

REIMPRESSÃO

POSSE FERRO COM. DE MAT. PARA SERRALHEIRO E COST ME
CNPJ: 10.535.878/0001-22 Ins. Est.: 78688199
RUA ANGELA MARIA 160
POSSSE NOVA IGUAÇU RJ
CEP: 26023-020 TEL: 3102-4004

Hoje: 29/01/2021 13:30:16 Vendedor: naira
Emissao: 29/01/2021 2021-01-29 Impressao: 29/01/2021 13:30:16
CPF/CNPJ: 01.942.733/0001-08
Nome: ESCOLA MUNICIPAL ESTANILAU RIBEIRO DO A
MARAL
Endereco: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA
Numero: S/N Complemento:
Bairro: CERAMICA
Município: NOVA IGUAÇU
CEP: 26030830 Estado: RJ
Telefone: 37931542 (996323355)
REF: NA ANTIGA RUA NOVA APOS A USIMECA

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
NAO E DOCUMENTO FISCAL, NAO E VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO
NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA E NAO COMPROVA PAGAMENTO

Código-Descrição dos Produtos
Quantidade UN Valor Unitario Valor Total

346 ACESSORIO DE PVC H FLEX. 6M
1 UN X 34.90 34.90

Endereco: Fabricante:
<< RETIROU >>

[01]..TB01

Pedido No: 000000346144 29/01/2021 13:29:18
Sub-Total: 34.90
Valor Total: 34.90

Formas de Pagamentos
05-Cartao Debito 34.90



Lykos Soluções em TI

NAO FAZEMOS ENTREGA NO SEGUNDO ANDAR
FAVOR VERIFICAR MATERIAL NO ATO DA ENTREGA
ORCAMENTO VALIDO SOMENTE PARA O DIA

confez com o original
Schwarz

Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

10/11
10/11

**M.P. DORIGUETTO LUPES MAT. DE CONST.
E SERVIÇOS -ME**

AV. CHOPIN, S/N, LT40, QD 55 - JARDIM GRAMACHO - DUQUE DE CAXIAS - RJ.
CNPJ: 17.059.389/0001-43

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
ACESSÓRIO DE PVC H FLEX 6M	01	R\$ 38,90	R\$ 38,90

Total dos Itens: R\$ 38,90 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS 29/01/2021
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGAACEITAMOS VISA,
CREDCARD, CONSTRUCAP

Sandra M. Macedo R. de Souza
Confere el original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

des 112
Jdr

RELUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

31.221.104/0001-50

EST MARECHAL CASTELO BRANCO, 26 – Centro – Nilópolis – CEP: 26.525-122

Telefone: 2691-2158 / 2691-1877

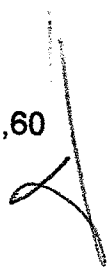
Orçamento

Data: 29/01/2021

Validade: 03 dias.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	TOTAL
ACESSORIO DE PVC H FLEX 6M	01	R\$ 41,60	R\$ 41,60

TOTAL: R\$ 41,60



Sandra
Confere el original
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/010477-1es 113

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

Orçamento N° 8513834

Pág.: 1

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Dt. Orçamento: 03/02/21

Emissão: 03/02/21

Validade: 03/02/21

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS01

Filial de Faturamento: 01 - CHATUBA < LOJA MATRIZ >

Endereço: AV.GETULIO DE MOURA. - 2563

Cidade: NILOPOLIS

UF: RJ

CEP: 26.525-002

Telefone: 02126939550

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

Inscr. Est.: 82779981

Cliente: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Nº: S/N

Fax:

Telefone: 3793-1542

Cidade: NOVA IGUACU

Bairro: CERAMICA

Compl.:

NPJ/CPF: 01.942.733/0001-08

Contrib.: N

Insc. Estadual:

Estado: RJ

CEP: 26.030-831

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789196	5,00	PC	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM AMANCO	5,90	Cxa		// : :	01	29,50	A	
789807	1,00	PC	KIMANTA AUTO-ADESIVA 20CMX10MT	64,90	Cxa		// : :	01	64,90	A	
789111	4,00	PC	NYLON P/APARAD.DUPLO 78797/284	19,90	Cxa		// : :	01	79,60	A	
789394	1,00	PC	REBITADOR MANUAL VONDER 3581244800	39,90	Cxa		// : :	01	39,90	A	
789848	8,00	PC	SIFAO MULTIUSO BRANCO 066CM	7,90	Cxa		// : :	01	63,20	A	4,64

Vendedor: ROSEMARY MARTINS DE SOUZA

Mercadorias: 277,10

Condição de Pgto: A vista - Cartao

Desconto: 0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total: 277,10

Previsão de Entrega: 05/02/21

Frete: 0,00

Total a Pagar: 277,10

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	277,10	03/02/21		1 X 277,100

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

CONFIRA O SEU MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, ABRINDO AS EMBALAGENS DE GABINETES, ESPELHOS E LOUÇAS.

3f008111

compare com o original.

Sandra

Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

ORÇAMENTO

fls 115
sds -

DUAS IRMÃS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

2022/0-0477-

MOURA NETO 9

CEP: 26210-000 – NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO

CNPJ: 04.648.058/0001-05

PABX: (21) 2768-5708 EMISSÃO: 03/02/2021

QTDE	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNIT.	TOTAL
01	REBITADOR MANUAL VONDER	R\$ 45,00	R\$ 45,00
04	NYLON P/APARAD.DUPLO	R\$ 23,50	R\$ 94,00
01	KIMANTA AUTO-ADESIVA 20CMX10MT	R\$ 72,40	R\$ 72,40
08	SIFAO MULTIUSO BRANCO 066CM	R\$ 8,30	R\$ 66,40
05	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM	R\$ 6,80	R\$ 34,00

TOTAL : R\$ 311,80

CLIENTE: APM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN, CERÂMICA – NOVA IGUAÇU
 OBS:

ORÇAMENTO: 12445 – CONSUMIDOR FINAL
 VENDEDOR: BALCÃO
 COND. PAGAMENTO: CARTÃO 1X

SEM VALOR FISCAL

VALIDADE: 03 DIAS

Confere el original
 Sandra Ma. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

2022/07.0477-

01-116
sds

580 MAI. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RUA NOVA
CERAMICA NOVA IGUAÇU
(21) 2667-5665

CUPOM

Orçamento: 363903

DAV: 0

Data: 08:56:38

Vendedor: 2 WILLIAMS

Cliente: 3095 APH. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISL

End: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA NRS/

N

Compl:

Bairro: CERAMICA

Cidade: Nova Iguaçu UF: RJ

Tel:

Cel:

Produto	Quant.	UN	VLR	Total
0003372 (S)CIMENTO TUPI/CAMPEAO CP - SC	2	E	26,00	52,00
0004505 (S)ARGILA = 18 KG - SC	1,00	PK	29,50	29,50
0000900 (S)LIXA MADEIRA CARBORUNDUM xs	1,00	UN	7,50	7,50
	10,00	UN	1,500	15,00

Sub-total: 52,00

Desconto: 0,00

Troca: 0,00

Entrada: 0,00

Total: R\$ 52,00

Valor pago: R\$ 52,00

Troco: R\$ 0,00

Forma de pagamento

VISA ELECTRON

Grade:

Observacao:

Conferir com o original.

S. Souza

Sandra Ma. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

580 MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME
RUA NOVA
CERAMICA NOVA IGUACU
(21) 2667-5665

CUPOM

Orçamento: 363903
DAV: 0

Data: 08:56:38

Vendedor: 2 WILLIANS

Cliente: 3095 APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISL
End: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA N11S/

N

Compl:

Bairro: CERAMICA

Cidade: Nova Iguacu UF: RJ

Tel:

Cel:

Produto	Quant.	UN	VLR	Total
0003372 (S)CIMENTO TUPI/CAMPEAO CP 2 - E 32 - SC	1,00	PC	29,500	29,50
0004505 (S)ARGILA = 18 KG - SC	1,00	UN	7,500	7,50
0000900 (S)LIXA MADEIRA CARBORUNDUM xs 100	10,00	UN	1,500	15,00

Sub-total: 52,00

Desconto : 0,00

Troca : 0,00

Entrada : 0,00

Total: R\$ 52,00

Valor pago: R\$ 52,00

Troco : R\$ 0,00

Forma de pagamento

VISA ELECTRON

Grade:

Observacao:

conferir com o original

Sandra
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2027/0-0477- Orçamento Nº: 337194

01 31 80 / 120
 Dt. Orçamento: 04/02/21
 Dt. Emissão: 04/02/21
 Dt. Validade: 05/02/21

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Filial: 04 - FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CO
 Endereço: VEREADOR CARLOS CARVALHO, 355 - VILA EMIL Cidade: MESQUITA UF: RJ CEP: 26.580-060
 Fone: 21.2796-3536 CNPJ: 26.888.659/0001-10 Ins.Est: 11.234.84-4

Cliente: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAL RIBEIRO DO AMARAL Telefone: 996323355 Fax:
 Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN Bairro: CERAMICA CEP: 26.030-830
 Cidade: NOVA IGUACU Estado: RJ Ins.Est: ORC.: 337194
 CNPJ/CPF: 01.942.733/0001-08 Contribuinte: N
 Email Cliente:

Cobrança			Entrega			
Item	Código	Qtde UN Descrição	Preço Unit.	Entr.	Sai	Preço Total
1	30968	4,00 UN GLADIADOR TIN ACRI EXT 18L AZ GENOVA	130,90	Cxa	04	523,60
2	32226	1,00 UN AMANCO TE ROSCA 3/4"	5,00	Cxa	04	5,00
3	32837	1,00 UN KRONA JOELHO 90° PVC ROSCA 1/2"	2,55	Cxa	04	2,55
4	32556	1,00 UN ADESIVO 75Gr	7,90	Cxa	04	7,90
5	7897613321010	1,00 UN TIGRE LUVA RED PVC ROSCA 1" X 3/4"	4,19	Cxa	04	4,19
6	898659060017	1,00 UN DIATAK SERRA AÇO RAPIDO	5,90	Cxa	04	5,90
7	7899519910800	1,00 UN BET.MANTA ALUM ROLO 10X10M	39,50	Cxa	04	39,50
8	7899912709360	5,00 UN CRISTAL METAIS VAL.LAV.ABS S/L 1523	2,09	Cxa	04	10,45

Vendedor: ADEMAR
 Condição de Pgto: A VISTA - DÉBITO Mercadorias: 599,09
 Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias
 Previsão de Entrega: 06/02/21 Data de Validade: 05/02/21
 Ordem de Compra: Frete: 0,00
 Desconto: 0,00
 Sub Total: 599,09
 Total a Pagar: 599,09

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Rec. Entr.
A Vista	STONE DEB	599,09	04/02/21		X N

Observação de NF:
 Observação do Orçamento:
 Total de itens do orçamento: 8

NIFE

Compre o original
 Sandra Ma. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

2022/0-0477-

fes 121
sets



GANHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ORÇAMENTO - 04/02/2021

Material	Quant.	Valor	Total
GLADIADOR TIN ACRI EXT 18L AZ GENOVA	04	R\$ 132,00	R\$ 528,00
CRISTAL METAIS VAL.LAV.ABS S/L 1523	05	R\$ 2,90	R\$ 14,50
BET.MANTA ALUM ROLO 10X10M	01	R\$ 40,10	R\$ 40,10
DIATAK SERRA ACO RAPIDO	01	R\$ 7,20	R\$ 7,20
TIGRE LUVA RED PVC ROSCA 1 X 3/4	01	R\$ 5,00	R\$ 5,00
KRONA JOELHO 90 PVC ROSCA 1/2	01	R\$ 2,79	R\$ 2,79
AMANCO TE ROSCA 3/4	01	R\$ 5,20	R\$ 5,20
ADESIVO 75Gr	01	R\$ 8,10	R\$ 8,10

Orçamento total do material: R\$ 610,89 (No dinheiro)

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
- CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
- ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

Campeão Casa e Construção - 00.913.510/0001-50

Av Abilio Augusto Tavora, 1993
Nova Iguaçu - RJ
26262-020

Macuza
Confere e original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/00477-

fls 122
bols

RELUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

31.221.104/0001-50

EST MARECHAL CASTELO BRANCO, 26 - Centro - Nilópolis - CEP: 26.525-122

Telefone: 2691-2158 / 2691-1877

Orçamento

Data: 04/02/2021

Validade: 03 dias.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	TOTAL
GLADIADOR TIN ACRI EXT 18L AZ GENOVA	04	R\$ 135,00	R\$ 540,00
CRISTAL METAIS VAL.LAV.ABS S/L 1523	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
BET.MANTA ALUM ROLO 10X10M	01	R\$ 41,00	R\$ 41,00
DIATACK SERRA ACO RAPIDO	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TIGRE LUVA RED PVC ROSCA 1 X 3/4	01	R\$ 6,25	R\$ 6,25
KRONA JOELHO 90 PVC ROSCA 1/2	01	R\$ 2,99	R\$ 2,99
AMANCO TE ROSCA 3/4	01	R\$ 5,80	R\$ 5,80
ADESIVO 75Gr	01	R\$ 8,50	R\$ 8,50

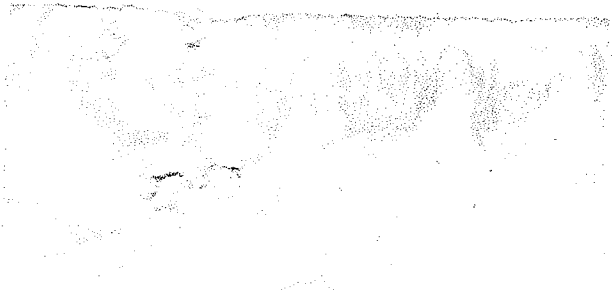
TOTAL: R\$ 627,34

Vendedor: Balcão

Sandra M. Macedo R. de Souza
Confere e original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

123
ads.



COMUNIDADE EDUCACIONAL PMNI
RUA MARIA
CAMPUS NOVA IGUAÇU
11017-500

CUPOM

Id. Ampla: 364741
Data: 0

Data: 15-06-18
Vendedor: WILLIAMS

Cliente: UNIS APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU
End: RUA BRISTOL LINDA NOROESTE DE SOUZA Nº57

Comp: ...
Cidade: Nova Iguaçu - RJ
Tel:
Cel:

Produto	Quant	UN	UR	Total
0001111 - CADERNO DA TURMA 020 - 4x 1210 - 5x1 - 176 RE	1,00	UN	24,500	57,00

Subtotal: 57,00
Desconto: 0,00
Iruca: 0,00
Entrada: 0,00
Total: R\$ 57,00

Forma de pagamento: ...
Troco: R\$ 0,00

Forma de pagamento: ...
OBSERVAÇÃO:

Sandra
confere el original

Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

Dt. Orçamento: 17/02/21

Dt. Emissão: 17/02/21

Dt. Validade: 18/02/21

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Filial: 04 - FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CO

Endereço: VEREADOR CARLOS CARVALHO, 355 - VILA EMIL Cidade: MESQUITA
Fone: 21 2796-3536 CNPJ: 26.888.659/0001-10UF: RJ CEP: 26.580-060
Ins.Est: 11.234.84-4Cliente: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAL RIBEIRO DO AMARAL
Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, SN
Cidade: NOVA IGUAÇU Estado: RJ
CNPJ/CPF: 01.942.733/0001-08 Contribuinte: N Ins.Est:
Email Cliente:Telefone: 996323355 Fax:
Bairro: CERAMICA
CEP: 26.030-830
ORC.: 338292

Cobrança

Entrega

Item	Código	Qtde UN	Descrição	Preço Unit.	Entr.	Sai.	Preço Total
1	154E8UJK	5,00	UN SACO AREIA LAVADA	1,80	Cxa	04	9,00
2	30968	6,00	UN GLADIADOR TIN ACRI EXT 18L AZ GENOVA	130,90	Cxa	04	785,40

Vendedor: MARIA

Condição de Pgto: A VISTA - DÉBITO

Tipo de Operação: Vendas de Mercadorias

Previsão de Entrega: 19/02/21

Ordem de Compra:

Data de Validade: 18/02/21

Mercadorias: 794,40

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Sub Total: 794,40

Total a Pagar: 794,40

Forma de Pagamento

Documento

Valor Vencimento

Local Port.

Rec. Entr.

A Vista

REDE DEB

794,40 17/02/21

X N

Observação de NF:

Observação do Orçamento:

Total de itens do orçamento: 2

NF ESCOLA

Sandra
 Confira el original
 Sandra M. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

2022/070477-

fls 127
Sds.



GANHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ORÇAMENTO - 17/02/2021

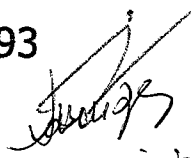
Material	Quant.	Valor	Total
GLADIADOR TIN ACRI EXT 18L AZ GENOVA	06	R\$ 132,00	R\$ 792,00
SACO DE AREIA LAVADA	05	R\$ 2,75	R\$ 13,75

Orçamento total do material: R\$ 805,75 (No dinheiro)

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS
- CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
- ACEITAMOS VISA, CREDCARD, CONSTRUCAP

Campeão Casa e Construção - 00.913.510/0001-50

Av Abilio Augusto Tavora, 1993
Nova Iguaçu - RJ
26262-020


Confira o original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

31.221.104/0001-50

EST MARECHAL CASTELO BRANCO, 26 – Centro – Nilópolis – CEP: 26.525-122

Telefone: 2691-2158 / 2691-1877

Orçamento

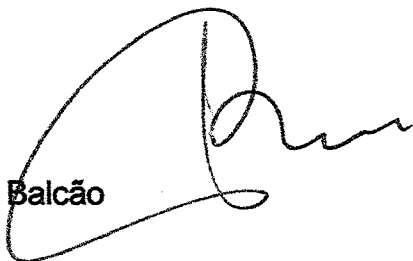
Data: 17/02/2021


Validade: 03 dias.

DESCRIÇÃO	QTD	UN	TOTAL
GLADIADOR TIN ACRI EXT 18L AZ GENOVA	06	R\$ 135,00	R\$ 810,00
SACO AREIA LAVADA	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50

TOTAL: R\$ 822,50

Vendedor: Balcão




confere el original
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/0:0477-

fol 129
Sds

ORÇAMENTO DE MERCADORIAS

Data

25/02/2021



IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA - RUA OSCAR SOARES, 473 - MARIA DA LUZ
NOVA IGUAÇU CNPJ: 07.905.345/0001-33 IE: 78.081.899

Item	Código	Nome do Produto	Quant	Valor ATC	Valor TOTAL ATC
1	56203-4	ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	20	5,69	R\$ 113,80
2	84937-1	PASTA MODELO 17 AZ PACHECO	32	1,12	R\$ 35,84
3	38555-5	ENVELOPE KRAFT NATURALY	54	0,35	R\$ 18,90
4	13338-8	LIVRO ATA S/MARGEM 100F TILIBRA	3	13,50	R\$ 40,50
5	48886-0	PCT C/4 FITA TRANSP 45X45 EUROCEL	3	9,80	R\$ 29,40
6	15549-6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 EUROCEL	6	1,79	R\$ 10,74
7	35257-4	CHAMEX A4 CX C/10 OFFICE CHAMPION	1	194,45	R\$ 194,45
8	34780-8	GRANOI RICANA 106/8 C/3	2	12,49	R\$ 24,98
9	60470-3	GRAMPO GALV 26/6 C/500	7	13,30	R\$ 13,30
10					
11					

VALOR TOTAL:
R\$ 481,91

Pagamento em dinheiro tem 10% de desconto!
Validade de 3 dias após a data deste orçamento

Sandra M. de Souza
Confere el original
Sandra M. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

LFC DE SOUZA BAZAR

fls 130
sds.Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
Tel.: (21) 9732-5515 – CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

Especificação	Quantidade	Valor unitário	Valor total
PASTA MODELO 17 AZ PACHECO	32	R\$ 1,32	R\$ 42,24
ENVELOPE KRAFT NAT 240X340 UN SCRITY	54	R\$ 0,52	R\$ 28,08
LIVRO ATA S/MARGEM 100F TILIBRA	03	R\$ 15,55	R\$ 46,65
PCT C/4 FITA TRANSP 45X45 EUROCEL	03	R\$ 9,99	R\$ 29,97
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	06	R\$ 2,30	R\$ 13,80
CHAMEX A4 CX C/10 OFFICE CHAMPION	01	R\$ 207,00	R\$ 207,00
ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	20	R\$ 6,55	R\$ 131,00
GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	02	R\$ 14,30	R\$ 28,60
GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS	02	R\$ 8,40	R\$ 16,80

Total Geral: R\$ 544,14 (VALIDADE 03 DIAS)

25 de fevereiro de 2021.

NR
Sobrouza
Confere el originalMaria Má. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

ls
sds

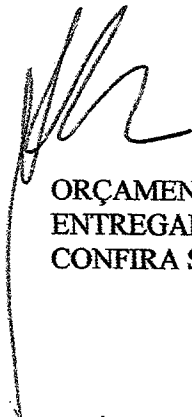
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA


AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro
CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
PASTA MODELO 17 AZ PACHECO	32	R\$ 1,25	R\$ 40,00
ENVELOPE KRAFT NAT 240X340 UN SCRITY	54	R\$ 0,40	R\$ 21,60
LIVRO ATA S/MARGEM 100F TILIBRA	03	R\$ 14,20	R\$ 42,60
PCT C/4 FITA TRANSP 45X45 EUROCEL	03	R\$ 9,99	R\$ 29,97
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	06	R\$ 1,80	R\$ 10,80
CHAMEX A4 CX C/10 OFFICE CHAMPION	01	R\$ 199,00	R\$ 199,00
ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	20	R\$ 6,35	R\$ 127,00
GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	02	R\$ 13,50	R\$ 27,00
GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS	02	R\$ 7,30	R\$ 14,60

Total dos Itens: R\$ 512,57 (A vista)


ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (25/02/2021)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA


Confere el original
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

fol 131
Adm.

CNPJ: 43283871/0001-01 KALIMBA SA
R. N. P. P. - 639 - L. 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

5 - PM-6

09/03/2021 14:35

Extrato: 0000157275

Orden	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB. DIVERSOS	123,16
002	1	RECEB. DIVERSOS	105,54
003	1	RECEB. DIVERSOS	105,54
004	1	RECEB. DIVERSOS	135,54
005	1	RECEB. DIVERSOS	14,90

Total bruto dos itens 454,68
TOTAL R\$: 454,68
 CONTRA DÉBITO 454,68

Recabimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 121089

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, comparetir a Nota Fiscal em nossa balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 81943723906108

Nome: ... Assoc. Pais Mestres e M. Estanis

Endereço: R. Nova, 1 - E. R. Estanisau, Nova Iguaçu

RD-5: 3108845E3AD3029AF19412866C520465

Trib aprox R\$: 20,53 Federal e 27,61 Estadual

Fonte: IBPI/FECOMERCIO RJ Xef7ed

IBNF: 851157275 (JenniferN/05/04/043)

PRDCCN: Rua de Ajuda, 5 - RJ - DisquePraca: 151

ALERJ: Rua de Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2027060

Sandra
 Sandra M^a. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2
 Confira e assinando

ps 132
sds

08/03/2021 14:41:08

Ciente: - - Fone:

KALUNGA SA
Loja: RJ-NIG-NiloPecanha

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereco Estaqu
797731	Garrafa para Ecotank preto T504120AL Epson	CX 1 UN	2	69,90	139,80	AF02304
797733	Garrafa para Ecotank ciano T504220AL Epson	CX 1 UN	2	59,90	119,80	AF12204
797730	Garrafa para Ecotank amarelo T504420AL Epson	CX 1 UN	2	59,90	119,80	AF02203
797732	Garrafa para Ecotank magenta T504320AL Epson	CX 1 UN	2	59,90	119,80	AF15305
624102	Bateria eletrônica litio CR2032 - 3 volts Philips	BT 5 UN	1	14,90	14,90	AE05202

Produtos com desconto no total da compra à vista R\$ 454,68

[43.283.811/0054-61]

IE: 78.354.500

KALUNGA S.A.

Av. Nilo Pecanha, 639 - G. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-111

NOVA IGUAÇURU

Assaury
Compre e entregue
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Nova Iguaçu, 08 de Março de 2021.

À

APM E.M.ESTANISLAU RIBEIRO

ATT: DIR^a. Sandra.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Valor
	Material:		Total:
Garrafa para Ecotank preto Epson CX 1 UN	02	R\$ 65,00	R\$ 130,00
Garrafa para Ecotank amarelo Epson CX 1 UN	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Garrafa para Ecotank magenta Epson CX 1 UN	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Garrafa para Ecotank ciano Epson CX 1 UN	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Bateria eletrônica litio CR2032 - 3 volts Philips 5 UN	01	R\$ 18,00	R\$ 18,00

Total: R\$ 508,00*Souza*
*Conferir o original*Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

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

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro

CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
Garrafa para Ecotank preto Epson CX 1 UN	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00
Garrafa para Ecotank amarelo Epson CX 1 UN	02	R\$ 59,00	R\$ 118,00
Garrafa para Ecotank magenta Epson CX 1 UN	02	R\$ 59,00	R\$ 118,00
Garrafa para Ecotank ciano Epson CX 1 UN	02	R\$ 59,00	R\$ 118,00
Bateria eletrônica litio CR2032 - 3 volts Philips 5 UN	01	R\$ 23,00	R\$ 23,00

Total dos Itens: R\$ 515,00 (A vista)

ORÇAMENTO: 08/03/2021. VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Sandra
confira el original
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Gerai
11/698.743-2

2022/070477-

fls 135

bdls

CNPJ: 45283811/0054-61 KALUNGA SA
Av. Nilo Pezanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ
E - PDV-6 08/03/2021 14:14

Extrato: 0000157270

COMPROVANTE NAU-FISCAL

Ordem	Qtde	Descrição	VALOR
001	1	Pago Ped. Kluga	4322,16
Total bruto dos itens			4322,16
TOTAL R\$:			4322,16
CARTÃO DÉBITO			4322,16

Pagamento(s) referencial(is) ao Pedido Klusqua: 0010864026

Referente ao Pagamento do Pedido Klusqua: 0010864000

CNPJ: 45283811/0054-61 KALUNGA SA
Av. Nilo Pezanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

E - PDV-6 08/03/2021 14:14

Extrato: 0000157271

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CREDITO ou
DÉBITO
CARTÃO DÉBITO
1ª VIA

COD do documento vinculada	0000157270
Valor da Compra R\$	4322,16
Valor do Pagamento R\$	4322,16
Número de Parcelas:	1

Natunga -RJ-Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
489869****x7206
1ª VIA-CLIENTE AUT=220427
DOC=850 08/03/21 14:12 ONL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR 4.322,16

Admize
Confere el original
Sandra Ma. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereço Estoque
922346	Computador Pro A-G3 Ryzen 3 3.5ghz 4gb 1tb W10H 1A4V4LA H	CX 1 UN	2	2.349,00	4.698,00	AL04101
671507	Teclado usb Business slim 4QV87AV HP	CX 1 UN	2	86,70	173,40	
442834	Mouse óptico usb preto 4QV23AV HP	CX 1 UN	2	35,00	70,00	

Total de Itens: 3

4.941,40

Produtos com desconto no total da compra à vista R\$ 4.322,16

[43.283.811/0054-61]
 IE: 78.354.500
 KALUNGA S. A.
 Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
 [NOVA IGUAÇU-RJ]

[43.283.811/0054-61]
 IE: 78.354.500
 KALUNGA S. A.
 Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
 [NOVA IGUAÇU-RJ]

Assinatura
 Denise elouzir
 Sandra M. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

folhas 136
sds

2022/070477-



Forma de Pagamento: À Vista Valor: R\$4.322,16

Número de Pedido: 10864088

**Assoc de Pais e Mestre e M Estanislau Ribeiro do Amaral,
 CNPJ: 01942733000108**

Abaixo estão os dados da sua compra e outras informações importantes.
 Para acompanhar seu pedido online acesse: <https://cliente.kalunga.com.br/>

SEU PEDIDO

Data: 08/03/2021 02:08 Loja: 0054 - RJ-NIG-NILOPECANHA

Quantidade	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
222346	Computador Pro A-G3 Ryzen 3 3.5ghz 4gb 1tb W10H 1A4V4LA HP	2	R\$ 2.065,41	R\$ 4.130,82
442834	Mouse óptico usb preto 4QV23AV HP	2	R\$ 27,52	R\$ 55,04
671507	Teclado usb Business slim 4QV87AV HP	2	R\$ 68,16	R\$ 136,32

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES:

Para acompanhar seu pedido online acesse:
<https://cliente.kalunga.com.br/>

Fone/fax: [11] 3346-9966
 E-mail: kommerce@kalunga.com.br
 Segunda a Sexta, das 8 às 18h.

Sandra M^a
Confira el original
 Sandra M^a, Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

Confirmação de Pedido**Kalunga**
.com**Forma de Pagamento: À Vista Valor: R\$4.322,16****Número de Pedido: 10864088****Assoc de Pais e Mestre e M Estanislau Ribeiro do Amaral,
CNPJ: 01942733000108**Abaixo estão os dados da sua compra e outras informações importantes.
Para acompanhar seu pedido online acesse: <https://cliente.kalunga.com.br/>**SEU PEDIDO****Data: 08/03/2021 02:08 Loja: 0054 - RJ-NIG-NILOPECANHA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNITARIO	TOTAL
222346	Computador Pro A-G3 Ryzen 3 3.5ghz 4gb 1tb W10H 1A4V4LA HP	2	R\$ 2.065,41	R\$ 4.130,82
442834	Mouse óptico usb preto 4QV23AV HP	2	R\$ 27,52	R\$ 55,04
671507	Teclado usb Business slim 4QV87AV HP	2	R\$ 68,16	R\$ 136,32

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES:Para acompanhar seu pedido online acesse:
<https://cliente.kalunga.com.br/>

Fone/fax: [11] 3346-9966

E-mail: kommerce@kalunga.com.br

Segunda a Sexta, das 8 às 18h.

Sandra
Confere el origina

Sandra M^o. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Kalunga**Carta de Correção Eletrônica****KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA**

Nota

Endereço Av Nilo Pecanha 639 Lj 2 e 3	CNPJ 43283811/0054-61	121257
Chave Eletrônica 33210343283811005461550010001212571410728591	Inscrição Estadual 78354500	

Destinatário

Nome/Razão Assoc Pais Mestres e M Estanislau R	CNPJ/CPF 01942733/0001-08	Data Emissão 12/03/2021
Endereço R Nova 1 E M Estanislau	Bairro Oliveira	Cep 26030831
Município Nova Iguaçu	Fone --	UF RJ
	Inscrição Estadual ISENTO (rg)	Hora 10:34

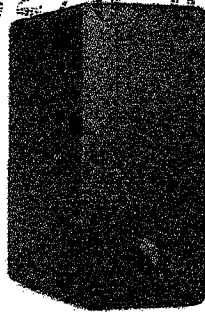
Descrição

EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE, VIMOS PELA PRESENTE COMUNICARLHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA CONTEM AS IRREGULARIDADES QUE ABAIXO APONTAMOS, E QUE SOLICITAMOS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DOS SEGUINTE CAMPOS ADICIONAIS = DESCONTO DE R 0,02

Sandra M. Macedo R. de Souza
Confere el original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

ps 140
ads.



Computador HP Desktop Pro A G3, AMD Ryzen 3 Pro, Memória 4GB, Armazenamento 1TB, Windows 10 Home - 1A4V4LA

R\$ 2.349,00

Submarino [Ir à loja](#)

Computador HP Desktop Pro A G3, AMD Ryzen 3 Pro, Memória 4GB, Armazenamento 1TB, Windows 10 Home - 1A4V4LA

R\$ 2.231,55

Americanas [Ir à loja](#)

Computador HP Desktop Pro A G3, AMD Ryzen 3 Pro, Memória 4GB, Armazenamento 1TB, Windows 10 Home - 1A4V4LA

R\$ 2.349,00

Shoptime [Ir à loja](#)

Computador Hp Pro A G3 Amd Ryzen 3, 4gb, 1tb, Windows 10 - 1a4v4la#ac4

R\$ 2.699,00

Submarino [Ir à loja](#)

Computador Hp Pro A G3 Amd Ryzen 3, 4gb, 1tb, Windows 10 - 1a4v4la#ac4

R\$ 2.564,05

Americanas [Ir à loja](#)

Computador Hp Pro A G3 Amd Ryzen 3, 4gb, 1tb, Windows 10 - 1a4v4la#ac4

R\$ 2.699,00

Shoptime [Ir à loja](#)

Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Conferir o original

[Handwritten signature]

2022/070477

R\$ 141
sds

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro

CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
Computador Pro A-G3 Ryzen 3 3.5ghz 4gb	02	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00
Mouse optico usb preto HP CX 1	02	R\$ 36,00	R\$ 72,00
Teclado usb Business slim HP CX 1	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00

Total dos Itens: R\$ 5.642,00 (A vista)

ORÇAMENTO: 12/03/2021. VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA



Sandra
confira o original
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Fotocromia

Nova Iguaçu, 12 de Março de 2021.

À

APM E.M.ESTANISLAU RIBEIRO

ATT: DIRª. Sandra.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Valor Total:
Computador Pro A-G3 Ryzen 3 3.5ghz 4gb HP	02	R\$ 2.699,00	R\$ 5.398,00
Mouse optico usb preto 4QV23AV HP CX 1 UN	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Teclado usb Business slim 4QV87AV HP CX 1 UN	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00

Total:

R\$ 5.628,00

Sandra M. Macedo R. de Souza
 Confere e original
 Sandra M. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

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

2022/070477-

10
Sds. J.S. 11/3

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro

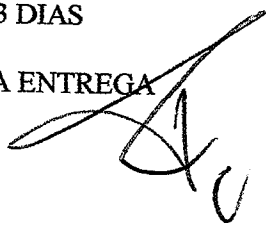
CNPJ: 02.478.800/0001-48


ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
Multifuncional Ecotank L3150 Epson	02	R\$ 1.475,00	R\$ 2.950,00

Total dos Itens: R\$ 2.950,00 (A vista)

ORÇAMENTO: 27/05/2021. VÁLIDO POR 03 DIAS
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA




Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

fol 144
Sds

KALUNGA SA
Loja: RJ-NIC-NiloPeçanha
Cliente: - - Fone:
27/05/2021 11:42:49

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Endereço Estocu
220572	Multifuncional tanque de tinta Ecotank L3150 Epson	CX 1 UN	2	1.399,00	2.798,00	AH06101
	Total de Itens: 1				2.798,00	
	Disk-Lojas: 0800-195566 - Preços a Vista - Validos para Hoje					

Valor à vista: 2.518,20

143.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500
 KALUNGA S. A.
 Av. Nilo Peçanha, 639 - U. 02 c 03
 Centro - CEP: 75.215-511
 NOVA IGUAÇU - RJ

Sandra
 Confe e original
 Sandra M. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

KALUNGA SA		27/05/2021 11:42:49				
Loja: RJ-NIG-NiloPecanha		Cliente: - - Fone:				
Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereço Estoque
220572	Multifuncional tanque de tinta Ecolank L3150 Epson	CX 1 UN	2	1.399,00	2.798,00	AH06101
Total de Itens: 1					2.798,00	
Disk-Lojas: 0800-195566 - Precos a Vista - Validos para Hoje						

Valor à vista = 2.518,20

43.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500
KALUNGA S. A.
 Av. Nilo Pecanha, 639 - 11.02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
 NOVA IGUAÇU-RJ

Sandra M. Macedo R. de Souza
 Sandra M. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

2022/0704371

146

[Handwritten signature]

KALUNGA SA
Loja: RJ-NIG-NiloPecanha
16/08/2021 10:09:37

Ciliente: - - Fone:

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereço Estoqu
797731	Garrafa para Ecotank preto T504120AL Epson	CX 1 UN	4	62,91	251,64	AF02304
797736	Garrafa para Ecotank magenta T544320 Epson	PT 1 UN	2	53,91	107,82	AF07201
797737	Garrafa para Ecotank amarelo T544420 Epson	PT 1 UN	2	53,91	107,82	AF07202
797735	Garrafa para Ecotank ciano T544220 Epson	PT 1 UN	2	53,91	107,82	AF07204

Total de Itens: 4

575,10

Disk-Lojas: 0800-195566 - Precos a Vista - Validos para Hoje

[43.283.811/0001-11]
 IE: 78.230.11
 KALUNGA SA
 Rua...
 Nova Iguaçu, RJ

[Handwritten signature]

Compre com o original
 Rua...
 Nova Iguaçu, RJ

2022/070477-

psc 147
Ads

CNPJ: 43283811/0054-61 KALUMBA SA
Av Nilsa Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

6 - PDV-6

16/08/2021 10:14

Extrato: 0000177309

Orden	Qtde	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	53,91
002	1	RECEB.DIVERSOS	107,82
003	1	RECEB.DIVERSOS	53,91
004	1	RECEB.DIVERSOS	107,82
005	1	RECEB.DIVERSOS	251,64

Total bruto dos itens 575,10
TOTAL R\$: 575,10
 CARTÃO DEBITO 575,10

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 125680

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 01942733000100

Nome....: Assoc Pais Meeres e N Estanis

Endereço: R.Nova,1 E N Estanislaus,Nova Iguaçu

NO-5: F710D456C85662A09EDA12C86C633806

Trib aprox R\$: 91,55 Federal e 115,02 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xab7e0

IDNF: 831177309 (Jennifer/M/06/01/031)

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151

ALERJ: Rua da Alfândega, 2 - RJ - F:0800-2827060

Confere com o original.

Sds
 Sandra M. Macêdo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

2022/070477-

jes 148
sds

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/001-25

R IBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM ESTANISLAU R. AMARAL

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
Garrafa para Ecotank amarelo Epson PT 1 UN	02	R\$ 67,50	R\$ 135,00
Garrafa para Ecotank ciano Epson PT 1 UN	02	R\$ 67,50	R\$ 135,00
Garrafa para Ecotank magenta Epson PT 1 UN	02	R\$ 67,50	R\$ 135,00
Garrafa para Ecotank preto Epson CX 1 UN	04	R\$ 71,25	R\$ 285,00
TOTAL GERAL R\$			690,00

EMISSAO AGOSTO 2021

VALIDADE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/001-25

R IBATUBA 41/201 -
PITANGUEIRAS - RIO DE
JANEIRO - CEP21.932-160

Santra M. Macedo R. de Souza
Santra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477-

res 149
sds.

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP: 26150-010

Belford Roxo, Agosto de 2021.

A

EM Estanislau Ribeiro do Amaral

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

QTD/MAT	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
02	Garrafa para Ecotank amarelo Epson PT 1 UN	R\$ 60,00	R\$ 120,00
02	Garrafa para Ecotank ciano Epson PT 1 UN	R\$ 60,00	R\$ 120,00
02	Garrafa para Ecotank magenta Epson PT 1 UN	R\$ 60,00	R\$ 120,00
04	Garrafa para Ecotank preto Epson CX 1 UN	R\$ 70,00	R\$ 280,00
TOTAL GERAL			R\$ 640,00

TOTAL R\$ 640,00

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: novembro de 2021.

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

06.234.006/0001-00
CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDA

RUA NERI XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSÉ – BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

Sandra M. Macedo R. de Souza
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNT - Diretora Geral
11/699.743-2

2022/07/0477

fls. 152

fs

MAGAZINE LUIZA S/A 1634
NPJ:47960950179261 IE:12134932
/1 AV ABILIO AUGUSTO TAUGRA, 1111 - NOVA IGUAÇU
NOVA IGUAÇU - RJ

6/06/2021 11:18:10 CGO:003127

SAÍDA LOJA

SAÍDA LOJA - VIA DO CLIENTE

Cliente : 131299389-0 - E.M. ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
Endereço: R ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, 1 - CERAMICA
NOVA IGUAÇU/RJ

V : 0783000312

SU : 000029

Operador: 25 Operador: 2 (OH)

Operação: Venda a Vista Saída Loja

IT PRODUTO	VL UNIT	TOT PRODUTO
1 00300423029	599,00	599,00
SN MICROONDAS ELECTROLUX 789658406		

Oper: 005126 Valor a Vista: 599,00

cod.Rec.: 0163400120210816111740003126

Operação: TEF DEBITO Val:599,00

CV: 001 Loja: 1634 16/08/2021 11:18:11

MAGAZINE LUIZA S/A
ENTRADA

Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

conferiu com o original.

2022/070477-

fls 153
sds

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP: 26150-010

Belford Roxo, Agosto de 2021.

A

EM Estanislau Ribeiro do Amaral

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

QTD/MAT	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
01	MICROONDAS ELECTROLUX MTD30 20L BRANCO 110V	R\$ 650,00	R\$ 650,00
TOTAL GERAL			R\$ 650,00

TOTAL R\$ 650,00

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: Novembro de 2021.

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

06.234.006/0001-00

CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDA

RUA NERY XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSÉ – BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

Handwritten signature
Conferência
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477=

fls 154
sds

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/001-25

R IBATUBA 41/201 – PITANGUEIRAS – RIO DE JANEIRO – CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM ESTANISLAU R. AMARAL

MATERIAIS	UNIDADES	UNITARIO	TOTAL
MICROONDAS ELECTROLUX MTD30 20L BRANCO 110V	01	R\$ 689,00	R\$ 689,00
TOTAL GERAL R\$			689,00

EMISSAO AGOSTO DE 2021

VALIDADE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI
CNPJ - 30.590.775/001-25
R IBATUBA 41/201 –
PITANGUEIRAS – RIO DE
JANEIRO – CEP21.932-160



Sandra M. Macedo R. de Souza
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

CNPJ: 43283511/0054-61 KALUMIA SA
Av Nilo Pecanha - 639 - L3 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

4 - PDV-4

09/09/2021 10:03

Extrato: 0000201378

Orden	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	19,50
002	1	RECEB.DIVERSOS	77,00
003	1	RECEB.DIVERSOS	224,40
004	1	RECEB.DIVERSOS	83,00
005	1	RECEB.DIVERSOS	55,20
006	1	RECEB.DIVERSOS	65,10
007	1	RECEB.DIVERSOS	249,00
008	1	RECEB.DIVERSOS	75,60
009	1	RECEB.DIVERSOS	233,60
010	1	RECEB.DIVERSOS	267,00

Total bruto dos itens 1351,00
TOTAL R\$: 1351,00
CARTAO DEBITO 1351,00

Recbimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 126317

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CHPJ Consumidor: 01942733000108
Nome...: Assoc Pais Nestres e M Estanis
Endereço: R.Nova, I E M Estanislaio, Nova Iguaçu

HD-5: 60511050F6A440C0172E884073C093EE
Trib aprox RS: 66,96 Federal e 56,58 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xa67ed
IDNF: 632201378 (0ban16f/04/01/025)
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151
ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

Confere com o original *Sds*
Sandra Ma. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereco Estoque
549744	Protetor facial - Face Shield em PP 0,5mm Plascony	PT 1 UN	3	6,50	19,50	AF29402
324108	Saboneteira c/reservatório 500ml branca DP-94 Western	CX 1 UN	2	38,90	77,80	AD11202
324157	Saboneteira c/reservatório verde 400ml C19303 Premisse	CX 1 UN	6	37,40	224,40	AD14102
549775	Máscara descartável em TNT c/clipse nasal C50 Texstan	CX 50 UN	2	41,90	83,80	AF21303
301102	Fita adesiva demarcação solo 48mmx14m zebraada pt/am Adelbra	PT 1 UN	3	18,40	55,20	AF30406
301114	Fita adesiva demarcação solo 48mmx30m vermelha 910 Adelbra	PT 1 UN	3	21,70	65,10	AB45101
324124	Dispenser papel toalha interf.2/3 dobras compacto Premisse	CX 1 UN	10	24,90	249,00	AB10201
799958	Tapete antiderrapante 40x60cm preto 01440301 Kapazi	PT 1 UN	2	37,80	75,60	AD52203
799908	Tapete sanitizante 38x58cm preto com borda 5cm TKS0103 Kapa	PT 1 UN	4	58,40	233,60	BJ12101
549647	Termômetro Digital infravermelho HC260 Multilaser	UN 1 UN	2	133,90	267,80	AE01303

43.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500
KALUNGA S. A.
 Av. Nilo Pecanha, 639 - Lj. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

Sandra Ma. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

confere com o original. Sds.

2022/070477-

Sds pes: 150

2022/070477-

fs 154
ds**L.S.L COUTINHO EIRELI****CNPJ - 30.590.775/001-25**

R IBATUBA 41/201 – PITANGUEIRAS – RIO DE JANEIRO – CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM ESTANISLAU R. AMARAL

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
Protetor facial - Face Shield em PP 0,5mm	03	R\$ 8,44	R\$ 25,34
Saboneteira cres. 500ml branca Western	02	R\$ 43,40	R\$ 86,80
Saboneteira cres. verde 400ml Premisse	06	R\$ 41,33	R\$ 248,00
Mascara desc. em TNT c/clipse nasal C50 Texstan	02	R\$ 44,40	R\$ 88,80
Fita adesiva dem. solo 48mmx14m zebraada	03	R\$ 21,45	R\$ 64,36
Fita adesiva dem. solo 48mmx30m vermelha 910	03	R\$ 22,93	R\$ 68,80
Dispenser papel toalha dobras compacto	10	R\$ 27,70	R\$ 277,00
Tapete antiderrapante 40x60cm preto	02	R\$ 42,00	R\$ 84,00
Tapete sanit. 38x58cm preto com borda 5cm	04	R\$ 65,00	R\$ 260,00
Termometro Digital infr. HC260 Multilaser	02	R\$ 140,00	R\$ 280,00
TOTAL GERAL R\$			1.483,00

EMISSAO SETEMBRO 2021

VALIDADE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI**CNPJ - 30.590.775/001-25**R IBATUBA 41/201 –
PITANGUEIRAS – RIO DE
JANEIRO – CEP21.932-160

Assinatura
Confere o original
 Mariana M. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2

2022/070477-

fes 158
sds

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP: 26150-010

Belford Roxo, setembro de 2021.

A

EM Estanislau Ribeiro do Amaral

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

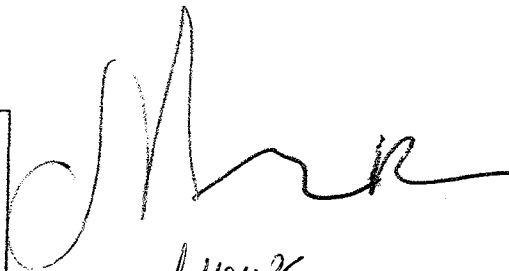
QTD/MAT	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
03	Protetor facial - Face Shield em PP 0,5mm	R\$ 60,00	R\$ 24,00
02	Saboneteira 500ml branca Western	R\$ 60,00	R\$ 88,00
06	Saboneteira verde 400ml Premisse	R\$ 60,00	R\$ 245,00
02	Mascara descartável em TNT c/clipse nasal C50 Texstan	R\$ 60,00	R\$ 87,75
03	Fita adesiva dem. solo 48mmx14m zebraada	R\$ 60,00	R\$ 62,30
03	Fita adesiva dem. solo 48mmx30m vermelha 910	R\$ 60,00	R\$ 72,00
10	Dispenser papel toalha dobras compacto	R\$ 60,00	R\$ 264,00
02	Tapete antiderrapante 40x60cm preto	R\$ 60,00	R\$ 80,80
04	Tapete sanit. 38x58cm preto com borda 5cm	R\$ 60,00	R\$ 250,80
02	Termômetro Digital infr. HC260 Multilaser	R\$ 70,00	R\$ 278,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.452,65

TOTAL R\$ 1.452,65

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: dezembro de 2021.

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

<p>06.234.006/0001-00 CL SERIP COMERCIO E DIST DE MAT DE ESCR E INF LTDA RUA NERI XAVIER S/N L 37 Q H SÃO JOSÉ – BELFORD ROXO CEP: 26.190-020</p>


Confere el original
Sandra M^o. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

fls 159
dds.

NOTA FISCAL

DAV-DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA/PEDIDO
ATALHO: 178289
NUMERO DAV: 0000000178289

NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO RECIBO
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Emitente

Data: 15/09/2021 Hora: 15:09:31
Emitente: 9 - A LUMINOSA LTV MATERIAL EL
LETRICO
CNPJ: 27.570.471/0001-91
Operador: 37-BALCAO LTV

DESTINATARIO: ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN:
CPF/CNPJ: 01.942.733/0001-08 [6084]
Telefone: 21 00000000
End. Ent: R ARISTOTELEINA MARIANO DE SOUS
A, O, CERAMICA, NOVA IGUACU, 2
1 00000000

Seq EAN	Nome Produto	Quant. UN	Preco	Desconto	S.Total
001 0000000023304	TOTEM ALCOOL EM GEL BAIXO FLUXO	5.000 UN	239.90	0.00	1199.50
TOTAL R\$:					1199.50

Pagamento: 1 - A VISTA

Vendedor: 925 - JOAO BATISTA

confere com o original.

Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

D. A LIMA SERVIÇOS QUALIFICADOS

End.: Rua bilu- N° 24 – Vila Guimarães– Nova Iguaçu/RJ CNPJ: 31.337.055/0001-15

Telefone: (21) 99735-2567

E-mail: danielamanciodelima@gmail.com

Orçamento De Serviços:

Atendendo a vossa solicitação apresento a minha proposta de orçamento para realizar os serviços necessários, abaixo discriminado.

Serviços :

- TROCA OITO DESCARGAS E OITO ACENTOS DE VASOS.
- TROCA DE SEIS BICAS E DUAS PIAS
- TROCA TRES PORTAS 1,47X0,60 DE MADEIRA E DUAS PORTAS DE 2,1X0,90 DE FERRO COM CADEADO E FECHADURA
- INSTALA 6 SIFÃO

Valor incluir mão de obra _____ R\$ 5.000,00

(cinco mil e reais)

Pagamento a vista

Vencimento da proposta 15 dias após a proposta

31.337.055/0001-15

D. A. LIMA SERVIÇOS QUALIFICADOS
ATIVIDADES PAISAGISTICAS E SERVIÇOS

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021

Rua Bilu, nº 24

Vila Guimarães - CEP: 26.088-090

NOVA IGUAÇU-RJ

Daniel Manciola de Lima e Souza

Responsável pela D. A LIMA SERVIÇOS QUALIFICADOS

Confere com o original

Sandra M. Macedo R. de Souza
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

RAFAEL INSTALAÇÕES E REFORMAS

Atividades paisagísticas e serviços

CNPJ: 33.677.566/0001-01

Orçamento dos serviços:

Troca acento dos vasos e descargas

Troca 3 portas de madeira e 2 de ferro

Troca 2 pias e sifão

Valor total

- R\$: 6.000,00 (seis mil reais)

ENDEREÇO: Rua: Antônio Farias, BAIRRO: Parque Farias CEP: 26323020 Tel: (21) 99908-0772)

33.677.566/0001-01
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA
095.843.447-65
RUA ANTONIO FARIAS, Nº 57
PARQUE FARIAS - CEP 26.323-020
QUEIMADOS - RJ

Rafael Silva de Oliveira

Nova Iguaçu, 12 de Setembro de 2021

Confere com o original.

Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Manu Ar

Atividades paisagísticas e Serviços

End.: Rua Barita - Nº 222

CNPJ: 20.208.425/001-06

Telefone: (21) 3191-5292 / 99735-2567

E-mail: Leandrodeoliveirasouza9015@gmail.com

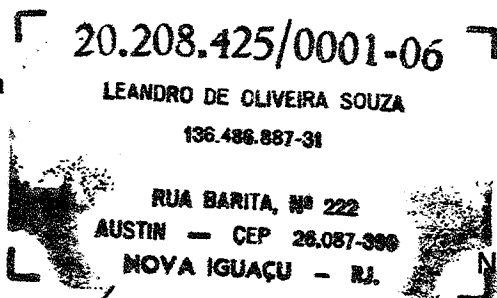
Orcamento De Serviços:

- troca oito descargas e oito acentos de vasos.
- Troca duas pias
- troca cinco portas

Valor total De todos os serviços:

- R\$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais)

Pagamento a vista



Nova Iguaçu, 29 de Agosto de 2021

Leandro de Oliveira Souza

Sandra M. Macedo R. de Souza
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA
CNPJ: 07905345000486
Rua Oscar Soares, 473, Centro, NOVA IGUAÇU, RJ

Página: 1
Número do Pedido: 0210070073235
Emissão: 22/10/2021

Situação: EMISSAO
Hora: 16:43:39

Sds

Cliente:
APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL
Endereço:
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N, CERÂMICA, NOVA IGUAÇU, RJ

Telefone: (21) 3793-1542
E-mail: smmrs1914@gmail.com

Produtos e Serviços

Código	Descrição	NCM	Tributação	UND	valor	Quant	Total
7898121655635	LIXEIRA RED C/PEDAL 12L RISCHIOTO Referência: 3044	39249000	T2000	UN	24,99000	2,00	49,98
78981216556144	LIXEIRA REDONDA PRETA 12LTS RISCHIOTO Referência: 3044PR	39249000	T2000	UN	27,00000	3,00	81,00
7911105007	PULVERIZADOR BOLINHA 300ML UNIVENDAS Referência: GLP0319	84244100	T2000	UN	6,20000	14,00	86,80
7898336182056	ALFINETE MAPA C/50 BRANCO HELOMAX Referência: 275/205	73194000	T2000	UN	3,30000	2,00	6,60
7898336182179	ALFINETE MAPA C/50 VERDE HELOMAX Referência: 287/217	73194000	T2000	UN	3,30000	1,00	3,30
7898336182032	ALFINETE MAPA C/50 AZUL EMOMAX Referência: 273/203	73194000	T2000	UN	3,30000	1,00	3,30
7899250603993	PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEIN Referência: R03P4SC	85061020	T2000	UN	2,49000	3,00	7,47
7897832635053	PASTA ABA ELASTICA 3CM DELLO Referência: 243	42021210	FF	UN	3,40000	2,00	6,80

Outras informações:

Vendedor: Vendedor padrao
Cond. de Pagamento: 01/Pos debito
Descrição: Pos debito

Total de Produtos	245,25
(+) Despesas Acessórias	0,00
Total R\$	245,25
(-) Descontos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	245,25

Observações:

Confere como original.
Sandra M. Macedo R. de Souza
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 07.905.345/0004-86

2022/070477-

fls 166
ads

ALL Papers Papelaria e Informática

Rua Otávio Tarquino, 238 lj 27
Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26210-172

CNPJ: 02.815.418/0001-82

Ao

EM Estanislau Ribeiro.

Para: Att.: Sandra.

PROPOSTA

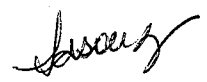
Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
PULVERIZADOR BOLINHA 300ML UNIVENDAS	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
PULVERIZADOR BOLINHA 300ML UNIVENDAS	03	R\$ 7,00	R\$ 21,00
LIXEIRA RED C/PEDAL 12L RISCHIOTO	02	R\$ 26,00	R\$ 52,00
LIXEIRA REDONDA PRETA 12LTS RISCHIOTO	03	R\$ 29,00	R\$ 87,00
PULVERIZADOR BOLINHA 300ML UNIVENDAS	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00
ALFINETE MAPA C/50 BRANCO HELOMAX	02	R\$ 4,50	R\$ 9,00
ALFINETE MAPA C/50 VERDE HELOMAX	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
ALFINETE MAPA C/50 AZUL EMOMAX	01	R\$ 4,50	R\$ 4,50
PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEN	03	R\$ 3,80	R\$ 11,40
PASTA ABA ELASTICA 3CM DELLO	02	R\$ 4,20	R\$ 8,40

Total Geral R\$ 274,80

- Pagamento: à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta: 15 dias.

Em 22 de outubro de 2021.


Confere original
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro

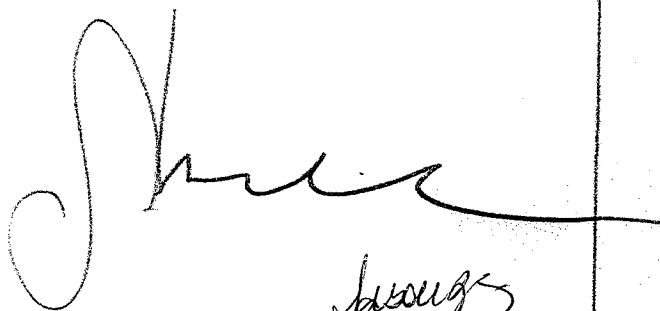
CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
PULVERIZADOR BOLINHA 300ML	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
PULVERIZADOR BOLINHA 300ML	03	R\$ 7,50	R\$ 22,50
LIXEIRA RED C/PEDAL 12L	02	R\$ 28,00	R\$ 56,00
LIXEIRA REDONDA PRETA 12LTS	03	R\$ 32,00	R\$ 96,00
PULVERIZADOR BOLINHA 300ML	01	R\$ 7,50	R\$ 7,50
ALFINETE MAPA C/50 BRANCO	02	R\$ 5,10	R\$ 10,20
ALFINETE MAPA C/50 VERDE	01	R\$ 5,10	R\$ 5,10
ALFINETE MAPA C/50 AZUL	01	R\$ 5,10	R\$ 5,10
PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4	03	R\$ 4,30	R\$ 12,90
PASTA ABA ELASTICA 3CM	02	R\$ 5,00	R\$ 10,00

Total dos Itens: R\$ 300,30 (A vista)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (22/10/2021)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA



Sandra M. Macedo R. de Souza
Confira o original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477

09/11/2021 15:06:10
Página: 1

fol 168
san

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA
CNPJ: 07905345000486
Rua Oscar Soares, 473. Centro, NOVA IGUAÇU, RJ

Número do Pedido: 0210070076557
Emissão: 09/11/2021
Situação: EMISSAO
Hora: 15:06:29

Cliente:
APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL
Endereço:
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N, CERÂMICA, NOVA IGUAÇU, RJ

Telefone: (21) 3793-1542
E-mail: smmrs1914@gmail.com

Produtos e Serviços

Item	Descrição	NCM	Tributação	UND	Valor	Quant	Unit
7891360667322	MARCADOR QUADRO BR PT FABER CASTELL Referência: MQB/PR	96082000	FF	UN	5,69000	84,00	477,96
7891360667315	MARCADOR QUADRO BR AZ FABER CASTELL Referência: MQB/AZ	96082000	FF	UN	5,69000	72,00	409,68
7891360474227	APAGADOR P/ QUADRO BR FABER CASTELL Referência: OF/522AP	96039000	T2000	UN	12,25000	75,00	918,75

Outras informações:

Vendedor: Vendedor padrao
Cond. de Pagamento: 01/Pos debito
Descrição: Pos debito

Total de Produtos	1806,39
(+) Despesas Acessórias	0,00
Total R\$	1806,39
(-) Descontos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	1806,39

Observações:

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 07.905.345/0004-86

Sandra
confira el original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

2022/070477=

ks 169
sds

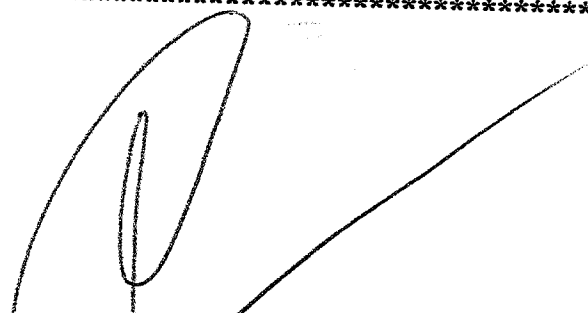
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV Dom Helder Câmara, nº 07680 – Abolição/ Rio de Janeiro
CNPJ: 02.478.800/0001-48

ORÇAMENTO

ITENS	Quantidade	Valor	Total
MARCADOR QUADRO BR PT FABER CASTELL	84	R\$ 7,80	R\$ 655,20
MARCADOR QUADRO BR AZ FABER CASTELL	72	R\$ 7,80	R\$ 561,60
APAGADOR PARA QUADRO BR FABER CASTELL	75	R\$ 14,00	R\$ 1.050,00

Total dos Itens: R\$ 2.266,80 (A vista)



Sandra M. Macedo R. de Souza
Sandra M. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 03 DIAS (09/11/2021)
ENTREGAMOS SOMENTE NO TÉRREO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

fls. 170
Jds.

Conta
nº 99.336-0

MAGAZINE 2022/070477-

NPJ: 47960000179261 SP 1218492

71 AV. NÉLIO PEREIRA STRECHT 111 - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26250-000

16/08/2021 11:18:09

18. VIA CARTÃO
VIA DO CLIENTE

REDE NETEL

534 RJ
NPJ: 47.960.050/1792-61
6/06/21 11:17:58 AMI:259110 IMP:03156
C:0000000940997 TR:00000000000000000000
0:002000546 LOIXA: 1634 PDU: 001
ARC: 6F6E6E9737F154
ID: A00000000
ISO: 208

MAGAZINE LUIZA S/A
ENTREGUE

DEBITO A VISTA

VALOR: 575,16

FRANCA DO APROVADO DEBILITANTE
USO DE SERVA PESSOAL

OPM: 00000000000000000000 NAC: 0056
SU_LTF: 063158 LOJA: 1634 PDU: 001

BR: 601 Loja: 1634 16/08/2021 11:18:09



VIA CLIENTE

A LOJADORA CNPJ: 27.570.473/0001-00
AV NÉLIO PEREIRA STRECHT 111

TOTAL: R\$ 42,00

DEBITO A VISTA

VIA ELECTRON

16/08/2021 10:14

Valor: 575,16

Valor: 575,16

CNPJ: 47.960.050/1792-61 MAGAZINE S/A
Av Nélío Pereira Strecht - 111 - L1 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

BR: 601 Loja: 1634 16/08/2021 10:14

Estrato: 0000177310

Não é um documento fiscal

COMPROVANTE DE CREDITO ou
DEBITO
CARTÃO DEBITO
18 VIA

Cód do documento vinculado 0000177309
Valor de Compra R\$ 575,16
Valor do Pagamento R\$ 575,16
Número de Parcelas 1

Loja: Nova Iguaçu

VISA
CIELO
NETO ELECTRON

VIA-CLIENTE ARC: 251554
BR: 601 Loja: 1634 16/08/2021 10:13 001-0
MEND: 4 DEBITO
VALOR: 575,16

Original
Sandra M. Macedo R. de Souza
PM/MT - Diretora Geral
11/698.743-2

172
fls
sd

conta nº 99.336-0

981716172

DAV-DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA/PEDIDO
ATALHO: 175183
NUMERO DAV: 0000000175183

NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO RECIBO
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

identifica

Data: 02/09/2021 Hora: 16:49:17
Emitente: 9 - A LUMINOSA LTV MATERIAL EL
LETRICO
CNPJ: 27.570.471/0001-91
Operador: 7 BLOCOS LTV

DESTINATARIO: CLIENTE VENDA A VISTA

Seq EAN	Nome Produto	Quant. UN	Preco	Desconto	S.Total
---------	--------------	-----------	-------	----------	---------

001 0000000023304	DIEM ALCOOL EM GEL EA 1XO FLUXO	5.000 UN.	239,00	0.00	1149,50
-------------------	------------------------------------	-----------	--------	------	---------

TOTAL R\$: 1149,50

Pagamento: 1 - VISTA

Vendedor: 917 - MARCO ANTONIO

Confira o original
Sandra M. Maciel R. de Souza
PMNII - Diretora Geral
11/698.743-2

ESSE DOCUMENTO FORMAL DE IDENTIFICAO NESTE
TIPO:
COMPROVANTE Nº:

cielo

TIBRAS
CNPJ: 07.908.543/0004-86
NOVA IGUAÇU RJ

09/11/21 • 15:02
SA CLIENTE

DEBITO A VISTA

1.806,39

7205
DOC. 671406

VISA
POS: 002962606

Conta nº 99.336-0

WIRECLOAK/BR

Este documento é uma cópia eletrônica de um documento original. A validade deste documento depende da integridade e da autenticidade da assinatura digital. Qualquer alteração ou adulteração deste documento invalida a assinatura digital e o documento em si.

Confere e/assinatura
Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2

Sandra M^a. Macedo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/698.743-2



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

2022/070477-

fls 174
Ads

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
17/12/2021, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°s 33 e 34.

APM do (a)

E.M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17/12/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 17/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cherly A. de A. Paula</u>	<u></u>	<u>PE</u>	<u>10/706.379-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Silma Regina M. Parlati</u>	<u></u>	<u>Professora P11</u>	<u>10/694.336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariza Biema Nunes Mariza</u>	<u></u>	<u>Aux. Ser. Gerais</u>	<u>04060799-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Paula Freitas</u>	<u>Ana Paula Freitas</u>	<u>A.S.G</u>	<u>11523030-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Prof II</u>	<u>101683.983-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>

que lavamos esta ata que foi lida, devidamente lida
aminada e datada. Eu, Andréa Casadonte Carneiro
leão, Nova Iguaçu, dezesseis de janeiro de dois
mil e vinte um

Andréa Casadonte Carneiro Leão
(Assinatura da Secretária)

Edsuzza, Emi de Oliveira Lima Neves, Jônia Pinheiro Marques, Domerciano,
Rosa Aparecida Barbosa da Silva, Marta Maria C. Guedes,
Barbara C. de B. Brunes, Lucinda J. Red. J. - I. Medeiros Costa,
Líria de S. S. Pinheiro, ~~Roberta~~, Jônia Verônica Brias, Laudiceia
Bate Rodrigues, Rosiane Aparecida da Silva Sant'Anna, Simone
e D. Freitas Santos.

Ata da assembleia realizada aos dezesseis dias do
mês de dezembro de dois mil e vinte e um, nesta
cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro,
a rua Aristotélima Marianno de Souza, nº 11,
bairro Cerâmica, reuniram-se em Assembleia Geral
os professores, pais de alunos da Escola Municipal
Estanislau Ribeiro do Amaral, CNPJ 01.942.733/
001-08, bem como pessoas da comunidade
interessadas nos problemas da educação com a
finalidade de informar a necessidade de
comprovação de utilização e aplicação dos
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação. Foi informado as despesas
realizadas com as verbas oriundas do Governo
Federal que teve a finalidade de atender as
demandas da escola. Foram realizadas as
seguintes compras e serviços, com a verba do
PDE | Educação Básica, conta nº 99.336-0,
foi adquirido material de escritório no
valor de 1.806,39 e 481,91; foi adquirido
tintas e demais materiais para pintura no
valor de 1.903,17. Também foi adquirido

materiais hidráulicos no valor de 329,10.
 Ainda foi gasto o valor de 34,90 em material
 PVC para reparo de teto de sala de aula e o valor
 de 42,37 em material elétrico para reparo.
 Foi adquirido um Tótem para álcool gel
 no valor de 1.139,53, material de impressora
 no valor de 575,10 e um micro-ondas
 no valor de 599,00, restando o saldo 43.674,21
 em relação a verba referente ao Programa Qualidade
 Escola, conta n: 98.896-0, foram pagas as
 faturas da empresa NET CLARO, referente ao
 serviço de internet do período de janeiro
 a dezembro, no valor de 1.541,77, restando
 o saldo de 24.421,85. No tocante a verba
 Acessibilidade, conta n: 128409-2, foi
 gasto com aquisição de material de exortosa
 mias e cadeiras o valor de 3.090,00. Ainda
 foi adquirido material pedagógico, como
 alfabeto braille, calculadora sonora, cavalete
 para pintura, domine tátil, quebra-cabeça
 Disqueira corporal, painel psicomotor, tapete
 alfabeto, bandinha rítmica 20 peças, fone de
 ouvido, quebra-cabeça superposto 22 peças, 02
 computadores de mesa completo e 01 impressora
 multifuncional, totalizando 14.910,00, restando
 o saldo 252,56. A presidente, agradecendo a presença
 de todos, observou que iria ciclotar as próximas
 reuniões e nada havendo a tratar, deu por
 encerrada a presente reunião, pedindo que
 lavrasse esta ata, que lida e devidamente
 assinada e datada. Eu, Andréa Lasadonte Laineiro
 Teó, levara e arquivou. Nova Iguaçu, dezesseis de
 dezembro de dois mil e vinte um.

Santa M. Maciel
 Diretora Geral
 11/698.743-7

(Aminadora da secretaria)

Suzana, Emi de Oliveira Linto Neves, Vania Hum Marques
 Amaral, Laudiceia Leite Rodrigues, Erika Aparecida Alves Ferraz
 Maria Regina Mendes Cavallari, Antunes, Sandra Felix da Cruz
 Vieira, ~~Adriana~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ - Maria Veronica Reis - Maria Luiza
 Lima, Barbara C. do O. Branco, Severina Ferraz Costa, Daniella Luiana e dos Pontes,
 Paula Inês das Neves, Mariana Lima Nunes, Mariana B. Gonçalves,
 Luciana Pereira Maia, Cláudia C. de S. Santos Pinheiro, Viviane
 dos Santos, Gláucia Pereira, Conceição, ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~, Edna do Santos
~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~
 e Aparecida Barboza da Silva

compare e original
 [Signature]

Serviço de Apoio Administrativo
 Direção Geral
 721/698.743-2