 10 FLS		6	R\$ 16,50	R\$ 99,00
20	TNT METRO		10	R\$ 1,75	R\$ 17,50
21					
22					
23					
24					
25					
VALOR TOTAL DA COMPRA			TOTAL		R\$ 2.373,65

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA:
VALIDADE DA PROPOSTA:
AUTORIZADO POR:



12 679 530/0001-97

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A

CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RUI DE JASUÍO - RJ

12018/2018

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
 CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999
 RUA EMBaixADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ
 TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

E. M. PROF DULCE DE MOURA RAUNHEITI RIBEIRO

CLIENTE: VALÉRIA TELS: DATA: **09/11/2017**

CONTATO: END:

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPEL A4 CHAMEX C/ 500 FLS CX C/ 10 RMS	5	R\$ 196,00	R\$ 980,00
2	PAPEL 40KG BRANCO C/ 250 FLS	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
3	PAPEL KRAFT C/100 FLS	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
4	MARC. P/QUADRO BCO RECARREG. PILOT CX C/12	2	R\$ 84,00	R\$ 168,00
5	TINTA P/ MARC. DE QUADRO BCO RADEX 1L	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
6	LAMPADA ELETROINICA 20 W BOCAL GE	15	R\$ 13,90	R\$ 208,50
7	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/ 50	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	20	R\$ 4,05	R\$ 81,00
9	COLA BRANCA 1 L ACRILEX	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
10	COLA BRANCA 90G ACRILEX	25	R\$ 1,90	R\$ 47,50
11	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA PCT C/ 10	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
12	PASTA PLASTICA C/ TRILHO PCT C/ 10	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
13	CLIPS 2/0 CX C/ 100	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
14	CLIPS 8/0 CX C/ 50	2	R\$ 2,90	R\$ 5,80
15	COLCHETE Nº 15	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
16	PLÁSTICO P/ PASTA 4 FUIROS GROSSO C/ 100	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
17	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
18	CONTACT C/ 25 METROS	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
19	EMBORRACHADO PCT C/ 10 FLS	6	R\$ 17,80	R\$ 106,80
20	TNT METRO	10	R\$ 1,98	R\$ 19,80
21			R\$	-
22			R\$	-
23			R\$	-
24			R\$	-
25			R\$	-
TOTAL				R\$ 2.470,90

VALIDADE DA PROPOSTA: **7 DIAS**
 PRAZO DE ENTREGA: **7 DIAS (UTES)**
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **À VISTA**

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

R. EMBaixADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - CEP 23083-180
 RIO DE JANEIRO - RJ

012018/0016



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

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

01 - Razão Social: **APM.E.M.PROFª DULCE DE NOURA RAUNHEITTI RIBEIRO**
02 - CNPJ: **01.951.100/0001-66**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **Bazar Gege de Nova Iguaçu LTDA-ME**
03 - Razão Social do Proponente (B): **J.C.R. Ribeiro Comércio de Materiais de Construção e Bazar LTDA**
03 - Razão Social do Proponente (C): **S. Cunha da Silva Materiais de Construção ME**
04 - CNPJ do Proponente (A): **32.205.304/0001-81**
04 - CNPJ do Proponente (B): **08.357.109/0001-92**
04 - CNPJ do Proponente (C): **16.557.750/0001-07**

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

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Porta Venezia reforçada de ferro	01	04	R\$715,60	R\$ 720,00	R\$479,70
02	Caixa de descarga	01	02	R\$63,80	R\$64,00	R\$47,80

12 - Valor Total da Proposta: **R\$ 779,40**
13 - Valor Total da Proposta com Desconto: **R\$ 784,00**
14 - Itens de Menor Valor: **R\$687,40**

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
			R\$687,40
			R\$687,40
			R\$687,40
			R\$687,40
			R\$687,40
			R\$687,40

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017**
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **Valéria Zabot de Souza**
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Valéria Zabot de Souza*