

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS CNPJ 12.915.227/0001-46
CONTATOS: 98785-6702 E-mail - rocampredial@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: EM MARCÍLIO DIAS

| QTDE | PRODUTOS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 10 | PATA CATÁLOGO | R\$ 18,90 | R\$ 189,00 |
| 100 | ENVELOPE KRAFT OURO | R\$ 0,35 | R\$ 35,00 |
| 50 | PASTA COM TRILHO VERDE | R\$ 2,25 | R\$ 112,50 |
| 1 | CX CLIPS NIQUELADO 500 G | R\$ 22,90 | R\$ 22,90 |
| 1 | GRAMPO 26/6 COBRE | R\$ 7,90 | R\$ 7,90 |
| 4 | FITA P/ EMBALAGEM | R\$ 6,90 | R\$ 27,60 |
| 3 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | R\$ 24,70 | R\$ 74,10 |
| 100 | ORGANIZADOR DE CHAVES | R\$ 1,10 | R\$ 110,00 |
| 60 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | R\$ 7,90 | R\$ 474,00 |
| 24 | PLÁSTICO FLANELADO PVC | R\$ 12,90 | R\$ 309,60 |
| 3 | TESOURAS GRANDE COM PROTETOR | R\$ 19,20 | R\$ 57,60 |
| 2 | EXTENSÃO 10M X 2 X 0,75 mm | R\$ 39,90 | R\$ 79,80 |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 1.500,00 |

EMITIDO EM: 30 de Agosto DE 2017

Validade 3 meses







FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO AGOSTO DE 2017- VAL: DEZEMBRO DE 2017

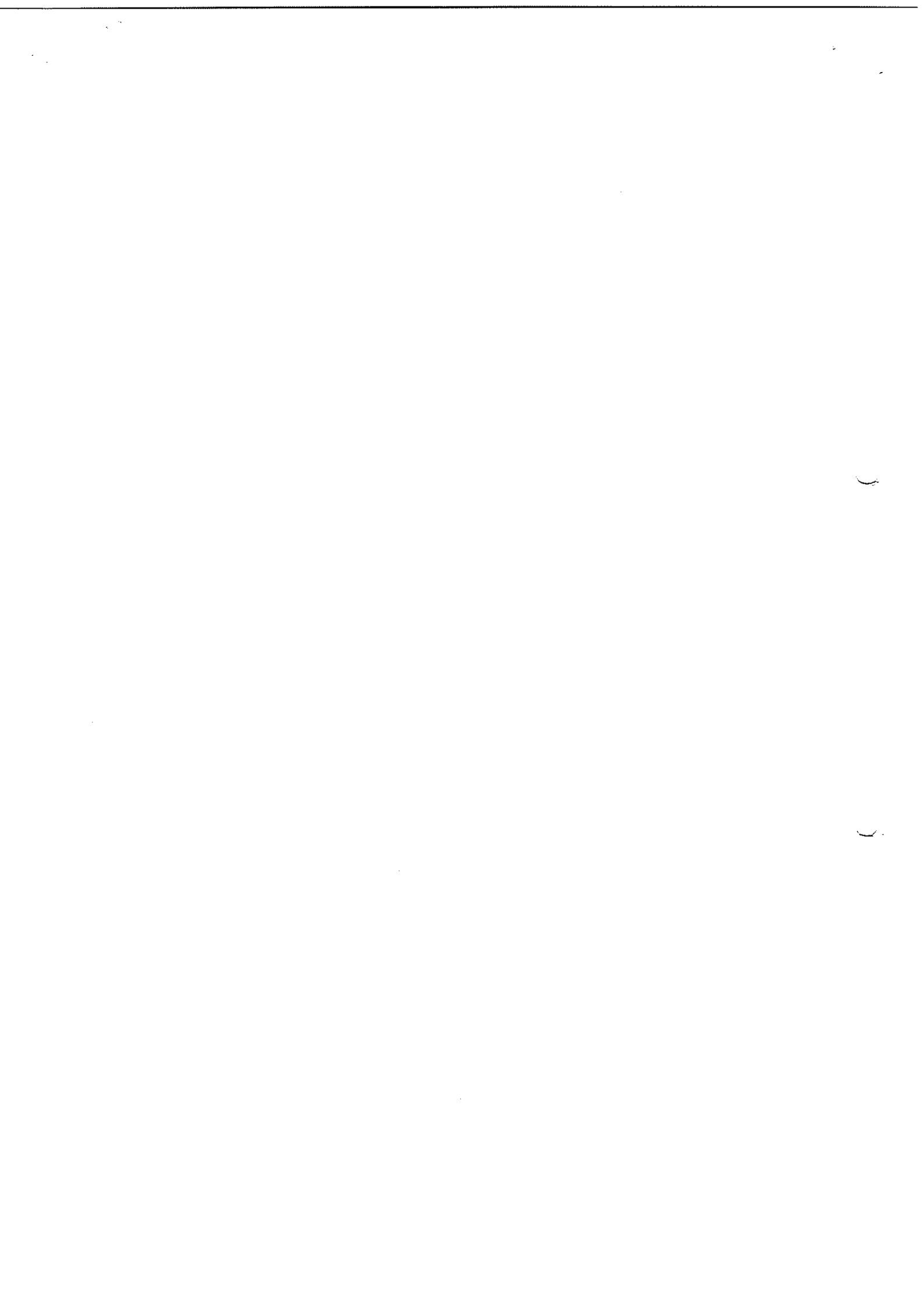
CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA: EM MARCÍLIO DIAS

| QUAT | MATERIAIS | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-------------------------------|-----------|------------|
| 10 | PATA CATÁLOGO | R\$ 20,00 | R\$ 200,00 |
| 100 | ENVELOPE KRAFT OURO | R\$ 0,50 | R\$ 50,00 |
| 50 | PASTA COM TRILHO VERDE | R\$ 2,50 | R\$ 125,00 |
| 1 | CX CLIPS NIQUELADO 500 G | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |
| 1 | GRAMPO 26/6 COBRE | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 |
| 4 | FITA P/ EMBALAGEM | R\$ 7,00 | R\$ 28,00 |
| 3 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | R\$ 26,00 | R\$ 78,00 |
| 100 | ORGANIZADOR DE CHAVES | R\$ 1,25 | R\$ 125,00 |
| 60 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | R\$ 12,00 | R\$ 720,00 |
| 24 | PLÁSTICO FLANELADO PVC | R\$ 14,00 | R\$ 336,00 |
| 3 | TESOURAS GRANDE COM PROTETOR | R\$ 23,00 | R\$ 69,00 |
| 2 | EXTENSÃO 10M X 2 X 0,75 mm | R\$ 43,00 | R\$ 86,00 |

TOTAL - R\$ 1.854,00

.DIEGO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME



BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94
 S COUTINHO DA
 SILVAPAPELARIA E BAZAR
 Rua São José de Calazans, 22 Posse,
 Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM MARCÍLIO DIAS

EMITIDO EM 29 DE AGOSTO DE 2017

VAL: 90 DIAS

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|-----------------|-----|--------|
| 1 | CLIPS NIQUELADO 500 G | R\$ | 25,00 | R\$ | 25,00 |
| 100 | ENVELOPE KRAFT OURO | R\$ | 0,55 | R\$ | 55,00 |
| 2 | EXTENSÃO 10M mm | R\$ | 44,00 | R\$ | 88,00 |
| 4 | FITA P/ EMBALAGEM | R\$ | 8,00 | R\$ | 32,00 |
| 1 | GRAMPO 26/6 COBRE | R\$ | 10,00 | R\$ | 10,00 |
| 60 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | R\$ | 13,00 | R\$ | 780,00 |
| 100 | CHAVEIROS | R\$ | 1,50 | R\$ | 150,00 |
| 50 | PASTA COM TRILHO VERDE | R\$ | 3,00 | R\$ | 150,00 |
| 10 | PATA CATÁLOGO | R\$ | 21,00 | R\$ | 210,00 |
| 3 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | R\$ | 25,00 | R\$ | 75,00 |
| 24 | PLÁSTICO FLANELADO PVC | R\$ | 15,00 | R\$ | 360,00 |
| 3 | TESOURA GRANDE | R\$ | 28,00 | R\$ | 84,00 |
| | TOTAL R\$ | | 2.019,00 | | |

AGURADAMOS CONTATO.

S.COUTINHO

—

—



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

Rio de Janeiro 06/11/2017

A direção da
 ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS

Proposta de preços

| Produto | Quant | Preço Unit. | Preço Total |
|---|-------|--------------|-------------------|
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| Reforma das traves de futebol e das traves de basquete da quadra. | 1 | R\$ 250,00 - | R\$ 250,00 |
| Limpeza do Reservatório de Água | 1 | R\$ 200,00 - | R\$ 200,00 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| Total..... | | | R\$ 450,00 |

Sem mais para o momento

Ednaldo Barros de Oliveira 03337799752

18.147.230/0001-43

Ednaldo Barros de Oliveira

03337799752 - Barros Asses. Com. e

Serv. Em Geral - ME!

Rua Jequitinhonha, 39

Banco de Afeta - Mesquita - RJ

CEP: 26.570-240

COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 LJ B

BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ

CNPJ:03.795.102/0001-39 IE: 77031910

Tel.: 2267-9896

Rio de Janeiro 06/11/2017

A

Escola Municipal Marcilio Dias

Proposta de Preços

| Mercadorias Orçadas | Quant | Unitário | Total |
|--|-------|------------|------------|
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| Limpeza do reservatório de água | 1 | R\$ 267,50 | R\$ 267,50 |
| Reforma das traves de futebol e das traves de basquete da quadra | 1 | R\$ 278,20 | R\$ 278,20 |
| 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\$ 545,70**


COLIN COM. LTDA

03.795.102/0001-39

Colin Com. e Serv. LTDA-ME

Rua Carlos Alberto do Rego

Raposo nº 109 Lj B

Centro – Queimados – RJ

CEP: 26310-000





LOM & TOM LTDA

CNPJ: 07.549.479/0001-69

AV. VENEZUELA, 03, SALA 709
SAUDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20061-310

Telefone: 21 - 2263 4079
Email: contato@lomtombrinquedos.com.br

Rio de Janeiro 07 de Novembro de 2017

A
E.M MARCILIO DIAS

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

| Produto | Quant | Preço Unt. | Preço Total |
|--|-------|------------|-------------|
| Limpeza do reservatório de água | 1 | R\$ 260,00 | R\$ 260,00 |
| Reforma das traves de futebol e das traves de basquete da quadra | 1 | R\$ 270,40 | R\$ 270,40 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| Total..... | | | R\$ 530,40 |

Sem mais para o momento

LOM E TOM BRINQUEDOS

07.549.479/0001-69

Com. e Serv. LTDA-ME

Estr. Dr. Farrula nº 1177 S.106

Heliópolis – B.Roxo – RJ

CEP:26.112-972



PC Ribeiro

Pisos - Madeiras - Mat. Elétrico e Hidráulico
Pedra - Areia - Tijolo - Cimento e Telhas e Etc.
Temos Lajes Pré

Rua Milton Silva, 235 - Metropolitano - Nova Iguaçu - RJ
Tel.: 2695-4270 / Telefax: 2767-9504

Aceitamos: Todos os Cartões de Crédito e Carta de Crédito

ORÇAMENTO

Data: 05/09/2017

Cliente: _____

End.: _____

Local: _____

Tel.: _____

| Quant | Discriminação | Valor |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 01 | lembro BPP 1/1/1/1 AUTOCOMPRADOR | 550,00 |
| 03 | carrocinco PADO Lamin | 74,70 |
| 01 | FECHADOURA HEIA 2018 | 39,90 |
| | | <u>664,60</u> |
| Vendedor | <i>G.</i> | Total |





TIO AIOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Pisos - Louças - Mat. Elétrico e Hidráulico
Portas - Janelas e Ferragens em Geral

Rua Luiz Silva, 389 - Comendador Soares
Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 2657-6979 / 2182-9968

Aceitamos: CREDICARD - VISA - CARTA DE CRÉDITO CEF E BRADESCO

ORÇAMENTO

Data: 12/09/17

Cliente: _____

End.: _____

Local: _____

Tel.: _____

| Quant | Discriminação | Valor |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 01 | BOMBA BOM I.H. P. AUTO ASPIRADO | 670.00 |
| 03 | CADEADO PADO 40 M. | 83.70 |
| 01 | FECHEADURA HELA 2018. | 42.90 |
| | | 796.60 |
| Vendedor | Leh.c. | Total |



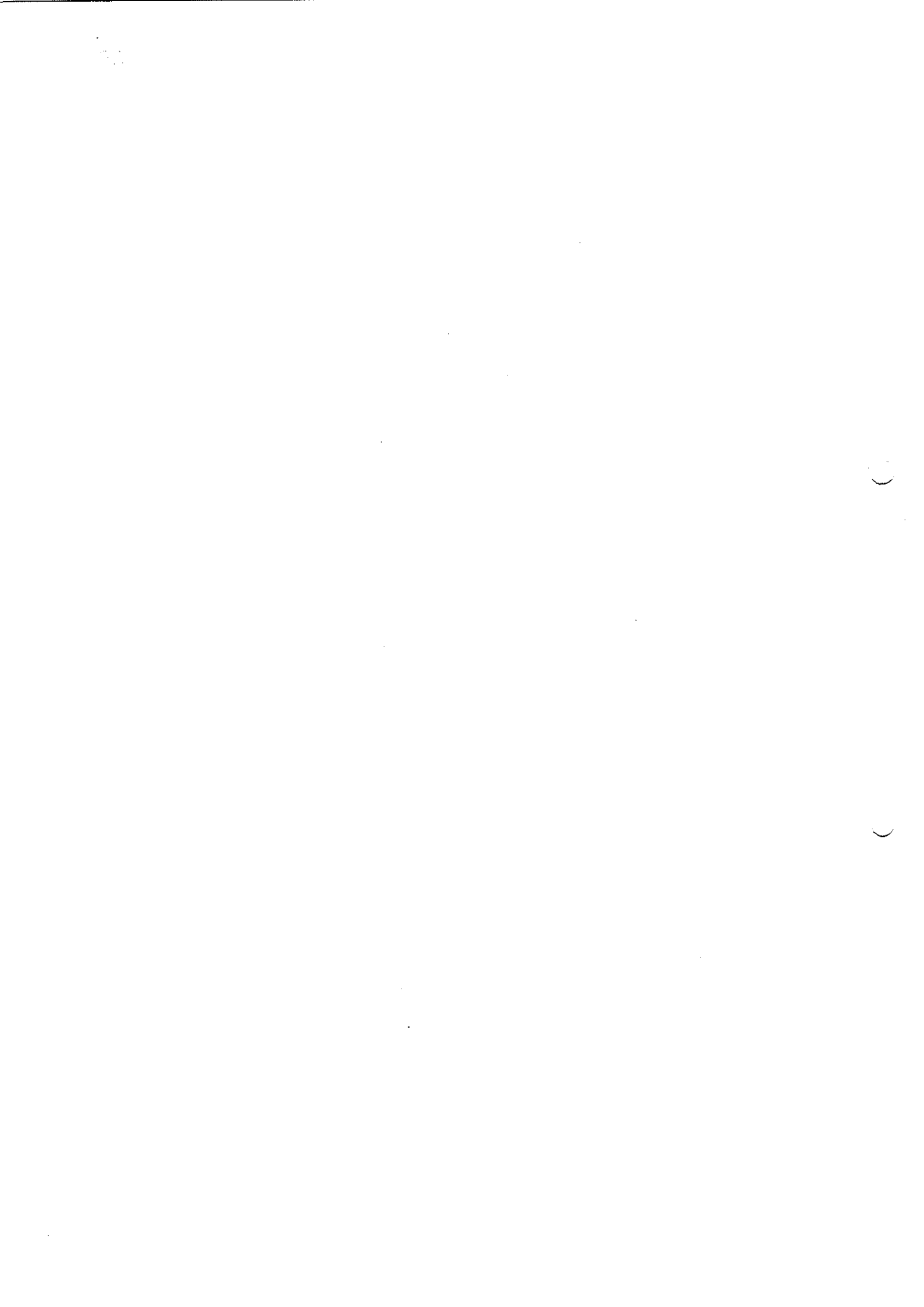
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nany
CONSTRUTORA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E BAZAR DA NANY LTDA - BAZAR NANY
CNPJ: 07.632.030/0001-60 - Insc. Estadual: 78007036
Rua MONI, 22 - JARDIM IGUAÇU -
26282-110 - Nova Iguaçu - RJ
Página 1/2
Fone: (21) 2695 4654

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: JEFERSON
Validade: 05/09/2017 Data: 29/08/2017 Hora: 17:06:53 DAV: 0000132254
Identificação do Solicitante
Nome: CLIENTE CPF/CNPJ: RG/IE: 06060606060 IM:
Fantasia: Solicitante:
Endereço: Rua RUA MONI,23 - CASA Bairro: JARDIM IGUAÇU
CEP: 26282-110 Cidade/UF: Nova Iguaçu/RJ E-mail:
Comercial: 21 23 2323 2323 Fax: Celular/0800: Residencial: 21 23 2323 2323

| Relação de Produtos/Serviços | | Qtz Med | Unitário | Desconto | Total |
|------------------------------|------------|---|----------|----------|--------------------|
| Código | Cód.Barras | Descrição | | | |
| 001 4809 | 4809 | BOMBA AUTO ASPIRANTE DANCOR AP-2R 1CV 127 | 1,00 UN | 1.090,90 | 1.090,90 |
| 002 1679 | 1679 | CADEADO PADO 40MM | 3,00 UN | 24,90 | 74,70 |
| 003 2963 | 2963 | FECHADURA HELA COIMBRA 2010/06 P/FERRO | 1,00 UN | 45,90 | 45,90 |
| Transportadora: | | | | | SubTotal: 1.211,50 |
| Pagamento: A vista | | | | | Desconto: 0,00 |
| | | | | | Frete: 0,00 |
| | | | | | Total: 1.211,50 |

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO



000 66

R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAU, 305- LI 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
 NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
 CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

| ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | V. UNIT | V.TOTAL |
|---------------------------------|-------|------|------------|------------|
| TNT CORES DIVERSAS | MT | 100 | R\$ 1,90 | R\$ 190,00 |
| PAPEL A4 | CX | 2 | R\$ 210,00 | R\$ 420,00 |
| LÂMPADA ELETRÔNICA 20W | UNID. | 6 | R\$ 14,50 | R\$ 87,00 |
| PLAFUNIER | UNID. | 6 | R\$ 4,50 | R\$ 27,00 |
| CARTUCHO DE TONER BROTHER | UNID. | 1 | R\$ 206,00 | R\$ 206,00 |
| CARTUCHO DE CILINDRO | UNID. | 1 | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 |
| PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS | UNID. | 100 | R\$ 1,20 | R\$ 120,00 |
| FECHADURA PARA PORTA FERRO STAN | UNID. | 4 | R\$ 55,00 | R\$ 220,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

11.985.172/0001-88
 R. ABREU BAZAR E
 PAPELARIA LTDA-ME
 Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
 Cerâmica - CEP: 26.030-650
 NOVA IGUAÇU-RJ

)

)

LFC DE SOUZA BAZAR

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

ORÇAMENTO

| ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTDE. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------------------------|---------|-------|-------------|------------|
| TNT CORES DIVERSAS | MT | 100 | R\$ 2,10 | R\$ 210,00 |
| PLAFUNIER | UNID. | 6 | R\$ 5,20 | R\$ 31,20 |
| PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS | UNID. | 100 | R\$ 1,90 | R\$ 190,00 |
| PAPEL A4 | CX | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 |
| LÂMPADA ELETRÔNICA 20W | UNID. | 6 | R\$ 16,00 | R\$ 96,00 |
| FECHADURA PARA PORTA FERRO STAN | UNID. | 4 | R\$ 57,00 | R\$ 228,00 |
| PARTUCHO DE TONER BROTHER | UNID. | 1 | R\$ 208,00 | R\$ 208,00 |
| CARTUCHO DE CILINDRO | UNID. | 1 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 |

07.564.359/0001-30
 L.F.C. DE SOUZA BAZAR
 RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
 JD. ALVORADA - CEP 26.281-210
 NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$

1.693,20

IMPRESSÃO EM DUPLICATA EM PAPEL DE 70g/m² COM 10% DE RESERVA DE BORDA EM AMARELO. O PREÇO DE CADA UNIDADE DEVE SER INDICADO EM LETRAS DE IMPRESSÃO EM BASTANTE DESTACADO. O PREÇO DE CADA UNIDADE DEVE SER INDICADO EM BASTANTE DESTACADO. O PREÇO DE CADA UNIDADE DEVE SER INDICADO EM BASTANTE DESTACADO.

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS CNPJ 12.915.227/0001-46
CONTATOS: 98785-6702 E-mail - rocampredial@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: EM MARCÍLIO DIAS

| QTDE | PRODUTOS | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 2 | ALMOFADA PARA CARIMBO | R\$ 6,00 | R\$ 12,00 |
| 2 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML | R\$ 6,50 | R\$ 13,00 |
| 200 | PLÁSTICO 4 FUROS GROSSO | R\$ 0,50 | R\$ 100,00 |
| 60 | APAGADOR P/ Q BRANCO KIT PRÓ | R\$ 9,50 | R\$ 570,00 |
| 20 | TECIDO CHITINHA | R\$ 9,90 | R\$ 198,00 |
| 1 | PERCEVEJO DOURADO | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 |
| 100 | PAPEL 40 K | R\$ 1,50 | R\$ 150,00 |
| 100 | PAPEL KRAFT OURO | R\$ 1,30 | R\$ 130,00 |
| 70 | BORRACHA EVA | R\$ 2,90 | R\$ 203,00 |
| 100 | PAPEL CAMURÇA | R\$ 1,18 | R\$ 118,00 |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 1.500,00 |

EMITIDO EM: 12 de dezembro DE 2017





PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 03092609/0001-26

Rio de Janeiro, 12/12/2017.

"Proposta de preços para compra de materiais"

À

CIEP MUNIC. EM MARCILIO DIAS

Aos cuidados da direção.

Produtos:

| | | | |
|-----|--------------------------|-------|-----------------|
| 2 | ALMOFADA PARA CARIMBO | 7,40 | 14,80 |
| 60 | APAGADOR P/ Q BRANCO | 12,00 | 720,00 |
| 70 | BORRACHA EVA | 3,00 | 210,00 |
| 100 | PAPEL 40 K | 2,00 | 200,00 |
| 100 | PAPEL CAMURÇA | 1,50 | 150,00 |
| 100 | PAPEL KRAFT OURO | 2,00 | 200,00 |
| 200 | PLÁSTICO 4 FUIROS GROSSO | 0,90 | 180,00 |
| 20 | TECIDO CHITINHA | 12,00 | 240,00 |
| 2 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML | 7,00 | 14,00 |
| | TOTAL | | 1.928,80 |

Gratos.





FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO DEZEMBRO DE 2017 - VAL: MARÇO DE 2018

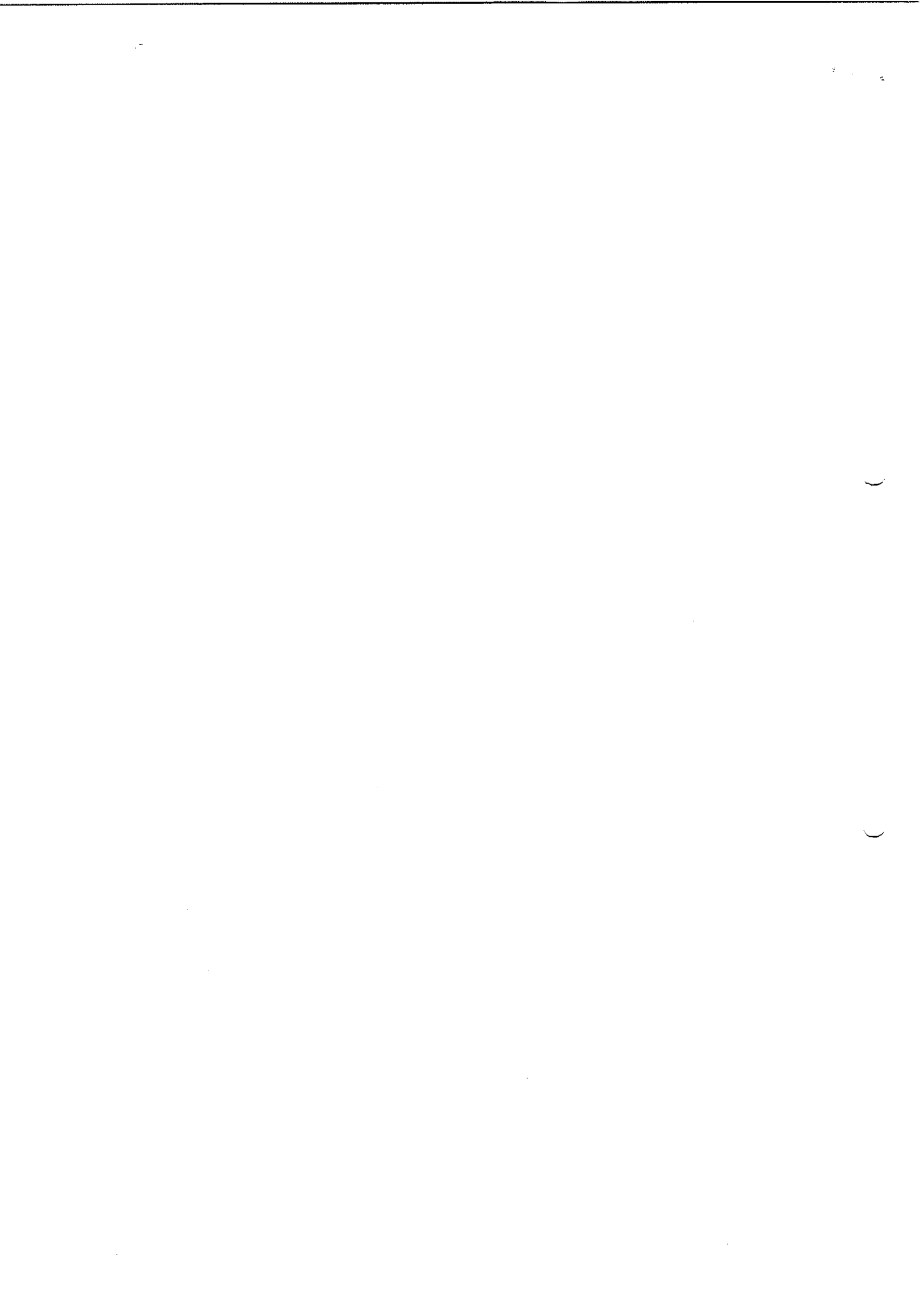
CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA: ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS

| MATERIAIS | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|-------|-----------|------------|
| ALMOFADA PARA CARIMBO | 2 | R\$ 7,00 | R\$ 14,00 |
| TINTA PARA CARIMBO 40ml | 2 | R\$ 7,00 | R\$ 14,00 |
| TECIDO ESTAMPADO | 20 | R\$ 18,00 | R\$ 360,00 |
| APAGADOR P/ Q BRANCO | 60 | R\$ 11,00 | R\$ 660,00 |
| BORRACHA EVA | 70 | R\$ 3,00 | R\$ 210,00 |
| PAPEL 40 K | 100 | R\$ 1,90 | R\$ 190,00 |
| PAPEL KRAFT OURO | 100 | R\$ 2,30 | R\$ 230,00 |
| PAPEL CAMURÇA | 100 | R\$ 1,65 | R\$ 165,00 |
| PLÁSTICO 4 FUROS | 200 | R\$ 1,00 | R\$ 200,00 |

TOTAL - R\$ 2.043,00

DIEGO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME



300 72

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

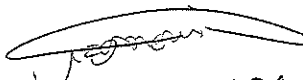
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Razão Social: APM E. M. MARCÍLIO DIAS | | |
| End.: Rua Pintassilgo, S/Nº - Cep. 26051-170 | | |
| Bairro: Vila Iguaçuana | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ |
| CNPJ: 01.944.572/0001-91 | Insc. Estadual: | |
| Telefon 3770-1384 | Ramo Atividade: | |
| | | Data: 05/12/2017 |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|---|-------|------|-------------|------------|
| 1 | Cartolina Dupla Face 48x66 c/25 | pcte | 7 | R\$ 18,00 | R\$ 126,00 |
| 2 | Cola branca 90gr Polar c/12 | cx | 2 | R\$ 48,90 | R\$ 97,80 |
| 3 | Borracha Eva 40x60x2mm c/10 | pcte | 10 | R\$ 36,90 | R\$ 369,00 |
| 4 | Fita adesiva transp. 45x45 c/4 | pcte | 3 | R\$ 18,00 | R\$ 54,00 |
| 5 | Gizão de Cêra c/12 cores Acrilex c/12 | pcte | 1 | R\$ 58,90 | R\$ 58,90 |
| 6 | Lápis grafite Nº 2 BIC c/144 | cx | 2 | R\$ 82,90 | R\$ 165,80 |
| 7 | Marcador Quadro Branco Recarreg. Pilot. c/12 | cx | 2 | R\$ 108,00 | R\$ 216,00 |
| 8 | Papel 40 Kg 120gr c/250 | pcte | 1 | R\$ 174,90 | R\$ 174,90 |
| 9 | Papel Pardo Kraft ouro 66x96 c/100 | pcte | 1 | R\$ 78,90 | R\$ 78,90 |
| 10 | Tinta Reabastecedora p/ marcador Q.Branco 200ml | cx | 3 | R\$ 52,90 | R\$ 158,70 |

R\$ 1.500,00


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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical techniques. Each method has its own strengths and limitations, and it is important to choose the most appropriate one for the specific situation.

3. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns, trends, and anomalies in the data. It also involves testing hypotheses and drawing conclusions based on the results.

4. The fourth part of the document discusses the importance of reporting the results of the analysis. This involves preparing clear and concise reports that summarize the findings and provide recommendations for action.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the data. This is especially important when dealing with sensitive information, such as financial records or personal data.

6. The sixth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on the latest developments in the field. This involves attending conferences, taking courses, and reading the latest research.

7. The seventh part of the document discusses the importance of networking with other professionals in the field. This can provide valuable insights and opportunities for collaboration.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a good work-life balance. This is essential for ensuring that you are able to perform at your best and avoid burnout.



Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2017

À

APM E. M. Marcílio Dias

RUA: Pintassilgo, S/n - Vila Iguaçuana - Cep. 26051-170 - Nova Iguaçu / RJ

CNPJ: 01.944.572/0001-91

Proposta Orçamentária

| Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---|-------|-------|-------------|-------------|
| 1 | Cartolina Dupla Face 48x66 c/25 | Pc | 7 | R\$ 19,80 | R\$ 138,60 |
| 2 | Cola branca 90gr Polar c/12 | Cx | 2 | R\$ 48,90 | R\$ 97,80 |
| 3 | Borracha Eva 40x60x2mm c/10 | Pc | 10 | R\$ 39,80 | R\$ 398,00 |
| 4 | Fita adesiva transp. 45x45 c/4 | Pc | 3 | R\$ 20,80 | R\$ 62,40 |
| 5 | Gizão de Cêra c/12 cores Acrilex c/12 | Pc | 1 | R\$ 52,80 | R\$ 52,80 |
| 6 | Lápis grafite Nº 2 BIC c/144 | Cx | 2 | R\$ 86,80 | R\$ 173,60 |
| 7 | Marcador Quadro Branco Recarreg. Pilot. c/12 | Cx | 2 | R\$ 117,60 | R\$ 235,20 |
| 8 | Papel 40 Kg 120gr c/250 | Pc | 1 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 9 | Papel Pardo Kraft ouro 66x96 c/100 | Pc | 1 | R\$ 82,00 | R\$ 82,00 |
| 10 | Tinta Reabastecedora marcador Q. Branco 200ml | Cx | 3 | R\$ 55,80 | R\$ 167,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Total: R\$ 1.586,80

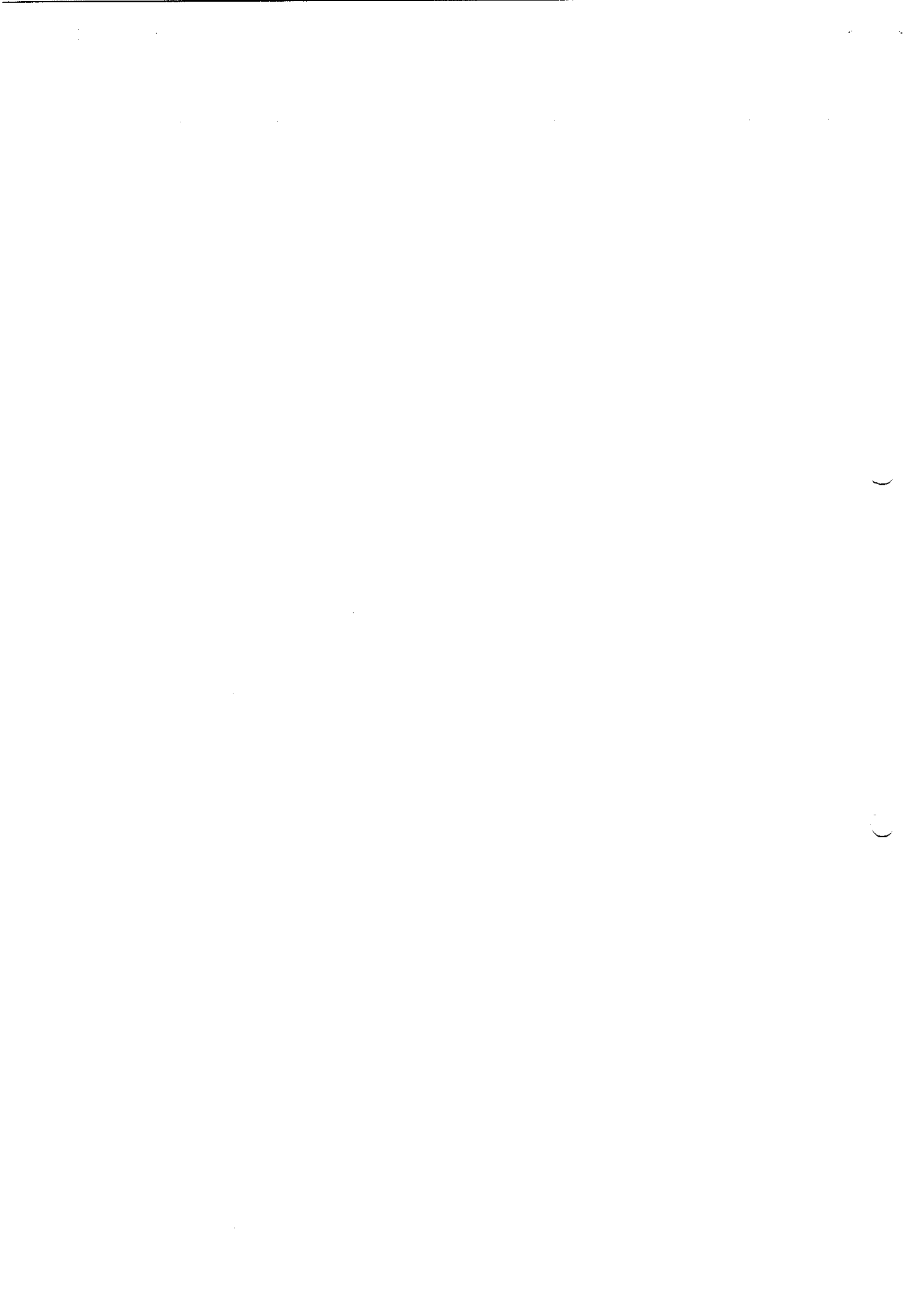
05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA-ME

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

NOVA IGUAÇU - RJ

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





JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ: 10.344.015/0001-20

TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778

JOADI
COPIADORAS

E-mail: joadi.imprecoppy@hotmail.com

Data: 04 de dezembro de 2017

AO

APM E. M. MARCÍLIO DIAS

CNPJ: 01.944.572/0001-91

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Und | Qtde | Unit | Total |
|--------------|---|------|------|------------|---------------------|
| 01 | Cartolina Dupla Face 48x66 c/25 | pcte | 7 | R\$ 19,50 | R\$ 136,50 |
| 02 | Cola branca 90gr Polar c/12 | cx | 2 | R\$ 49,90 | R\$ 99,80 |
| 03 | Borracha Eva 40x60x2mm c/10 | pcte | 10 | R\$ 38,90 | R\$ 389,00 |
| 04 | Fita adesiva transp. 45x45 c/4 | pcte | 3 | R\$ 19,80 | R\$ 59,40 |
| 05 | Gizão de Cêra c/12 cores Acrilex c/12 | pcte | 1 | R\$ 59,80 | R\$ 59,80 |
| 06 | Lápis grafite Nº 2 BIC c/144 | cx | 2 | R\$ 84,50 | R\$ 169,00 |
| 07 | Marcador Quadro Branco Recarreg. Pilot. c/12 | cx | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 |
| 08 | Papel 40 Kg 120gr c/250 | pcte | 1 | R\$ 178,00 | R\$ 178,00 |
| 09 | Papel Pardo Kraft ouro 66x96 c/100 | pcte | 1 | R\$ 79,80 | R\$ 79,80 |
| 10 | Tinta Reabastecedora p/ marcador Q.Branco 200ml | cx | 3 | R\$ 54,90 | R\$ 164,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.576,00 |

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

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

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

1000

1000

Série Número
850291

Pago a

Data 230,00

Saldo Anterior

Particip.

Digital

Total

Este Cheque ✓

Saldo

Série Número
850292

Pago a

Data Lucula

Saldo Anterior ✓

4.846,55

Total 30/08/17

Este Cheque

Saldo

Série Número
850293

Pago a

Data

Saldo Anterior 1.500,00

Rodrigo ✓

Barreto

Total Dormelias ME

Este Cheque 04/09/17

Saldo

Série Número
850294

Pago a

Data 24/09/17

Saldo Anterior

Mat. Esportive

Total 234,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série Número
850295

Pago a

Data 21/09/17

Saldo Anterior

Gendal

Total 930,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série Número
850296

Pago a

Data 21/09/17

Saldo Anterior

Mat. Construção

Total 664,60 ✓

Este Cheque

Saldo

Série Número
850297

Pago a

Data 08/11/2017

Saldo Anterior

Barras de.

Total 450,00 ✓

Este Cheque

Saldo

Série Número
850298

Pago a Rafael de Abreu Costa

Data 13/12/17

Saldo Anterior

1500,00 ✓

Total Um mil e quinhentos reais

Este Cheque

Saldo

Série Número
850299

Pago a

Data 08/11/2017

Saldo Anterior

Real Brise S. Informatica

Total 1.500,00 ✓

Este Cheque

Saldo



000 76

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 850300 |
| Pago a | P.C. libreria |
| Data | |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 4618,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------------|
| Série | Número |
| | 850301 |
| Pago a | Rodrigo B. Domellas |
| Data | |
| Saldo Anterior | |
| Total | 4500,00 |
| Este Cheque | |
| Saldo | |

| | |
|----------------|---------------|
| Série | Número |
| | 850302 |
| Pago a | Paco Papleria |
| Data | |
| Saldo Anterior | |
| Total | 1.152,16 |
| Este Cheque | |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| | 850304 |
| Pago a | Compras Domellas |
| Data | 19/11/17 |
| Saldo Anterior | |
| Total | 4.322,00 |
| Este Cheque | 350,00 |
| Saldo | |



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
15 / 12 / 16, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 20.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Marcilio Dias

Município

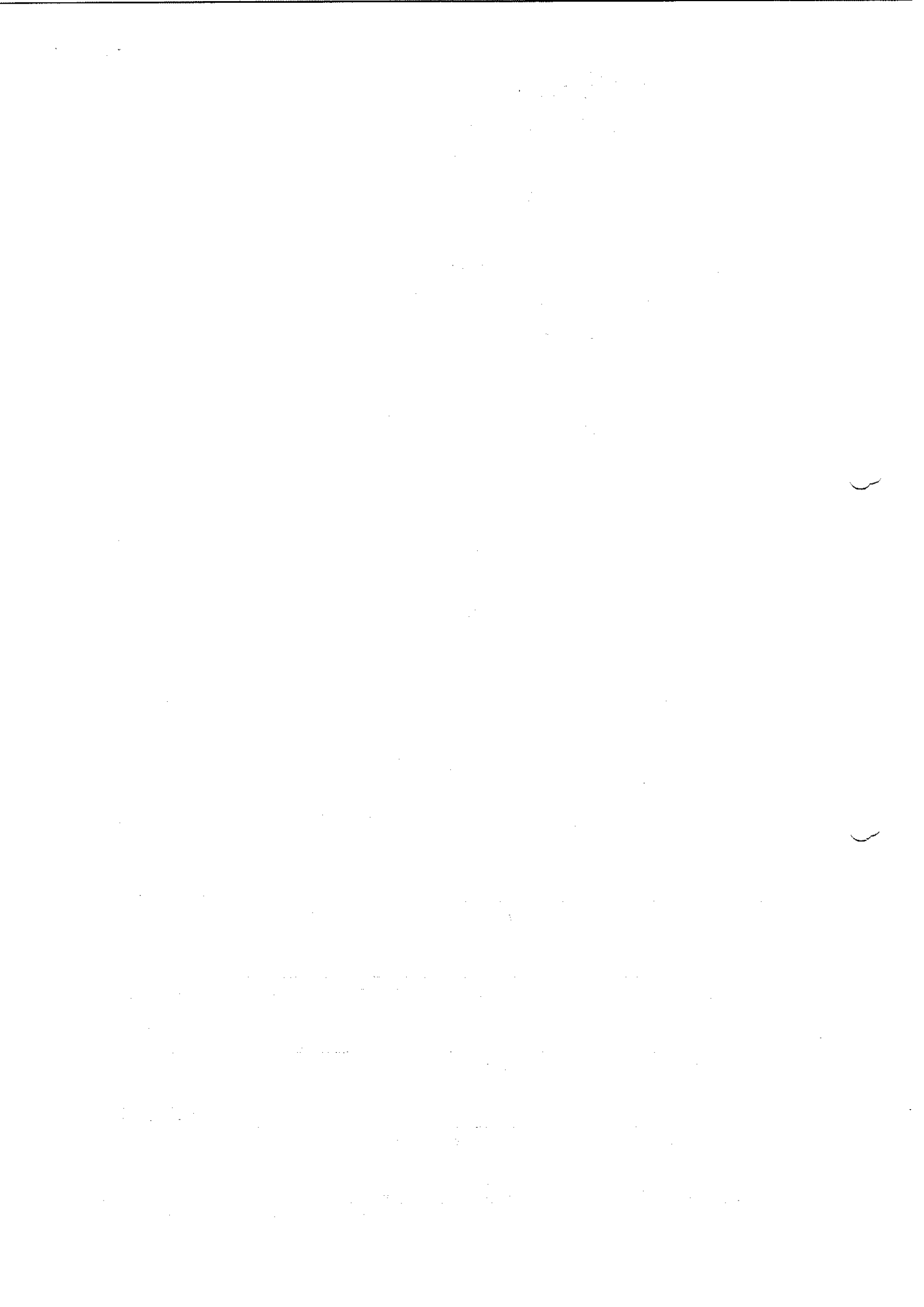
Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 17. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / 12 / 17.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Sônia Cristina da Brito</u> Nome Legível | <u>Jonira C.S. Neto</u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>101698.792-0</u> Mat. ou RG |
| <u>Adelle Candido Patrício</u> Nome Legível | <u>Adelle Candido Patrício</u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>131409.368-5</u> Mat. ou RG |
| <u>Rita de Lúcia Mele</u> Nome Legível | <u>Rita de Lúcia Mele</u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>101403.237-8</u> Mat. ou RG |
| <u>Sandra Sueli Silva Alves</u> Nome Legível | <u>Sandra Sueli S. Alves</u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>101404.3318</u> Mat. ou RG |
| <u>Zulaine Oliveira A. Mendes</u> Nome Legível | <u>Zulaine Oliveira A. Mendes</u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>11693.788-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Duociana G. Romel Mendes</u> Nome Legível | <u>Duociana G. Romel Mendes</u> Assinatura | <u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação | <u>11698.6822</u> Mat. ou RG |



mestres para a apresentação da prestação de contas referentes
 aos recursos dos Programas PDEE manutenção, mais Edu-
 cação, PDEE Esporte na Escola e PDEE Estruturas. Foi
 firmado pelo diretor que não foram enviados recursos pelo
 Governo Federal a nenhum dos Programas citados men-
 cionados, havendo apenas resíduos de aplicação financeira
 pelo Banco do Brasil os quais foram explicitados no
 curso de Prestação de Contas. Ele ainda informou que
 nos no Programa PDEE Interativo (PDI), onde o saldo era de
 e cinquenta reais foi utilizado para, uso, digos comp-
 de papel ofício a ser utilizado na escola. Apresentação
 aprovada a Prestação de Contas pelos membros do Co-
 légio Fiscal e sem mais nada a tratar, o diretor deu
 encerrada a reunião, seguindo as assinaturas dos pres-
 tes: Prof. Priscila Mes Facharias Castro Carlos, Afonso J. J. R.,
 Euzete M. Passarim, Luis da Paçoca F. F. F.,
 Belenice de Araújo Carvalho Pereira, Cassirema de Souza
 Chado.

Nos quinze dias do mês de dezembro de 2016, na cidade de
 Itaquaquecetuba no Estado de Rio de Janeiro, realizou-se a Assembleia
 ordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria
 Lídia. A 1ª convocação foi feita às 9h e a 2ª convocação às 9h e
 30min. Estavam presentes funcionários pais e alunos. Foi tratado como
 item de maior relevância o Livro 2016/2018 com os novos membros da
 Associação de Pais e Mestres: Presidente Juliana Ribeiro dos Santos
 matrícula 11/696540-4, residente domiciliada Rua Sebastiana Amaral de
 Araújo, nº 56, aptº 101, Colônia Nova Itaquaquecetuba, Vice-presidente
 Juliana Ribeiro dos Santos matrícula 11/693.788-05 residente e domiciliada na
 Rua José de Matos nº 174, aptº 101, Ponte Que Nova Itaquaquecetuba, Secretária
 Priscila Mes Facharias Castro Carlos matrícula 11/715.164-2 residente e
 domiciliada Rua Maria do Carmo Silva Leite, nº 150, sem complemento, Itaquaquecetuba
 de Identidade: 285423018. Grupo escolar DEIRAN, CPF: 122.428.857-00.
 Tempe a Presidente profª Juliana Ribeiro dos Santos agradeço



09480756781 a vice presidente Prof. Tulaine Oliveira Araújo membra
 documento de identidade 092934839 DETRAN, CPF 07261997406. Juca
 Maria Luciana Gonçalves Ramal Menezes, matrícula 111698.682-2, res
 dente domiciliada na Rua Leida, nº 1189, Edson Bues, Mosqueira, docu
 mento de identidade 1290511-3 DETRAN, CPF: 108.038.527-46 membra
 do Conselho Fiscal: Sônia Cristina da Silva Netto, matrícula 101697
 792-0, residente e domiciliada na Rua Louisa de Carvalho, nº 388, casa
 07, identidade: 09375560-2 DETRAN, CPF: 0710232870-2. Adelle Landis
 Figueira Sâncio, matrícula 101709.368-0, residente e domiciliada na
 rua: Lalateia, nº 13, Pq. Archeta, identidade 0124477860 DETRAN e CPF
 056.128.317.65, tendo como suplente: Rita de Lúcia Melo, matrícula 10
 703-237-8, residente domiciliada na Rua Eric Laker, nº 68, aptº 303
 Souza Ilha de Governador, identidade 005.668.397-3 DETRAN, CPF 768
 478.027-5. Prisciane Almeida Gomes, matrícula 13/713.258-2 residente
 e domiciliada na Rua São Pedro, nº 128 Miguel Leito, identidade 255
 69763-4 DETRAN e CPF: 140.884.157-86, membros do Conselho Deliberativo
 Cátia Leles de Aguiar matrícula 101694 358-3, residente e domiciliada
 na rua Zenith, nº 140, Pq. Antártica, identidade 0939.635 69. IFF, e
 CPF: 036.093.157-09 e Sandra Sueli Silva Alves, matrícula 101704.531-1
 residente e domiciliada na Rua: Amastaci Pereira, nº 107, lote 514 Qd
 Venda Velha, identidade: 08731521-4 DETRAN e CPF: 014212987-45, m
 a Associação de Pais e mestres da Escola Municipal. Marcilene Dias pontes
 padre e acidade a parte dos novos membros e não tendo nenhum
 assunto mais a per. triplado eu. Rivalda Jhuas Lourenças Castro Ca
 fazine Rivaldo dos Santos Lepis, Cátia Sda Benedita, Euzen da Silva
 Raene Santos de Oliveira Luis de Souza Gomes, Cláudia R
 Rosane da Silva Teixeira, Helene de Araújo Carvalho Pereira, Quésida
 de Souza Machado, Sônia Maria de Jesus, Sônia Maria de Jesus
 Gabriel J. M. Netto, Jéssica de Oliveira Costa, Jéssica Cristina da Silva
 Maria - Jéssica de Jesus, Euzen Carlos da Amastaci, Hebert Ca
 Patícia dos Santos, Márcia Pauglas Martins, Patr
 Lucilla M. S. Santos filha de Rivaldo G. Gomes





Síla de Souza, Maria Regina Maranhão, Zulaine ^{000.00} ~~Paula~~ ⁰⁰ ~~Paula~~
 Espô Nival e outras e outras. Custódia Souza Pereira de Souza, ²⁷
 da do Grupo Inapetente, Inail Maria da Silva, Luciana
 Comedora Rangel Monaldi, Michel P. de Oliveira, Ana Clara mon
 teiro da Silva, Larriana Batista Souza, André Batista

Souza

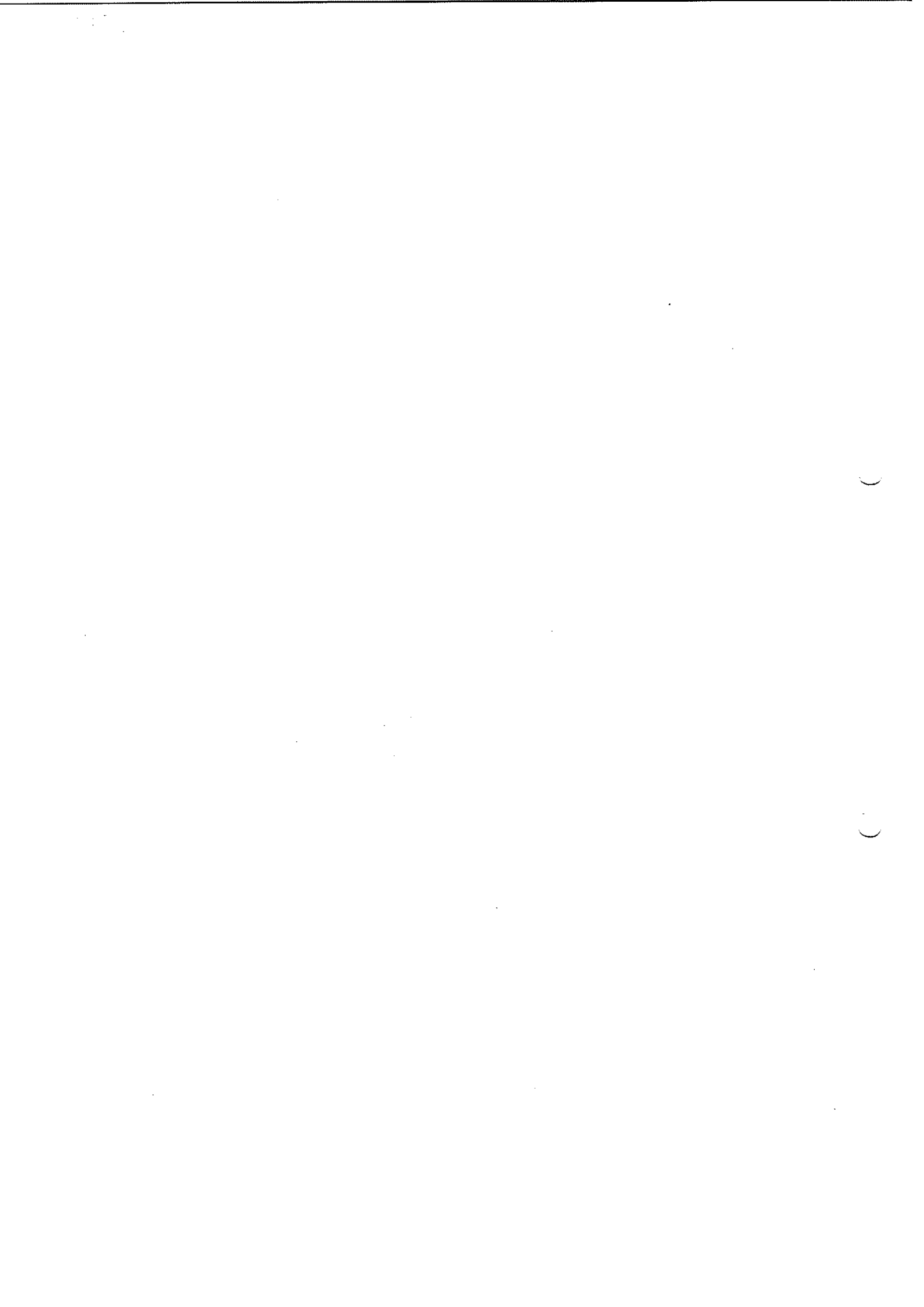


16º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica 150333
 Protocolo número 28.250 e registrado sob o núm. de Ordem 28.240 em
 17/07/2017 no livro de registro - A 32. Certifico que remeti nota do
 presente ao distribuidor de registro desta cidade, Nova Iguaçu,
 17/07/2017



Selo: ECEG58465 USX - Consulta em <https://www6.trj.jus.br/sitespublicas>
 Wladimir Castro de Siqueira
 Substituto
 Matrícula 06/3315

nos dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete
na cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, à rua
Pontassilgo, sem número, Vila Iguaçuana, reuniu-se a Senhora Di-
retora Presidente da A.P.M. Joiaime Ribeiro dos Santos e membros
do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal Marcílio Dias para a apresentação da prestação de
contas referente aos recursos do PDDE e suas ações. Foram apre-
sentadas as extratas das contas, bem como as REX's e as notas
fiscais para apreciação dos membros conselheiros. Sendo esta
apresentada e aprovada a prestação de contas pelo Conselho
Fiscal e sem nada mais a tratar, a diretora deu por encerrar
a reunião, seguindo as assinaturas dos presentes: Joiaime R. dos
Santos, Rita de Lássia Melo, Sônia Augusta da Silva Netto, ^{Adelmo} ^{Comandante} ^{Patricio}
Sônia, Sueli Siqueira, Zulaine, Clécia, Aracy Mendes, Luciana Comedora Rangel Monaldi





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

009 81

OFÍCIO Nº. 007 /E.M. MARCÍLIO DIAS /2018

Nova Iguaçu, 16 de Janeiro de 2018.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS


CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Venho através deste, informar que não foi possível anexar pesquisa de preços impressas para todas as compras executadas, porém as pesquisas foram feitas de forma direta no comércio do município com o melhor preço da região e as compras efetuadas de forma a economizar a verba recebida pela unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Josiane Ribeiro dos Santos
Diretor Geral
Matr. 11/696540-4
PCMI - SEMED

JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Diretora Geral

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

1000
1000
1000
1000



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
E.M. Marcílio Dias

00082

Ofício Nº 006/2018

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2018.

Assunto: Justificativa atraso na prestação de contas.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS
CIDADE NOVA IGUAÇU

Senhor Secretário,

Venho através deste informar que houve atraso na entrega da prestação de contas devido a dificuldade de obter todos os extratos necessários para a comprovação de gastos emitidos pelo Banco do Brasil.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração, certa de poder contar com sua compreensão.

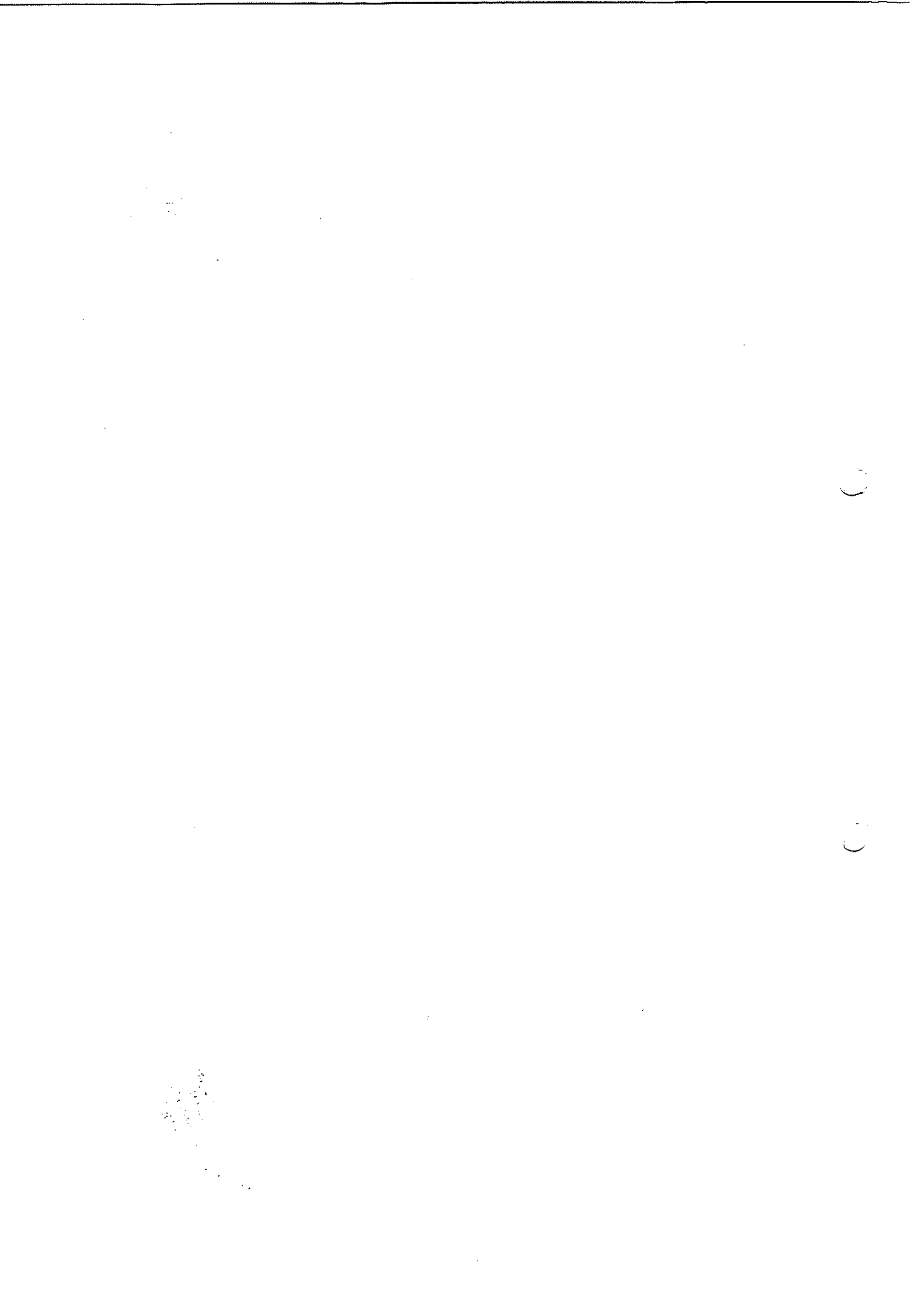
Atenciosamente,

Josiane Ribeiro dos Santos

Josiane Ribeiro dos Santos
Diretora Geral
Diretor Geral
Matr. 11/696540-4
PCNI - SEMED

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

Rua: Pintassilgo, s/n.º . Vila Iguaçuana – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro
em.marciliodias.ni@gmail.com – Tel. : 3770-1384





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:83

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Processo de Prestação de contas: | 2018/002905 |
| Escola Municipal: | E.M Marcílio Dias |
| Programa: | PDDE |

Sr.ª. Secretária Municipal de Educação, Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Estrutura, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em_16/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº001/2018;
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. Nota Fiscal;
10. Canhoto dos Cheques;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. JUSTIFICATIVA:
13. Cópia das atas:

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1- Ausência de data na Ata de prestação de contas;
- 2- Ausência de carimbo do estabelecimento com CNPJ e assinatura nota fiscal NFS-e446,NF-e00428,NF-e10393,NF-e059,NF-e083,NF 045 ;
- 3- Cópia dos cheques 850091, 850292, 850293, 850294,850295, 850296, 850297, 850298, 850299, 850300, 850301, 850302, 850304;
- 4- Ausência de orçamento de BOMBA Dancor Injetora 1 cv;

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, 01 de Março de 2018.


 Simone Antunes Costa
 Mat.: 12/691.347-9

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

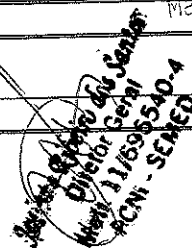
Nova Iguaçu, _____/_____/2018.

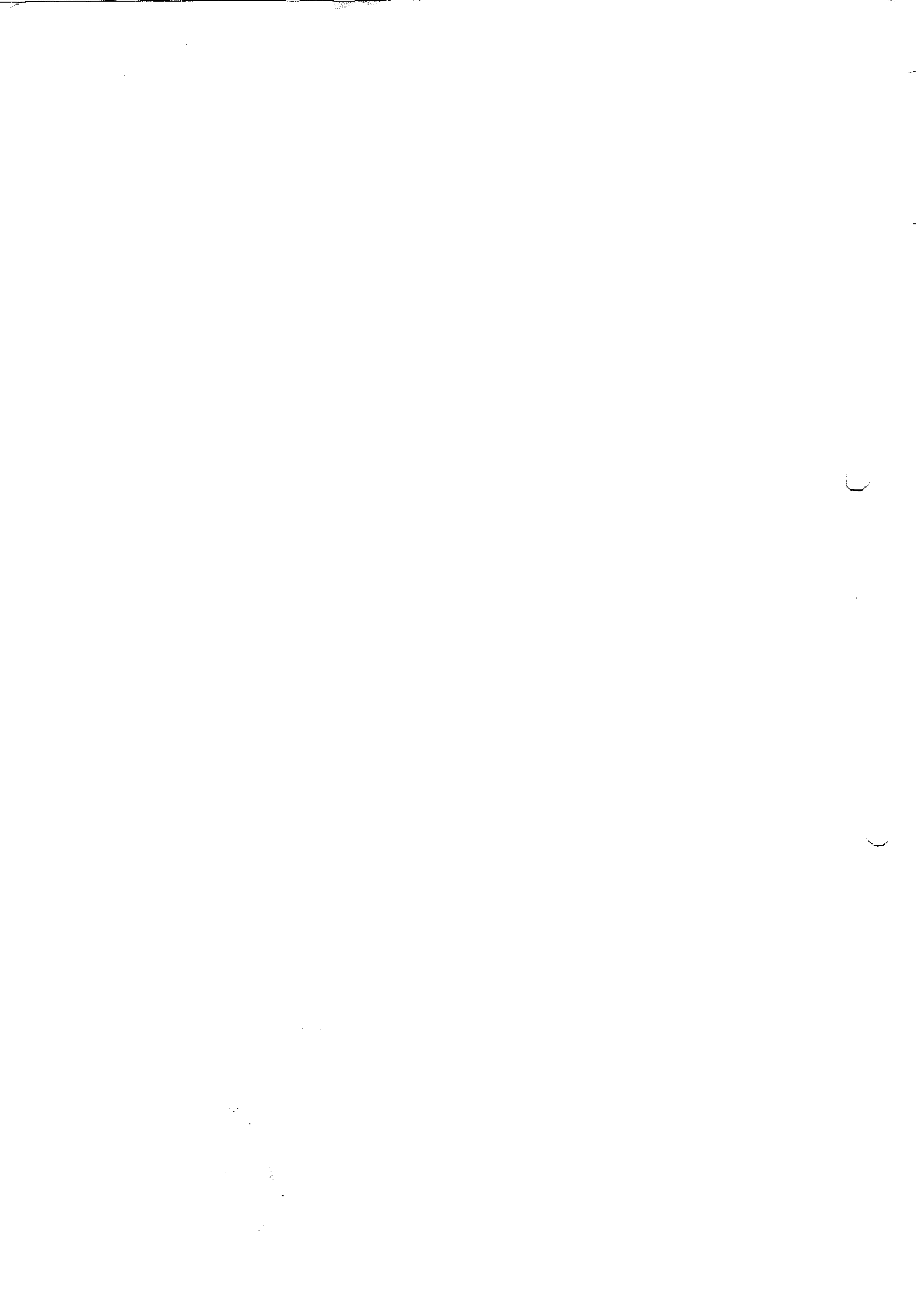

 Maria Virgínia Andrade Rocha
 Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
 Mat.: 11/694638-8

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

Da ciência da Direção Geral:

Assinatura da diretora e matricula: _____





da de ~~Carlyo~~ ~~Trabalhos~~, Brasil ~~Nome da Silva~~,
Comedou Rangil ~~mondy~~, Michele p. de Oliveira, Ana Clara
Teixeira da Silva, Joviana Batista Souza, andro

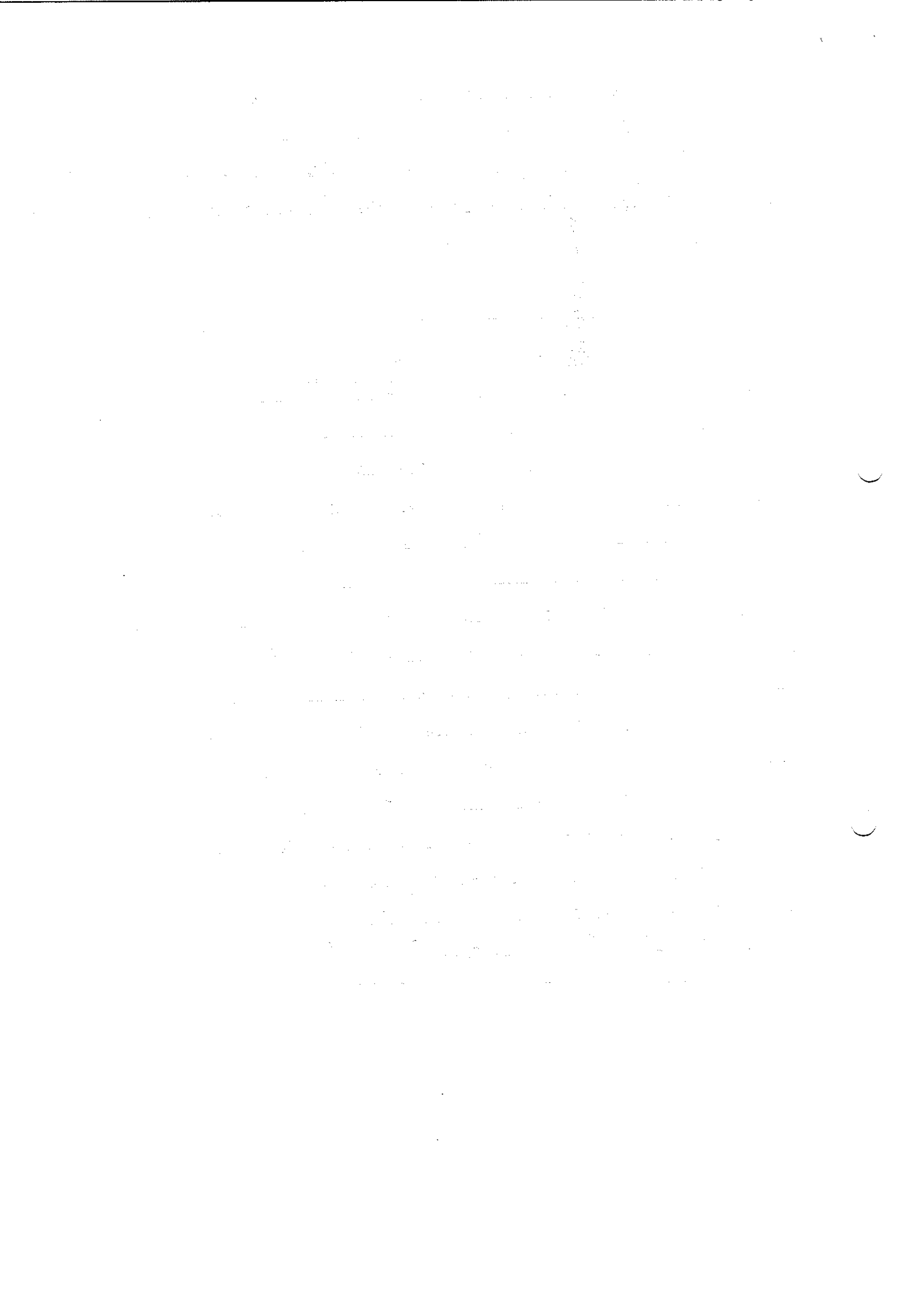
Souza

18º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
Protocolo número 28.250 e registrado sob o núm. de Ordem 28.240 em
17/07/2017 no livro de registro - A 51. Certifico que remeti nota do
presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu,
17/07/2017



Selo: ECEG66486 USX - Consulte em <https://www6.firj.jus.br/sitepublico>
Walterley Corino de Souza
Substituto
Matrícula 06/3315

Nos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e
na cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, à
Pintassilgo, sem número, Vila Iguaçuana, reuniu-se a Senhora
Diretora Presidente da A.P.M. Joane Ribeiro dos Santos Lopes e me
do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal Marcílio Dias para a apresentação da prestação
contas referente aos recursos do PDDE e suas ações. Foram
também os extratos das contas, bem como as REX's e as
fiscais para apreciação dos membros conselheiros, sendo
apresentada e aprovada a prestação de contas pelo Conselho
Fiscal e sem nada mais a tratar, a diretora deu por
a reunião, seguindo as assinaturas dos presentes: Joane R
Lopes, Rita de Lássia Mele, Sonia Justina da Silva Netto, Adalberto
Santos, Sueli Simeões, Zulaine Oliveira Araujo Mendes, Joviana Gonzales Rangil ma





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

OFÍCIO Nº. 046/E.M. MARCILIO DIAS/2018

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2018.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA CÓPIA DE CHEQUE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Em cumprimento a solicitação de pendências do processo de prestação de contas nº 2018/002905, informo que não tive a prévia informação sobre a obrigatoriedade da xerox das cópias dos cheques emitidos, uma vez que em todas as outras prestações de contas realizadas por esta servidora, somente nos recursos destinados ao Mais Educação era necessário tal procedimento, como por vezes fazemos compras em lojas de varejo, nem sempre dispomos deste recurso. Contudo estão anexados ao processo, os canhotos com os valores devidamente preenchidos estando estes relacionados ao número da nota fiscal ao qual o cheque foi emitido.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS

Diretora Geral

Josiane Ribeiro dos Santos

Diretora Geral

MAR. Nº 1696540-4

NOVA IGUAÇU - SEMED

Ao.

Sr. Aleksandro da Silva Costa

Secretário Municipal de Educação de Nova Iguaçu

✓

✓

Handwritten notes or text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



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

OFÍCIO Nº. 047/E.M. MARCILIO DIAS/2018

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2018.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA E CARIMBO

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Em cumprimento a solicitação de pendências do processo de prestação de contas nº 2018/002905, informo a nota fiscal n.º NFS-e446, NF-e00428, NF-e10393, NF-e059, NF-e083, NF 045, foram enviadas por e-mail, por este motivo não temos nas notas o carimbo e assinatura da empresa.

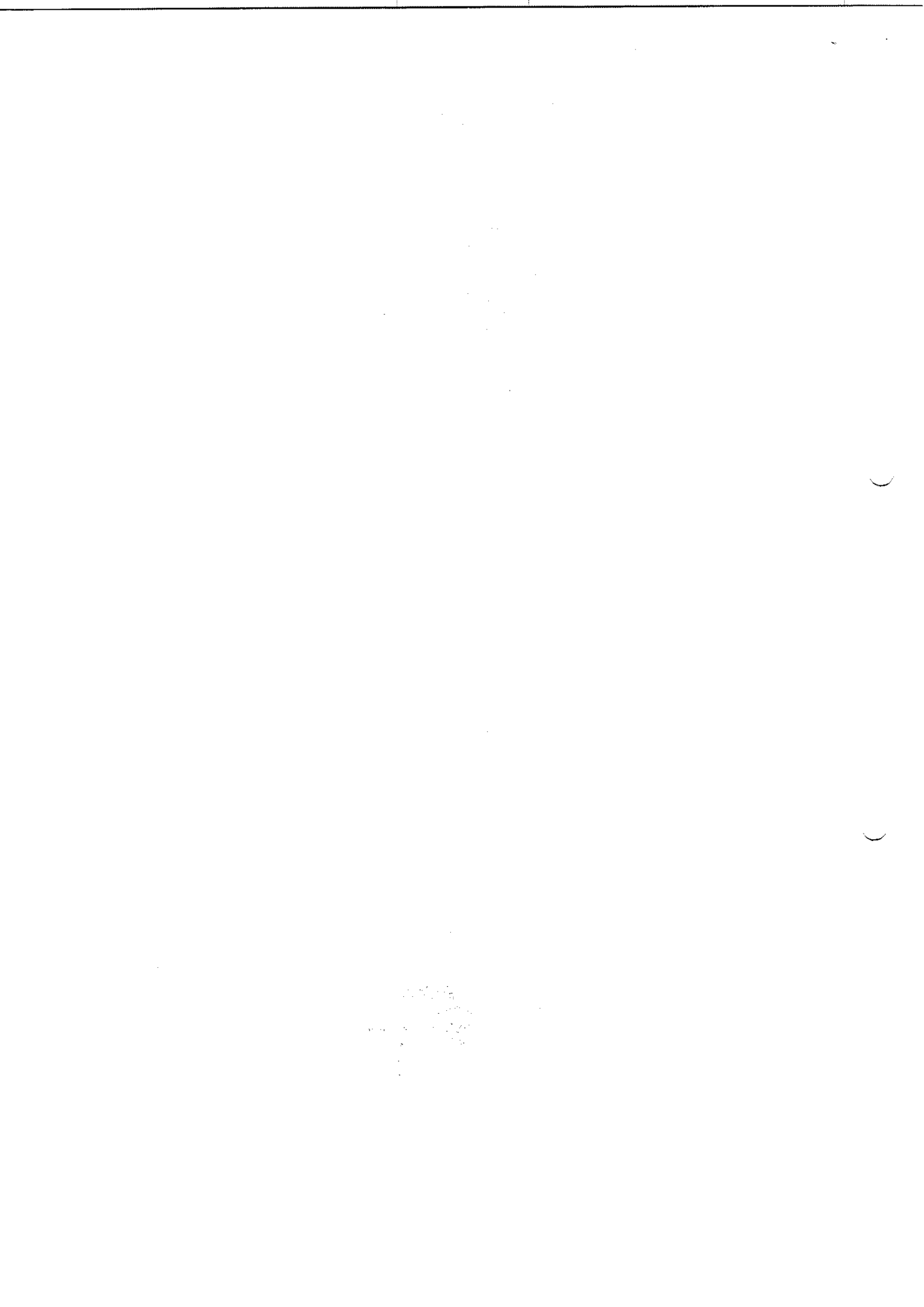
Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Geral
Nº 11/696540-4
SEMED

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





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

OFÍCIO Nº. 049/E.M. MARCILIO DIAS/2018

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2018.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA ORÇAMENTO DE BOMBA.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Em cumprimento a solicitação de pendências do processo de prestação de contas nº 2018/002905, informo que para atender a demanda da escola, visto que não dispomos de abastecimento de rede de água da CEDAE e necessitamos exclusivamente de ter a bomba d'água para que a Unidade possa atender seus alunos, a aquisição da BOMBA Dancor Injetora se deu em caráter de urgência e foi realizado em loja de varejo, não sendo possível a realização dos orçamentos.

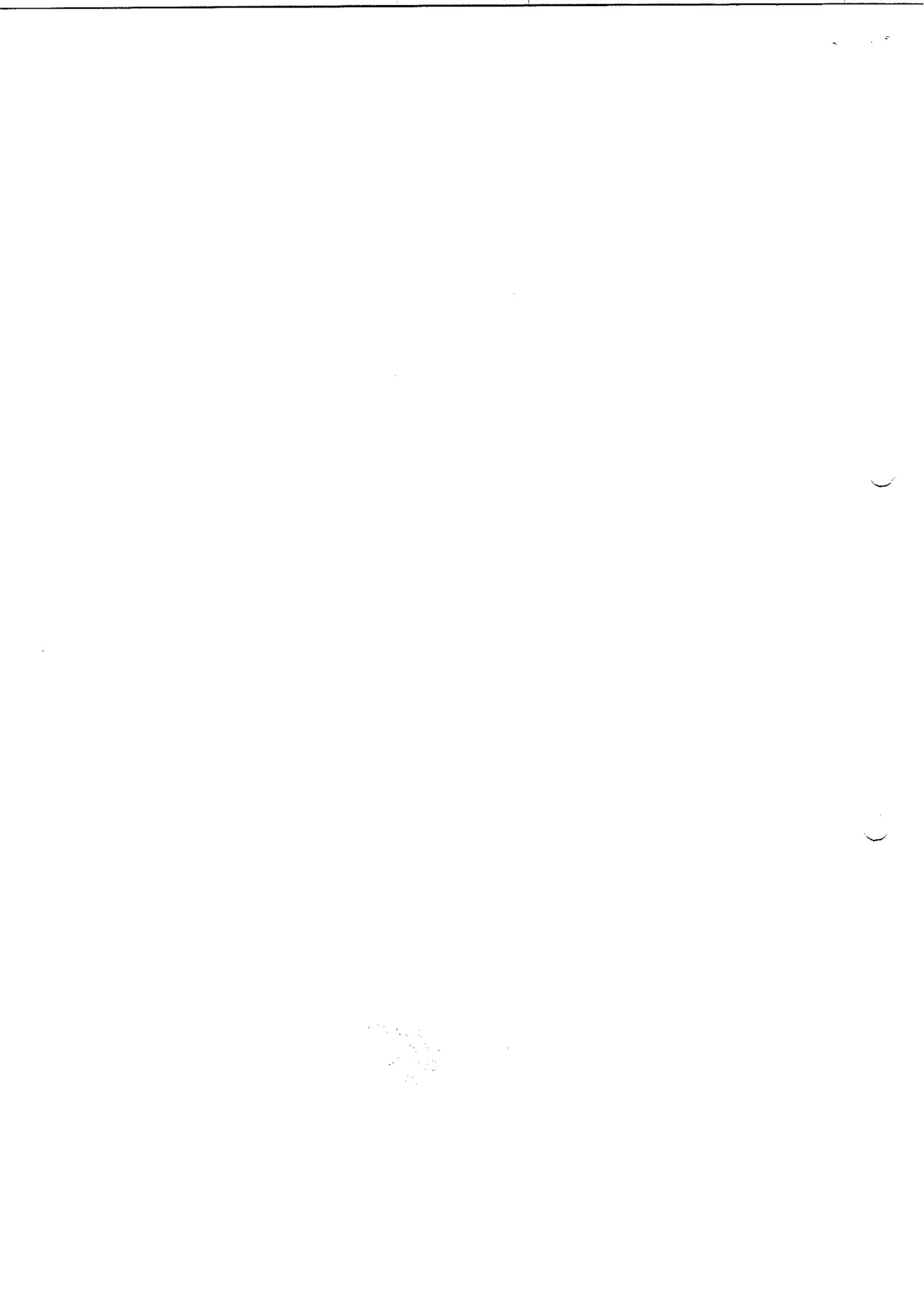
Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS

Diretora Geral
JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Diretora Geral
MAT. Nº. 596540-4
SEMED

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





VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:83

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Processo de Prestação de contas: | 2018/002905 |
| Escola Municipal: | E.M Marcílio Dias |
| Programa: | PDDE |

Sr.ª. Secretária Municipal de Educação, Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Estrutura, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em_16/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº001/2018;
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. Nota Fiscal;
10. Canhoto dos Cheques;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. JUSTIFICATIVA;
13. Cópia das atas:

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1- Ausência de data na Ata de prestação de contas;
- 2- Ausência de carimbo do estabelecimento com CNPJ e assinatura nota fiscal NFS-e446,NF-e00428,NF-e10393,NF-e059,NF-e083,NF 045 ;
- 3- Cópia dos cheques 850091, 850292, 850293, 850294,850295, 850296, 850297, 850298, 850299, 850300, 850301, 850302, 850304;
- 4- Ausência de orçamento de BOMBA Dancor Injetora 1 cv;

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.

Simone Antunes Costa

Mat.: 12/691.347-9

Nova Iguaçu, 01 de Março de 2018.

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, ____/____/2018.

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

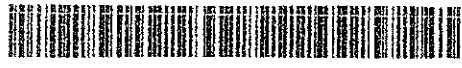
Maria Virgínia Andrade Rocha
 Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED.
 Mat.: 11/694638-8

Da ciência da Direção Geral:

Assinatura da diretora e matrícula: _____



| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ANJOS E DORNELAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | NF-e Nº 000.000.045 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| ANJOS E DORNELAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD RUA SANTOS FILHO, 01 - LOJA - MIGUEL COUTO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26070473 - Fone/Fax: 28860077 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3317 1209 5728 5500 0161 5500 1000 0000 4513 0079 0522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LIDO 333170170589213 - 19/12/2017 11:53 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 78537698 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 09.572.855/0001-61 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. MARCILIO DIAS | | CNPJ 01.944.572/0001-91 | DATA DA EMISSÃO 19/12/2017 |
| ENDEREÇO RUA PINTASSILGO, S/N - | | BAIRRO/DISTRITO VILA IGUAÇUANA | CEP 26051-170 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | | FONE/FAX 21983953981 | UF RJ |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST. | VALOR DO ICMSSUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 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 | 350,00 |

| | |
|---|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO MUNICÍPIO | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0006 | MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP-91E2DN | 84433240 | 0400 | 5101 | UN | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

Recebamos APM da Escola Municipal

Marcilio Dias a importância de R\$

R\$ 350,00 (trezentos e

cinquenta reais

pagos através do Cheque n.º 850304

emitido em 19/12/17 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 45

Assinatura por Extenso - Cargo

CONEXÃO INFORMATICA

Associação de Apoio à Conexão Informativa

Rua São João, 01 - Lj 01 -

Parque São João - RJ - CEP 28.140-000

Telefone: (21) 2136-0877 / CNPJ 09.572.858/0001-00

Declarando que o valor acima mencionado é constante

em Nota Fiscal nº 45

em 19 de dezembro de 2017

Cláudia José de Almeida Ass. Secretária

Assinatura - Cargo

Debut Rodrigo Batista dos Santos

Assinatura - Cargo

Adquirido com Recursos

Confere com o original

850304

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P. C. RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME
 RUA DA RESISTÊNCIA, 10 LOT
 20 QD 09 - METROPOLITANO -
 CEP:26281-290 - NOVA IGUAÇU -
 RJ
 TEL: (21)2695-4270

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000059 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3317 0902 6658 4600 0176 5500 1000 0000 5910 0000 0395
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 333170125479290 21/09/2017 16:46:57
 CNPJ
 02.665.846/0001-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 75899343

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MAXÍLIO DIAS
 ENDEREÇO
PINTASSILGO, S/N
 MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE
 ENDEREÇO
VILA IGUAÇUANA
 MUNICÍPIO
RJ

CNPJ / CPF
 01.944.572/0001-91
 DATA DA EMISSÃO
 21/09/2017
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/09/2017
 HORA DA SAÍDA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|---------------------------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 141,03 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 664,60 |
| A DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DEBONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 664,60 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | RAZÃO SOCIAL | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | O MESMO | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | ENDEREÇO | |
| QUANTIDADE | | | | | | | | | | FRETE POR CONTA | |
| ESPECIE | | | | | | | | | | 0 - EMITENTE | |
| MARCA | | | | | | | | | | MUNICÍPIO | |
| Diversos | | | | | | | | | | RJ | |
| NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 5 | | | | | | | | | | 26051-170 | |
| PESO BRUTO | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 5 | | | | | | | | | | RJ | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | | | | | RJ | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | OSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 0001927 | BOMBA B.A.R 1 CAVALO | 00000000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001965 | CADEADO PADO 40MM | 00000000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 24,90 | 0,00 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001108 | FECHADURA HELA 2016 | 00000000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 APROV. DO CRÉD. DE ICMS NO VAL DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 131 DA LC 123. Vendedor : 1 Cliente : 100 Dinheiro Obs
 Total Aprox. Tributos NF: R\$141,03 Segundo a Ponta IPTU.

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 21 / 09 / 17

Donatoni Nogueira Guimarães Professor 1017129745
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Lisiane Avelar Alves Gomes Professora 107043318
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recobemos da L.F.M. da E.M

Maxcilio Dias importância de R\$

664,60 (seiscentos e sessenta

e quatro reais e sessenta centavos),

pago através do Cheque n.º 850296

emitido em 21/09/17 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 059

Paulo Paulo da Silva Ribeiro

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original

Assinatura

Coordenador - SEP 26281-248
Rua da Residência, 16 Lt.20 Qd. 02

CONSTRUÇÃO
F. C. MIBRHO MATERIAL DE

09655846 0001-76

RECEBEMOS DE GERTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS - R PINTASSILGO, SN - SANTA RITA - CAVA - NOVA IGUAÇU - RJ
 - EMISSÃO: 21-09-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 930,00

91
 NF-e 8

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 10393
 Série: 1

GERTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO
 RUA SINUOSA, 37
 PARQUE HORIZONTE (21) 33773-5045
 Nova Iguaçu RJ 26.285-080

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0 **1**
 FL 1 / 1
 Nº: 10393
 Série: 1



CITAVE DE ACESSO
 33170936524643000181550010000103931499621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170125354413 21/09/2017 14:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 84477117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: 36.524.643/0001-81
 CNPJ: 01.944.572/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS
 ENDEREÇO: R PINTASSILGO, SN
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 BAIRRO/DISTRITO: SANTA RITA / CAVA
 CEP: 26.210-000
 DATA DA EMISSÃO: 21-09-2017
 DATA DA ENTRADA: 21-09-2017
 HORA DA ENTRADA: 14:14:22

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000647-01 | 21-09-2017 | 930,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rcm
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 11
 PFP/PCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 162,000
 PESO LÍQUIDO: 156,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTA ICMS | II |
|-----------|--------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------------|----|
| 000011 | BALDE DE TINTA ACRILICA | 32091010 | 0400 | 5101 | BD | 6,0000 | 95,0000 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000122 | BALDE DE TINTA ACRILICA BRANCA | 32091010 | 0400 | 5101 | BD | 5,0000 | 72,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: material pago com o cheque do banco do Brasil número : 850255 série 900. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -Voce pagou aproximadamente : R\$125,09 de tributos federais R\$135,09 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 21 / 09 / 17

Amanda L. Guimarães Professora 10/7099345
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Sandra Duchi Silva Reis Professora 10/7043318
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da E.P. Im. da E.M

Marcilio Dias a importância de R\$ 930,00 (novecentos e trinta e zero reais),

pago através de Cheque n.º 850295
emitido em 21/09/17 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 10393

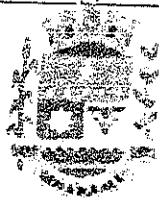
Peter Gabriel C. Castro
36.524.43/0001-81
Assinatura Peter Gabriel C. Castro — Cargo

36.524.43/0001-81
GERTAL IND. COM. LTDA
Rua José Maurício, 37
26285-080, RJ

Peter Gabriel C. Castro
36.524.43/0001-81
GERTAL IND. COM. LTDA

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original



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

Número da
NFS-e
446

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Data e Hora da Emissão | 30/08/2017 09:00:19 | Competência | 30/8/2017 | Código de Verificação | 872338573 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | NOVA IGUAÇU - RJ |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| Razão Social/Nome | DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 20.803.472/0001-90 | Inscrição Municipal | 408301 | Município | NOVA IGUAÇU - RJ |
| Endereço e CEP | RUA DOUTO OTAVIO TARQUINO,410 - CENTRO CEP: 26215-342 | | | | |
| Complemento | SALAS - 311 E 313 | Telefone | 2668-0650 | e-mail | |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | assoc de pais e mestres e m marcllio dias | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.944.572/0001-91 | Inscrição Municipal | | Município | NOVA IGUAÇU - RJ |
| Endereço e CEP | AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,00 - CENTRO CEP: 26210-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | josirslopes@hotmail.com |

Discriminação do Serviço

Emissão e validação de certificado digital e-cnpj a1.

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 820400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 ao Município | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ | 210,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 210,00 | |
| (-) 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 | 210,00 | |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 | |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 210,00 | Incentivador Cultural | (-) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 | |
| | | 2-Não | | | |

Avisos

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

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/08/2017

~~Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula~~

~~Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula~~

Recebemos DA APM DA EM.

MARCELLO DIAS a importância de R\$

310,00 (DUZENTOS E DEZ

REAIS),

pago através de Cheque n.º 350291

emitido em 30/08/17 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0716

[Assinatura]
Assinatura por Extensão — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDT

Confere com o original

OTRK SERVIÇOS
ELÉTRICOS E REFRIGERAÇÃO
27.575.883/0001-90


RECEBEMOS DE P. C. RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000083
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P. C. RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME
RUA DA RESISTÊNCIA, 10 LOT
20 QD 09 - METROPOLITANO -
CEP:26281-290 - NOVA IGUAÇU -
RJ
TEL: (21)2695-4270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000083 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3317 1202 6658 4600 0176 5500 1000 0000 8310 0000 0830

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333170168326709 14/12/2017 17:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 75899343 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.665.846/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E. M. MARCÍLIO DIAS
ENDEREÇO PINTASSILGO, S/N
MUNICÍPIO Nova Iguaçu

BAIRRO / DISTRITO VILA IGUAÇUANA
UF RJ

CNPJ / CPF 01.944.572/0001-91
DATA DA EMISSÃO 14/12/2017

CRP 26051-170
DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PROFIJITOS |
|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,34 | 1.618,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL O MESMO
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF RJ
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|----------|-----------|------------|--------------|
| 1 | | Diversos | 1 | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD/SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CIQOP | DND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS - III |
|----------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|-----|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| 0002335 | BOMBA BANCOR INJETORA 1CV | 00000000 | 0500 | 5405 | LUN | 1,00 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
APROV. DO CRÉD. DE ICMS NO VLR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Vendedor : 2 Cliente : 100 Dinheiro Obs Total Aprox. Tributos NF: R\$343,34 Segundo a Fonte TEPT.

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no QD

Novo Iguaçu 14 de 12 de 17

Av. Amador de Almeida 1129-75

Endereço: Rua Silveiras, 10/704 3318

850 300

Recebemos APM da Prefeitura Municipal

Marcilio Pias a importância de R\$

R\$ 1.618,00 (mil seiscentos e

dezoito reais)

pagos através do Cheque n.º 850300

emitido em 14/12/17 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 83

Assinatura por Extensão - Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original

02665846/0001-76

F. C. RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Rua da Resistência, 10 11220-000

Metropolitano - CEP 24281-200

Novo Iguaçu - RJ

74

RECEBEMOS DE DANUPE DE IGUACU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000428
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANOPE DE IGUACU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1818
PRENCHER - CENTRO - CEP:26210-000 -
Nova Iguaçu - RJ
TEL: (21)3773-7426

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000428 FL. 1/1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3317 0905 3085 3500 0148 5500 4000 0004 2810 0000 4280

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333170121916512 14/09/17 16:56:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
77439595 05 308 535/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A. DE PAIS E MESTRE DA E M MARCILIO DIAS

ENDEREÇO
R. PINTASSILGO, S/N

MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

BAIRRO/DISTRITO
VILA IGUACUANA

CEP
26051-170

DATA DA EMISSÃO
14/09/2017

DATA SAÍDA/ENTRADA
14/09/2017

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:56:07

CNPJ / CPF
01 944 572/0001-91

PONT. / FAX
(21)2546-8711

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|------------------------|-------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS | 0.00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 254.70 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO | 20.70 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0.00 | VALOR DO IPT | 0.00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 234.00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD/SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QUANT | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | VALOR ICMS | VALOR IPT | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|---------------------|------------------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10522 | BOLA TOPPER FUTSAL S16-13 | 1,00 | Un | 84,90 | 5,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10528 | BOLA TOPPER DOM. FUTSAL 500 | 2,00 | Un | 84,90 | 13,80 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Trib. Federal R\$ 45,75 (19,55%) Estadual R\$ 46,80 (20%) Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

230299

05.308.535/0001-48

DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA

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

NOVA IGUAÇU - RJ



Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 14 / 09 / 17

Amândio R. Guimarães Professor 10/7129745
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Danieli Dal S. Silveira Professora 10/7043318
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recibo da APM da EM

Marcia Dias e importância de R\$
234,00 (duzentos e trinta

e quatro reais)

pago através do Cheque n.º 850294
emitido em 11/09/17 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 428

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FINE

Confere com o original



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

OFÍCIO Nº. 092/E.M. MARCILIO DIAS/2018

Nova Iguaçu, 20 de agosto de 2018.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA CÓPIA DE CHEQUE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Em cumprimento a solicitação de pendências do processo de prestação de contas nº 2018/002905, informo que como por vezes fazemos compras em lojas de varejo, nem sempre dispomos de xerox, o que inviabiliza a cópia das folhas de cheques. Contudo estão anexados ao processo, os canhotos com os valores devidamente preenchidos estando estes relacionados ao número da nota fiscal ao qual o cheque foi emitido.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS LOPES

Directora Geral
Josiane Ribeiro dos Santos Lopes
Mat. 11/636540
PCNI - SEMED

À.
Sr.ª Maria Virgínia Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

