



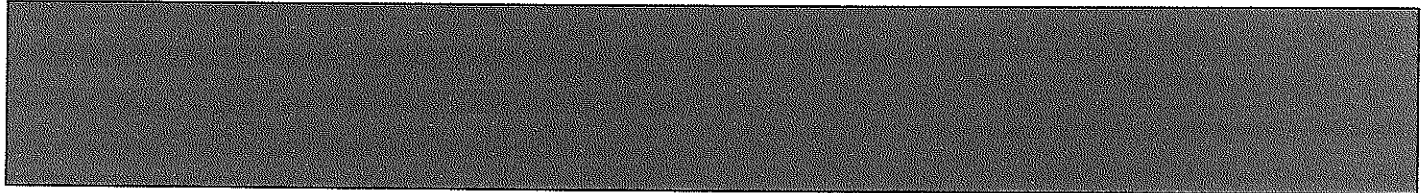
Para: APM José Reis

Cotação dos preços dos produtos solicitados:

PARCO PAPELARIA LTDA
RUA FERREIRA BORGES Nº 42
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

Diário de Classe mensal	Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Plástico auto adesivo transparente		100	2,95	295,00
Papel 40 k 66x96 embal. c/ 100		100	3,98	398,00
Lápis preto nº 2 kit cx c/ 44		01	91,00	91,00
Papel A4 210x297 Report pct c/ 500 fis		06	50,00	300,00
		40	14,90	596,00

Orçamento válido por 15 dias



ORÇAMENTO:

PRODUTO	QUANT.	VALOR	TOTAL
Diário de Classe mensal	100	2,95	295,00
Plástico auto adesivo transparente	100	3,99	399,00
Papel 40 k 66x96 embal. c/ 100	01	86,20	86,20
Lápis preto nº 2 kit cx c/ 44	06	52,00	312,00
Papel A4 210x297 Report pct c/ 500 fls	40	15,80	632,00
TOTAL		160,94	1.724,20
DATA: 17/07/2014			
Orçamento válido por 15 dias.			

65

2015/000847

RR Rimar Bazar e Papelaria

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Cotação para a E.M. José Reis

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Diário de Classe mensal	100	2,98	298,00
Plástico auto adesivo transparente	100	4,10	410,00
Papel 40 k 66x96 embal. c/ 100	01	95,00	95,00
Lápis preto nº 2 kit cx c/ 44	06	55,20	331,20
Papel A4 210x297 Report pct c/ 500 fls	40	15,20	608,00
Total		172,48	1.742,20

alg 66

2015/000847

Empresa de ônibus Rob Rio LTDA CNPJ- 35893106/0001-46

Orçamento de aluguel de um micro ônibus , com capacidade para 25 pessoas, para o dia 28/11/2013.

Endereço do Evento: Museu Aeroespacial, marechal Hermes.

Valor do orçamento: 580,00 .

Agradecemos a confiança.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Maurício'.

CM 67

EMEASBN-EQUIPE MISSIONÁRIA E EVANGELIZAÇÃO E AÇÃO SOCIAL BOAS NOVAS
CNPJ: 09520655/0001-65
RUA SANTA HELENA,34-KM32-NOVA IGUAÇU RJ CEP-26298-659

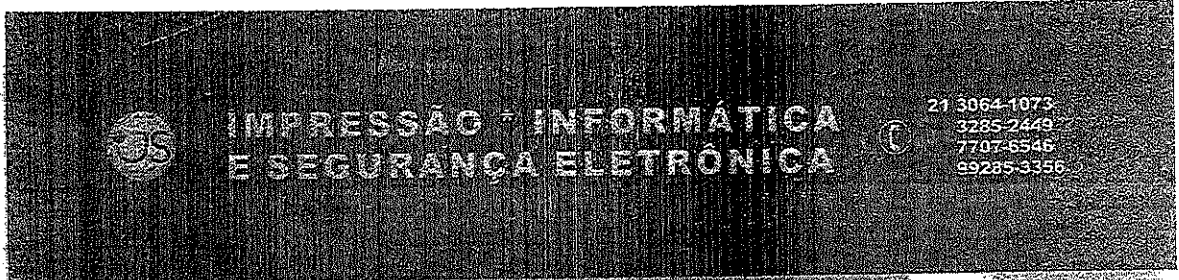
Orçamento para a Escola Municipal José Reis

Aluguel de um ônibus para o transporte de 21 alunos e três professores, no dia 28/11/2013,
para o museu aeroespacial.

Valor do aluguel: 630,00

Orçamento válido até 20/11/2013.

ORÇAMENTO 2015/000847



JS IMPRESSÃO * INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA

Rua Governador Portela, 1112, Centro, Nova Iguaçu – Rio de Janeiro

A/C Escola Municipal José Reis

CNPJ.: 01.935.962/0001-03

End.: Rua das Margaridas, s/n

Prados Verdes - Nova Iguaçu – RJ

Conforme solicitado, segue orçamento a seguir:

Produto	Quantidade	Valor	Valor total
Faixa de lona	05	28,00	140,00
Camisas de malha (Banda)	20	25,00	500,00

Orçamento válido por: 10 dias

Forma de pagamento: 50% de sinal, 50% na entrega.

69



2015/000847

SUPERLAR LOJAS DE DEPTOS LTDA CNPJ 31.952.567/0006-04
Estrada do Mendanha, 555-Campo Grande-LJ 240
23087-280 Rio de Janeiro-RJ
Fone: 2176-9207

Orçamento:

Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	18,90	18,90
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	18,90	18,90
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	18,90	18,90
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	18,90	18,90
Conj talheres 48 pçs N Kolor	01	52,90	52,90
Ilhoes grosso red c/20	01	8,90	8,90
Placa de isopor 15mm	25	2,80	70,00
Papel camurça azul escuro	10	0,80	8,00
Contact BEN 10 Alien Force mt	01	8,99	8,99
Garrafa térmica lisa pressão 1lt	01	42,90	42,90
Garrafa térmica lisa pressão 1lt	01	42,90	42,90

Total:

Pedido: APM da Escola Municipal José Reis

AM 70

2015/000847

Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

CNPJ 11.864.341/0001-21

Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	21,90	21,90
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	21,90	21,90
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	21,90	21,90
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	21,90	21,90
Conj talheres 48 pçs N Kolor	01	55,00	55,00
Ilhoes grosso red c/20	01	8,90	8,90
Placa de isopor 15mm	25	2,85	71,25
Papel camurça azul escuro	10	1,00	10,00
Contact BEN 10 Alien Force mt	01	9,10	9,10
Garrafa térmica lisa pressão 1lt	01	44,00	44,00
Garrafa térmica lisa pressão 1lt	01	44,00	44,00

TOTAL

329,00

71

2015/000847

RЯ Rimar Bazar e Papelaria

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Reis

Conforme combinado segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	19,80	19,80
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	19,80	19,80
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	19,80	19,80
Kit médio moicano pp 3.00 C EM 3mp	01	19,80	19,80
Conj talheres 48 pçs N Kolor	01	58,60	58,60
Ilhoes grosso red c/20	01	8,97	8,97
ca de isopor 15mm	25	2,96	74,00
Papel camurça azul escuro	10	0,92	9,20
Contact BEN 10 Alien Force mt	01	8,99	8,99
Garrafa térmica lisa pressão 1lt	01	45,00	45,00
Garrafa térmica lisa pressão 1lt	01	45,00	45,00
TOTAL	44	249,64	328,96

007 72

2015/000847

Joelson Silva

Serviços

C.P.F – 021.402.967-02

A

A.P.M. da E.M. José Reis

C.N.P.J.: 01.935.962/0001-03

End.: Rua das Margaridas, sem número, Bairro: Prados Verdes , Cidade: Nova Iguaçu – RJ

Descrição dos Serviços:

Pintura de toda parte externa da escola

Material Incluso.

Validade do Orçamento: 10 dias

Prazo de Entrega e Execução: 04 dias

Valor do orçamento: 2.000,00

73

Carlos Luiz Rodrigues dos Santos.
C.N.P.J. 12.735875/0001-10.

2015/000847

Orçamento de Pintura.

Escola Municipal Jose dos Reis.
Endereço: Rua Das Margaridas s/n

Conforme solicitação, segue orçamento da pintura da escola.

Pintura da parte externa em volta da escola

R\$2.200,00,00(dois mil e duzentos reais)

Forma de pagamento; 50% de sinal e o restante no termino do serviço.

Desde já agradeço pela oportunidade
Todo o material gasto já está incluso.

Atenciosamente,

CLR 74

2015/000847

Ediney Costa da Silva

C.P.F 643.221.73.268

Orçamento da pintura da parte externa da Escola Municipal José Reis

Conforme solicitação, segue orçamento da pintura da escola.

Pintura da parte externa em volta da escola

R\$1.500,00,00

Atenciosamente,



cup 75

2015/000847



SUPERLAR LOJAS DE DEPTOS LTDA CNPJ 31.952.567/0006-04
 Estrada do Mendanha, 555-Campo Grande-LJ 240
 23087-280 Rio de Janeiro-RJ
 Fone: 2176-9207

Orçamento:

Papel chamex A4 multi 750grs 500fls cx	06	169,90	1.019,40
Fita cetim branca nº5 001 pç c/ 10 metros	02	2,98	5,96
Apontador escolar metálico MK cx c/24 kit	01	13,00	13,00
Caneta bic cristal preta cx c/50	01	26,90	26,90
Elástico hak c/ 10 metros	01	4,98	4,98
Fita cetim nº5 amarela1413 pç c/10 metros	02	2,98	5,96
Fita cetim nº5 azul royal1413 pç c/10 metros	02	2,98	5,96
Fita cetim nº9 branca1413 pç c/10 metros	01	4,50	4,50
Fita cetim nº9 amarelo canário1413 pç c/10 metros	01	3,97	3,97
Gizão de cera 06 cores sortido pct c/12	01	19,90	19,90
Lápis de cor inteiro 12 cores kit pct c/12	01	26,89	26,89
Lastex kit nº 0101c/10mtsbco pct c/10	01	3,54	3,54
Palito para churrasco pct c/50	01	1,35	1,35
Papel camurça 60x40 azul claro pct c/25	01	13,20	13,20
Refil p/ pistola quente grossapct c/ 1kg	01	22,25	22,25
Tec.organza rainbon larg.1.40.10 verde bandeira c/01metro	05	4,52	22,60
Tec voil estampado maquetad larg 140 c/1m	04	5,10	20,40
Tnt 400 grs1,40larg verde bandeira c/1m	03	1,18	3,54
Tnt 400grs 1,40larg marrom c/1m	04	1,18	4,62
Tnt 400grs 1,40larg azul royal c/1m	03	1,18	3,54
Tnt 400grs 1,40larg amarelo ouro c/1m	03	1,18	3,54
Tnt 400grs 1,40 larg coral atacado c/1m	04	1,18	4,62
Cartolina dupla face 48x66 120grs marrom	05	0,59	2,95
Papel camurça 60x40 azul claro	05	0,70	3,50
Papel camurça 60x40 azul royal	05	0,70	3,50
TOTAL	64	336,83	1.250,57

Pedido: APM da Escola Municipal José Reis

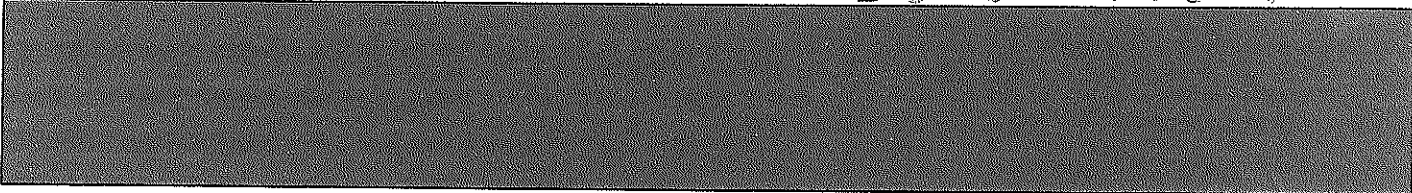
aw 76

Para: APM José Reis

Descrição dos itens

	Quantid.	Valor unit.	Valor total
Papel chamex A4 multi 750grs 500fls cx	06	139,90	834,00
Fita cetim branca nº5 001 pç c/ 10 metros	02	3,10	6,20
Apontador escolar metálico MK cx c/24 kit	01	12,50	12,50
Caneta bic cristal preta cx c/50	01	25,98	25,98
Elástico hak c/ 10 metros	01	5,02	5,02
Fita cetim nº5 amarela1413 pç c/10 metros	02	3,10	6,20
Fita cetim nº5 azul royal1413 pç c/10 metros	02	3,10	6,20
Fita cetim nº9 branca1413 pç c/10 metros	01	4,50	4,50
Fita cetim nº9 amarelo canário1413 pç c/10 metros	01	3,95	3,95
Gizão de cera 06 cores sortido pct c/12	01	18,95	18,95
Lápis de cor inteiro 12 cores kit pct c/12	01	27,00	27,00
Lastex kit nº 0101c/10mtsbco pct c/10	01	3,90	3,90
Palito para churrasco pct c/50	01	1,32	1,32
Papel camurça 60x40 azul claro pct c/25	01	13,54	13,54
Refil p/ pistola quente grossapct c/ 1kg	01	22,25	22,25
Tec.organza rainbon larg.1.40.10 verde bandeira c/01metro	05	4,95	24,75
voil estampado maquetad larg 140 c/1m	04	4,98	19,92
Tnt 400 grs1,40larg verde bandeira c/1m	03	1,25	3,75
Tnt 400grs 1,40larg marrom c/1m	04	1,25	5,00
Tnt 400grs 1,40larg azul royal c/1m	03	1,25	3,75
Tnt 400grs 1,40larg amarelo ouro c/1m	03	1,25	3,75
Tnt 400grs 1,40 larg coral atacado c/1m	04	1,25	5,00
Cartolina dupla face 48x66 120grs marrom	05	0,58	2,90
Papel camurça 60x40 azul claro	05	0,68	3,40
Papel camurça 60x40 azul royal	05	0,68	3,40
TOTAL			1.067,13

77



ORÇAMENTO:

PRODUTO	QUANT.	VALOR	TOTAL
Papel chamex A4 multi 750grs 500fls cx	06	113,90	683,40
Fita cetim branca nº5 001 pç c/ 10 metros	02	2,90	5,80
Apontador escolar metálico MK cx c/24 kit	01	11,43	11,43
Caneta bic cristal preta cx c/50	01	26,90	26,90
Elástico hak c/ 10 metros	01	4,74	4,74
Fita cetim nº5 amarela1413 pç c/10 metros	02	2,90	5,80
Fita cetim nº5 azul royal1413 pç c/10 metros	02	2,90	5,80
Fita cetim nº9 branca1413 pç c/10 metros	01	4,50	4,50
Fita cetim nº9 amarelo canário1413 pç c/10 metros	01	3,91	3,91
Gizão de cera 06 cores sortido pct c/12	01	17,48	17,48
Lápis de cor inteiro 12 cores kit pct c/12	01	26,64	24,64
Lastex kit nº 0101c/10mtsbcoc pct c/10	01	3,48	3,48
Palito para churrasco pct c/50	01	1,30	1,30
Papel camurça 60x40 azul claro pct c/25	01	11,90	11,90
Refil p/ pistola quente grossapct c/ 1kg	01	18,15	18,15
Tec.organza rainbon larg.1.40.10 verde bandeira c/01metro	05	4,49	22,45
Tec voil estampado maquineta larg 140 c/1m	04	4,65	18,60
Tnt 400 grs1,40larg verde bandeira c/1m	03	1,08	3,24
Tnt 400grs 1,40larg marrom c/1m	04	1,08	4,32
Tnt 400grs 1,40larg azul royal c/1m	03	1,08	3,24
Tnt 400grs 1,40larg amarelo ouro c/1m	03	1,08	3,24
Tnt 400grs 1,40 larg coral atacado c/1m	04	1,08	4,32
Cartolina dupla face 48x66 120grs marrom	05	0,56	2,80
Papel camurça 60x40 azul claro	05	0,68	3,40
Papel camurça 60x40 azul royal	05	0,68	3,40
TOTAL			898,24

78

RJ Rimar Bazar e Papelaria

CNPJ: 13.000.769/0001-51

2015/000847

Para: APM José Reis

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Papel chamex A4 multi 750gr 500fls cx	02	139,90	279,80
Borracha EVA 40x48 RL amarelo	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL azul claro	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL lilás	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL rosa bb	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL vermelho	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL azul escuro pct c/10	01	8,90	8,90
Borracha EVA 40x48 RL verde escuro pct c/10	01	8,90	8,90
Caneta compactor top 2000 azul cx c/50	01	19,76	19,76
Cola plástica 90 grs pct c/ 06 kit	01	5,95	5,95
Fita adesiva transparente pct c/10	01	8,52	8,52
Marcador p/ qd bco kit B437cx c/12	01	21,00	21,00
Marcador p/ qd bco kit ProG201cx c/12	01	34,50	34,50
Marcador p/ qd bco kit ProG201cx c/12	02	34,50	69,00
Pano copa pintar50x66 bco MM	03	2,95	8,85
Refil p/marcador qd bco kit pro201 pct c/06	05	6,68	33,40
Refil para pistola quente grossa pct c/1k	01	22,35	22,35
Tinta para marcador de qd bco 40ml unid.	01	7,35	7,35
Toalha para lavabo101 ref salmão	02	2,50	5,00
Toalha para lavabo101 ref verde água	01	2,50	13,98
Toalha para lavabo101 ref verde água	01	2,50	5,95
Toalha para lavabo101 ref amarelo	02	2,50	5,00
Toalha para lavabo101 ref azul bb	02	2,50	5,00
Toalha para lavabo101 ref rosa bb	03	2,50	7,50
Toalha para lavabo101 ref bco	02	2,50	5,00
Papel 40kg 66x96 120gs varejo	30	0,55	16,50
Papel brilho glace 50x60 ouro varejo	02	0,20	0,40
Papel brilho glace 50x60 vermelho varejo	03	0,30	0,90
Tinta para marcador de qd bco 20ml cx c/06	01	42,87	42,87
Total			676,21

Orçamento válido por 15 dias úteis Vendedor: Patrícia

79

ORÇAMENTO:

PRODUTO	QUANT.	VALOR	TOTAL
Papel chamex A4 multi 750gr 500fls cx	02	113,90	227,80
Borracha EVA 40x48 RL amarelo	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL azul claro	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL lilás	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL rosa bb	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL vermelho	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL azul escuro pct c/10	01	8,47	8,47
Borracha EVA 40x48 RL verde escuro pct c/10	01	8,47	8,47
Caneta compactor top 2000 azul cx c/50	01	19,76	19,76
Cola plástica 90 grs pct c/ 06 kit	01	5,89	5,89
Fita adesiva transparente pct c/10	01	7,62	7,62
Marcador p/ qd bco kit B437cx c/12	01	17,70	17,70
Marcador p/ qd bco kit ProG201cx c/12	01	29,97	29,97
Marcador p/ qd bco kit ProG201cx c/12	02	29,97	29,97
Pano copa pintar50x66 bco MM	03	2,86	8,58
Refil p/marcador qd bco kit pro201 pct c/06	05	6,68	33,40
Refil para pistola quente grossa pct c/1k	01	22,25	22,25
Tinta para marcador de qd bco 40ml unid.	01	7,34	7,34
Toalha para lavabo101 ref salmão	02	2,49	4,98
Toalha para lavabo101 ref verde água	01	2,49	2,49
Toalha para lavabo101 ref verde água	01	2,49	2,49
Toalha para lavabo101 ref amarelo	02	2,49	4,98
Toalha para lavabo101 ref azul bb	02	2,49	4,98
Toalha para lavabo101 ref rosa bb	03	2,49	7,47
Toalha para lavabo101 ref bco	02	2,49	4,98
Papel 40kg 66x96 120gs varejo	30	0,55	16,50
Papel brilho glace 50x60 ouro varejo	02	0,17	0,34
Papel brilho glace 50x60 vermelho varejo	03	0,25	0,75
Tinta para marcador de qd bco 20ml cx c/06	01	41,87	41,87
TOTAL			588,22
DATA:			
Orçamento válido por 15 dias.			

CM 80



Epsilon Bazar

2015/000847

CNPJ: 11.472.724/0001-54

Orçamento nº 559/13

A: A.P.M. E.M. José Reis

Papel chamex A4 multi 750gr 500fls cx	02	169,90	339,80
Borracha EVA 40x48 RL amarelo	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL azul claro	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL lilás	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL rosa bb	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL vermelho	04	1,96	7,84
Borracha EVA 40x48 RL azul escuro pct c/10	01	8,90	8,90
Borracha EVA 40x48 RL verde escuro pct c/10	01	8,90	8,90
Caneta compactor top 2000 azul cx c/50	01	19,76	19,76
Cola plástica 90 grs pct c/ 06 kit	01	5,89	5,89
Fita adesiva transparente pct c/10	01	8,52	8,52
Marcador p/ qd bco kit B437cx c/12	01	21,00	21,00
Marcador p/ qd bco kit ProG201cx c/12	01	34,50	34,50
Marcador p/ qd bco kit ProG201cx c/12	02	34,50	69,00
Pano copa pintar50x66 bco MM	03	2,95	8,85
Refil p/marcador qd bco kit pro201 pct c/06	05	6,68	33,40
Refil para pistola quente grossa pct c/1k	01	22,25	22,25
Tinta para marcador de qd bco 40ml unid.	01	7,35	7,35
Toalha para lavabo101 ref salmão	02	2,50	5,00
Toalha para lavabo101 ref verde água	01	2,50	13,98
Toalha para lavabo101 ref verde água	01	2,50	5,95
Toalha para lavabo101 ref amarelo	02	2,50	5,00
Toalha para lavabo101 ref azul bb	02	2,50	5,00
Toalha para lavabo101 ref rosa bb	03	2,50	7,50
Toalha para lavabo101 ref bco	02	2,50	5,00
Papel 40kg 66x96 120gs varejo	30	0,55	16,50
Papel brilho glace 50x60 ouro varejo	02	0,20	0,40
Papel brilho glace 50x60 vermelho varejo	03	0,30	0,90
Tinta para marcador de qd bco 20ml cx c/06	01	42,87	42,87
TOTAL			735,42

WPA 81



**LS Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e artigos de Papelaria e
Serviços de Manutenção contra incêndio em geral - Ltda**

Rua Motorista Luiz de abreu, 811 – anchieta – Rio de Janeiro – RJ
Cep.: 21645-420 CNPJ:15643640/0001-97 Inscrição Estadual: 79664928
Telefones: 7758-1713/ 3358-0541 / 8376-3920 / id *645*17984

NOVA IGUAÇU 17/11/2013.

2015/000847

PROPOSTA

AC/ DIREÇÃO

Serviço para desentupimento dos vasos sanitários :

02 vasos no banheiro dos meninos

03 vasos no banheiro das meninas

Descrição do serviço: retirar os vasos do local p/ desentupir a saída dos vasos, caso necessário quebrar p/ descobrir , onde esta o entupimento.

Afixar novamente os vasos pois os mesmos estão completamente soltos, verificar as descargas também para analisar seu funcionamento e substituir se necessário.

Condições comerciais:

Realização do serviço: 05 dd

Valor da proposta r\$ 800,00 (oitocentos reais)

Validade da proposta: 15 dd

N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA .

RUA AFONSO BITTENCURT, 81, ANDRADE ARAÚJO, N. IGUAÇU, RJ

E.M JOSÉ REIS

AC/ DIREÇÃO

SERVIÇO DE CONSERTO E DESENTUPIMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS
DOS BANHEIROS DAS MENINAS E DOS MENINOS.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 850,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA
REAIS)

N SILVA TELS: 2661-2158/ 2661-2223 EMAL: nsilva@oi.com.br
DATA 08/11/2013.

Marcos Pauly.

AW 83

LIM EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Instalação de redes, Sprinklers, Hidrantes, Extintores novos, Recargas, Manutenção de rede C.M.I, Aprovação no CBMERJ

ICQ CEI235/2006 – Reg CBMERJ Nº 02/03-052

Estrada do Catonho, 615 A – Sulacap – Jacarepaguá

CEP: 22725-000 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2423-2576 / 2423-4251 / Tel/Fax: (21) 2123-1753

CNPJ: 02.241.822/0001-90

Insc. Est: 86.103.583

Insc. Mun: 2435900

PROPOSTA COMERCIAL – 167 NOVEMBRO 2013

E.MUNICIPAL JOSÉ REIS

RUA DAS MARGARIDAS, S/N

PRADOS VERDES, NOVA IGUAÇU RJ

A/C : Sra. (Diretora)

Prezado(a) Sr.(a),

Conforme contato, encaminhamos nossa proposta para reparos e manutenção dos banheiros, conforme preceitua o COSCIP/1976 (CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO).

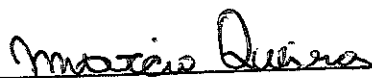
SERVICO DE DESENTUPIAMENTO DOS VASOS DA ESCOLAFIXAÇÃO DAS DESCARGAS DO BANHEIRO

R\$ 900,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA – R\$ 900,00
- IMPOSTOS, TAXAS, FRETES E CONTRIBUIÇÕES – INCLUSO NESTE ORÇAMENTO
- VALIDADE DESTA PROPOSTA – 10 DIAS
- PAGAMENTO – À VISTA, APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rio de Janeiro, 01 NOVEMBRO de 2013.



LIM EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA


000 84

2015/000847

Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

CNPJ 11.864.341/0001-21

PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Marcador para Qd Bco compactor recarregável cx	05	84,90	424,50
Cartolina dupla face 50x60 unidade	100	0,80	80,00
Tinta para marcador de Qd. Bco 500 ml azul	02	64,90	129,80
TNT 40 gr (rolo)	01	23,12	23,12
Total			657,42

 85



Para: APM José Reis

Cotação dos preços dos produtos solicitados:

PARCO PAPELARIA LTDA
RUA FERREIRA BORGES Nº 42
CAMPO GRANDE – RIO DE JANEIRO – RJ

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
15 Marcador p/ qd bco recarregável cx c/ 12 un	05	84,90	424,50
17 Cartolina dupla face 50x60 un	100	0,86	86,00
18 Tinta p/ marcador de qd bco 500ml	02	65,00	130,00
20 TINT 40 gr 1,40x17mts rolo	01	25,00	25,00
Total		175,76	665,50

Orcamento válido por 15 dias

2015/000847

RЯ Rimar Bazar e Papelaria

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Reis

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Marcador para Qd Bco compactor recarregável cx	05	89,00	445,00
Cartolina dupla face 50x60 unidade	100	0,82	82,00
Tinta para marcador de Qd. Bco 500 ml azul	02	65,30	130,60
TNT 40 gr (rolo)	01	25,00	25,00
Total	108	180,12	682,60

RЯ 87

2015/000847

RR Rimar Bazar e Papelaria

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Rei

Segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bandeira Brasil torcida 1,28x90 2p	01	28,35	28,35
Bandeira Nova Iguaçu 2p município 128x90	01	87,84	87,84
Total		116,19	116,19

 88

Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

2015/000847

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bandeira Brasil torcida 1,28x90 2p	01	28,50	28,50
Bandeira Nova Iguaçu 2p município 128x90	01	89,94	89,94
Total		118,44	118,44

Cotação solicitada em agosto/2014

89

ORÇAMENTO

J.A MARTINS MAT.DE CONSTR.TEL2799-3635

TEL2764-4430

Data.....: 2/12/2013 15:35:33
 Numero....: 055.130
 Vendedor.: 000003 - FATIMA
 Cliente..: ESCOLA JOSE REIS
 Endereco.: RUA DAS MARGARIDAS, 00,
 Telefone.: 8505-8271(ROBSON)
 Tabela...: Tabela 1
 Forma Pagto:

Produto	Codigo	Quant.	Pr. Unitario	Pr. Total
CAIBRO C/ 3MT -	001506	3X	13,50	40,50
PERNA 3X3 C/ 3MT GUAJARA -	001514	3X	29,70	89,10
TELHA TRANSL INCOLOR OB 2,44 X 0,50	005318	6X	22,50	135,00
PREGO P/ TELHA 18 X 30 C/ 50 un JUSMANTH	001254	1X	10,90	10,90
TINTA ESM COL PRETO FOSCO 900 ML -	005186	1X	17,90	17,90
TRINCHA 1" ATLAS -	001121	1X	3,90	3,90
ROLO ESPUMA 9CM -	001131	1X	4,90	4,90
DISCO SERRA 72 DENTES ITA CORTE -	003561	1X	6,50	6,50
PORTA LISA 80CM	002007	3X	60,00	180,00
TINTA ESM COL AZUL FRANCA 900ML RESICOLD	002997	4X	17,90	71,60
ROLO ESPUMA 9CM	001131	3X	4,90	14,70
TRINCHA 1" 1/2 ATLAS	001122	1X	5,90	5,90
LIXA MADEIRA E PAREIDE 120	001849	10X	1,50	15,00
QUERDSENE PET 500 ML REMOVIX	003120	1X	4,80	4,80
FECH. INT. INOX 813/03(70)STAM	002492	7X	43,90	307,30
CAIXONETE 15CM P/ PORTA DESMONTADO	001950	1X	79,00	79,00
PARAFUSO / PREGO CARTELADO	000699	2X	1,90	3,80

Subtotal.....: R\$ 0,00
 Desconto.....: R\$ 0,00 -
 acrescimo.....: R\$ 0,00 +
VALOR TOTAL.....: R\$ 990,80

90

2015/000847

Série _____ Número 850186
 Pago a Candy Costa da Silva
 Data 10/10/13
 Saldo Anterior _____
 (Pintura)
 Total 1.500,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850139
 Pago a Suplay Turismo
 Data 28/11/13
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 550,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850140
 Pago a J.A. Martins Gomes M. Const.
 Data 02/12/13
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 990,80
 Saldo _____

Série _____ Número 850141
 Pago a Cacilda
 Data 14/03/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 588,22
 Saldo _____

Série _____ Número 850153
 Pago a L S Comercio
 Data 16/12/13
 Saldo Anterior _____
 Total 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850163
 Pago a Zelo J.P. comércios e papelaria
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____
 Total 1.656,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850164
 Pago a Zelo J.P. comércios e papelaria
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____
 Total 657,42
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850165
 Pago a Cacilda
 Data 14/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total 898,24
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850166
 Pago a Superbar
 Data 26/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total 310,19
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850167
 Pago a Day Tax
 Data 26/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 572,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850168
 Pago a More Shopping
 Data 27/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total 114,98
 Este Cheque _____
 Saldo _____



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
09 / 05 / 2014 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 66,67,68.

APM da Escola Municipal José Reis

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 27 de novembro de 2014 ,sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

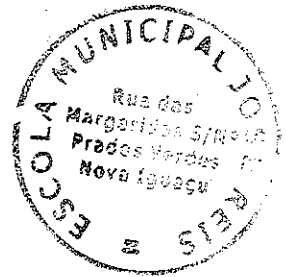
NOVA IGUAÇU, 31 / 12 /2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Adileia Rodrigues de Araújo da Silva		Professora	13/708694-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Jussara do Couto Lisboa		Funcionária	008643049-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Renata Rebelo Guimarães		Professora	10/6944047-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Robson Alves Gonçalves		Responsável	09510999-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Sandra Eunice de Freitas Azevedo		Funcionária	12386135-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Tatiana da Silva Oliveira		Professora	10/693652-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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



Ofício N°001/2015

Nova Iguaçu, 06 de janeiro de 2015.

Venho através deste, justificar que por motivos emergenciais da nossa U.E., o valor de custeio utilizado deste Programa foi superior ao percentual programado. Justifico também que os cheques de n° 850137 e 850138 nos valores de R\$566,56 e R\$196,80 respectivamente foram emitidos no exercício anterior e foram compensados em 2014.

Sem mais no momento,

Claudio Martins S. Antunes
Diretor Geral
Matr. 11695782-5



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



Ofício: 25/2015

Nova Iguaçu, 16 de abril de 2015.

O presente tem por objetivo justificar o motivo da nota fiscal nº 064 estar com a data de emissão diferente da data do cheque, pois recebemos uma nota com os valores diferentes dos que foram pagos, e quando a firma consertou os valores, nos enviou uma nota com a data da correção que eles fizeram.


Sem mais para o momento,

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral

Claudia M. S. Antunes
Diretora Geral
Matr. 1183202-5

Ms 99
B

RECEBEMOS DE DEZ TAK COM. E SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.074
		SÉRIE: 30

DEZ TAK COM. E SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA RUA SANTA BRÍGIDA, 370 - GALPÃO - PQ. SÃO FRANCISCO KM-32, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26298623 - Fone/Fax: 2126865206	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.074 SÉRIE: 30 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0812 5155 0300 0189 5503 0000 0000 7410 3975 3000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79205737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB.	CNPJ 12.515.503/0001-89
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC JOSE REIS	CNPJ/CPF 01.935.962/0001-03	DATA DA EMISSÃO 27/08/2014
ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº - KM-32	BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26210-000
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
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	520,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	FAIXA DE LONA	99000367	0101	5102	UN	5,0000	24,0000	120,00					
007	CAMISAS DE MALHA	62052000	0101	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS DO ARTIGO 23 DA 123/2006".

CÁLCULO DO ISSQN

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

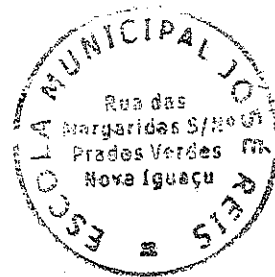
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR EME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERAR DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI", Nesta hipótese, quando realizar operação que pode gerar direito a crédito para o adquirente, a ME/EPP emitente deverá consignar a expressão "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ISMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE, NOS TERM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

123/2006
BR



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



Ofício: 26/2015

Nova Iguaçu, 16 de abril de 2015.

O presente tem por objetivo justificar o motivo das despesas pagas com os cheques de nº 850136,850139 e 850140, pois a Prestação anterior foi entregue em setembro de 2013, ficamos com necessidade de adquirir material para o restante do ano letivo, e não tínhamos conhecimento que só poderíamos utilizar a verba restante a partir do próximo ano.

Sem mais para o momento,

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral

Claudia Martins S. Antunes
Diretora Geral
Mestr. 1132372-5

101



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls.

Em, 11 de agosto de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão
De Recursos Financeiros
Mat. 60/679.901-9