



C. J. J TRES AMIGOS MAT. DE CONST. LTDA  
 AV. HENRIQUE DUQUE ESTRADA MAYER  
 TRES CORACOES NOVA IGUACU  
 (21) 3793-8363

OCUPOMU

.....  
 .....  
 □ Orcamento: 66980  
 □ DAV: 00000066880  
 Data: 24/01 16:33:30  
 Vendedor: 1 Vendedor padrao  
 .....

Produto	Quant.	UN	VLR	Tot
0000947 (S)JOELHO ESGOTO TIGRE 90   100MM	1,00	UN	8,700	8,70
<del>0000310 (S)FITA MULTIOSC ROTACIONAL 45CM</del> ( KIMANTA/VIA FLEX )	10,00	UN	15,250	152,50
0001041 (S)LAMPADA ELETRONICA 25W ESPIRAL	20,00	UN	14,990	299,80
0002412 (S)LAMPADA ELETRONICA 20W ESPIRAL EMPALUX/FOX LUX	4,00	UN	14,490	57,96
0001411 (S)PLAFONIER BRANCO PVC - FC	15,00	UN	3,990	59,85
0001897 (S)TORNEIRA HERC PLAST. 10CM.	5,00	UN	3,500	17,50
0001900 (S)TORNEIRA HERC PLAST. LAVATORIO	5,00	UN	9,200	46,00
0001951 (S)TUBO PVC ESGOTO C/ 6MT. 100MM	1,00	UN	54,990	54,99
0000572 (S)CORANTE XADREZ AZUL	10,00	UN	3,300	33,00
0001213 (S)MASSA CORRIDA GERTAL 15L	1,00	UN	24,990	24,99
0001671 (S)SACO DE AREIA LAVADA	1,00	UN	1,990	1,99
0000511 (S)CIMENTO CPIII (3) CSN/HOLCIM	1,00	UN	19,500	19,50
0001808 (S)TIJOLO 19X19X9	20,00	UN	0,650	13,00
0001804 (S)TELHA AMIANTO ETERNIT 244X110 C/ 5MM	5,00	UN	49,990	249,95
0001694 (S)SIKA TOP 107 - 3.600L	1,00	UN	99,900	99,90

.....  
 .....

COMPENET.COM ORIGINAL

EMPALUX/FOX LUX

		4,00	UN	14,490	57
		,96			
0001411	(S) PLAFONIER BRANCO PVC - FC	15,00	UN	3,990	59
		,85			
0001897	(S) TORNEIRA HERC PLAST. 10CM.	5,00	UN	3,500	17
		,50			
0001900	(S) TORNEIRA HERC PLAST. LAVATORIO	5,00	UN	9,200	46
		,00			
0001951	(S) TUBO PVC ESGOTO C/ 6MT. 100MM	1,00	UN	54,990	54
		,99			
0000572	(S) CORANTE XADREZ AZUL	<del>10,00</del>	UN	<del>10,000</del>	<del>33</del>
		,00			
0001213	(S) MASSA CORRIDA GERTAL 15L	1,00	UN	24,990	24
		,99			
0001671	(S) SACO DE AREIA LAVADA	1,00	UN	1,990	1
		,99			
0000511	(S) CIMENTO CPIII (3) CSN/HOLCIM	1,00	UN	19,500	19
		,50			
0001808	(S) TIJOLO 19X19X9	20,00	UN	0,650	13
		,00			
0001804	(S) TELHA AMIANTO ETERNIT 244X110 C/ 5MM	5,00	UN	49,990	249
		,95			
0001694	(S) SIKA TOP 107 - 3.600L	1,00	UN	99,900	99
		,90			

COPIA COM ORIGINAL

.....  
 .....  
 Sub-total: 1.139,63  
 Desconto : 0,00  
 Troca : 0,00  
 Entrada : 0,00  
 Total: R\$ 1.139,63

Valor pago: R\$ 1.139,63  
 Troco : R\$ 0,00

Forma de pagamento  
 Dinheiro

Grade:  
 (0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)  
 (0)

Observacao:

CNPJ. 22362442/0001-67



**J.J.C Duas Irmãs Material de Construção**  
 Telefone: 2768-5708 • 2767-5389  
 • 98420-8396 • 2658-2561

ORÇAMENTO  
 : 2767-5389 / 2768-5708

ORÇAMENTO

Vendedor: JESSICA BARBOSA D

Rua Moura Neto, 09 - Três Corações - Nova Iguaçu - RJ  
 CNPJ: 04.648.058/0001-05 - Insc. Estadual: 77.247.823  
 Site: www.duasirmas.com.br • E-mail: vendas@duasirmas.com.br

	Qt.	Vi. Unitário	Vi. Item
D.230)(09.I.CST	1,00	19,50	19,50
MX10M (09.I.PR1	1,00	7,99	7,99
NTA LIQUIDA BF	10,00	15,20	152,00
25W (08.A.101)	1,00	59,99	59,99
LAMPADA ELGIN/OUROLUX/AVANT ESPIRAL 20W 6400h	20,00	14,99	299,80
PLAFONIER PVC BRANCO (08.B.601) (09.F.102)	4,00	14,99	59,96
TELHA AMIANTO ETERNIT 6MM 3,05X1,10M	15,00	3,99	59,85
TORNEIRA HERC PLAST LAVAT (09.I.CST101)	5,00	77,99	389,95
TORNEIRA HERC/PLASTILIT CURTA PLAST 1126 10CM	5,00	8,90	44,50
TUBO ESGOTO SN PBV DN100X6M PVC LUPERPLAS	5,00	3,60	18,00
CORANTE AZUL (09.B.402)	1,00	47,90	47,90
MASSA CORRIDA GERTAL 15LT - 21KG	10,00	3,30	33,00
	1,00	24,99	24,99
		Valor Total:	1.217,43

Forma de Pagamento: DINHEIRO

*R\$ 1.232,42*

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS \*\*\*\*\* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!! \*\*\*\*\* VOLTE SEMPRE!!

CONFERE COM ORIGINAL

DUAS IRMAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - TRES AMIGOS  
DOC. 458385

TEL: 2767-5389 / 2768-5708

Página 1

ORCAMENTO

Emissão: 24/01/2

Cliente: CLIENTE BALCAO

Vendedor: JESSICA BARBOSA D

Código	Produto	Qt.	Vi. Unitário	Vi. Ite.
005375	SACO DE AREIA LAVADA FINA PARA EMBOLÇO	1,00	1,99	1,99
008044	TIJOLO 09X19X19 (PALETIZADO)-QUALIDADE CAMPOS	20,00	0,65	13,00
			Valor Total	14,99

Forma de Pagamento: DINHEIRO

CONFERE COM ORIGINAL

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS \*\*\*\*\* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!! \*\*\*\*\* VOLTE SEMPRE!!

R\$ 126,90  
R\$ 55,90  
R\$ 59,99  
R\$ 54,99  
R\$ 54,99  
R\$ 54,99  
R\$ 54,99

À

APM E. M. América Xavier da Silveira

RUA: Cel. Alberto de Melo, S/n. - Santa Rita - Cep. 26052-050 - Nova Iguaçu / RJ

CNPJ: 01.944.570/0001-00

CONFERE COM ORIGINAL

## Proposta Orçamentária

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	Apagador p/ Quadro Branco	Und	10	R\$ 15,80	R\$ 158,00
2	Borracha EVA 40x60 c/10 und	Pc	5	R\$ 39,80	R\$ 199,00
3	Caneta esferográfica Bic Fine c/50 und	CX	1	R\$ 58,60	R\$ 58,60
4	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20 und	Pc	5	R\$ 22,50	R\$ 112,50
5	Clips 2/0 c/500gr	Cx	1	R\$ 21,80	R\$ 21,80
6	Cola Plastica Branca 90gr c/12 und	Cx	2	R\$ 46,90	R\$ 93,80
7	Envelope Pardo Oficio c/100 und	Pc	5	R\$ 38,00	R\$ 190,00
8	Grampo 26/6 c/5000	Cx	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
9	Marcador p/ Quadro Branco WBMA Pilot c/12	Cx	2	R\$ 126,00	R\$ 252,00
10	Papel 40Kg 120gr. c/250fls	Fd	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
11	Papel A4 75gr c/10 resmas	Cx	10	R\$ 226,00	R\$ 2.260,00
12	Papel Pardo kraft 66x96 c/100fls	Fd	1	R\$ 82,00	R\$ 82,00
13	Pasta Elástico Polionda 2cm	c/10	2	R\$ 32,90	R\$ 65,80
14	Plástico 4 furos grosso c/400 und	Cx	1	R\$ 138,90	R\$ 138,90
15	Tinta p/ Marcador Quadro Branco 200ml	Und	1	R\$ 64,90	R\$ 64,90
16	TNT Azul royal c/50mts	RL	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00

**Total: R\$ 3.991,30**

05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA-ME

Av. Dr. Mário Guimarães, 837 - Loja  
Centro - CEP 26255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

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

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

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

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

Razão Social: APM E. M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA		
End.: Estr. Cel. Alberto de Melo, S/nº		
Bairro: Santa Rita	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01.944.570/0001-00	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 10/01/2018

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1.	Apagador Quadro Branco	und	10	R\$ 12,90	R\$ 129,00
2	Borracha EVA 40x60 c/10	Pc	5	R\$ 36,80	R\$ 184,00
3	Caneta esferográfica Bic Fine c/50	cx	1	R\$ 56,80	R\$ 56,80
4	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20	Pc	5	R\$ 19,50	R\$ 97,50
5	Clips 2/0 c/500gr	cx	1	R\$ 21,50	R\$ 21,50
6	Cola Plastica Branca 90gr c/12und	cx	2	R\$ 46,90	R\$ 93,80
7	Envelope Pardo Oficio c/100	Pc	5	R\$ 34,80	R\$ 174,00
8	Grampo 26/6 c/5000	cx	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
9	Marcador Quadro Branco WBMA Pilot Recar. C/12	cx	2	R\$ 117,60	R\$ 235,20
10	Papel 40Kg 120gr. c/250fls	Fd	1	R\$ 175,80	R\$ 175,80
11	Papel A4 75gr c/10 resmas	cx	10	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
12	Papel Pardo kraft 66x96 c/100fls	Fd	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
13	Pasta Polionda 2cm	c/10	2	R\$ 30,80	R\$ 61,60
14	Plástico 4 furos grosso c/400	cx	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
15	Tinta p/ Marcador Quadro Branco 200ml	und	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
16	TNT Azul royal c/50mts	RL	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00

R\$ 3.792,70

CONFERE COM ORIGINAL

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

Debora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-100

NOVA IGUAÇU - RJ



JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ: 10.344.015/0001-20

TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778

JOADI  
COPIADORAS

E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

Data: 12 de janeiro de 2018.

AO

APM E. M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA

CNPJ: 01.944.570/0001-00

CONFERE COM ORIGINAL

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	Qtde	Unit	Total
01	Apagador p/ Quadro Branco	Und	10	R\$ 14,90	R\$ 149,00
02	Borracha EVA 40x60 c/10 und	Pc	5	R\$ 38,90	R\$ 194,50
03	Caneta esferográfica Bic Fine c/50 und	CX	1	R\$ 56,90	R\$ 56,90
04	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20 und	Pc	5	R\$ 21,80	R\$ 109,00
05	Clips 2/0 c/500gr	Cx	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
06	Cola Plástica Branca 90gr c/12 und	Cx	2	R\$ 47,50	R\$ 95,00
07	Envelope Pardo Ofício c/100 und	Pc	5	R\$ 36,80	R\$ 184,00
08	Grampo 26/6 c/5000	Cx	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
09	Marcador p/ Quadro Branco WBMA Pilot c/12	Cx	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
10	Papel 40Kg 120gr. c/250fls	Fd	1	R\$ 184,90	R\$ 184,90
11	Papel A4 75gr c/10 resmas	Cx	10	R\$ 224,50	R\$ 2.245,00
12	Papel Pardo kraft 66x96 c/100fls	Fd	1	R\$ 79,80	R\$ 79,80
13	Pasta Elástico Polionda 2cm	c/10	2	R\$ 31,90	R\$ 63,80
14	Plástico 4 furos grosso c/400 und	Cx	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
15	Tinta p/ Marcador Quadro Branco 200ml	Und	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00
16	TNT Azul royal c/50mts	RL	1	R\$ 94,80	R\$ 94,80
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.924,50</b>

No caso de aprovação do orçamento, nos enviar a Autorização.

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

10.344.015/0001-20

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA ME

AV. AUTOMÓVEL CLUBE, 2600 LJ 20  
VILAR DOS TELES - CEP 25565-172

SÃO JOAO DE MERITI - RJ



MPV - MERCADO DOS CARTUCHOS LTDA- ME

Rua 7 DE SETEMBRO, 132 3º andar- Centro - Rio de Janeiro - Rj - Cep: 20.050-002

Tel: (21) 2507-4210 / 21- 993914135 / 21 - 30274640



Escola Municipal Américo Xavier da Silveira

A/C Att Diretora

DATA: 07 de março de 2018.

ORÇAMENTO

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qtd		Unidade	Total	Prazo de entrega
1	1	Troca de rolo fusor	R\$ 165,80	R\$ 165,80	
2	1	Troca de cilindro Brother	R\$ 137,00	R\$ 137,00	
3	1	Troca de rolo fusor p/ 8085	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
4	1	Rec. Cartucho TN 580	R\$ 114,00	R\$ 114,00	
5	1	Serviço técnico	R\$ 183,00	R\$ 183,00	

**Total: R\$744,80**

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

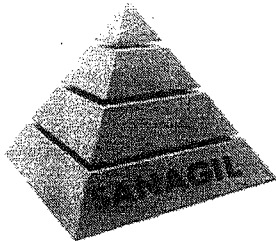
Atenciosamente,

João Lucas  
Departamento de Vendas

CONFERE COM ORIGINAL

*João Lucas*

18.209.746 / 0001-75  
MPV - MERCADO DOS CARTUCHOS  
LTDA. - ME  
Rua 7 de Setembro, 132 3º Andar  
CENTRO - CEP 20.050-002  
RIO DE JANEIRO - RJ.



# SANAGIL

**SISTEMAS REPROGRAFICOS SANAGIL ME.**

CNPJ: 40.240.871/0001-05 INSC. EST. 84.309.729

Travessa São Benedito, 146 - Posse - Nova Iguaçu

TEL(s): (021) 3102-3181 - 3101-1527

SANAGIL@OI.COM.BR

## Orçamento

Nova Iguaçu, 09 de março de 2018.

Ao

Escola Municipal Américo Xavier da Silveira

Prezado(s) Senhor(S)

Servimo-nos da presente para submeter à sua apreciação de nossa proposta.

COPIA COM ORIGINAL

MERCADORIA			VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço unitário	Preço Total
1	Troca de rolo fusor	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2	Troca de cilindro Brother	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
3	Troca de rolo fusor p/ 8085	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
4	Rec. Cartucho TN 580	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5	Serviço técnico	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 735,00</b>

10 dias

  
SISTEMA REPROGRÁFICO SANAGIL LTDA ME.  
SISTEMA REPROGRÁFICO SANAGIL LTDA ME.

Cl. Serip. Comércio. E. Dist. De Materiais de Informática LTDA  
CNPJ: 06.234.006/0001-00 - Insc. Estadual : 77730141  
Rua Neri Xavier,37- Pq.São José  
Belford Roxo RJ CEP-26157-321-Tel:(21) 2699-5066



**Escola Municipal Américo Xavier da Silveira**

05 de março de 2018.

Item	Descrição	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Troca de rolo fusor	1	R\$ 167,00	R\$ 167,00
2	Troca de cilindro Brother	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
3	Troca de rolo fusor p/ 8085	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
4	Rec. Cartucho TN 580	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
5	Serviço técnico	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
			<b>Total</b>	<b>R\$ 744,00</b>

10 dias

CONFERE COM ORIGINAL

Cl. Serip. Comércio e Dist.  
de Materiais de Informática Ltda.



MPV - MERCADO DOS CARTUCHOS LTDA- ME

Rua 7 DE SETEMBRO, 132 3º andar- Centro - Rio de Janeiro - Rj - Cep: 20.050-002

Tel: (21) 2507-4210 / 21- 993914135 / 21 - 30274640



Escola Municipal Américo Xavier da Silveira

DATA: 26 DE ABRIL 2018

ORÇAMENTO

A/C Att Diretora

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qtd		Unidade	Total	Prazo de entrega
1	1	CARTUCHO DE TONER TN 580	R\$ 120,00	R\$ 120,00	

**Total: R\$120,00**

ENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

ALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

tenciosamente,

ão Lucas  
partamento de Vendas

CONFERE COM ORIGINAL

18.209.746 / 0001-75  
MPV - MERCADO DOS CARTUCHOS  
LTDA. - ME  
Rua 7 de Setembro, 132 3º Andar  
CENTRO - CEP 20.050-002  
RIO DE JANEIRO - RJ



ORÇAMENTO

DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUIHO

RUA MOURA NETO 9  
CEP: 26033300 -NOVA IGUACU -Rio de Janeiro  
CNPJ: 04.648.058/0001-05  
PABX: (21) 2768-5708 Emissao: 15/01/19

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

ENTREGA EXPEDICAO  
Local Fisico 02  
001 03806 PERNA COM 3,00MT PARIRI (6,0  
2,00 39,99 UN 79,98

Mercadorias: 79,98  
Desconto...: 0,00  
Total.....: 79,98

Orçamento: 42104 -CONSUMIDOR FINAL  
Cliente.:  
Fone.....:  
Endereco.:  
Numero...:  
Bairro...:  
Vendedor.....: 00026-PATRICIA  
Cond. Pagamento.: A VISTA (Dinheiro / C

SEM VALOR FISCAL

CONFERE COM ORIGINAL

ORÇAMENTO

DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUIHO

AV. HENRIQUE DUQUE ESTRADA MAYER 2238  
CEP: 26070602 -NOVA IGUACU -Rio de Janeiro  
CNPJ: 12.362.442/0001-67  
PABX: (21) 2658-2561 Emissao: 15/01/19

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

ENTREGA EXPEDICAO  
Local Fisico  
001 04932 SACO DE AREIA LAVADA  
10,00 2,40 SC 24,00

Mercadorias: 24,00  
Desconto...: 0,00  
Total.....: 24,00

Orçamento: 42106 -CONSUMIDOR FINAL  
Cliente.:  
Fone.....:  
Endereco.:  
Numero...:  
Bairro...:  
Vendedor.....: 00026-PATRICIA  
Cond. Pagamento.: A VISTA (Dinheiro / C

SEM VALOR FISCAL











# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

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

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

Razão Social: <b>APM E. M. AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA</b>		
End.: <b>Estr. Cel. Alberto de Melo, S/nº</b>		
Bairro: <b>Santa Rita</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01.944.570/0001-00</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>01/08/2018</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Borracha EVA 40x60 c/10	Pc	7	R\$ 36,80	R\$ 257,60
2	Borracha EVA c/ Glitter 40x60 c/5	Pc	6	R\$ 42,80	R\$ 256,80
3	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20	Pc	6	R\$ 22,80	R\$ 136,80
4	Fita adesiva Transp. 45x45 c/4	Pc	6	R\$ 18,90	R\$ 113,40
5	Papel A4 75gr c/10 resmas	cx	5	R\$ 239,00	R\$ 1.195,00
6	Papel Pardo kraft 66x96 c/100fis	Fd	1	R\$ 78,50	R\$ 78,50
7	Pasta Polionda 4cm	c/10	1	R\$ 32,80	R\$ 32,80
8	Pistola Cola Quente grossa	und	2	R\$ 44,90	R\$ 89,80
9	Plástico 4 furos fino c/1000	cx	1	R\$ 118,00	R\$ 118,00
10	Plástico 4 furos grosso c/400	cx	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
11	Tinta p/ Marcador Quadro Branco 200ml	und	4	R\$ 62,00	R\$ 248,00
12					
13					
14					
15					

R\$ 2.655,70

CONFERE COM ORIGINAL

**07.317.991/0001-80**

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caiobá - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ





**Michele de Souza Silva Rodrigues**

AV. MARECHAL FLORIANO, 129 – STAND. 02

CNPJ. 26.306.147/0001-06

TEL.2518-7262/98283-9751

**Orçamento**

CONFERE COM ORIGINAL

**A Assoc. de Pais e Mestres E. M. Américo Xavier da Silveira**

**Troca de um kit fotocondutor.**

- Troca de um kit fotocondutor compatível para impressora brother DCP 8085 DN.

Total: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Rio 24 de agosto de 2018

Att. Marcio

C.J.J. Três Amigos Material de Construção Ltda.



**Três Amigos**  
Materiais de Construção

Telefone:  
3793-8363

Av. Henrique Duque Estrada Mayer, 2.238 - Três Corações- Nova Iguaçu-RJ  
CNPJ: 12.362.442/0001-67 - Insc. Estadual: 79.232.734

DAV: 000002088411  
Data: 12/09/2018 09:22:17  
Vendedor: 6 CRECI

Produto	Quant.	UN	VLR	Total
0002003 (S)UNIAO TIGRE 1/2	2,00	UN	9,700	19,40
0000952 (S)JOELHO METAL 90   C/ RED 3/4X1/2	2,00	UN	9,750	19,50
0002022 (S)VEDA JUNTA 75GR.	1,00	UN	5,500	5,50
0000845 (S)FITA TEFLON TIGRE 50MT.	1,00	UN	14,990	14,99
0000703 (S)DISJUNTOR TIPO DIN 1X20	1,00	UN	9,990	9,99
0001238 (S)NIPEL METAL 3/4	2,00	UN	8,600	17,20
0001561 (S)REGISTRO IMPERAT. 1509 GAVETA BRUTO 1/2	1,00	UN	39,990	39,99
0000181 (S)BOMBA SCHNEIDER EJETORA 1' / PUXA 31M JOGA 21M	1,00	UN	939,900	939,90

Sub-total: 1.066,47  
Desconto : 0,00  
Troca : 0,00  
Entrada : 0,00

Total: R\$ 1.066,47

Valor pago: R\$ 1.066,47  
Troco : R\$ 0,00

Forma de pagamento  
Dinheiro

Grade:  
(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)  
Observacao:



COPIA EM ORIGINAL



JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE  
CNPJ: 04.648.058/0001-05 IE:77247823  
MOURA NETO, 9, TRES CORACOES, NOVA  
IGUACU, RJ

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
06217	UNIAO TIGRE COM ROSCA 1/2 (09.I.CST401.5)	2,0000	JUN	6,2000	12,40
02793	JOELHO METAL 3/4X1/2 (09.B.501)	2,0000	JUN	8,5000	17,00
06352	VEDA JUNTA 73/75 GR (09.B.102)	1,0000	JUN	4,9900	4,99
02428	FITA TIGRE VEDA ROSCA 18MMX 50M (09.B.302)	1,0000	JUN	8,5000	8,50
01766	DISJUNTOR TIPO DIN 1X20A (C) (09.E.301)	1,0000	JUN	8,9900	8,99
00583	BOMBA DANCOR ASPIRANTE AP-3C 1CV 110V/127W (08.H.105)	1,0000	JUN	977,0000	977,00
03547	NIPEL METAL 3/4 (09.B.P401)	2,0000	JUN	7,5000	15,00
04574	REGISTRO HERC ESF COMPACTO ROSC 1/2 (3164) (09.I.CST301.2)	1,0000	JUN	7,5000	7,50

Qtde Total de Itens 8  
VALOR TOTAL R\$ 1.051,38

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Outros 1.051,38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 59,82  
Valor Troco 0,00

Vend.....: 00023-CIDA  
Orc.....: 11135  
Cond. Pagto: CHEQUE A VISTA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Nº: 000005484 Série: 5 12/09/2018 10:03:16  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaC>  
haveAcesso.faces  
CHAVE DE ACESSO

RECEBIDA

-se emitte em meio fisico com plastico,  
3ea calor e unidade excessiva, luz

96/0011-60 Ano Colega 21/2011

CONFERE COM ORIGINAL

PEDIDO DE VENDA							
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO							
Emitente: <b>J MARTINS MIRANDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>				CNPJ: <b>05.467.344/0001-29</b>			
<b>J Martins</b> Rua Adelina Pandine, 318 - - Corumba - Nova Iguaçu - RJ				Nº do documento: <b>0000000027109</b>			
				Data: <b>12/09/2018</b>			
				Vendedor: _____			
				Telefone: <b>2127684254</b>			
Cliente: <b>ORÇAMENTO AO CONSUMIDOR</b>				CNPJ/CPF: <b>Convertido</b>			
Logradouro: s/n				Número: s/n			
Telefone: _____		Bairro: s/n					
CEP: _____		Cidade: Nova Iguaçu					
UF: RJ		Complemento: _____					
Código	Descrição	Qtd.	Und.	Valor Unit.	Desc.	Valor total	
4658	REG GAVETA 1/2 PROFILDES	1,00	UN	12,80	0,00	12,80	
227	UNIAO ROSCA 1/2 TIGRE	2,00	UN	6,20	0,00	12,40	
4254	NIPEL METAL 3/4	2,00	UN	6,50	0,00	13,00	
3935	JOELHO METAL 3/4X1/2	2,00	UN	8,50	0,00	17,00	
1445	VEDA JUNTA 73G	1,00	UN	4,20	0,00	4,20	
1876	FITA TEFLON 50M NORTON	1,00	UN	8,50	0,00	8,50	
1700	DISJUNTOR /20A GE (DIN)	1,00	UN	7,70	0,00	7,70	
4793	BOMBA ASP 1CV 10710088 DANCOR	1,00	UN	977,00	0,00	977,00 ✓	
Total IPI:		0,00	Total frete:		0,00	Total dos produtos:	1.052,60
		Total seguro:		0,00	Descontos:		0,00
Observações:				Total outras:		0,00	
						<b>Total:</b>	<b>1.052,60</b>

metido

Série \_\_\_\_\_ Número 850068  
 Paga a J. M. M. DE CONSI  
 Data 29/01/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 1.109,50  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo 5,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850069  
 Paga a Real  
Brise  
 Data 29/01/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.792,70  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850070  
 Paga a Sistema  
Reprografias  
 Data 16/02/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 735,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850071  
 Paga a J. R. Sampaio  
 Data 03/05/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 110,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850073  
 Paga a J. Martins  
Miranda  
 Data 06/17/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 98,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850074  
 Paga a Real  
Brise  
 Data 04/08/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 2.665,70  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850075  
 Paga a MICHELLE DE SOUZA  
 Data 24/08/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
MATERIAL DA IMPRESSORA  
 \_\_\_\_\_  
 Total 790,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850076  
 Paga a C. Elias Irmas  
 Data 12/09/2018  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 1.054,38  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2655,70  
 850071  
 850072  
 850073  
 850074  
 850075  
 850076

2019/007761 98

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.198-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850066 C3 1 R\$ 1.109,50

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

a J. MARTINS MIRANDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ou à sua ordem N. IGUAÇU 29 de JANEIRO de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 07/2016

Maria da Conceição B. B. Brasilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

0001157600 04335006354 635002449899

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.198-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850069 C3 0 R\$ 3,79

Pague por este cheque a quantia de Três mil Setecentos e noventa e dois reais e Setenta centavos

a Real Brise Serviços de Informática LTDA ou à sua ordem Nova Iguaçu 29 de Janeiro de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 07/2016

Maria da Conceição B. B. Brasilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

0001157600 04335006354 635002449899

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.198-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850070 C3 5 R\$ 4.735,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e cinco reais e centavos acima

a Sistemas Repograficos Sanazil Ltda me ou à sua ordem Nova Iguaçu 16 de Março de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 07/2016

Maria da Conceição B. B. Brasilante ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E.M.AMERICA XAVIER DA SILVEIRA CNPJ 01.944.570/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

0001157600 04335006354 635002449899

99  
MAB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.198-9	0	800	830071	1
018	001	1576	8	5	24.198-9	0	800	850071	1

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais

ICA-1576-120716-0

a Sistemas Repograficos Sanagil Ltda ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2016

Novo Iguaçu, 03 de maio de 2018  
Maria da Conceição S. Bandante  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M.AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA  
CNPJ 01.944.570/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Angela M. Seneira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.198-9	0	800	830073	8
018	001	1576	8	5	24.198-9	0	800	850073	8

Pague por este cheque a quantia de Noventa e oito reais

ICA-1576-120716-0

a J. Martins Miranda Material de Construção Ltda ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2016

Novo Iguaçu, 06 de Julho de 2018  
Maria da Conceição S. Bandante  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M.AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA  
CNPJ 01.944.570/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Angela M. Seneira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.198-9	0	800	830074	6
018	001	1576	8	5	24.198-9	0	800	850074	6

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reiscentos e cinquenta e cinco reais e

ICA-1576-120716-0

setenta e cinco centavos e centavos acima

a Real Brise Serviços Informática LTDA ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2016

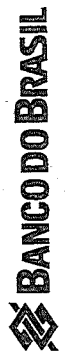
Novo Iguaçu 04 de Agosto de 2018  
Maria da Conceição S. Bandante  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E.M.AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA  
CNPJ 01.944.570/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Angela M. Seneira





Série Número  
 Pago a J. monteiro 850073  
 Data 4/7/18  
 Saldo Anterior  
 Total R\$ 98,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 010 001 1576 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1576 001 24.198-9 0 800 850072 0 R\$ 198,00 #  
 24.198-9  
 Pague por este cheque a quantia de Dezenta e oito reais e centavos acima  
 a J. Montius Miranda Material de Construção Ltda ou à sua ordem  
 em Nova Iguaçu, 4 de julho de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2016

*Maria da Conceição S. S. Barikante*  
 ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES E AMERICA XAVIER DA SILVEIRA  
 CNPJ 01.944.570/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Maria da Conceição S. S. Barikante*



9010010106



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 20 / 12 / 2018,  
conforme lavrado em Livro Ata as folhas nº 24.

A.P.M do (a):

ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICA XAVIER DA SILVEIRA

Município:

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de Contas foi submetida a consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2018. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2018.

#### Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou situação	Mat. Ou RG
ROSEMARY FURTADO FERREIRA			10/699.186-3
IVONE BARROSO REIS		ASG.	12333
Quilleaning Klakha		Aux. Servicos Gerais	0959124-24
MARIA GEORGINA CAMPEIRO		PII AEE	10/708538-4
Mareilda de Fatima Barros		ASG	10/684.184-5
Silvia Helena Formin		Prof II	13/711.468-2