



A.P.M Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT :Dir. Elaine

2022/005045

### Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Câmera bulletnhec	06	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
Câmera dome Hd	06	R\$220,00	R\$1.320,00
Fonte 10A	02	R\$150,00	R\$ 300,00
Nobreak 720VA	01	R\$598,00	R\$598,00
Rolo de fio cabinho 2,5mmm 100mt	01	R\$289,00	R\$ 289,00
Lâmpada eletrônica 25w 127v branca	20	R\$ 17,50	R\$ 350,00
Cilindro xerox 3215	02	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Pasta registradora a/z c/ visor officio azul	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00
Saco transparente A4 c/ furos c/ 50	01	R\$ 39,84	R\$ 39,84
Tinta p/ almofada de carimbo preta c/3	01	R\$ 27,56	R\$27,56
Tinta p/ marcação p/ quadro branco 200ml preto	01	R\$ 97,60	R\$ 97,60
Cartucho de toner brother 5652	02	R\$ 340,00	R\$ 680,00
HD externo 1Tb seagate	01	R\$ 398,00	R\$ 398,00
<b>Total:</b>			<b>R\$6.200,00</b>

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

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.

RUA NUNO, 309 - CEP 26263-260  
OUROVERDE NOVA IGUAÇU RJ

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

# Chada Comércio e Serviços Ltda.

008147  
2022/005045

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2021.

E.M Janir Clementino  
ATT:DIREÇÃO.Elaine

## Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Pasta registradora azul	10	R\$ 38,50	R\$ 385,00
Saco transparente c/ furos	01	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Tinta p/ carimbo preta c/3	01	R\$ 29,00	R\$ 29,00
Reabastecedor de quadro branco 200ml preto	01	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Cartucho brother 5652	02	R\$ 349,00	R\$ 698,00
Hd 1tb	01	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Câmera bullet	06	R\$ 227,00	R\$ 1.362,00
Câmera dome	06	R\$ 229,00	R\$ 1.374,00
Nobreak com tomada	01	R\$ 610,00	R\$ 610,00
Cilindro xerox 3215	02	R\$ 219,00	R\$ 438,00
Lâmpada 25w	20	R\$ 19,30	R\$ 386,00
Fonte chaveada 10A	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Fio cabinho 2,5mm com 10metros	01	R\$ 303,00	R\$ 303,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$6.477,00</b>

Validade

da proposta : 30 dias  
Forma de pagamento : a vista  
Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D  
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

Nova Iguaçu, 22 de setembro de 2021.

Colégio Municipal Janir C Pereira  
ATT : Elaine**Proposta Orçamentária**

Segue, proposta de venda para vossa escola:

	<b>Qte. Material:</b>	<b>Valor Unit.:</b>	<b>Valor Total:</b>
Hd externo / 1tb	1	R\$ 425,00	R\$ 425,00
Pasta A/z / Azul officio	10	R\$ 39,80	R\$ 398,00
Camera de segurança bullet	6	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00
Camera de segurança dome	6	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
Cartucho de toner 5652	2	R\$ 356,00	R\$ 712,00
Cilindro para 3215 xerox	2	R\$ 221,30	R\$ 442,60
Fonte colmeia 10A	2	R\$ 169,90	R\$ 339,80
NoBreak / 720va	1	R\$ 615,00	R\$ 615,00
Lâmpada foxlux 25w	20	R\$ 20,50	R\$ 410,00
Saco plástico a4 c50	1	R\$ 43,90	R\$ 43,90
Rolo de fio 2,5mm	1	R\$ 309,00	R\$ 309,00
Tinta reabastecedor carimbo kit c/3	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Tinta reabastecedor para quadro lousa	1	R\$ 113,00	R\$ 113,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 6.630,30</b>

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

05.789.462/0001-05  
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj. Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230  
NOVA IGUAÇU - RJ  
Comercial

2022/005045

**Nashua**

Nova Iguaçu, 01 de Outubro de 2021.

A.P.M da Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT : dir. Elaine

**Proposta Orçamentária**

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

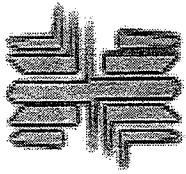
Descrição:	Qte.	Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut. sistema monitoramento eletrônico CFTV	01		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Serv. Recarga xerox 3215	05		R\$ 110,00	R\$ 50,00
Serv. Manut. Xerox 3215	02		R\$ 250,00	R\$ 500,00
Serv. Cabeamento internet da secretaria da escola	01		R\$ 600,00	R\$ 600,00

**Total:**

**R\$ 2.100,00**

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

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260  
OURO VERDE, NOVA IGUAÇU RJ  
Mário José - Comercial



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA

08150  
2022/00504



Data: 27/09/2021  
E. M Janir Clementino  
A/C: Sr. Elaine

### Proposta

Segue orçamento de serviço para escola do senhor (a) diretor (a) :

Reparo Xerox 3215	02	R\$ 265,00	R\$ 530,00
Colocação de internet na secretaria do colégio	01	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Reparo sistema eletrônico de CFTV	01	R\$ 498,00	R\$ 498,00
Recarga 3215	05	R\$ 116,00	R\$ 580,00

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços  
de Máquinas Copiadoras Ltda.

RUA LEOPOLDO Nº 493 LOJA  
ANDARAÍ - CEP 20.541-172

RIO DE JANEIRO - RJ

> Total: R\$ 2.258,00

Att.:  
Comercial.

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.  
Rua Leopoldo 493 Lj. - Andaraí - RJ  
Telefax.: (21) 2572-3900  
CNPJ: 08.151.857/0001-14

00151

2022/005045

# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021.

E.M Janir Clementino  
A/C: Sr<sup>a</sup> Elaine

Conforme solicitado, segue orçamento:

DESCRIÇÃO:	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Recarga 3215 xerox	05	R\$ 125,00	R\$ 625,00
Reparo 3215	02	R\$ 285,00	R\$ 570,00
Manutenção e Reparo no monitor. Elet. CFTV	01	R\$ 525,00	R\$ 525,00
Cabeamento de internet na escola	01	R\$ 695,00	R\$ 695,00

✓ TOTAL: R\$ 2.415,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05  
Tel: 2662-5228 / 3071-2216  
CNPJ: 07.881.599/0001-69

08152

2022/00504

**R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com**



**ORÇAMENTO PARA: JANIR CLEMENTINO**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	TONER MULTIFUNCIONAL 3200 SAMSUNG	R\$ 180,00	R\$ 540,00
8	TONER MULTIFUNCIONAL HP LASER COLOR	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
10	LIVRO ATA 200 Folhas	R\$ 80,00	R\$ 800,00
10	MOUSE ÓPTICO S/FIO	R\$ 90,00	R\$ 900,00
8	ASSENTO SANITÁRIO PVC	R\$ 70,00	R\$ 560,00
6	TORNEIRAS	R\$ 25,00	R\$ 150,00
4	MANGUEIRA 15m REFORÇADA	R\$ 150,00	R\$ 600,00
2	TINTA QUADRO BRANCO 500 ml	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1	SENSOR DE REGISTRO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
1	SENSOR HP LASER COLOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	REPARO DE REGISTRO	R\$ 100,00	R\$ 200,00
0		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 5.910,00</b>

Emissão -DEZEMBRO de 2021

Validade 3 Meses

2022/0015345

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**Envio de Orçamento Solicitado em DEZEMBRO/2021**

**POR: EM JANIR CLEMENTINO PEREIRA**

8	ASSENTO SANITÁRIO	R\$	77,00	R\$	616,00
10	LIVRO ATA	R\$	83,00	R\$	830,00
4	MANGUEIRA 15m	R\$	152,00	R\$	608,00
10	MOUSE ÓPTICO S/FIO	R\$	98,90	R\$	989,00
2	REPARO DE REGISTRO	R\$	102,00	R\$	204,00
1	SENSOR DE REGISTRO HP	R\$	234,00	R\$	234,00
1	SENSOR HP LASER COLOR	R\$	235,00	R\$	235,00
2	TINTA PARA QUADRO BRANCO 500 ml	R\$	152,00	R\$	304,00
3	TONER PARA MULTIFUNCIONAL 3200 SAMSUNG	R\$	199,00	R\$	597,00
8	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASER COLOR	R\$	199,00	R\$	1.592,00
6	TORNEIRAS	R\$	29,80	R\$	178,80

**VALOR TOTAL R\$ 6.387,80**

14.152.645/0001-54

A.M.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
RUA TERESINHA PINTO, 135 – CENTRO –  
CEP: 26.215.210 – NOVA IGUAÇU – RJ

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
FRETE GRÁTIS**

08154  
2022/005045

# L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

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

ORÇAMENTO: EM JANIR CLEMENTINO PEREIRA

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
Assento Sanitário	8	R\$ 75,00	R\$ 600,00
Livro Ata	10	R\$ 83,90	R\$ 839,00
Mangueira 15m	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00
Mouse óptico s/fio	10	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
Reparo de registro	2	R\$ 104,00	R\$ 208,00
Sensor de registro hp	1	R\$ 233,90	R\$ 233,90
Sensor hp laser color	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
Tinta para quadro branco 500 ml	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Toner para multifuncional 3200 samsung	3	R\$ 195,00	R\$ 585,00
Toner para multifuncional hp laser color	8	R\$ 195,00	R\$ 1.560,00
Torneiras	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
		TOTAL GERAL	R\$ 6.428,90

EMISSAO DEZEMBRO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

**L.S.L COUTINHO EIRELI**

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -

PITANGUEIRAS -RIO DE

JANEIRO - CEP 21.932-160

**Nashua**

Nova Iguaçu, 16 de Dezembro de 2021.

A.P.M Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT :Dir. Elaine**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Placa mãe Intel core	01	R\$ 392,23	R\$ 392,23
Memória DDR2 2GB	04	R\$ 165,00	R\$ 660,00
HD 500GB	02	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Cartucho de toner xerox 3215	03	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
Cartucho de toner brother 6702	01	R\$ 490,00	R\$ 490,00

**Total:****R\$ 3.172,23**

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

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260  
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

**Chada Comércio e Serviços Ltda.**

2022/005045

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2021.

E.M Janir Clementino  
ATT:DIREÇÃO.Elaine

**Proposta**

Estamos enviando o valor solicitado:

Cartucho 3215	03	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
Placa principal intel	01	R\$ 498,00	R\$ 498,00
Cartucho 6702	01	R\$ 501,00	R\$ 501,00
Memória ram 2gb	04	R\$ 178,00	R\$ 712,00
HD interno	02	R\$ 246,00	R\$ 492,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.433,00</b>

Validade da proposta : 30 dias  
Forma de pagamento : `a vista  
Entrega:ã combinar

102.478.800/0001-46

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

.....  
Vinicius Ligório

**Fotocromia**

Nova Iguaçu, 08 de Dezembro de 2021.

Colégio Municipal Janir C Pereira  
ATT : Elaine**Proposta Orçamentária**

Segue, proposta de venda para vossa escola:

	<b>Qte.</b>	<b>Valor Unit.:</b>	<b>Valor Total:</b>
Hd / 500gb	2	R\$ 255,00	R\$ 510,00
Cartucho toner 6702	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Cartucho toner 3215	3	R\$ 413,00	R\$ 1.239,00
Memoria ram ddr2 2 gigabyte	4	R\$ 184,00	R\$ 736,00
Placa principal PC Intel core	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 3.505,00</b>

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

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Comercial

A.P.M da Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT : dir. Elaine

### Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Valor Unif.:	Valor Total:
	Material:		
Impressora multifuncional Ricoh 377	01	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Cartucho Ricoh 3710	02	R\$ 480,00	R\$ 960,00
Unidade de cilindro brother 5652	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Cartucho de toner HP 1020	02	R\$ 330,00	R\$ 660,00
Cartucho de toner brother 6702	01	R\$ 490,00	R\$ 490,00

**Total:**

**R\$ 6.800,00**

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

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 - 260  
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

.....  
**Mário José - Comercial**

08159



2022/005045



Data: 27/09/2021  
 E. M Janir Clementino  
 A/C: Sr<sup>a</sup> Elaine

Proposta

Segue orçamento de venda para escola do senhor (a) diretor (a) :

Unidade de cilindro 5652	01	R\$ 399,00	R\$ 399,00
Cartucho HP 1020	02	R\$ 339,90	R\$ 679,80
Cartucho brother 6702	01	R\$ 505,00	R\$ 505,00
Impressora laser Ricoh 377	01	R\$ 4.330,00	R\$ 4.330,00
Cartucho 3710	02	R\$ 490,00	R\$ 980,0

> Total: R\$ 6.893,80

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços  
 de Máquinas Copiadoras Ltda.  
 RUA LEOPOLDO, Nº 493 Lj. A  
 ANDARAÍ - CEP 20.541-172  
 RIO DE JANEIRO - RJ

Att.:  
 Comercial.

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.  
 Rua Leopoldo 493 Lj. - Andaraí - RJ  
 Telefax.: (21) 2572-3900  
 CNPJ: 08.151.857/0001-14

08160

2022/005045

# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021.

E.M Janir Clementino  
A/C: Sr<sup>a</sup> Elaine

Conforme solicitado, segue orçamento:

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.:</u>	<u>VALOR UNIT.:</u>	<u>VALOR TOTAL:</u>
Cartucho para Ricoh 3710	02	R\$ 499,00	R\$ 998,00
Cartucho para brother 6702	01	R\$ 515,00	R\$ 515,00
Cartucho para HP 1020	02	R\$ 347,00	R\$ 694,00
Unidade 5652	01	R\$ 405,20	R\$ 405,20
Impressora mult. Ricoh 3710	01	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00

✓ TOTAL: R\$ 7.012,20

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05

Tel: 2662-5228 / 3071-2216

CNPJ: 07.881.599/0001-69

08161

2022/005045



VANDRE  
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDA DARRAS DE OLIVEIRA LARANJEIRA 5000000700

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

Rua Jequitinhonha, 39 - apt 101 - Banco de Areia

Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240

CNPJ: 41.420.994/0001-82

A

APM da E. M. Janir Clementino Pereira

Rio de janeiro

30/08/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 5145 8" INTEL CORE I3 4GB ITB W10 15.6" PRATA	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00
2	1	ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
16	0		R\$ -	R\$ -
17	0		R\$ -	R\$ -
18	0		R\$ -	R\$ -
19	0		R\$ -	R\$ -
20	0		R\$ -	R\$ -
21	0		R\$ -	R\$ -
22	0		R\$ -	R\$ -
23	0		R\$ -	R\$ -
24	0		R\$ -	R\$ -
25	0		R\$ -	R\$ -
26	0		R\$ -	R\$ -

Total geral

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

R\$ 6.730,00

  
VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS







2022/015023  
Nova Iguaçu, 18 de Janeiro de 2021.

A.P.M Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT :Dir. Elaine

### Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Totem display suporte para álcool	03	R\$ 290,00	R\$ 870,00
Termometro sensor infravermelho digital de testa	02	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Mascara descartaveis	05	R\$ 68,00	R\$ 340,00
Face shiede ( mascara)	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
Kit adesivo afastamento 20x20 c/12	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Chapa Ac. cristal 100c 3,0x930x1130	01	R\$ 566,50	R\$ 566,50
tapete sanitizante higienizador	03	R\$ 268,50	R\$ 805,50

**Total:** R\$ 3.420,00

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

33.908.992/0001-09  
 NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
 LTDA.  
 RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260  
 OURO VERDE - NOVA Iguaçu - RJ  
 Atenciosamente;  
 Mário José - Comercial.

**Chada Comércio e Serviços Ltda.**

2022/005045

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2021.

E.M Janir Clementino  
ATT:DIREÇÃO.Elaine**Proposta**

Tapete higienizador	03	R\$ 285,00	R\$ 855,00
Kit de afastamento	01	R\$ 148,00	R\$ 148,00
Face shield	20	R\$ 15,10	R\$ 302,00
Mascara descartaveis de proteção	05	R\$ 74,00	R\$ 370,00
Totem para álcool gel	03	R\$ 298,00	R\$ 894,00
Termometro digital	02	R\$ 222,00	R\$ 444,00
Chapa de cristal01	01	R\$ 575,00	R\$575,00

**TOTAL: R\$ 3.588,00**

Estamos enviando o valor solicitado:  
 Validade da proposta : 30 dias  
 Forma de pagamento : `a vista  
 Entrega:à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

..... Rua Silveira Martins, 110 - Loja D .....  
 Catete - CEP: 22.210-000

Vinicius Ligório

┌ RIO DE JANEIRO- RJ ┐

0166

2022/005045

# Fotocromia

Nova Iguaçu, 08 de Janeiro de 2021.

Colégio Municipal Janir C Pereira  
ATT : Elaine

## Proposta Orçamentária

Segue, proposta de venda para vossa escola:

	Qte.	Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Mascara (covid)	05		R\$ 78,00	R\$ 390,00
Termometro laser digital	02		R\$ 235,00	R\$ 470,00
Tapete higiênico	03		R\$ 299,00	R\$ 897,00
Totem p/ alcool gel	03		R\$ 310,00	R\$ 930,00
Face shield protetor facial	20		R\$ 15,90	R\$ 318,00
Adesivo de afastamento	01		R\$ 158,00	R\$ 158,00
Chapa acrilica	01		R\$ 590,00	R\$ 590,00

**Total: 3.753,00**

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

[ 05.789.462/0001-53 ]  
 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
 Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06  
 CENTRO CEP 26.255-230  
 [ NOVA IGUAÇU - RJ ] Comercial

08167

# Comprovante da transação

2022/005045



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 126.\*\*\*.\*\*\*.\*\*  
MESQUITA - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869\*\*\*\*\*9274

Data: 26/07/2021 11:50:45

Total: R\$ 1.380,00

NSU Autorizador: 282378

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 120714256881

Número de série: 5A329329

Código de venda: 256881

CV: 256881

ARQC: 5C070003DD7233B8

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



# Comprovante da transação

00168  
2022/005045



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 953.\*\*\*.\*\*\*-\*\* MESQUITA - RJ

DEBITO

Cartão: 409869\*\*\*\*\*7894

Data: 10/06/2021 09:21:06

Total: R\$ 1.250,00

NSU Autorizador: 263160

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 116112534978

Número de série: 5A329329

Código de venda: 534978

CV: 534978

ARQC: 1C2F28049328136B

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

2022/005045



00169

VISA - VENDA CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA

Nome do estabelecimento: OROZIMBO JOAO DA CRUZ FILHO JO CPF/CNPJ: 01397841000147  
RIO DE JANEIRO - RJ

VISA CREDITO

Cartão: \*\*\*\*\*9274 Data: 26/08/2021 15:51:38 NSU: 123818909943 AUTO: 274314 N° Parcelas: 1  
Total: **R\$ 1.500,00**

Número de série: 1260504621 CV: 909943



Impressa da ex d'agua em 26/08/2021  
PDE  
Conta n: 50233.X

08170

# Comprovante da transação

2022/005045



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 126.\*\*\*.\*\*\*-\*\*

MESQUITA - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869\*\*\*\*\*9274

Data: 30/08/2021 17:08:09

Total: R\$ 5.110,00

NSU Autorizador: 288126

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 124220411624

Número de série: 5A329329

Código de venda: 411624

CV: 411624

ARQC: A94FD8CC0FAFF612

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



00171

# Comprovante da transação

2022/005045



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 953.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*

MESQUITA - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869\*\*\*\*\*9274

Data: 30/08/2021 17:09:37

Total: R\$ 984,10

NSU Autorizador: 288297

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 124220079582

Número de série: 5A329329

Código de venda: 79582

CV: 79582

ARQC: 3BDBB276210B9340

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

0 172

# Comprovante da transação

2022/005045



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO  
MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 126.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*  
MESQUITA - RJ

VISA ELECTRON  
Cartão: 409869\*\*\*\*\*9274 Data: 30/08/2021 17:11:07  
Total: R\$ 6.745,00 NSU Autorizador: 288491  
Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 124220247872 Número de série: 5A329329  
Código de venda: 247872 CV: 247872  
ARQC: 6F82DA9F22DEB8C7 AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

✓

2022/005045

**PagSeguro** VIA CLIENTE  
 AUTO: 202643

**COMPRA DEBITO VISA**  
 16/DEZ/2021 12:37  
 \*\*\*\*\*9274  
**RS 5.910,00**

RODRIGO BARRETO BORNELLAS  
 AVENIDA HELIOPOLIS 701 Sala 01  
 BELFORD ROXO - RJ CNPJ: 12.915.227/0001-46  
 CV: 772497 SNPOS: 6C379436

**PagSeguro** VIA CLIENTE  
 AUTO: 202643

**COMPRA DEBITO VISA**  
 16/DEZ/2021 12:37  
 \*\*\*\*\*9274  
**RS 5.910,00**

RODRIGO BARRETO BORNELLAS  
 AVENIDA HELIOPOLIS 701 Sala 01  
 BELFORD ROXO - RJ CNPJ: 12.915.227/0001-46  
 CV: 772497 SNPOS: 6C379436

✓

08174

2022/005045

50233-2

SEM DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE TIPO: IMPROVANTE: N°:

**cielo**

NASHUA COMERCIO  
CNPJ: 33.908.992/0001-09  
NOVA IGUAÇU RJ

20/12/21 • 16:02  
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **3.172,23**

\*\*\*\*\*9274  
DOC: 098295

VISA  
POS: 00607270

SEM DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE TIPO: IMPROVANTE: N°:

**cielo**

NASHUA COMERCIO  
CNPJ: 33.908.992/0001-09  
NOVA IGUAÇU RJ

20/12/21 • 16:02  
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **3.172,23**

\*\*\*\*\*9274  
DOC: 098295

VISA  
POS: 00607270

✓

COMERCIO  
NASHUA

**Comprovante da transação**

2022/005045



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 953.\*\*\*.\*\*\*-\*\*

MESQUITA - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869\*\*\*\*\*9274

Data: 30/08/2021 17:11:59

Total: R\$ 6.730,00

NSU Autorizador: 288596

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 124220248332

Número de série: 5A329329

Código de venda: 248332

CV: 248332

ARQC: 05640D8553C153F5

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

✓



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 21 / 12 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 13/14.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 21 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Renato Nogueira de Jesus</u>	<u>RENATO NOGUEIRA DE JESUS</u>	<u>AUXILIAN SERVIÇOS GERAIS</u>	<u>141468</u>
<u>Silvana S. N. Rezende</u>	<u>Silvana S. N. Rezende</u>	<u>mãe de aluno</u>	<u>126696053</u>
<u>Maria da Glória Matos da Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Agente Administrativo</u>	<u>10/681672-0</u>
<u>Leopoldo B. de A. Alves</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PROFESSOR I</u>	<u>10/6818296</u>
<u>Amanda Rodrigues</u>	<u>Amanda Rodrigues</u>	<u>mãe de aluno</u>	<u>26.819.657-2</u>
<u>Márcia Magalhães de A. Alves</u>	<u>Márcia Alves</u>	<u>O Pedagógico</u>	<u>10/697745-8</u>

Nos vinte e seis dias de mês de novembro de 2022, às 09h45 e vinte um reuniram-se direção, equipe técnico pedagógica, professores, funcionários para decidir e utilizar a verba recebida da Ipe futura municipal de Nova Iguaçu (PDE Municipal). A direção decidiu que esse recurso deveria ser aplicado exclusivamente para aquisições de livros em caráter emergencial e pequenos reparos pedagógicos e estruturais. Segundo concluiu para

- T serviços de colocação de portas no banheiro feminino e masculino; distribuição garantida da vacinação; colocação de porta na cozinha, garantindo que resíduos e demais insetos não acessem o estoque de alimentos da merenda escolar; rebalçamento de PVE, para colar cames e fios nos banheiros, tela na cozinha (eliminar insetos). Encerrou essa Ata com todos cientes e satisfeitos com as decisões tomadas pelo grupo. No momento todos leram e assinaram abaixo.
  - Elaine Esperto Santos, Mourado M., Mônica Maria, Melinda Lucia das Neves Lourenço, Viviane da Silva Macedo Thomaz, Andreia Soares da Silva, Ana Lucia Gomes da Silva, Amanda Machado de L. Junior Rosinete Oliveira Souza da Silva, Sheila de Moraes, Luciane Falcão de Almeida, Edna Pereira Costa de Oliveira, RENATO NOBECORADO JEV, Natália Pedrosa, Silvia Alves Santana, Luiz Henrique S. dos Santos, Maria de Fátima Resurrection Santos, Otáudio de Oliveira Rimentel, Roseline de Souza Ferreira, Alba Patrícia T. de Souza, Juliana Reguedo de Almeida, Edna da Silva Ribeiro, Rosane Batista de Souza, Cleofina Barcellos Ferreira, Larina da Silva Brito Marques Gomes, Ana Paula Moraes Ramos, Natália de Souza, Viviane Luiz da Silva, Berenice dos Santos, Cleora de Albuquerque Moraes, Mariana Dutra, Marcia Magalhães da Silva, Marcelo A. de Almeida, Gilson, Beatriz M. Militão, Denise Alves da Silva

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de ano de dois  
 mil e vinte e um, reuniu-se em assembleia geral  
 na Unislack Escolas Fome Clementino Pereira, situada na  
 Rua Professora Healy El Klucki Caparvo nº 66, Centro de  
 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ, Cep. 26.070-437 às 15h,  
 onde a diretora geral Etone Tadeu Santos, os membros da Associação  
 de Pais e Mestres, Conselho Escolar, juntamente com a comunidade  
 escolar e professores presentes para a prestação de contas de  
 frente do ano corrente, 1º período de janeiro a dezembro de  
 2021. Na ocasião a diretora geral da escola e presidente  
 da Associação, Etone Tadeu Santos, informou e disponibilizou a  
 todos os presentes os documentos financeiros com as contas  
 realizadas com os recursos oriundos pelo Governo Federal e  
 Municipal, onde houve compras de materiais pedagógicos, de  
 peças de manutenção, cargas para as máquinas de copiadora  
 e pequenos reparos nos computadores e limpeza material de  
 expediente, durante um saldo apurado para o ano  
 seguinte de R\$ 21. Todos os presentes tiveram acesso aos dados  
 comprovantes de andamento e notas fiscais das compras realizadas,  
 fazendo assim a verificação e aprovando a despesas realizadas.  
 Onde as contas são aprovadas a presidente da reunião  
 da comunidade com a presente ata lida e assinada. Etone  
 Tadeu Santos, Fernando T. Souza, Paulo Roberto de Souza, Manoel  
 Aparecida de Moura de Souza, Fabiana Cortez de S. do Amor, Maria  
 dos Santos, Rosângela de Souza, ROSA DE JESUS, Marivaldo Moura,  
 Antônio Lima, Mônica Lucia dos Santos, Simone de S. Souza,  
 Cláudia de Oliveira Pimentel, Marivaldo de Moura Silva, Tereza  
 Carolina da Costa, Ana Maria Gomes de Silva, Loraine da Cunha Porto, Karoline  
 Lopes de Moura, Duarte, Rosiane de Souza, Fernanda de  
 Jesus de Oliveira, Maria da Glória T. de Souza, Ferdinando,  
 Francisco de Patrocínio Figueiredo, Fabiane Gomes de  
 Moraes da Silva, Maria Tereza de S. Souza, Rosângela de S. Souza,  
 Ana Paula M. Ramos, Carolina B. Pereira, etc.

Maria Julia de Almeida, Sheila de Moraes,  
 Silvana S. Natan de Rezende, Maria Cláudia de Maciel, Marlene  
 Ruiz da Silva, Maria Maita, Maria de Oliveira Costa Moraes,  
 Berna S. dos Santos, Maria Rosa Raimundo  
 Gomes Moreira, Adiana Regina Simoes, Patricia  
 Juliet Ribeiro dos Santos, Maria do Carmo Ladeira  
 Maria Perena de Araujo, Expedito da Silva  
 M<sup>o</sup> Givaldo de Jesus Santos, Maria de Melo da Silva, Joana Maria  
 Maria Beatriz B. da Silva, Rosângela B. de Oliveira, Andreia Monique Costa  
 T. Wilson Perena Bellardi, Sílvia, Rêta Silva, Vitor Wagner  
 Cida Rôza, Adilson, Flávia, Flávia, Flávia  
 Maria de Souza Mendes, Laurivaldo Gomes Moreira, Rosinete Oliveira,  
 Lanielle Zumpicchiatti dos Santos



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

2022/00518045

OFÍCIO Nº. 018 /E. M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA/2022

Nova Iguaçu, \_\_\_\_ de Janeiro de 2022.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO

APM EM JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que ultrapassamos o valor destinado a custeio em R\$ 7.176,34 (Sete mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) devido a necessidade de compra de equipamentos pedagógicos para o devido desenvolvimento das atividades escolares, tudo feito em acordo com o Conselho Deliberativo e aprovado pelo Conselho Fiscal da Associação de pais e Mestres .

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Elane Toledo Dantas

Diretora Geral

Elane Toledo Dantas  
Diretora Geral  
Mat. 11/894

A.  
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

00181  
2022/005045

OFÍCIO Nº. 019/E. M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA/2022

Nova Iguaçu, 28 de Janeiro de 2022.

ASSUNTO: AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE DÉBITOS.

APM EM JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram impressos todos os comprovantes de débito de todas as compras efetuadas, devido a não emissão das mesmas pelas máquinas de cartão dos fornecedores.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Elane Toledo Dantas  
Diretora Geral

Elane Toledo Dantas  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302-1

A.  
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2022/00050125



VANDRE  
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS  
Rua Jequitinhonha, 39 - apt 101 - Banco de Areia  
Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240  
CNPJ: 41.420.994/0001-82

A  
APM da Escola Municipal Janir Clementino Pereira

Rio de janeiro 07/06/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	5	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA	R\$ 48,04	R\$ 240,20
2	5	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL	R\$ 41,26	R\$ 206,30
3	3	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA	R\$ 41,26	R\$ 123,78
4	3	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA	R\$ 41,26	R\$ 123,78
5	3	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 CRISTAL C/ 100	R\$ 40,95	R\$ 122,85
6	2	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 FUMÊ C/ 100	R\$ 40,95	R\$ 81,90
7	2	CAIXA ARQUIVO C/ 10	R\$ 41,47	R\$ 82,94
8	1	ESPIRAL PRETO 29 MM C/ 36	R\$ 26,36	R\$ 26,36
9	1	ESPIRAL TRANSPARENTE 17MM C/ 100	R\$ 37,27	R\$ 37,27
10	2	PAPEL KRAFT 240g C/ 100	R\$ 54,47	R\$ 108,94
11	2	CADEADO STAM 30MM	R\$ 24,56	R\$ 49,12
12	2	CADEADO STAM 25MM	R\$ 23,28	R\$ 46,56
13	0		0 R\$ -	R\$ -
14	0		0 R\$ -	R\$ -
15	0		0 R\$ -	R\$ -
16	0		0 R\$ -	R\$ -
17	0		0 R\$ -	R\$ -
18	0		0 R\$ -	R\$ -
19	0		0 R\$ -	R\$ -
20	0		0 R\$ -	R\$ -
21	0		0 R\$ -	R\$ -
22	0		0 R\$ -	R\$ -
23	0		0 R\$ -	R\$ -
24	0		0 R\$ -	R\$ -
25	0		0 R\$ -	R\$ -
26	0		0 R\$ -	R\$ -

**Total geral** R\$ 1.250,00  
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

08126

2022/005045

**LOM & TOM LTDA**

CNPJ: 07.549.479/0001-69

R. VENEZUELA, 03, SALA 709  
SAUDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP 20081-910

Telefone: 21 - 2263 4079

Email: contato@lomtombriquedos.com.br

Rio de Janeiro 07 de junho de 2021

A

APM da Escola Municipal Janir  
Clementino Pereira

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL	5	R\$ 42,91	R\$ 214,55
TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA	5	R\$ 49,96	R\$ 249,80
TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA	3	R\$ 42,91	R\$ 128,73
TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA	3	R\$ 42,91	R\$ 128,74
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 FUMÊ C/ 100	2	R\$ 42,59	R\$ 85,18
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 CRISTAL C/ 100	3	R\$ 42,59	R\$ 127,77
ESPIRAL PRETO 29 MM C/ 36	1	R\$ 27,42	R\$ 27,42
CAIXA ARQUIVO C/ 10	2	R\$ 43,13	R\$ 86,26
PAPEL KRAFT 240g C/ 100	2	R\$ 56,65	R\$ 113,30
ESPIRAL TRANSPARENTE 17MM C/ 100	1	R\$ 38,76	R\$ 38,76
CADEADO STAM 25MM	2	R\$ 24,21	R\$ 48,42
CADEADO STAM 30MM	2	R\$ 25,54	R\$ 51,08
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
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 1.300,01</b>

Sem mais para o momento

LOM E TOM BRINQUEDOS



08128  
2022/005045



MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703  
GUIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita  
CEP: 26.560-495  
CNPJ: 34.503.105/0001-85

A  
APM da Escola Municipal Janir Clementino Pereira

Rio de janeiro 21/07/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	PASTA SUSPENSIA KRAFT HASTE PLAST. GP 200 CX C/ 50 - DELLO	R\$ 96,38	R\$ 96,38
2	1	PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA PLASTIFICADA GP 004 CX C/ 50 - DELLO	R\$ 176,74	R\$ 176,74
3	20	APONTADOR ESCOLAR REDONDO REF. MK 0126 CX. C/12 KIT	R\$ 3,89	R\$ 77,80
4	10	BORRACHA KIT VERDE CX C/ 24	R\$ 18,92	R\$ 189,20
6	1	CLIPS GALVANIZADO 6/0 500GR PCT C/ 2	R\$ 26,80	R\$ 26,80
7	2	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 PCT C/ 100	R\$ 37,31	R\$ 74,62
8	4	GRAMPEADOR KIT K-1221 26/6 25 FLS	R\$ 22,36	R\$ 89,44
9	2	LAPIS GRAFITE KIT Nº2 PRETO CX C/ 144	R\$ 44,07	R\$ 88,14
10	5	PINCEL ATOMICO R-1100 - AZUL CX C/12	R\$ 56,55	R\$ 282,75
11	3	PINCEL ATOMICO R-1100 - PRETO CX C/12	R\$ 56,55	R\$ 169,65
12	2	GRAMPO ENAK 23/13 CX C/ 1000 60-90 FLS	R\$ 14,24	R\$ 28,48
13	1	PLASTICO AUTOADESIVO PLSTCOVER CRISTAL RL C/ 25 MT	R\$ 80,00	R\$ 80,00
14	0		0 R\$ -	R\$ -
15	0		0 R\$ -	R\$ -
16	0		0 R\$ -	R\$ -
17	0		0 R\$ -	R\$ -
18	0		0 R\$ -	R\$ -
19	0		0 R\$ -	R\$ -
20	0		0 R\$ -	R\$ -
21	0		0 R\$ -	R\$ -
22	0		0 R\$ -	R\$ -
23	0		0 R\$ -	R\$ -
24	0		0 R\$ -	R\$ -
25	0		0 R\$ -	R\$ -
26	0		0 R\$ -	R\$ -

Total geral R\$ 1.380,00  
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

05/129  
2022/005045

# LOM & TOM LTDA

CNPJ: 07549479/0001-69

AV. VENEZUELA, 03, SALA 709  
SAÚDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP 20081-310

Telefone: 21 - 2263 4078  
Email: contato@lomtombrinquedos.com.br

Rio de Janeiro 21 de Julho de 2021

A

APM da Escola Municipal Janir  
Clementino Pereira

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preço Unt.	Preço Total
PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA PLASTIFICADA GP 004 CX C/ 50 - DELLO	1	R\$ 183,80	R\$ 183,80
PASTA SUSPENSADA KRAFT HASTE PLAST. GP 200 CX C/ 50 - DELLO	1	R\$ 100,24	R\$ 100,24
BORRACHA KIT VERDE CX C/ 24	10	R\$ 19,67	R\$ 196,70
APONTADOR ESCOLAR REDONDO REF. MK 0126 CX. C/12 KIT	20	R\$ 4,04	R\$ 80,80
CLIPS GALVANIZADO 6/0 500GR PCT C/ 2	1	R\$ 27,87	R\$ 27,87
GRAMPEADOR KIT K-1221 26/6 25 FLS	4	R\$ 23,25	R\$ 93,00
ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 PCT C/ 100	2	R\$ 38,80	R\$ 77,60
PINCEL ATOMICO R-1100 - AZUL CX C/12	5	R\$ 58,81	R\$ 294,05
LAPIS GRAFITE KIT N°2 PRETO CX C/ 144	2	R\$ 45,83	R\$ 91,66
GRAMPO ENAK 23/13 CX C/ 1000 60-	2	R\$ 14,81	R\$ 29,62
PINCEL ATOMICO R-1100 - PRETO CX C/12	3	R\$ 58,81	R\$ 176,43
PLASTICO AUTOADESIVO PLSTCOVER CRISTAL RL C/ 25 MT	1	R\$ 83,20	R\$ 83,20
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
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 1.434,97</b>

Sem mais para o momento

LOM E TOM BRINQUEDOS

RECIBO Nº 001  
DATA: 21/07/2021  
VALOR: R\$ 1.434,97

RECIBO Nº 001  
DATA: 21/07/2021  
VALOR: R\$ 1.434,97

2022/005045

08130

**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 21/07/2021

A

APM da Escola Municipal Janir Clementino  
 Pereira

**Proposta de Preços**

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLAST. GP 200 CX C/ 50 - DELLO	1	R\$ 106,02	R\$ 106,02
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA GP 004 CX C/ 50 - DELLO	1	R\$ 194,41	R\$ 194,41
APONTADOR ESCOLAR REDONDO REF. MK 0126 CX. C/12 KIT	20	R\$ 4,28	R\$ 85,60
BORRACHA KIT VERDE CX C/ 24	10	R\$ 20,81	R\$ 208,10
CLIPS GALVANIZADO 6/0 500GR PCT C/ 2	1	R\$ 29,48	R\$ 29,48
ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 PCT C/ 100	2	R\$ 41,04	R\$ 82,08
GRAMPEADOR KIT K-1221 26/6 25 FLS	4	R\$ 24,60	R\$ 98,40
LAPIS GRAFITE KIT Nº2 PRETO CX C/ 144	2	R\$ 48,48	R\$ 96,96
PINCEL ATOMICO R-1100 - AZUL CX C/12	5	R\$ 62,21	R\$ 311,05
PINCEL ATOMICO R-1100 - PRETO CX C/12	3	R\$ 62,21	R\$ 186,63
GRAMPO ENAK 23/13 CX C/ 1000 60-90 FLS	2	R\$ 15,66	R\$ 31,32
PLASTICO AUTOADESIVO PLSTCOVER CRISTAL RL C/	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00
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\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -

**Total dos Produtos****R\$ 1.518,05****COLIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

A.P.M da Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT : dir. Elaine

## Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Serv. Manut. Sistema de monitoramento eletrônico CFTV			
Serv. Manut. PCS Com Formatação	04	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
Serv. Manut. Impressora HP 100color	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Serv. Manut. HP 1020	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Serv. Manut. Brother 5652	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Serv. Manut. Xerox 3215	02	R\$ 190,00	R\$ 380,00
Serv. Recarga Brother 5652	03	R\$ 110,00	R\$ 330,00
Serv. Recarga Xerox 3215	07	R\$ 110,00	R\$ 770,00
Serv. Recarga HP 1020	02	R\$ 110,00	R\$ 220,00

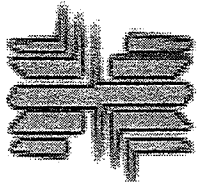
**Total:**

**R\$ 3.900,00**

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

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 - 260  
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Mário José - Comercial



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA

00132  
2022/005045

SHARP

brother

SAMSUNG

RICOH

Data: 09/07/2021

E. M Janir Clementino

A/C: Sr. Elaine

### Proposta

Segue orçamento de serviço para escola do senhor (a) diretor (a) :

Manutenção Computadores e Formatação	04	R\$ 258,00	R\$ 1.032,00
Manutenção HP color	01	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Manutenção HP 1020	01	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Manutenção Brother 5652	01	R\$ 264,00	R\$ 264,00
Manutenção Xerox 3215	02	R\$ 199,00	R\$ 398,00
Recarga 5652	03	R\$ 118,00	R\$ 354,00
Recarga 3215	07	R\$ 118,00	R\$ 826,00
Recarga 1020	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Reparo no monitoramento eletrônico CFTV	01	R\$ 475,00	R\$ 475,00

> Total: R\$ 4.109,00

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços  
de Máquinas Copiadoras Ltda.  
RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA  
ANDARAÍ - CEP 20.541-172  
RIO DE JANEIRO - RJ

Att.:  
Comercial.

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.  
Rua Leopoldo 493 Lj. - Andaraí - RJ  
Telefax.: (21) 2572-3900  
CNPJ: 08.151.857/0001-14

**EUROCOPY**

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2022/005045

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021.

E.M. Janir Clementino  
A/C: Sr<sup>a</sup> Elaine

Conforme solicitado, segue orçamento:

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.:</u>	<u>VALOR UNIT.:</u>	<u>VALOR TOTAL:</u>
Recarga 5652 brother	03	R\$ 124,00	R\$ 372,00
Recarga 3215 xerox	07	R\$ 125,00	R\$ 875,00
Recarga 1020 hp	02	R\$ 122,00	R\$ 244,00
Manutenção Reparo no monitor. Elet. CFTV	01	R\$ 520,00	R\$ 520,00
Reparo Computadores c/ Formatação	04	R\$ 265,00	R\$ 1.060,00
Reparo impressora HP colorida	01	R\$ 268,00	R\$ 268,00
Reparo HP 1020	01	R\$ 268,00	R\$ 268,00
Reparo Brother 5652	01	R\$ 274,00	R\$ 274,00
Reparo Xerox 3215	02	R\$ 210,00	R\$ 420,00

✓ TOTAL : R\$ 4.301,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05

Tel: 2662-5228 / 3071-2216

CNPJ: 07.881.599/0001-69

2022/005045 08134



Nova Iguaçu 16 de Julho de 2021.

A.P.M Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
ATT : Dir. Elaine

### Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Caixa papel A4	03	R\$ 260,00	R\$ 780,00
Cartucho de toner brother L5652	03	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
Unidade de cilindro brother 5652	02	R\$ 398,00	R\$ 796,00
Cartucho de toner HP	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00
Fonte 10A	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00
Nobreak 500VA	01	R\$ 506,00	R\$ 506,00
Cilindro p/ xerox 3215	01	R\$ 186,00	R\$ 186,00

**Total:** **R\$ 4.156,00**

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

33.908.992/0001-09  
 NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
 LTDA  
 RUA NUNO, 309 - CEP: 26.263-280  
 OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Atenciosamente;  
 \_\_\_\_\_  
 Mário José - Comercial.

08135

2022/005045

**Chada Comércio e Serviços Ltda.**

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2021.

E.M Janir Clementino  
ATT:DIREÇÃO. Elaine**Proposta**

Estamos enviando o valor solicitado:

Papel A4 cx	03	R\$ 268,00	R\$ 804,00
Cartucho brother 5652	03	R\$ 399,00	R\$ 1.197,00
Cilindro brother 5652	02	R\$ 405,00	R\$ 810,00
Cartucho HP	02	R\$ 296,00	R\$ 592,00
Fonte 10A	02	R\$ 74,00	R\$ 148,00
Nobreak 500VA	01	R\$ 515,00	R\$ 515,00
Cilindro 3215	01	R\$ 192,00	R\$ 192,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.258,00</b>

Validade da proposta : 30 dias

Forma de pagamento : à vista

Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

.....  
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-

Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

08 136  
2022/005045

# Apollo

AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997, LOJA C -  
SANTA AMELIA / BELFORD ROXO /  
CNPJ: 00.666.575/0001-48

Data: 07 de Julho de 2021  
Razão Social: Janir Clementino  
Direção: Elaine

## Orçamento

Abaixo, segue orçamento de serviço solicitado, com descrições e valores:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cartucho HP	02	R\$ 306,00	R\$ 612,00
Fonte 10A	02	R\$ 79,00	R\$ 158,00
Nobreak 500VA	01	R\$ 530,00	R\$ 530,00
Cilindro 3215 xerox	01	R\$ 208,00	R\$ 208,00
Resma A4 cx	03	R\$ 273,00	R\$ 819,00
Cartucho 5652	03	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
Cilindros5652	02	R\$ 408,00	R\$ 816,00

▪ **TOTAL: R\$ 4.373,00**

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

**BAZAR E PAPELARIA APOLLO**  
**DE SANTA AMÉLIA LTDA**  
CNPJ: 00.666.575/0001-48  
END: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997 LOJA C  
SANTA AMÉLIA / BELFORD ROXO

Att.: - Comercial

0137  
2022/005045



MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703  
GUIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita  
CEP: 26.560-495  
CNPJ: 34.503.105/0001-85

A  
APM da Escola Municipal Janir Clementino Pereira

Rio de Janeiro

27/08/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFC-L6702DW	R\$ 5.110,00	R\$ 5.110,00
2	0		0 R\$ -	R\$ -
3	0		0 R\$ -	R\$ -
4	0		0 R\$ -	R\$ -
5	0		0 R\$ -	R\$ -
6	0		0 R\$ -	R\$ -
7	0		0 R\$ -	R\$ -
8	0		0 R\$ -	R\$ -
9	0		0 R\$ -	R\$ -
10	0		0 R\$ -	R\$ -
11	0		0 R\$ -	R\$ -
12	0		0 R\$ -	R\$ -
13	0		0 R\$ -	R\$ -
14	0		0 R\$ -	R\$ -
15	0		0 R\$ -	R\$ -
16	0		0 R\$ -	R\$ -
17	0		0 R\$ -	R\$ -
18	0		0 R\$ -	R\$ -
19	0		0 R\$ -	R\$ -
20	0		0 R\$ -	R\$ -
21	0		0 R\$ -	R\$ -
22	0		0 R\$ -	R\$ -
23	0		0 R\$ -	R\$ -
24	0		0 R\$ -	R\$ -
25	0		0 R\$ -	R\$ -
26	0		0 R\$ -	R\$ -

**Total geral**  
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

**R\$ 5.110,00**

  
MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703





080140  
2022/005045



VANDRE  
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDRE BARROS DE OLIVEIRA LARANJEIRA 00000000/00

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

Rua Jequitinhonha, 39 - apt 101 - Banco de Areia

Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240

CNPJ: 41.420.994/0001-82

A

Rio de Janeiro

27/08/2021

APM da E. M. Janir Clementino Pereira

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	3	CAIXAS DE PAPEL A4 CHAMEX 75G	R\$ 253,50	R\$ 760,50
2	1	SACO PLASTICO TAMANHO OFICIO C/ 400	R\$ 223,60	R\$ 223,60
3	0		0 R\$ -	R\$ -
4	0		0 R\$ -	R\$ -
5	0		0 R\$ -	R\$ -
6	0		0 R\$ -	R\$ -
7	0		0 R\$ -	R\$ -
8	0		0 R\$ -	R\$ -
9	0		0 R\$ -	R\$ -
10	0		0 R\$ -	R\$ -
11	0		0 R\$ -	R\$ -
12	0		0 R\$ -	R\$ -
13	0		0 R\$ -	R\$ -
14	0		0 R\$ -	R\$ -
15	0		0 R\$ -	R\$ -
16	0		0 R\$ -	R\$ -
17	0		0 R\$ -	R\$ -
18	0		0 R\$ -	R\$ -
19	0		0 R\$ -	R\$ -
20	0		0 R\$ -	R\$ -
21	0		0 R\$ -	R\$ -
22	0		0 R\$ -	R\$ -
23	0		0 R\$ -	R\$ -
24	0		0 R\$ -	R\$ -
25	0		0 R\$ -	R\$ -
26	0		0 R\$ -	R\$ -

Total geral

R\$ 984,10

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

RECEBUEMOS  
27/08/2021

RECEBUEMOS  
27/08/2021





2022/005045 00143



GUIOS  
Comércio e Serviços

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703  
GUIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita

CEP: 26.560-495

CNPJ: 34.503.105/0001-85

A

Rio de Janeiro

01/09/2021

CEC da Escola Municipal Janir Clementino Pereira

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	4	ENVELOPE KRAFT NATURAL 23X32 80 GR CX C/ 5	R\$ 116,35	R\$ 465,40
2	2	PLASTICO AUTO ADESIVO CONTACT ROLO C/ 10 MT	R\$ 65,72	R\$ 131,44
3	2	PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS PINTADA CX C/ 50 DELLO	R\$ 127,39	R\$ 254,78
4	3	GRAMPO ENAK 23/15 C/1000 BACCHI	R\$ 14,25	R\$ 42,75
5	5	MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRIPLA CX C/ 50	R\$ 51,99	R\$ 259,95
6	2	PAPEL KIT CARDS A4 C/ 24 FLS ESTAMPADO	R\$ 24,05	R\$ 48,10
7	1	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTE 200 ML CX C/ 2.500 UND	R\$ 152,71	R\$ 152,71
8	6	TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060 - NOVA PREMIUM	R\$ 46,67	R\$ 280,02
9	5	TONER COMPATIVEL HP 85A - PROFIT	R\$ 51,87	R\$ 259,35
10	10	PAPEL ECOCORES A3 110 GRS C/24 FLS - ECOPRINT	R\$ 37,05	R\$ 370,50
11	1	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 8ª INTEL CORE I3 4GB/1TB W10 15,6" PRATA	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00
12	0		0 R\$ -	R\$ -
13	0		0 R\$ -	R\$ -
14	0		0 R\$ -	R\$ -
15	0		0 R\$ -	R\$ -
16	0		0 R\$ -	R\$ -
17	0		0 R\$ -	R\$ -
18	0		0 R\$ -	R\$ -
19	0		0 R\$ -	R\$ -
20	0		0 R\$ -	R\$ -
21	0		0 R\$ -	R\$ -
22	0		0 R\$ -	R\$ -
23	0		0 R\$ -	R\$ -
24	0		0 R\$ -	R\$ -
25	0		0 R\$ -	R\$ -
26	0		0 R\$ -	R\$ -

Total geral

R\$ 6.745,00

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

  
MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

