

H/S



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.725-177.101.678-0	2725	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2725	06/12/2019 16:51:21-03:00	06/12/2019 16:51:21-03:00	322,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		vBZH/5ythQluN5eoeJYSAU0fmUY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190175149230	06/12/2019 às 16:51:35-03:00	06/12/2019 às 16:52:47

2020/005808

000157



-2020/005808

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.648-177.101.756-9	2725	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2648	05/07/2019 13:43:54-01:00	05/07/2019 13:43:54-01:00	98,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		vBZH/5ylhQluN5eoeJYSAU0fmUY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190175149230	05/07/2019 às 13:43:48-01:00	05/07/2019 às 13:44:34

000155



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-42.498.675/0001-52-55-890-002.418.273-197.936.019-4	2418273	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	2418273	18/12/2019 17:00:43-03:00	18/12/2019 17:00:00-03:00	2.830,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		bqDkZcEG8CVRTSLvbpDDpUAUQo4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190182278626	18/12/2019 às 17:17:58-03:00	18/12/2019 às 17:18:21

-2020/005308

000153



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-42.498.675/0001-52-55-890-002.417.946-102.051.636-8	2417946	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	2417946	18/12/2019 16:14:41-03:00	18/12/2019 16:14:00-03:00	1.350,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.503.105/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		duOR+9Usf+hr3GPcXqmKfhezOY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190182226421	18/12/2019 às 16:23:58-03:00	18/12/2019 às 16:24:14

2020/005808

000151



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-30.838.874/0001-83-55-001-000.029.829-170.534.399-5	29829	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	29829	09/12/2019 00:00:00-03:00	09/12/2019 13:39:45-03:00	135,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		zxTaEbKLO4OTAz4Nw91jAEnyVTY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190176170787	09/12/2019 às 13:39:54-03:00	09/12/2019 às 13:41:05

2020/005808

000148
PA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-30.838.874/0001-83-55-001-000.029.286-164.625.438-3	29286	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	29286	07/11/2019 00:00:00-03:00	07/11/2019 14:51:07-03:00	889,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		MbnaJdl8aMZyNGeiojEY2ET6Deg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190158415305	07/11/2019 às 14:51:11-03:00	07/11/2019 às 14:52:23

000145




Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-11.839.769/0001-14-55-001-000.001.429-100.152.768-1	1429	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1429	22/10/2019 17:48:21-03:00	22/10/2019 17:48:21-03:00	320,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.839.769/0001-14	TIAGO CORRENTE DE SOUZA ME	79075515	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		eQNeneeCuu/7Y7bnm3NhuAwkwmU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data-Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333190149602335	22/10/2019 às 17:50:06-03:00	22/10/2019 às 17:51:17

=2020/005308

000143



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-10.535.678/0001-22-55-007-000.002.770-100.007.229-0	2770	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	2770	16/10/2019 12:17:58-03:00	16/10/2019 12:37:58-03:00	79,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.535.678/0001-22	POSSEFERRO COM. DE MAT. PARA SERRALHEIRO E COST ME	78668199	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO PROF AMASOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_DIRETO	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR	1 - Saída		f5zv7yZNIQGI97FQK2eUG8g3itM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190146577382	16/10/2019 às 12:17:59-03:00	16/10/2019 às 12:19:15

2020/05308

000141



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-05.214.053/0001-29-55-001-000.700.153-122.702.617-6	700153	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	700153	15/10/2019 18:19:06-03:00	15/10/2019 18:19:06-03:00	720,24

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		rB2xnBbQ4HsbUhoQLe+zs1cZ8s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190146147678	15/10/2019 às 18:19:34-03:00	15/10/2019 às 18:46:29

-2020/005808

000138

dk



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-30.838.874/0001-83-55-001-000.028.765-121.828.681-2	28765	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	28765	07/10/2019 00:00:00-03:00	07/10/2019 17:42:14-03:00	95,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		0/1VuFVc7kANYl2AW9vxxm7X3Al=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190141878520	07/10/2019 às 17:42:22-03:00	07/10/2019 às 17:43:28

-2020/005808

000136



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-30.838.874/0001-83-55-001-000.028.766-183.183.150-9	28766	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	28766	07/10/2019 00:00:00-03:00	07/10/2019 17:43:15-03:00	399,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		KWJWTTXXsYyWGhhPtNklISXepB8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190141879253	07/10/2019 às 17:43:17-03:00	07/10/2019 às 17:44:24

-2020/005808

000134

PK



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-05.214.053/0001-29-55-001-000.698.581-113.977.596-0	698581	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	698581	04/10/2019 12:44:33-03:00	04/10/2019 12:44:33-03:00	175,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		6nHIP//ZEATSpauWy2B3EHuWI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190140766879	04/10/2019 às 12:44:55-03:00	04/10/2019 às 12:46:02

-2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-11.839.769/0001-14-55-001-000.001.428-100.148.622-8	1428	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1428	03/10/2019 17:27:54-03:00	03/10/2019 17:27:54-03:00	90,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.839.769/0001-14	TIAGO CORRENTE DE SOUZA ME	79075515	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		0TCiIL6YWAdRMFg4SkQ6a23HUw0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190140241880	03/10/2019 às 17:28:01-03:00	03/10/2019 às 17:29:08

2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-30.838.874/0001-83-55-001-000.028.685-119.017.430-3	28685	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	28685	01/10/2019 00:00:00-03:00	01/10/2019 14:07:17-03:00	287,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		yirWUymgmAtCaqcK8myRalOEUE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190138710950	01/10/2019 às 14:07:25-03:00	01/10/2019 às 15:06:01

000128



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-11.839.769/0001-14-55-001-000.001.427-100.147.849-0	1427	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1427	01/10/2019 10:09:59-03:00	01/10/2019 10:09:59-03:00	215,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.839.769/0001-14	TIAGO CORRENTE DE SOUZA ME	79075515	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		hnDfyUhmBGPOMLsW83AWt73GG0A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190138559216	01/10/2019 às 10:10:14-03:00	01/10/2019 às 12:09:06

-2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1909-29.911.559/0011-27-55-001-000.664.246-155.022.070-4	664246	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	664246	19/09/2019 17:58:30-03:00	19/09/2019 17:58:30-03:00	356,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0011-27	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	86859017	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		5mtzdmeyC25jN8M6d6CNzG4IYXg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190132768079	19/09/2019 às 17:59:08-03:00	19/09/2019 às 18:00:15

2020/005808

123
 HCU



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1909-05.214.053/0001-29-55-001-000.694.773-136.832.085-6	694773	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	694773	10/09/2019 12:38:05-03:00	10/09/2019 12:38:05-02:00	106,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		GfTg/ysV8kFuwd8y3jknwB0JtzE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190127292820	10/09/2019 às 12:38:26-03:00	10/09/2019 às 12:39:34

=2020/005808

121
JK

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1909-05.214.053/0021-72-55-001-000.030.121-113.977.596-6	30121	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	30121	09/09/2019 16:50:57-03:00	09/09/2019 16:50:57-02:00	342,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		DFDhQStsqcTJe2G0DJeyq2382Rk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190126785581	09/09/2019 às 16:51:18-03:00	09/09/2019 às 16:52:26

-2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1908-68.614.551/0001-89-55-001-000.000.207-126.033.347-3	207	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	207	10/08/2019 15:27:00-03:00		209,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.614.551/0001-89	SPYA SPORTS LTDA - ME	84432512	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASS DE PAIS E MESTRES DOS COLÉGIOS M. PROFº AMAZOR V. BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b026	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		iq0E8qOKAlfBpel2NFfe/SGNPjmE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190111490903	10/08/2019 às 15:45:10-03:00	10/08/2019 às 15:46:18

-2020/005608

007116

H



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1908-30.838.874/0001-83-55-001-000.027.699-101.335.148-0	27699	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	27699	06/08/2019 00:00:00-03:00	06/08/2019 09:58:32-03:00	170,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Ca0wc0tg+LyzfFeFY7zwpYAnfal=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190108692231	06/08/2019 às 09:58:38-03:00	06/08/2019 às 09:59:45

F2020/005808

114
MK

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1908-30.838.874/0001-83-55-001-000.027.698-195.515.043-0	27698	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	27698	06/08/2019 00:00:00-03:00	06/08/2019 09:57:40-03:00	64,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		4LvmhVu8pc9tlmtOTJmdke3g3hQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190108691651	06/08/2019 às 09:57:46-03:00	06/08/2019 às 09:58:53

114
MK
3090/005808

0011
9/10

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1907-68.660.927/0001-91-55-001-000.000.953-100.000.953-1	953	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	953	04/07/2019 13:04:54-03:00	04/07/2019 13:03:41-03:00	114,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.660.927/0001-91	ARRASTAO DA MADEIRA LTDA ME	84590193	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		CF0nqXtkAaFYXg/al1kuJgACKj8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190092134317	04/07/2019 às 13:04:44-03:00	04/07/2019 às 13:05:51

2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.725-177.101.678-0	2725	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2725	06/12/2019 16:51:21-03:00	06/12/2019 16:51:21-03:00	322,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		vBZH/5ythQluN5eoeJYSAU0fmUY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190175149230	06/12/2019 às 16:51:35-03:00	06/12/2019 às 16:52:47

=2020/005808

www.nfe.fazenda.gov.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1907-07.905.345/0004-86-55-030-000.007.272-100.007.272-4	7272	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	30	7272	03/07/2019 13:26:06-03:00	03/07/2019 13:26:06-03:00	149,09

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.905.345/0004-86	IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA	79582638	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.00.012.748	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda - Estadual	1 - Saída		Lp+vRVDEzRa+YSpcx7cYlpJP4A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190091464071	03/07/2019 às 13:26:07-03:00	03/07/2019 às 13:27:13

-2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1907-05.214.053/0001-29-55-001-000.684.695-151.913.389-9	684695	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	684695	02/07/2019 18:46:02-03:00	02/07/2019 18:46:02-02:00	491,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUCAO TRIBUTARIA	1 - Saída		XdOfjHzPXHZq6po1yozx6FL3BEo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333190091026915	02/07/2019 às 18:46:16-03:00	02/07/2019 às 18:47:22

2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1907-10.535.678/0001-22-55-007-000.001.143-100.008.856-9	1143	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	7	1143	02/07/2019 16:34:59-03:00	02/07/2019 16:54:59-03:00	481,57

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.535.678/0001-22	POSSEFERRO COM. DE MAT. PARA SERRALHEIRO E COST ME	78668199	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO PROF AMASOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_DIRETO	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR	1 - Saída		/gtCl6XdV7ShAm29ewxFDydEMs0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190090932022	02/07/2019 às 16:35:00-03:00	02/07/2019 às 16:36:09

2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-42.498.675/0001-52-55-890-001.880.186-132.784.532-2	1880186	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	1880186	31/05/2019 14:31:35-03:00	31/05/2019 14:31:00-03:00	320,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		ZRrQprJX6kNA2ktrRjuCjCqmdjk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190075067669	31/05/2019 às 14:38:08-03:00	31/05/2019 às 14:38:21

F-2020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-05.214.053/0001-29-55-001-000.679.114-140.308.460-0	679114	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	679114	24/05/2019 10:18:21-03:00	24/05/2019 10:18:21-02:00	243,41

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		D1S5qWRLptExXCXlyJ3n4EfjZW8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190071324572	24/05/2019 às 10:18:39-03:00	24/05/2019 às 10:19:46

F-2020/005808

000034



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-05.214.053/0001-29-55-001-000.678.875-124.266.533-8	678875	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	678875	22/05/2019 17:48:19-03:00	22/05/2019 17:48:19-02:00	106,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		kDe2GJqbihWqk9p6+TBcAz5ohHM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190070340839	22/05/2019 às 17:48:32-03:00	22/05/2019 às 18:05:15

=2022/05808

000092



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-30.838.874/0001-83-55-001-000.026.069-113.744.590-0	26069	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	26069	02/05/2019 00:00:00-03:00	02/05/2019 11:21:49-03:00	116,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		UmCKnLFG/1tGj49bj27puJcBGas=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190069745166	02/05/2019 às 11:21:54-03:00	02/05/2019 às 11:23:39

-2020/005808

000099



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1904-05.214.053/0001-29-55-001-000.673.173-151.927.431-6	673173	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	673173	09/04/2019 17:27:28-03:00		79,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		sDfm/TGedL4Xq5iqyRjvngzBzFE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190049215676	09/04/2019 às 17:27:59-03:00	09/04/2019 às 17:29:06

52020/005808



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1904-30.838.874/0001-83-55-001-000.025.718-108.003.288-2	25718	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	25718	04/04/2019 00:00:00-03:00	04/04/2019 08:38:54-03:00	338,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		f+8ftdXobwmpJP3Gz7ghLwpBvQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190046687839	04/04/2019 às 08:38:56-03:00	04/04/2019 às 08:40:03

2020/005808

000086



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1904-30.838.874/0001-83-55-001-000.025.677-151.837.738-8	25677	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	25677	02/04/2019 00:00:00-03:00	02/04/2019 17:57:48-03:00	142,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.838.874/0001-83	BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME	83078014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		884FsX+Po+dLQoO1OaSLymWXqZ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190045733624	02/04/2019 às 17:57:46-03:00	02/04/2019 às 17:58:54

=2020/005808

000184
[Handwritten Signature]

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1903-09.191.934/0001-22-55-000-000.009.340-100.387.033-7	9340	4.00

Dados da NF-e

-20207005808

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	9340	25/03/2019 09:18:00-03:00	25/03/2019 09:18:00-03:00	139,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.191.934/0001-22	DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP	78402180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		TrgFAflL4j+rz+sixjvv+vr23EY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190040901103	25/03/2019 às 09:23:49-03:00	25/03/2019 às 09:24:56

000081



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1902-05.214.053/0001-29-55-001-000.667.848-124.266.533-1	667848	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	667848	27/02/2019 18:18:28-03:00		756,91

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		VAW6AGpoQzUV3pb+7uXldj4Z6YY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190029638627	27/02/2019 às 18:18:36-03:00	27/02/2019 às 18:30:00

=2020/005808

E20200003308

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1902-05.214.053/0001-29-55-001-000.665.450-153.014.678-5	665450	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	665450	13/02/2019 16:43:29-02:00		358,83

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		CpL9YNsPcjMSD2ZazQcdZN8zk8f=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190022248181	13/02/2019 às 16:43:33-02:00	13/02/2019 às 16:46:51

E2020/003008



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1901-43.283.811/0161-53-55-001-000.012.264-129.313.284-9	12264	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12264	30/01/2019 17:12:31-02:00		504,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	Colegio Municipal Prof Amazor Vieira Borges		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		R+606/M1qnswwrvzbsi326qDNkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190015101924	30/01/2019 às 17:12:32-02:00	30/01/2019 às 18:08:33



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1901-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.027-199.635.417-8	2027	4.00

Dados da NF-e

-2020/005808

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2027	29/01/2019 09:40:15-02:00	29/01/2019 09:40:15-02:00	1.614,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1331.7;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		pdDkEyj8iiNSZY9hY6wyAbXB+ok=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190014095371	29/01/2019 às 09:40:44-02:00	29/01/2019 às 09:45:15

000071




Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1901-07.279.510/0001-99-55-001-000.000.496-100.021.811-4	496	4.00

Dados da NF-e

-20207005808

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	496	28/01/2019 14:14:21-02:00	28/01/2019 14:14:21-02:00	55,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.279.510/0001-99	BAZAR CASABELLA DE B. ROXO	77881654	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	C.M. PROF AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	V-4.00-1.51	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		2yshfOV0kv/pWADYzuapfCJO3lo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190013612300	28/01/2019 às 14:14:23-02:00	28/01/2019 às 18:33:45

Handwritten signature

-2020/005808

Casa do Mineiro Mat de Construcão
 Rua dona Clara de Araujo,nº723 - N.I.
 CEP:26010391
 (21)3743-8821
 CNPJ:12,567,259,0001-06
 ORÇAMENTO
 Para : BALÇO
 End. : - - - - - CEP

Página 1
 24724
 28/01/2019 - 13:32:22
 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição
1,00	UN	49	Argamassa const. int. ac i deb/
8,50	8,50		
1,00	UN	5969	Torn.filtro de barro alavanca
4,99	4,99		
1,00	UN	9616	Tomada 4 x2 branco mod. novo 10
6,50	6,50		

Total
 R\$ 19,99
 Vendedor : EDSON

Casa do Mineiro Mat de Construcão
 Rua dona Clara de Araujo,nº723 - N.I.
 CEP:26010391
 (21)3743-8821
 CNPJ:12,567,259,0001-06
 ORÇAMENTO
 Para : BALÇO
 End. : - - - - - CEP

Página 1
 24724
 28/01/2019 - 13:32:22
 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição
1,00	UN	49	Argamassa const. int. ac i deb/
8,50	8,50		
1,00	UN	5969	Torn.filtro de barro alavanca
4,99	4,99		
1,00	UN	9616	Tomada 4 x2 branco mod. novo 10
6,50	6,50		

Total
 R\$ 19,99
 Vendedor : EDSON

RV DA COSTA FERRAGENS E UTILIDADES
 RUA MARIA LEOPOLDINA, 509
 TELEFONE 2768-6165

Data: 28/01/2019 Hora: 13:20:46 15117

Codigo	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010795	ARABANSA ARGAMIL INTERNA (DINHEIRO/DEB)	1 x	7,90	7,90
201295	TORNEIRA PLASTICA PRETA P/ JARDIM MERC/KR	1 x	4,50	4,50
201100	TONADA EXTERNA BRANCA 10A PERLEX 711	1 x	6,50	6,50
Subtotal sem desconto				R\$ 18,90
Total				R\$ 18,90
Cobran. bancaria				18,90
Total pago				R\$ 18,90

Operador: rv da costa

Quantidade total de itens: 3

RV DA COSTA FERRAGENS E UTILIDADES
 RUA MARIA LEOPOLDINA, 509
 TELEFONE 2768-6165

Data: 28/01/2019 Hora: 13:20:46 15117

Codigo	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010795	ARABANSA ARGAMIL INTERNA (DINHEIRO/DEB)	1 x	7,90	7,90
201295	TORNEIRA PLASTICA PRETA P/ JARDIM MERC/KR	1 x	4,50	4,50
201100	TONADA EXTERNA BRANCA 10A PERLEX 711	1 x	6,50	6,50
Subtotal sem desconto				R\$ 18,90
Total				R\$ 18,90
Cobran. bancaria				18,90
Total pago				R\$ 18,90

Operador: rv da costa

Quantidade total de itens: 3

-2020/005808

000162
K

1-2020/005808

CONTROLE INTERNO SEM VALOR FISCAL

Data: 28/01/2019 Hr: 14:00:01 OR
C: F82123

BZ CASABELLA DE BELFORD ROXO
Tel.: 2761-6764 / 2758-1094

Cliente: BALCAO
Cpf:
Endereco:
Bairro: AREIA BRANCA
Município: BELFORD ROXO
Tel.: Cel.:

D E S C R I C A O		
Codigo	Quantidade	VI Unit.
VI Total		
TORNEIRA PLASTICA PIA 10CM 3926	4,00	3,57
14,28		
ARGAMASSA COLAFIX INTERNA 20KG 6149	5,00	7,76
38,80		
TOMADA COMUM BRANCO 1S C/ESPELHO PADRAO NOVO 4583	1,00	5,74
5,74		
TOTAL		
58,82		
DESCONTO		
2,94		
TOTAL GERAL		
55,88		

Forma Pgto: A Vista
Vendedor: LORRAN FERREIRA
Prazo de entrega:

OBS:

Volte Sempre - Tels: 2761-6764 / 2758-1094

CONTROLE INTERNO SEM VALOR FISCAL

Data: 28/01/2019 Hr: 14:00:01 OR
C: F82123

BZ CASABELLA DE BELFORD ROXO
Tel.: 2761-6764 / 2758-1094

Cliente: BALCAO
Cpf:
Endereco:
Bairro: AREIA BRANCA
Município: BELFORD ROXO
Tel.: Cel.:

D E S C R I C A O		
Codigo	Quantidade	VI Unit.
VI Total		
TORNEIRA PLASTICA PIA 10CM 3926	4,00	3,57
14,28		
ARGAMASSA COLAFIX INTERNA 20KG 6149	5,00	7,76
38,80		
TOMADA COMUM BRANCO 1S C/ESPELHO PADRAO NOVO 4583	1,00	5,74
5,74		
TOTAL		
58,82		
DESCONTO		
2,94		
TOTAL GERAL		
55,88		

Forma Pgto: A Vista
Vendedor: LORRAN FERREIRA
Prazo de entrega:

OBS:

Volte Sempre - Tels: 2761-6764 / 2758-1094

SO TINTAS TERESÓPOLIS LTDA (02 - SÃO CRISTÓVÃO)

ORÇAMENTO Nº 000649

Código: 00000026
 Cliente: SONIA - E.M. PROFESSOR AMAZOR VIERA BORI
 Fantasia:
 Endereço: RUA FIGUEIRA DE MELO, 442 LOJA
 Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
 C.E.P.: 20941-000
 Município: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
 IE/RG:
 Fone: (21)98100-3624
 Vendedor: 369 - LUCAS AILTON
 Digitador: 369 - LUCAS AILTON
 Cnd. Pcto: A VISTA
 Cnd. Pcto: 001-A VISTA
 Form. Pcto: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

CÓD	EF	DESC UN	QTD	VR	UNIT	TOTAL
10551	N	ESM SINT BRILULTRA RESIST LARANJA 3,600L - CORALIT				
		GD	3,00	97,19		291,57
12502	N	AGUA RAZ 5,00L - ITAQUA				
		G5	1,00	57,93		57,93
10861	N	ANTIFERRUGEM ARMATEC OX.7 3.600L - OTTO				
		GD	1,00	120,78		120,78
17149	N	MASSA CORRIDA 25KG CORAL				
		LX	1,00	84,78		84,78
11593	N	SELADOR ACRILICO 18,00L - HYDRONORTH				
		LX	2,00	85,17		170,34
00730	N	NOVACOR PISO AZUL 18,00L - SWB				
		LX	4,00	209,34		837,36
13107	N	ACR FOS RENDE MUITO LARANJA CITRICO 18,00L - CORAL				
		LX	1,00	265,18		265,18
16102	N	ACR FOS COBRE MAIS BRANCO 18,00L - NOVACOR				
		LX	4,00	216,06		864,24
11363	N	ROLO 0406 (POLIESTER CINZA) 150MM - ATLAS				
		UN	1,00	9,26		9,26
13753	N	KIT PINTURA ANTI-RESPINGO 2003 (03 PECAS) - ATLAS				
		UN	4,00	24,99		99,96
		Tot. Prod.				2.801,40

Este Documento não tem Validade Fiscal Peça sua Nota Fiscal

Vr. Frete: 0,00
TOTAL: 2.801,40

Dta. Emissã.: 26/01/2019
 Dta. Previsão: 26/01/2019

Hora: 13:05:10

END. ENTREGA: RUA FIGUEIRA DE MELO, 442 - LOJA - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - CEP: 20941-000 - CONTATO:

Mensagem:

000164

SO TINTAS TERESÓPOLIS LTDA (02 - SÃO CRISTÓVÃO)

ORÇAMENTO Nº 000649

Código: 00000026
 Cliente: SONIA - E.M. PROFESSOR AMAZOR VIERA BORI
 Fantasia:
 Endereço: RUA FIGUEIRA DE MELO, 442 LOJA
 Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
 C.E.P.: 20941-000
 Município: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
 IE/RG:
 Fone: (21)98100-3624
 Vendedor: 369 - LUCAS AILTON
 Digitador: 369 - LUCAS AILTON
 Cnd. Pcto: A VISTA
 Cnd. Pcto: 001-A VISTA
 Form. Pcto: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

CÓD	EF	DESC UN	QTD	VR	UNIT	TOTAL
10551	N	ESM SINT BRILULTRA RESIST LARANJA 3,600L - CORALIT				
		GD	3,00	97,19		291,57
12502	N	AGUA RAZ 5,00L - ITAQUA				
		G5	1,00	57,93		57,93
10861	N	ANTIFERRUGEM ARMATEC OX.7 3.600L - OTTO				
		GD	1,00	120,78		120,78
17149	N	MASSA CORRIDA 25KG CORAL				
		LX	1,00	84,78		84,78
11593	N	SELADOR ACRILICO 18,00L - HYDRONORTH				
		LX	2,00	85,17		170,34
00730	N	NOVACOR PISO AZUL 18,00L - SWB				
		LX	4,00	209,34		837,36
13107	N	ACR FOS RENDE MUITO LARANJA CITRICO 18,00L - CORAL				
		LX	1,00	265,18		265,18
16102	N	ACR FOS COBRE MAIS BRANCO 18,00L - NOVACOR				
		LX	4,00	216,06		864,24
11363	N	ROLO 0406 (POLIESTER CINZA) 150MM - ATLAS				
		UN	1,00	9,26		9,26
13753	N	KIT PINTURA ANTI-RESPINGO 2003 (03 PECAS) - ATLAS				
		UN	4,00	24,99		99,96
		Tot. Prod.				2.801,40

Este Documento não tem Validade Fiscal Peça sua Nota Fiscal

Vr. Frete: 0,00
TOTAL: 2.801,40

Dta. Emissã.: 26/01/2019
 Dta. Previsão: 26/01/2019

Hora: 13:05:10

END. ENTREGA: RUA FIGUEIRA DE MELO, 442 - LOJA - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - CEP: 20941-000 - CONTATO:

Mensagem:

-2020/005808

CPF: 43283811/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Adílio Augusto Távora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
8 - PDV-8
30/01/2019 17:12

Extrato: 0000061157

Orden	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	19,60
002	1	RECEB.DIVERSOS	19,60
003	1	RECEB.DIVERSOS	4,20
004	1	RECEB.DIVERSOS	61,50
005	1	RECEB.DIVERSOS	25,50
006	1	RECEB.DIVERSOS	174,00
007	1	RECEB.DIVERSOS	19,40
008	1	RECEB.DIVERSOS	174,00
009	1	RECEB.DIVERSOS	15,60

Total bruto dos itens 504,40
Total de descontos sobre item 0,00
TOTAL RS: 504,40
CARTÃO DEBITO 504,40

Recabimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 12264

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: 01930212000130
Nome....: Colegio Municipal Prof Amazor
Endereço: R.Doutor Lassance Cunha,63 ,Nova Iguaçu

CPF: 43283811/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Adílio Augusto Távora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
8 - PDV-8
30/01/2019 17:12

Extrato: 0000061158

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

COD do documento vinculado 0000061157
Valor da Compra RS 504,40
Valor do Pagamento RS 504,40
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869*****2852

1ª VIA-CLIENTE AUT=270161
DOC=300202 30/01/19 17:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 504,40

CPF: 43283811/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Adílio Augusto Távora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
8 - PDV-8
30/01/2019 17:12

Extrato: 0000061157

Orden	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	19,60
002	1	RECEB.DIVERSOS	19,60
003	1	RECEB.DIVERSOS	4,20
004	1	RECEB.DIVERSOS	61,50
005	1	RECEB.DIVERSOS	25,50
006	1	RECEB.DIVERSOS	174,00
007	1	RECEB.DIVERSOS	19,40
008	1	RECEB.DIVERSOS	174,00
009	1	RECEB.DIVERSOS	15,60

Total bruto dos itens 504,40
Total de descontos sobre item 0,00
TOTAL RS: 504,40
CARTÃO DEBITO 504,40

Recabimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 12264

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: 01930212000130
Nome....: Colegio Municipal Prof Amazor
Endereço: R.Doutor Lassance Cunha,63 ,Nova Iguaçu

CPF: 43283811/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Adílio Augusto Távora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
8 - PDV-8
30/01/2019 17:12

Extrato: 0000061158

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

COD do documento vinculado 0000061157
Valor da Compra RS 504,40
Valor do Pagamento Rs 504,40
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869*****2852

1ª VIA-CLIENTE AUT=270161
DOC=300202 30/01/19 17:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 504,40

2020/005808

Nova Iguaçu, 01 de Fevereiro de 2018.

À
Assoc de Pais e Mestres do Colégio M Prof Amazor V Borges
ATT : Sônia

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Valor Unit.:	Valor Total:
Cola plástica lavável	04	R\$ 4,25	R\$ 17,00
Pincel p/ quadro lousa recarregável	04	R\$ 44,90	R\$ 179,60
Grampo p/ grampeador	02	R\$ 5,55	R\$ 11,10
Pincel p/ quadro lousa recarregável	04	R\$ 44,90	R\$ 179,60
Pasta grampo amarela	05	R\$ 12,65	R\$ 63,25
Caneta esferográfica preta	01	R\$ 26,80	R\$ 26,80
Grampeador preto	02	R\$ 19,99	R\$ 39,98
Clips N° 0 galvanizado	02	R\$ 2,60	R\$ 5,20

Total:**R\$ 522,53**

- 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]
Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2018

Colégio Municipal Prof. Amazor V. Borges
ATT:DIREÇÃO: Sônia**Proposta**

Pincel recarregável para quadro branco	04	R\$ 45,30	R\$ 181,20
Pincel recarregável para quadro branco	04	R\$ 45,30	R\$ 181,20
Grampeador	02	R\$ 20,35	R\$ 40,70
Grampo para grampeador galvanizado	02	R\$ 5,99	R\$ 11,98
Clips galvanizados	02	R\$ 2,90	R\$ 5,80
Caneta preta 1.0 mm	01	R\$ 26,45	R\$ 26,45
Cola branca	04	R\$ 4,35	R\$ 17,40
Pasta com grampo amarela espiral	05	R\$ 13,10	R\$ 65,50
TOTAL:			R\$ 530,23

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

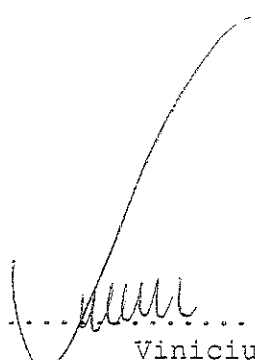
02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ



 Vinicius Ligório

Central Point

Notebooks

000169

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro 2019

A:	A.P.M. COLEGIO M PROF AMAZOR V BORGES
----	---------------------------------------

Prezado Senhor,

Segue orçamento conforme o solicitado:

Qntd.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	Manutenção corretiva Modelo: Samsung SCX 4521 N/S:8P99BAJQ410310K	R\$ 480,00	R\$ 480,00

-Valor total: R\$480,00

00.572.914/0001-27
CENTRAL POINT 211
Rua da Assembleia, 10 - Loja E-Centro - RJ - CEP: 20011-000
Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (021) 2221-9992
E-mail: mail-notebook@centralpoint.com.br Site: www.centralpoint.com.br

2020/006808

CENTRAL POINT 211 Comércio e Serviços de Informática Ltda.
CNPJ: 00.572.914/0001-27 – IE: 85.597.825
Rua da Assembleia, 10 – Loja E-Centro - RJ – CEP: 20011-000
Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (021) 2221-9992
E:mail-notebook@centralpoint.com.br Site:www.centralpoint.com.br

000170

Apollo

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

Data: 15 de Fevereiro de 2019
Razão Social: Colégio M. Amazor V. Borges
Direção: Sônia

Orçamento:

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Papel Chamex A4 500 folhas	01	R\$ 172,00	R\$ 172,00
Organizador de chaves 5 cm	03	R\$ 3,85	R\$ 11,55
Sabonete Líquido cremoso frutas vermelhas	01	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Caixa arquivo morto vermelho	01	R\$ 37,00	R\$ 37,00
Perfurador de papel 8 folhas	01	R\$ 7,25	R\$ 7,25
Tinta p/ marcador de quadro lousa azul	01	R\$ 64,20	R\$ 64,20
Tinta p/ marcador de quadro lousa preto	01	R\$ 64,20	R\$ 64,20

Total:**R\$ 366,70**

- 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
BAIRRO: SANTA AMÉLIA / BELFORD ROXO

Att.: - Comercial

-2020/005808



Aki Informática

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019.

A:	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V BORGES
----	---

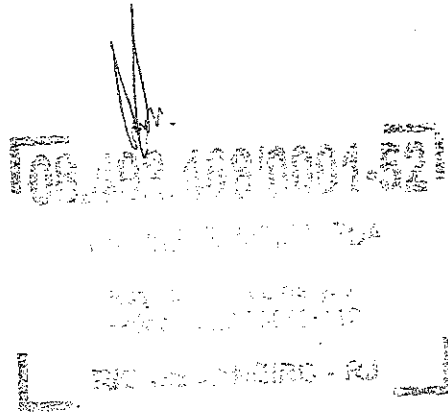
Prezado Senhor conforme contato telefônico segue proposta para fornecimento de material:

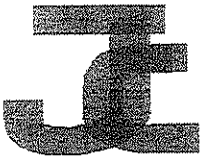
DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
Manutenção corretiva. Modelo: Samsung SCX 4521 N/S:8P99BAJQ410310K	01	R\$ 500,00	R\$500,00

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA.

Atenciosamente,





JOADI
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

RJ, 18 de Fevereiro de 2019.

C.M. Amazor V. Borges
Para : Direção: Sônia.

Proposta

Segue proposta para vossa escola:

# Tinta para marcador lousa preto	1	RS 64,90	RS 64,90
# Tinta para marcador lousa azul	1	RS 64,90	RS 64,90
# Sabonete líquido frutas vermelhas	1	RS 10,60	RS 10,60
# Perfurador de papel	1	RS 7,25	RS 7,25
# Organizador de chaves	3	RS 3,90	RS 11,70
# Caixa de arquivo morto vermelha	1	RS 36,70	RS 36,70
# Papel chamex A4	1	RS 174,90	RS 174,90

Total : R\$ 370,95

Att.:

JOADI - Comercial.

10.344.015 / 0001-20

JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203

Vilar dos Teles - CEP 25.565-172

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

-2020/005808

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJA - RJ - CEP:21.241-050

CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2019.

Escola Municipal Amazor
Para : Att.: Sonia

Segue preços de material

Papel ouro pct c/100	01	R\$ 43,00	R\$ 43,00
Brinquedo educação	02	R\$ 19,80	R\$ 39,60
Brinquedo educacional relógio	01	R\$ 12,90	R\$ 12,90
Caneta azul ponta media	02	R\$ 26,00	R\$ 52,00
Cartolina dupla face azul	01	R\$ 13,95	R\$ 13,95
Cartolina dupla face branca	01	R\$ 13,95	R\$ 13,95
Cartolina dupla face laranja	01	R\$ 13,95	R\$ 13,95
Cartolina dupla face vermelho	01	R\$ 13,95	R\$ 13,95
Cola plástica polar	01	R\$ 17,10	R\$ 17,10
Cortixa rolo	05	R\$ 29,50	R\$ 147,50
Envelope kraft 18x25	02	R\$ 3,80	R\$ 7,60
Envelope kraft 23x32	03	R\$ 4,75	R\$ 14,25
Envelope saco branco	02	R\$ 4,60	R\$ 9,20
Lapis grafite	01	R\$ 26,10	R\$ 26,10
Marca txto fluorescentes verde	01	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Esquadra plastic transp. c/ 10	01	R\$ 8,10	R\$ 8,10
Grampeador	04	R\$ 8,90	R\$ 35,60
Fita adesiva transp. c/13	01	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Esquadra nem line c/10	01	R\$ 14,90	R\$ 14,90
Marca texto	01	R\$ 9,90	R\$ 9,90
Fita p/ embalar	02	R\$ 8,65	R\$ 17,30
Papel camurça amarelo	01	R\$ 18,30	R\$ 18,30
Papel Camurça azul claro	01	R\$ 18,30	R\$ 18,30
Papel glacê verde band.	01	R\$ 12,25	R\$ 12,25
Papel glacê amarelo	01	R\$ 12,25	R\$ 12,25
Papel camurça verde band.	01	R\$ 8,40	R\$ 8,40
Chamequinho A4 amarelo	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
Papel camurça vermelho	01	R\$ 12,25	R\$ 12,25
Chamequinho A4 rosa	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
Chamex A4 verde	01	R\$ 26,60	R\$ 26,60

-2020/005808

000174

AA

Papel cards A4	08	R\$ 5,80	R\$ 46,40
Papel pedra	01	R\$ 7,25	R\$ 7,25
Pistola cola quente grande	02	R\$ 15,90	R\$ 31,80
Tesoura	01	R\$ 9,75	R\$ 9,75
Tesoura de costura	02	R\$ 4,80	R\$ 9,60
Transferidor	01	R\$ 6,90	R\$ 6,90
Tesoura uso geral	01	R\$ 3,90	R\$ 3,90

TOTAL: R\$ 773,80

Validade do orçamento: 30 dias
 Prazo para entrega: à combinar
 Forma de pagamento: à vista.

-2020/605808

33.609.462/0001-60

GOMES TORRES BAZAR
LTD A - ME

AV. B' S', N.º 17796 LOJA B
INAJÁ - CEP 21241-050
RIO DE JANEIRO - RJ

Aguardo resposta.

000175
JK

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: Escola Municipal Professor Amador Vieira Borges		
End.: Rua Doutor Lassange cunha		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930212000130	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
A/C : diretora : Sonia	Data: 05/03/2019	

-2020/005808

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Transferidor chanfrado		01	R\$ 7,20	R\$ 7,20
2	Tesoura 17 cm		01	R\$ 4,10	R\$ 4,10
3	Tesoura multiuso		02	R\$ 5,10	R\$ 10,20
4	Tesoura 19,8 cm		01	R\$ 9,85	R\$ 9,85
5	Pistola de cola quente		02	R\$ 15,70	R\$ 31,40
6	Papel pedra		01	R\$ 7,30	R\$ 7,30
7	Papel cards A4		08	R\$ 5,85	R\$ 46,80
8	Papel chamex A4 verde		01	R\$ 26,15	R\$ 26,15
9	Papel chamequinho rosa		01	R\$ 5,35	R\$ 5,35
10	Papel chamequinho amarelo		01	R\$ 5,35	R\$ 5,35
11	Papel camurça vermelho		01	R\$ 18,40	R\$ 18,40
12	Papel camurça verde bandeira		01	R\$ 8,20	R\$ 8,20
13	Papel camurça azul claro		01	R\$ 18,40	R\$ 18,40
14	Papel camurça amarelo		01	R\$ 18,40	R\$ 18,40
15	Papel glacê verde bandeira		01	R\$ 12,10	R\$ 12,10
16	Papel glacê amarelo		01	R\$ 12,10	R\$ 12,10
17	Marca texto fluoescendente kit verde		01	R\$ 10,38	R\$ 10,38
18	Marca texto		01	R\$ 10,40	R\$ 10,40
19	Lápis sextavado HB		01	R\$ 25,90	R\$ 25,90
20	Grampeador metálico		04	R\$ 8,60	R\$ 34,40
21	Fita para emb.		02	R\$ 8,55	R\$ 17,10
22	Durex		01	R\$ 15,85	R\$ 15,85

000176

JK

23	Esquadro plastico		01	R\$ 7,90	R\$ 7,90
24	Esquadro new line		01	R\$ 14,85	R\$ 14,85
25	Envelope branco saco		02	R\$ 4,55	R\$ 9,10
26	Envelope Kraft 18x25		02	R\$ 3,40	R\$ 6,80
27	Envelope Kraft 23x32		03	R\$ 4,78	R\$ 14,34
28	Rolo de cortiça		05	R\$ 32,10	R\$ 160,50
29	Cola		01	R\$ 16,50	R\$ 16,50
30	Cartolina dupla face vermelha		01	R\$ 13,25	R\$ 13,25
31	Cartolina dupla face laranja		01	R\$ 13,25	R\$ 13,25
32	Cartolina dupla face branco		02	R\$ 13,25	R\$ 26,50
33	Cartolina dupla face azul celeste		01	R\$ 13,25	R\$ 13,25
34	Caneta ponta média azul		02	R\$ 25,30	R\$ 50,60
35	Brinquedo relógio educativo madeira		01	R\$ 11,95	R\$ 11,95
36	Brinquedo Ábaco fechado		02	R\$ 19,25	R\$ 38,50
37	Papel Kraft Ouro		01	R\$ 44,90	R\$ 44,90
					TOTAL R\$ 797,52

-2020/005808

07.317.991 0001-80
 REAL BRISE SERV. DE
 INFORMÁTICA LTDA.
 Rua Plácida Souza Costa, n° 168 - Parte
 Coquebe - CEP 26.015-180
 NOVA IGUAÇU - RJ.

--- VENDA FECHADA ---

Documento: 102/215463 Emissao : 23/03/19

Vendedor : 000044 - ADRIANO SILVEIR

Validade : 30/03/19 Hora : 11:37

----- Identificacao Cliente -----

Cliente : 912782/01

Nome : COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA

Endereco : RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA 63

Bairro : JARDIM TROPICAL

Cidade : NOVA IGUACU Estado : RJ

CPF/CGC : 01.930.212/0001-30

Insc. Est:

Tel. : 37731351

E-Mail : DANNYCH2012@GMAIL.COM

--- VENDA FECHADA ---

Documento: 102/215463 Emissao : 23/03/19

Vendedor : 000044 - ADRIANO SILVEIR

Validade : 30/03/19 Hora : 11:37

----- Identificacao Cliente -----

Cliente : 912782/01

Nome : COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA

Endereco : RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA 63

Bairro : JARDIM TROPICAL

Cidade : NOVA IGUACU Estado : RJ

CPF/CGC : 01.930.212/0001-30

Insc. Est:

Tel. : 37731351

E-Mail : DANNYCH2012@GMAIL.COM

Descricao do Produto

Quantidade UM Pre Unit Pre Total

FORRO TNT 40G/M2 ROSA PINK 1,40M			
1526220350	1,500	MT 1,5000	2,25
FORRO TNT 40G/M2 AZUL BEBE/HOSPITALAR 1,40M			
1526060030	1,500	MT 1,5000	2,25
FORRO TNT 40G/M2 VERDE BANDEIRA 1,40M			
1526270160	3,000	MT 1,5000	4,50
FORRO TNT 40G/M2 VERMELHO 1,40M			
1526280010	3,000	MT 1,5000	4,50
FORRO TNT 40G/M2 AZUL ROYAL 1,40M			
1526060390	3,000	MT 1,5000	4,50
FORRO TNT 40G/M2 AMARELO 1,40M			
1526040010	3,000	MT 1,5000	4,50
PALMILHA EVA 2MM BOBINA VERMELHA 1,20			
3073290010	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA AMARELA 1,20			
3073040010	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA AZUL ROYAL 1,20			
3073060390	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA CORAL 1,20			
3073120010	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA VERDE LIMAO 1,20			
3073270270	1,000	MT 7,8300	7,83
PALMILHA EVA 2MM BOBINA LILAS 1,20			
3073170010	1,000	MT 7,8300	7,83
PALMILHA EVA 2MM BOBINA ROSA PINK(FLECK) 1,20			
3073220350	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA AZUL BEBE 1,20			
3073060030	1,000	MT 7,8300	7,83
PALMILHA EVA 2MM BOBINA VERDE BANDEIRA 1,20			
3073270160	2,000	MT 7,8300	15,66

TOTAL R\$ 139,95

DESCONTO R\$ 0,00

LIQUIDO R\$ 139,95

Condicao Pagamento CN

Parcelas : CD - 24/03/19 - 139,95

----- Visto do Gerente -----

Ass. Gerente : _____

Obrigado Volte Sempre !!

Descricao do Produto

Quantidade UM Pre Unit Pre Total

FORRO TNT 40G/M2 ROSA PINK 1,40M			
1526220350	1,500	MT 1,5000	2,25
FORRO TNT 40G/M2 AZUL BEBE/HOSPITALAR 1,40M			
1526060030	1,500	MT 1,5000	2,25
FORRO TNT 40G/M2 VERDE BANDEIRA 1,40M			
1526270160	3,000	MT 1,5000	4,50
FORRO TNT 40G/M2 VERMELHO 1,40M			
1526280010	3,000	MT 1,5000	4,50
FORRO TNT 40G/M2 AZUL ROYAL 1,40M			
1526060390	3,000	MT 1,5000	4,50
FORRO TNT 40G/M2 AMARELO 1,40M			
1526040010	3,000	MT 1,5000	4,50
PALMILHA EVA 2MM BOBINA VERMELHA 1,20			
3073280010	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA AMARELA 1,20			
3073040010	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA AZUL ROYAL 1,20			
3073060390	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA CORAL 1,20			
3073120010	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA VERDE LIMAO 1,20			
3073270270	1,000	MT 7,8300	7,83
PALMILHA EVA 2MM BOBINA LILAS 1,20			
3073170010	1,000	MT 7,8300	7,83
PALMILHA EVA 2MM BOBINA ROSA PINK(FLECK) 1,20			
3073220350	2,000	MT 7,8300	15,66
PALMILHA EVA 2MM BOBINA AZUL BEBE 1,20			
3073060030	1,000	MT 7,8300	7,83
PALMILHA EVA 2MM BOBINA VERDE BANDEIRA 1,20			
3073270160	2,000	MT 7,8300	15,66

TOTAL R\$ 139,95

DESCONTO R\$ 0,00

LIQUIDO R\$ 139,95

Condicao Pagamento CN

Parcelas : CD - 24/03/19 - 139,95

----- Visto do Gerente -----

Ass. Gerente : _____

Obrigado Volte Sempre !!

4-2020/005808

Jur: 2452-2016

0000178

Handwritten initials

PROPOSTA COMERCIAL Nº 70

Data: 18/03/2019

Proposta Comercial nº: 70

Cliente: 4 - CONSUMIDOR

Endereço: - - RIO DE JANEIRO - RJ

Telefone: CNPJ: 000.000.000-00

IE: - -

Fax: - -

Entrega: RUA JRI BARROS JUNIOR - NOVA I

GUAR - 2021030 - RIO DE JANEIRO - RJ

Código	Produto	Unidade	Qtd.	Preço
o	Unit.	Desc.	Total	

1076	BORRACHA EVA METRO ZMM	[MT]	15	
------	------------------------	------	----	--

8,90 0,00 133,50

807	INT 040 GR BRANCO 1.40	[MT]	15	
-----	------------------------	------	----	--

2,00 0,00 30,00

Condição de pagamento: A Vista

Total: 163,50

Representante: VFN/06

Jur: 2452-2016

NOME: L PLAST. ACES. LTDA

Data: 18/03/2019

Proposta Comercial nº: 70

Cliente: 4 - CONSUMIDOR

Endereço: - - RIO DE JANEIRO - RJ

Telefone: CNPJ: 000.000.000-00

IE: - -

Fax: - -

Entrega: RUA JRI BARROS JUNIOR - NOVA I

GUAR - 2021030 - RIO DE JANEIRO - RJ

Código	Produto	Unidade	Qtd.	Preço
o	Unit.	Desc.	Total	

1076	BORRACHA EVA METRO ZMM	[MT]	15	
------	------------------------	------	----	--

8,90 0,00 133,50

807	INT 040 GR BRANCO 1.40	[MT]	15	
-----	------------------------	------	----	--

2,00 0,00 30,00

Condição de pagamento: A Vista

Total: 163,50

Representante: VFN/06

-2020/005808

821 N. IGUACU 6

ORCAMENTO

Orcamento:235749 Emissao :18/03/19

Vendedor:000044 - ADRIANO SELVEIR

Validade :25/03/19 Hora : 13:54

Identificacao Cliente

Cliente :000001/02

Nome :CLIENTE PADRAO

Endereco :RUA BARROS JUNIOR, 344

Bairro :CENTRO

Cidade :NOVA IGUACU Estado :RJ

CPF/CGC :07.033.867/0001-92

Insc. Est:78.508.922

Tel. :26690775

E-Mail :803novaiguacu5@rivieraplasticos.com.br

Descricao do Produto

Quantidade UM	Prc Unit	Prc Total	Orig
PALMILHA EVA 2MM BOBINA BRANCA 1,40			
3073020010	15,000 MT	8,5200	127,80
FORRO TNT 40G/M2 BRANCO 1,40M			
1526020010	15,000 MT	1,5000	22,50

TOTAL R\$ 150,30
 DESCONTO R\$ 0,00

LIQUIDO R\$ 150,30

Condicao Pagamento 001 DINHEIRO

Parcelas : R\$ - 18/03/19 - 150,30

Reserva de Material

Ass. Separador : 18-03

Visto do Cliente

Ass. Cliente :

Obrigado Volte Sempre !!

821 N. IGUACU 6

ORCAMENTO

Orcamento:235749 Emissao :18/03/19

Vendedor:000044 - ADRIANO SELVEIR

Validade :25/03/19 Hora : 13:54

Identificacao Cliente

Cliente :000001/02

Nome :CLIENTE PADRAO

Endereco :RUA BARROS JUNIOR, 344

Bairro :CENTRO

Cidade :NOVA IGUACU Estado :RJ

CPF/CGC :07.033.867/0001-92

Insc. Est:78.508.922

Tel. :26690775

E-Mail :803novaiguacu5@rivieraplasticos.com.br

Descricao do Produto

Quantidade UM	Prc Unit	Prc Total	Orig
PALMILHA EVA 2MM BOBINA BRANCA 1,40			
3073020010	15,000 MT	8,5200	127,80
FORRO TNT 40G/M2 BRANCO 1,40M			
1526020010	15,000 MT	1,5000	22,50

TOTAL R\$ 150,30
 DESCONTO R\$ 0,00

LIQUIDO R\$ 150,30

Condicao Pagamento 001 DINHEIRO

Parcelas : R\$ - 18/03/19 - 150,30

Reserva de Material

Ass. Separador : 18-03

Visto do Cliente

Ass. Cliente :

Obrigado Volte Sempre !!

OK

-2020/005808

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
JULIO A PEREIRA, 65
HELIOPOLIS BELFORD RODOVIA BR-100/10000
TEL: 27611860 27616792

ORÇAMENTO Nº. 207.885 DATA: 02/04/2017 17:18

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 007

CODIGO ITEM REFERENCIA	DESCRICAO QUANTIDADE	VALOR TOTAL
B194153 57105/026	PLACA LUX 4P 1 MODULOS 1,00	4,50
B194155 57115/001	MODULO LUX INTERRUPTOR 4,00	16,80
B06100	FIO PARALELO NITRO 100	
B06035 2530066	FIXADOR FIO BRANCO 100 2,00	3,80
B10008 50419628	FITA ISOLANTE 20M FAME 1,00	4,70
B192350 6247	CANALETA ADESIVA ALUMBRA 6,00	25,20
TOTAL DO ORCAMENTO		142,00

u DAV: 54610
u

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
JULIO A PEREIRA, 65
HELIOPOLIS BELFORD RODOVIA BR-100/10000
TEL: 27611860 27616792

ORÇAMENTO Nº. 207.885 DATA: 02/04/2017 17:18

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 007

CODIGO ITEM REFERENCIA	DESCRICAO QUANTIDADE	VALOR TOTAL
B194153 57105/026	PLACA LUX 4P 1 MODULOS 1,00	4,50
B194155 57115/001	MODULO LUX INTERRUPTOR 4,00	16,80
B06100	FIO PARALELO NITRO 100	
B06035 2530066	FIXADOR FIO BRANCO 100 2,00	3,80
B10008 50419628	FITA ISOLANTE 20M FAME 1,00	4,70
B192350 6247	CANALETA ADESIVA ALUMBRA 6,00	25,20
TOTAL DO ORCAMENTO		142,00

u DAV: 54610
u

DAV

-2020/005808

Casa do Mineiro Mat de Construção
 Rua dona Clara de Araújo, nº729 - N.1.
 CEP: 26010391
 (71) 3743-8821
 CNPJ: 12.567.259/0001-06
 ORÇAMENTO
 Para : BALÇO
 End. : - - - - CEP

Página 1

158
 21:37

Quantidade	UN	Código	Descrição
2,00	UN	1176	Interruptor branco 4x2 2 teclas
11,77	MT	23,54	fio paralelo 2,5 a metro
30,00	MT	152	Canaleta ades. dupla p/ fios
4,90	UN	464	Fix fio 2,5/4,0 c/20un.
12,00	UN	464	
8,00	UN	96,00	
2,00	UN	1075	
4,99	UN	9,98	Fita isolante 20 m
1,00	UN	1069	Assento comum branco
6,99	UN	6,99	
0,00	UN	30	Assento almofadado branco tire
2,00	UN	184,24	
	UN	5429	
7,00		155,20	
Total			
R\$ 622,95			
Vendedor : CLAUDIO			

Casa do Mineiro Mat de Construção
 Rua dona Clara de Araújo, nº729 - N.1.
 CEP: 26010391
 (71) 3743-8821
 CNPJ: 12.567.259/0001-06
 ORÇAMENTO
 Para : BALÇO
 End. : - - - - CEP

Página 1

158
 21:37

Quantidade	UN	Código	Descrição
2,00	UN	1176	Interruptor branco 4x2 2 teclas
11,77	MT	23,54	Fio paralelo 2,5 a metro
30,00	MT	152	Canaleta ades. dupla p/ fios
4,90	UN	464	Fix fio 2,5/4,0 c/20un.
12,00	UN	464	
8,00	UN	96,00	
2,00	UN	1075	
4,99	UN	9,98	Fita isolante 20 m
1,00	UN	1069	Assento comum branco
6,99	UN	6,99	
0,00	UN	30	Assento almofadado branco tire
2,00	UN	184,24	
	UN	5429	
7,00		155,20	
Total			
R\$ 622,95			
Vendedor : CLAUDIO			

CAÇULA PAPELARIA (SAO CRISTOVAO)

CAMPO SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - R. Cep:20921440
Telefone: (21) 38788852 - Fax: (21) 38788852 E-mail:

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES

26010145 RJ
RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA N°63 NOVA IGUAÇU
JARDIM TROPICAL sonl_sabatini@hotmail.com
(21) 37731351

COTAÇÃO: 9223339 [VENDA BALÇÃO]

Atendente: JOSE OSMAR
Emissão: 09/04/2019 17:17:54
Válido até: 14/04/2019 17:18:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS	ATACADO PCT UNID	CHAMEX	R\$ 19,90	4,00	R\$ 79,60

Condições de Pagamentos:

CARTAO DEBITO 1 DIAS..... R\$ 79,60

Quantidade de Itens: 1

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques. Total a Pagar: R\$ 79,60

Anotações:

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras acima de R\$ 750,00; E com o serviço de entrega.
#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

000182

-2020/005808

000183

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV BRASIL N° 17796 - LOJA B - TRAJA - RJ - CEP: 21.241-050

CNPJ: 33.609.462/0001-60

2020/005808

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019.

Escola Municipal Amazor
Para : Att.: Sonia

Segue preços de material

Papel A4 chamex	04	R\$ 24,00	R\$ 96,00
-----------------	----	-----------	-----------

TOTAL: R\$ 96,00

33.609.462/0001-60

GOMES TORRES BAZAR
LTDA - ME

AV. BRASIL, N.º 17796 LOJA B
TRAJA - RJ - CEP 21.241-050

RIO DE JANEIRO - RJ

Validade do orçamento: 30 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.

Aguardo resposta.

000184

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

-2020/005808

Razão Social: Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges		
End.: Rua Doutor Lassange cunha		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930212000130	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
A/C : diretora : Sonia	Data: 03/04/2019	

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Resma A4 500f/s	un	04	R\$ 27,00	R\$ 108,00
					TOTAL R\$ 108,00

07.317.991.0001-80
 REAL BRISE SERV. DE
 INFORMÁTICA LTDA,
 Rua Débora Souza Costa, n° 130 - Parte
 Caioba - CEP 26.015-180
 NOVA IGUAÇU - RJ.

CAÇULA PAPELARIA (SAO CRISTOVAO)

CAMPO SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ Cep:20921440
Telefone: (21) 38788852 - Fax: (21) 38788852 E-mail:

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES
RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA Nº63
JARDIM TROPICAL
(21) 37731351 soni_sabatini@hotmail.com

COTAÇÃO: 929412 [VENDA BALCÃO]
Atendente: CATIA SOUZA
Emissão: 24/05/2019 10:11:10
Válido até: 29/05/2019 10:11:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL	ATACADO PCT C/50	PACHECO	R\$ 106,18	1,00	R\$ 106,18
305773	ENVELOPE KRAFT NATURAL 16X23 80GR R.5KN 323	ATACADO CAIXA C/100	SCRITY	R\$ 11,29	1,00	R\$ 11,29
1590	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R.1037	ATACADO PCT C/100	MAITRA	R\$ 19,76	1,00	R\$ 19,76

Condições de Pagamentos:
CARTAO DEBITO 1 DIAS R\$ 137,24
Quantidade de Itens: 3

Preços válidos até o vencimento da cotação ou, equanto durarem nossos estoques. **Total a pagar: R\$ 137,24**

Anotações:

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras acima de R\$ 750,00; E com o serviço de entrega.
#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

105.214.053 / 0001-297

PARCO PAPELARIA LTDA.

Campo de São Cristovão, 07
SAO CRISTOVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO RJ



000185

808900/0207-

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2019

Colegio Municipal Prof Amazor V Borges
ATT:DIREÇÃO. Sônia

Proposta

2020/005808

Envelope Kraft cx c/ 100 - 16x23	01	R\$ 13,40	R\$ 13,40
Envelope Kraft cx c/ 100 - 24x34	01	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Diário de classe mensal com 50	02	R\$ 112,18	R\$ 224,36
TOTAL			R\$ 259,66

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

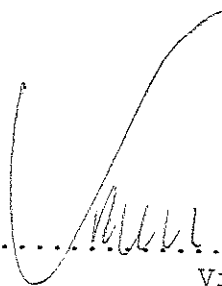
02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ



Vinicius Ligório

000187

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: CM Prof Amazor V Borges		
End.: Rua Lassance Cunha		
Bairro: Jardim Tropical	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01.930.212/0001-30	Insc. Estadual:	
Ramo Atividade:		
A/C: Sônia / Roberto - direção		Data: 29 de Maio de 2019

-2020/005808

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Envelope Kraft natural 16x23 cx c/100	01	R\$ 13,20	R\$ 13,20
Diário de classe pacote c/50	02	R\$ 108,10	R\$ 216,20
Envelope Kraft natural 24x34 cx c/100	01	R\$ 22,50	R\$ 22,50

TOTAL R\$ 251,90

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

07.317.991 0001-80
**REAL BRISE SERV. DE
 INFORMÁTICA LTDA.**
 Rua Débora Souza Costa, n° 130 - Parte
 Caioaba - CEP 26.075-180
 NOVA IGUAÇU - RJ.

000188

-2020/005808

REIMPRESSÃO

POSSEFERRO COM. DE MAT. PARA SERRALHEIRO E COST ME
CNPJ: 10.535.678/0001-22 Ins.Est.: 78668199
RUA ANGELA MARIA 180
POSSE NOVA IGUACU RJ
CEP: 26023-020 TEL: 3102-4004

Hoje.....: 02/07/2019 11:45:47 Vendedor: midian
CPF/CNPJ: 01.930.212/0001-30
Nome.....: COLEGIO PROF AMASOR VIEIRA BORGES
Endereço: RUA: DONA JOAQUINA SAMPAIO
Número...: 459 Complemento:
Bairro...: RANCHO NOVO
Município: NOVA IGUACU
CEP.....: Estado: RJ
Telefone: 98100-3624 ()
REF.....: PROX AO MERCADO DO MARCIO, DEPOIS DO ROY
AL(98782-2321 MARCIO)

REIMPRESSÃO

POSSEFERRO COM. DE MAT. PARA SERRALHEIRO E COST ME
CNPJ: 10.535.678/0001-22 Ins.Est.: 78668199
RUA ANGELA MARIA 180
POSSE NOVA IGUACU RJ
CEP: 26023-020 TEL: 3102-4004

Hoje.....: 02/07/2019 11:45:47 Vendedor: midian
CPF/CNPJ: 01.930.212/0001-30
Nome.....: COLEGIO PROF AMASOR VIEIRA BORGES
Endereço: RUA: DONA JOAQUINA SAMPAIO
Número...: 459 Complemento:
Bairro...: RANCHO NOVO
Município: NOVA IGUACU
CEP.....: Estado: RJ
Telefone: 98100-3624 ()
REF.....: PROX AO MERCADO DO MARCIO, DEPOIS DO ROY
AL(98782-2321 MARCIO)

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

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

Código-Descrição dos Produtos	Quantidade UN	Valor Unitario	Valor Total
7640 TUBO PRETO 3/4 _ 18	21 UN X	19.90	417.90
Endereço: Fabricante: [01]..TB01			
7648 TUBO PRETO 7/8 _ 18	1 UN X	23.90	23.90
Endereço: Fabricante: [02]..TB01			
2414 ELETRODO DENVER 6013 2,50MM	1 UN X	13.99	13.99
Endereço: Fabricante: [03]..TB01			
7620 TUBO PRETO 1 _ 18	1 UN X	25.78	25.78
Endereço: Fabricante: [04]..TB01			

Código-Descrição dos Produtos	Quantidade UN	Valor Unitario	Valor Total
7640 TUBO PRETO 3/4 _ 18	21 UN X	19.90	417.90
Endereço: Fabricante: [01]..TB01			
7648 TUBO PRETO 7/8 _ 18	1 UN X	23.90	23.90
Endereço: Fabricante: [02]..TB01			
2414 ELETRODO DENVER 6013 2,50MM	1 UN X	13.99	13.99
Endereço: Fabricante: [03]..TB01			
7620 TUBO PRETO 1 _ 18	1 UN X	25.78	25.78
Endereço: Fabricante: [04]..TB01			

Pedido Nº: 0000000038508 02/07/2019 11:43:21
Sub-Total: 481.57
Valor Total: 481.57

Pedido Nº: 0000000038508 02/07/2019 11:43:21
Sub-Total: 481.57
Valor Total: 481.57

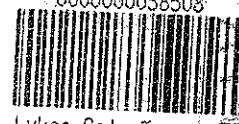
{ Formas de Pagamentos }
05-Cartao Debito 02/07/2019..... 481.57
0000000038508

{ Formas de Pagamentos }
05-Cartao Debito 02/07/2019..... 481.57
0000000038508



Lykos Soluções em TI

NÃO FAZEMOS ENTREGA NO SEGUNDO ANDAR
FAVOR VERIFICAR MATERIAL NO ATO DA ENTREGA



Lykos Soluções em TI

NÃO FAZEMOS ENTREGA NO SEGUNDO ANDAR
FAVOR VERIFICAR MATERIAL NO ATO DA ENTREGA

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2019 .

C.M Prof Amazor
ATT. Dir^a. Sônia

Assunto: Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento de serviço, conforme sua solicitação:

-2020/005808

Descrição:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| • Tubo preto 7/8 | Valor unit. R\$ 24,99 |
| • Eletroduto 2,50 mm | Valor unit. R\$ 14,95 |
| • Tubo preto ¾ | Valor unit. R\$ 21,15 |
| • Tubo preto 1 | Valor unit. R\$ 26,10 |

Valor Total: R\$ 510,19

10.808.982/0001-04
TECNOX COM. SERV.
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Rua Gabriel Lisboa, 24
IRAJÁ - CEP 21.220-590
RIO DE JANEIRO - RJ

Validade da proposta : 30 dias
Prazo de entrega : 30 dias
Forma de pagamento : à combinar .

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2019.

Colégio Municipal Prof Amazor Vieira Borges
ATT: DIREÇÃO. Sônia

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Eletrodo	01	R\$ 14,55	R\$ 14,55
Tubo 7/8	01	R\$ 24,60	R\$ 24,60
Tubo 3/4	21	R\$ 21,60	R\$ 453,60
Tubo 1	01	R\$ 26,45	R\$ 26,45
TOTAL			R\$ 519,20

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

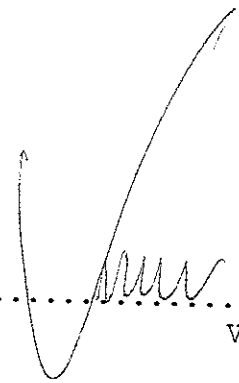
02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ


 Vinicius Ligório

Nova Iguaçu, 04 de Julho de 2018.

À
Assoc de Pais e Mestres do Colegio M Prof Amazor V Borges
ATT : Sônia

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Valor Unit.:	Valor Total:
Cola com brilho color	01	R\$ 66,85	R\$ 66,85
Giz de cera 15 cores	02	R\$ 5,25	R\$ 10,50
Tempera guache 6 cores	06	R\$ 3,90	R\$ 23,40
Tec juta natural cru	03	R\$ 7,95	R\$ 23,85
Tec chitão verde	01	R\$ 7,55	R\$ 7,55
Tec chitão vermelho	15	R\$ 7,55	R\$ 113,25
Prato fundo branco	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
Peixinho 11x5	01	R\$ 5,90	R\$ 5,90
Marcador p/ lousa recarregável preto	01	R\$ 22,80	R\$ 22,80
Marcador p/ lousa recarregável azul	01	R\$ 22,80	R\$ 22,80
Caixa de madeira decorativa amarela	02	R\$ 10,45	R\$ 20,90
Lápis de cor	06	R\$ 10,20	R\$ 61,20
Guardanapo	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
Gravata junina	01	R\$ 6,40	R\$ 6,40
Fita p/ emb. Transp.	02	R\$ 13,60	R\$ 27,20
Extrator de grampo	01	R\$ 9,35	R\$ 9,35
Colher p/ refeição	02	R\$ 4,99	R\$ 9,98
Cola de isopor	01	R\$ 18,60	R\$ 18,60
Bexiga amarela	03	R\$ 3,85	R\$ 11,55
Barbante 6 fios	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98

Total:**R\$ 507,56**

- 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: 24.235-230
NOVA IGUAÇU - RJ
Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda.

000192

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2018

Colégio Municipal Prof. Amador V. Borges
ATT:DIREÇÃO: Sônia

Proposta

Guardanapo de papel	10	R\$ 2,85	R\$ 28,50
Fita de emb. Transp.	02	R\$ 13,80	R\$ 27,60
Lápis de cor Bic	06	R\$ 10,60	R\$ 63,60
Cola de isopor	01	R\$ 18,80	R\$ 18,80
Gravata junina	01	R\$ 6,30	R\$ 6,30
Bola de soprar amarela	03	R\$ 3,99	R\$ 11,97
Extrator de grampo	01	R\$ 9,60	R\$ 9,60
Caixa de madeira amarela	02	R\$ 10,50	R\$ 21,00
Barbante 6 fios	02	R\$ 4,20	R\$ 8,40
Marcador quadro lousa recarregável azul	01	R\$ 22,80	R\$ 22,80
Colher de refeição transp.	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00
Marcador quadro lousa recarregável preto	01	R\$ 22,80	R\$ 22,80
Peixinho	01	R\$ 5,90	R\$ 5,90
Tec junta natural	03	R\$ 8,25	R\$ 24,75
Tec chitão vermelho	15	R\$ 7,85	R\$ 117,75
Tec chitão verde	01	R\$ 7,85	R\$ 7,85
Prato branco	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Cola c/ brilho cores	01	R\$ 66,90	R\$ 66,90
Giz de cera 15 cores jumbo	02	R\$ 5,45	R\$ 10,90
Tempera guache cores	06	R\$ 4,30	R\$ 25,80
TOTAL:			R\$ 531,22

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

Rua Silveira Martins, n°110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

Vinicius Ligório

Data: 05 de Julho de 2019
 Razão Social: Colégio M. Amazor V. Borges
 Direção: Sônia

Orçamento:

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bandeirinha com barbante	01	R\$ 1,55	R\$ 1,55
Comanda batata frita	01	R\$ 2,20	R\$ 2,20
Comanda refrigerantes	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Comanda salgadinho	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Comanda salgadinho	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Bandeirinha real seda	06	R\$ 2,20	R\$ 13,20
Comanda doces	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Comanda salgadinho	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Copo descartável 200 ml	01	R\$ 3,40	R\$ 3,40
Bandeirinha plástico	04	R\$ 3,25	R\$ 13,00
Copo descartável 200 ml	01	R\$ 3,40	R\$ 3,40
Comanda doces	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Espantalho	01	R\$ 4,85	R\$ 4,85
Comanda refrigerante	01	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Fitilho	01	R\$ 1,40	R\$ 1,40
Fitilho	01	R\$ 1,40	R\$ 1,40
Lixeira 10 litros	06	R\$ 11,60	R\$ 69,60
Painel de bebidas	01	R\$ 2,30	R\$ 2,30
Fitilho amarelo	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Painel sopas e caldos	01	R\$ 2,30	R\$ 2,30
Noivo e noiva	01	R\$ 2,80	R\$ 2,80
Painel de pescaria	01	R\$ 3,95	R\$ 3,95
Prato raso	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Peixe para pesca	01	R\$ 3,85	R\$ 3,85
Pipa real seda pequena	01	R\$ 16,20	R\$ 16,20

Total:

R\$ 161,70

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

Att.: - Comercial

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

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2019.

Colégios M. Professor Amador V. Borges
ATT: DIREÇÃO. Sônia**Proposta**

Estamos enviando o valor solicitado:

Prato 18 cm	01	R\$ 1,55	R\$ 1,55
Painel de bebidas	01	R\$ 2,50	R\$ 2,50
Fritinho amarelo	01	R\$ 1,45	R\$ 1,45
Espantalho	01	R\$ 4,68	R\$ 4,68
Pipa pequena	01	R\$ 15,70	R\$ 15,70
Copo descart. 20 ml	01	R\$ 3,10	R\$ 3,10
Noivo e noiva	01	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Lixeira	06	R\$ 10,82	R\$ 64,92
Peixe para pescaria	01	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Fritinho Raio de sol	01	R\$ 1,25	R\$ 1,25
Painel pescaria	01	R\$ 3,72	R\$ 3,72
Fritinho raio de sol	01	R\$ 1,25	R\$ 1,25
Copo descart. 200 ml	01	R\$ 3,10	R\$ 3,10
Painel sopas e caldos	01	R\$ 2,72	R\$ 2,72
Comanda salgadinhos 100 folhas	01	R\$ 1,85	R\$ 1,85
Comanda doces	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89
Bandeirinha papel real seda	06	R\$ 2,29	R\$ 13,74
Comanda salgadinhos 100 folhas	01	R\$ 1,85	R\$ 1,85
Comanda salgadinhos 100 folhas	01	R\$ 1,85	R\$ 1,85
Comanda doces	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89
Bandeirinha plast 10 m	04	R\$ 3,45	R\$ 13,80
Comanda refrigerante	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89
Comanda batata frita	01	R\$ 2,29	R\$ 2,29
Comanda refrigerante	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89
Bandeirinha papel com barbante	01	R\$ 1,55	R\$ 1,55
Total:			R\$ 157,41

Validade da proposta: 30 dias

Forma de pagamento: à vista

Entrega: à combinar


102.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira-Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ


 Vinicius Ligório

ORÇAMENTO

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V
End.: RUA LASSANCE CUNHA, 63 JARDIM TROPICAL NOVA IGUACU RJ
Nº do Orçamento: 000209791 **Emissão:** 06/12/2019

Cd. Produto	Descrição	Quant.	VI Uni	VI Líquido
003003	TINTA ACRILICA SUPER BRANCO NEVE LATA	1,00	R\$ 105,90	R\$ 105,90
010392	DESEMPENADEIRA AÇO LISA KALA	1,00	R\$ 12,90	R\$ 12,90
004401	NOVOPISO CONCRETO LATA	1,00	R\$ 182,90	R\$ 182,90
001999	KIT P/PINTURA 5 PEÇAS ROMA	1,00	R\$ 20,80	R\$ 20,80

Quantidade Total:	4	Valor Total dos Itens:	R\$ 322,50
--------------------------	----------	-------------------------------	-------------------

VENDEDOR: 000009
 RODRIGO

Valor Bruto R\$ 322,50
Valor Líquido R\$ 322,50

000196

-2020/005808

CONTROLE INTERNO SEM VALOR FISCAL

Data: 06/12/2019 Hr.: 15:53:38
ORC F100444
BZ CASABELLA DE BELFORD ROXO
Tel.: 2761-6764 / 2758-1094

Cliente: BALCAO
Cpf:
Endereco:
Bairro: AREIA BRANCA
Município: BELFORD ROXO
Tel.: Cel.:

DESCRICA O	Quantidade	VI Unit
KIT PINTURA ATLAS/ROMA 2809	1,00	20,82
20,82		
TINTA P/PISO NOVACOR/CORAL 18L AZUL 4459	1,00	223,13
223,13		
LONA PLASTICA ENCERADO AZUL 4X4 4389	1,00	73,46
73,46		
TINTA CORAL 18L BRANCO 4920	1,00	180,47
180,47		
TINTA PAREDEX VINIL 18L BRANCO 0316	1,00	161,79
161,79		
BALDE REFORCADO PRETO PLASTVALE 0802	1,00	6,59
6,59		
CLAROFILITO 17KG 4666	1,00	7,09
7,09		
CIMENTO TUPI CPII-E-32 50KG 6485	1,00	22,51
22,51		

TOTAL 695,86
DESCONTO 0,00
TOTAL GERAL 695,86

Forma Pcto: A Vista
Vendedor: RONALDO VITORINO
Prazo de entrega:

OBS:

Tels: 2761-6764 / 2758-1094

CONTROLE INTERNO SEM VALOR FISCAL

Data: 06/12/2019 Hr.: 15:53:38
ORC F100444
BZ CASABELLA DE BELFORD ROXO
Tel.: 2761-6764 / 2758-1094

Cliente: BALCAO
Cpf:
Endereco:
Bairro: AREIA BRANCA
Município: BELFORD ROXO
Tel.: Cel.:

DESCRICA O	Quantidade	VI Unit
KIT PINTURA ATLAS/ROMA 2809	1,00	20,82
20,82		
TINTA P/PISO NOVACOR/CORAL 18L AZUL 4459	1,00	223,13
223,13		
LONA PLASTICA ENCERADO AZUL 4X4 4389	1,00	73,46
73,46		
TINTA CORAL 18L BRANCO 4920	1,00	180,47
180,47		
TINTA PAREDEX VINIL 18L BRANCO 0316	1,00	161,79
161,79		
BALDE REFORCADO PRETO PLASTVALE 0802	1,00	6,59
6,59		
CLAROFILITO 17KG 4666	1,00	7,09
7,09		
CIMENTO TUPI CPII-E-32 50KG 6485	1,00	22,51
22,51		

TOTAL 695,86
DESCONTO 0,00
TOTAL GERAL 695,86

Forma Pcto: A Vista
Vendedor: RONALDO VITORINO
Prazo de entrega:

OBS:

000197

-2020/005808



Farrula Tintas

Tintas Imobiliárias e Automotivas

Tels.: 2661-6625

Avenida Heliópolis, 968 - Farrula - Belford Roxo - RJ

PEDIDO

DATA 06/12/19

11368

CLIENTE: _____

END: _____

Incarnato

BAIRRO: _____

CIDADE: _____

Quant.	MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
318	marco pise Verm.	308,00	98.100
311	Unid. Branco	302,00	94.100

TOTAL R\$ 392,00

Assinatura _____

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2019 .

C.M Prof Amazor
ATT. Dir^a. Sônia

Assunto: Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento de serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:

- Compensado 15 mm Valor unit. R\$ 116,95

Valor Total: R\$ 116,95

Validade da proposta : 30 dias
Prazo de entrega : 30 dias
Forma de pagamento : à combinar .

10.808.982/0001-04
TECNOX COM. SERV.
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Rua Gabriel Lisboa, 24
IRAJÁ - CEP 21.220-590
RIO DE JANEIRO - RJ

Handwritten signature
-2020/005808

000200



AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997, LOJA C1
SANTA AMELIA / BELFORD ROXO
CNPJ: 00.666.575/0001-48

Data: 07 de agosto de 2019
Razão Social: Colégio M. Amazor V. Borges
Direção: Sônia

Orçamento

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bola de voley	02	R\$ 76,00	R\$ 152,00
Bola de Handbol	01	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total:			R\$ 227,00

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

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

Att.: - Comercial

-2020/005808

[Handwritten signature]

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2019.

Colégios M. Professor Amazor V. Borges
ATT: DIREÇÃO. Sônia

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Bola de Handboll	01	R\$ 87,90	R\$ 87,90
Bola de voley	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00
TOTAL			R\$ 257,90

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

[Faint stamp]

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

[Handwritten signature]
.....
Vinicius Ligório

-2020/005808



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

Data: 11 de Setembro de 2019
Razão Social: Colégio M. Amazor V. Borges
Direção: Sônia

Orçamento:

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cola polar	06	R\$ 3,20	R\$ 19,20
Pistola cola quente G	02	R\$ 19,99	R\$ 39,98
Fita adesiva transparente	01	R\$ 17,70	R\$ 17,70
TNT verde	01	R\$ 17,35	R\$ 17,35
TNT vermelho	01	R\$ 17,35	R\$ 17,35
TNT lilás	01	R\$ 17,35	R\$ 17,35
TNT rosa	01	R\$ 17,35	R\$ 17,35
TNT laranja	01	R\$ 17,35	R\$ 17,35
Fita para emb. transparente	01	R\$ 9,80	R\$ 9,80
Papel chamex 500 folhas	01	R\$ 176,99	R\$ 176,99

Total:

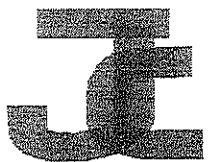
R\$ 350,42

-2020/005808

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

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

Att.: - Comercial



JOADI
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

RJ, 13 de Setembro de 2019.

C.M. Amazor V. Borges
Para : Direção: Sônia.

Proposta

Segue proposta para vossa escola:

# Fita para emb. transp.	01	RS 10,25	RS 10,25
# Papel chamex Office A4	01	RS 177,40	RS 177,40
# Cola branca	06	RS 3,19	RS 19,14
# Pistola para cola quente	02	RS 21,00	RS 42,00
# Fita adesiva transp.	01	RS 18,10	RS 18,10
# TNT verde,lilás,rosa,laranja,vermelho	05	RS 17,75	RS 88,75

Total : R\$ 355,64

10.344.015 / 0001-20

JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203

Vilar dos Teles - CEP 25.565-172

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

Ass.:
JOADI - Comercial.

-2020/000000

CAÇULA PAPELARIA (AO CRISTOVÃO)

CAMPO SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep:20921440
Telefone: (21) 38788852 - Fax: (21) 3 788852 E-mail:

ESCOLA MUNICIPAL PROFES OR AMAZOR VIEIRA BORGES
26010145 RJ
RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA Nº63
JARDIM TROPICAL
(21) 37731351 soni_sab@hotmmail.com

COTACÃO: 929127 [VENDA BALCÃO]

Atendente: JOSE OSMAR
Emissão: 22/05/2019 17:38:33
Válido a: 27/05/2019 17:39:00

Código	Produto	Embalagem	Fab	cante	Valor	Quantidade	Total
213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL	ATACADO PCT C/50	PA	HECO	R\$ 106,18	1,00	R\$ 106,18

Condições de Pagamentos:

CARTAO DEBITO 1 DIAS..... R\$ 106,18

Preços válidos até o vencimento da cot. Não ou enquanto durarem nossos estoques. **Total a Pagar: R\$ 106,18**


Anotações:


Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras acima de R\$ 750,00; E com o serviço de entrega.
#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

05.214.053 / 0001-29

PARCO PAPELARIA LIDA.

Campos de São Cristovão, 87
SAO CRISTOVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO, RJ


000204


-2020/005808-



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

Data: 12 de Setembro de 2019
Razão Social: Colégio M. Amazor V. Borges
Direção: Sônia

-2020/005808

Orçamento:

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Diário de classe mensal	01	R\$ 110,25	R\$ 110,25
Total:			R\$ 110,25

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

Att.: - Comercial

BAZAR E PAPELARIA APOLLO
DE SANTA AMELIA LTDA
CNPJ: 00.666.575/0001-48
R.D.: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997 LOJA C
BAIRRO: SANTA AMELIA / BELFORD ROXO

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2019.

Colégios M. Professor Amador V. Borges
ATT: DIREÇÃO. Sônia

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Diário de classe - pacote com 50	01	R\$ 112,00	R\$ 112,00
Total:			R\$ 112,00

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

-2020/005808

-2020/005808

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

Orçamento N° 7753060

009-207

Dt. Orçamento: 19/09/19

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

Emissão: 19/09/19

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS07

Validade: 19/09/19

Filial de Faturamento: 07 - CHATUBA < DUTRA >

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500

Cidade: BELFORD ROXO

UF: RJ

CEP: 26.130-250

Telefone: 2136645656

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

Inscr. Est.: 86859017

Cliente: COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES

Fax:

Telefone: 37731351

Endereço: RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA

Nº: 63

Bairro: JARDIM TROPICAL

Compl.:

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

CEP: 26.010-145

VPJ/CPF: 01.930.212/0001-30

Contrib.: N

Insc. Estadual:

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso T
403978	1,00	PC	LAVADORA ALTA PRESS K2 STAND 127V	356,90	Cxa		19/09/19	07	356,90	A	

Vendedor: CRISTIANO MACHADO

Mercadorias:

356,90

Condição de Pgto: A vista - Cartao

Desconto:

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

356,90

Previsão de Entrega: 19/09/19

Frete:

0,00

Total a Pagar:

356,90

Forma de Pagamento

Documento

Valor

Vencimento

Local Port.

Parcelamento

A Vista

VISA ELECTRON

356,90

19/09/19

1

X

356,900

Endereço de Entrega:

Recebido:

664246/1

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

-2020/005808

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
JULIO A PEREIRA, 65
HELIOPOLIS BELFORD ROXO CEP: 26140000
TEL: 27611860-27616792

000208

HA

-2020/005808

ORÇAMENTO BALCAO

No. 227.386 DATA: 29/08/2019 08:39

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 002

CODIGO ITEM	DESCRICAO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
-------------	-----------	------------	------------	-------------

B20754	LAVA JATO A.P. K2 127V	1.994-340.0	370 1,00	417,90
--------	------------------------	-------------	----------	--------

B20772	LAVA JATO A.P. K 330 M PLUS	1.994-833.0	330 1,00	894,90
--------	-----------------------------	-------------	----------	--------

B20753	LAVA JATO A.P. K5 POWER PLU	1.994-590.0	2/50 1,00	1.099,90
--------	-----------------------------	-------------	-----------	----------

B20795	LAVA JATO A.P. HD 585 127V	1.974-187.0	500 1,00	1.884,90
--------	----------------------------	-------------	----------	----------

TOTAL DO ORÇAMENTO				4.297,60
--------------------------	--	--	--	----------

DAV: 474105

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
JULIO A PEREIRA, 65
HELIOPOLIS BELFORD ROXO CEP: 26140000
TEL: 27611860-27616792

ORÇAMENTO BALCAO

No. 227.386 DATA: 29/08/2019 08:39

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 002

CODIGO ITEM	DESCRICAO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
-------------	-----------	------------	------------	-------------

B20754	LAVA JATO A.P. K2 127V	1.994-340.0	370 1,00	417,90
--------	------------------------	-------------	----------	--------

B20772	LAVA JATO A.P. K 330 M PLUS	1.994-833.0	330 1,00	894,90
--------	-----------------------------	-------------	----------	--------

B20753	LAVA JATO A.P. K5 POWER PLU	1.994-590.0	2/50 1,00	1.099,90
--------	-----------------------------	-------------	-----------	----------

B20795	LAVA JATO A.P. HD 585 127V	1.974-187.0	500 1,00	1.884,90
--------	----------------------------	-------------	----------	----------

TOTAL DO ORÇAMENTO				4.297,60
--------------------------	--	--	--	----------

DAV: 74105

000239

-2020/005808



NSA VIDROS
RUA DONA CLARA DE ARAÚJO, 2098 – CRUZEIRO DO SUL
TEL (21) 3066-2204
NOVA IGUAÇU – RJ
nsa.vidros@yahoo.com.br CNPJ: 11.839.769/0001-14

Nova Iguaçu, 01 de Outubro de 2019

Cliente: Colégio Amazor

ORÇAMENTO

Fornecimento e Instalação

6 unidades – Vidro Canelado – 55 x 68 = R\$ 180,00

1 unidade – Vidro Canelado – 28 x 65 = R\$ 15,00

2 unidades – Vidro Canelado – 18 x 56 = R\$ 20,00

Massa já incluída

Total Geral: R\$ 215,00

-2020/005808

VIDRAÇARIA TABAJARA

Av. Nova Aurora, 78 - Belford Roxo CEP: 26.155.070
CNPJ: 21.592.705/0001-15 Inscrição Estadual:86986689
Contato: (21) 2661-8388

ORÇAMENTO

Cliente: COLÉGIO AMAZOR

Data: 30/09/2019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	TOTAL
VIDRO CANELADO - 55 X 68	8	R\$ 200,00
VIDRO CANELADO - 28 X 65	1	R\$ 20,00
VIDRO CANELADO - 18 X 56	2	R\$ 30,00
TOTAL GERAL		R\$ 250,00

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
 JULIO A PEREIRA, 65
 HELIOPOLIS BELFORD ROXO CEP: 26140000
 TEL: 27611860 27616792

-2020/005808

000211

ORCAMENTO BALCAO
 No. 232.115 DATA: 01/10/2019 13:04

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 002

CODIGO ITEM	DESCRICAO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
-------------	-----------	------------	------------	-------------

B03381	CAIXA PLASTICO 01 DISJUNTOR	7140	1,00	4,40
--------	--	------	------	------

B14228	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20A	9343	1,00	29,90
--------	--------------------------------------	------	------	-------

B10862	CAIXA DESCARGA BRANCA	010101003/2	7,00	
--------	----------------------------------	-------------	------	--

B07056	TUBO DESCIDA CAIXA DES	90597	4,00	
--------	-----------------------------------	-------	------	--

B06595	CORDA VARAL NYLON 10M	177650	1,00	
--------	----------------------------------	--------	------	--

B195667	FITA TEFLON 3/4X50M PC	9892	1,00	
---------	-----------------------------------	------	------	--

B05823	FIO CABINHO METRO 6.00	1161601490	10,00	
--------	-----------------------------------	------------	-------	--

B15890	MANUEIRA CRISTAL METR	4585	3,00	
--------	----------------------------------	------	------	--

B07733	ABRACADEIRA U 3/4	79259	2,00	
--------	------------------------------	-------	------	--

B17790	RABICHO CX. DESCARGA 3	26915830	4,00	
--------	-----------------------------------	----------	------	--

TOTAL DO ORCAMENTO 2

DAV: 78833

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
 JULIO A PEREIRA, 65
 HELIOPOLIS BELFORD ROXO CEP: 26140000
 TEL: 27611860 27616792

ORCAMENTO BALCAO
 No. 232.115 DATA: 01/10/2019 13:04

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 002

CODIGO ITEM	DESCRICAO	REFERENCIA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
-------------	-----------	------------	------------	-------------

B03381	CAIXA PLASTICO 01 DISJUNTOR	7140	1,00	4,40
--------	--	------	------	------

B14228	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20A	9343	1,00	29,90
--------	--------------------------------------	------	------	-------

B10862	CAIXA DESCARGA BRANCA	010101003/2	7,00	153,30
--------	----------------------------------	-------------	------	--------

B07056	TUBO DESCIDA CAIXA DESCARGA	90597	4,00	38,00
--------	--	-------	------	-------

B06595	CORDA VARAL NYLON 10M	177650	1,00	2,20
--------	----------------------------------	--------	------	------

B195667	FITA TEFLON 3/4X50M POLY	9892	1,00	4,90
---------	-------------------------------------	------	------	------

B05823	FIO CABINHO METRO 6.00MM	1161601490	10,00	31,00
--------	-------------------------------------	------------	-------	-------

B15890	MANUEIRA CRISTAL METRO 3/4	4585	3,00	6,90
--------	---------------------------------------	------	------	------

B07733	ABRACADEIRA U 3/4	79259	2,00	0,80
--------	------------------------------	-------	------	------

B17790	RABICHO CX. DESCARGA 30C	26915830	4,00	15,96
--------	-------------------------------------	----------	------	-------

TOTAL DO ORCAMENTO 287,36

DAV: 78833

*Parte elétrica e hidráulica
 Orçamento e nota DAV (OK)*

-2020/005808

Handwritten initials

Casa do Mineiro Mat de Construção
 Rua dona Clara de Araujo, n.º 729 - N.I.
 CEP: 26010391
 (21) 3743-8821
 CNPJ: 12.567.259.0001-06
 ORÇAMENTO
 Para :
 End. : - - - - - CEP

Página 1

Quantidade	UN	Código	Descrição
1,00	UN	8032	Disjuntor din bipolar
31,99	31,99		
10,00	MT	1039	Fio cabinho flex. 4,0
3,40	34,00		
10,00	MT	1040	Fio cabinho flex. 6,0
4,90	49,00		
1,00	UN	9221	Caixa disjuntor 01 a 6
21,50	21,50		
3,00	MT	3056	Mangueira cristal 3/4
6,50	19,50		
2,00	UN	8332	Abracadeira tipo u 3/4
1,50	3,00		
7,00	UN	2184	Caixa descarga ext. (d
31,28	218,06		
4,00	UN	412	Tubo cx de descarga ext
14,00	56,00		
4,00	UN	2083	Rabicho pvc 30 cm
5,99	23,96		
2,00	UN	406	Corda de seda 03 mm - ro
1,00	2,00		
1,00	UN	1073	Fita veda rosca 3/4 10 m
6,50	6,50		

Total R\$ 466,41
 Vendedor : CLAUDIO

Casa do Mineiro Mat de Construção
 Rua dona Clara de Araujo, n.º 729 - N.I.
 CEP: 26010391
 (21) 3743-8821
 CNPJ: 12.567.259.0001-06
 ORÇAMENTO
 Para :
 End. : - - - - - CEP

Página 1

Quantidade	UN	Código	Descrição
1,00	UN	8032	Disjuntor din bipolar 20 a branco
31,99	31,99		
10,00	MT	1039	Fio cabinho flex. 4,0 a metro
3,40	34,00		
10,00	MT	1040	Fio cabinho flex. 6,0 a metro
4,90	49,00		
1,00	UN	9221	Caixa disjuntor 01 a 04 embutir
21,50	21,50		
3,00	MT	3056	Mangueira cristal 3/4 x 2,0 mm
6,50	19,50		
2,00	UN	8332	Abracadeira tipo u 3/4
1,50	3,00		
7,00	UN	2184	Caixa descarga ext. (dudu/ast
31,28	218,06		
4,00	UN	412	Tubo cx de descarga ext.
14,00	56,00		
4,00	UN	2083	Rabicho pvc 30 cm
5,99	23,96		
2,00	UN	406	Corda de seda 03 mm - rolo c/ 6
1,00	2,00		
1,00	UN	1073	Fita veda rosca 3/4 10 mm x 50/
6,50	6,50		

Total R\$ 466,41
 Vendedor : CLAUDIO

NOVA LIMA FERRAGENS
 BAZAR E CONSTRUÇÃO-ME
 CNPJ: 26.772.332/0001-88 / INSC. EST: 87.316.084
 END.: RUA HILDA FRANCO, 290 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU
 FONE: 3488-1476 (MATRIZ) / 2695-9446 (FILIAL)
 SITE: www.novalimamateriais.com
 WhatsApp 97589-6485 (MATRIZ) / 97363-2422 (FILIAL)
 *** C O N C L U I D O ***

Para : BALCAO
 End. : - - - - CEP

Página 1
 26/09/2019 - 10:22:46

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00	010539	Disjuntor din bipolar 20a	31,95	31,95
1,00	008064	Cx. p/3 disj. .pvc ilumi - nena 3 / din 4 -rf620664	26,95	26,95
1,00	009582	Cx. descarga metasil	34,95	34,95
4,00	001237	Tubo descida 40mm	12,95	51,80
4,00	003599	Rabicho 30cm (krona)	4,95	19,80
1,00	001159	Corda p/varal nylon colorida c/10m	4,50	4,50
1,00	008111	Fita teflon 50m	7,95	7,95
10,00	009757	Fio cabinho flexível 6,0mm (metro)	4,95	49,50
3,00	008557	Mang. cristal 3/4x1,5 jardim (metro)	4,50	13,50
2,00	000070	Abraç. u 3/4"	1,20	2,40
6,00	001686	Cx. descarga astra/plena 9l	42,95	257,70
Total				R\$ 501,00

Vendedor : CLAUDIA CRISTINA

88445
 Via 1

VIDRAÇARIA TABAJARA Av. Nova Aurora, 78 - Belford Roxo CEP: 26.155.070 CNPJ: 21.592.705/0001-15 Inscrição Estadual:86986689 Contato: (21) 2661-8388		
ORÇAMENTO		
Cliente: COLÉGIO AMAZOR		
Data: 02/10/2019		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		TOTAL
VIDRO CANELADO - 1 X 1	M2 1	R\$ 120,00
TOTAL GERAL		R\$ 120,00

-2020/005808

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N° 17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP 21.241-050

CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2019.

Escola Municipal Amazor
Para : Att.: Sonia

Segue preços de material

Caixa de papel A4	01	R\$ 184,00	R\$ 184,00
-------------------	----	------------	------------

TOTAL: R\$ 184,00

33.609.462/0001-60

GOMES TORRES BAZAR
LTDA - ME

AV. BRASIL, N.º 17796 LOJA B
IRAJÁ - CEP 21.241-050
RIO DE JANEIRO - RJ

Validade do orçamento: 30 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.

Aguardo resposta.

-2020/005808

000217

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

HA

Razão Social: Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges		
End.: Rua Doutor Lassange cunha		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930212000130	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
A/C : diretora : Sônia	Data: 26/03/2019	

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Resma A4 cx com 10	Cx	01	R\$ 189,00	R\$ 189,00
					TOTAL R\$ 189,00

07.317.991 0001-80
REAL BRISE SERV. DE
INFORMÁTICA LTDA.
Rua Débora Souza Costa, n.º 130 - Parte
Caioaba - CEP 26.015-180
NOVA IGUAÇU - RJ.

-2020/005808

000218

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 2019

Colegio Municipal Prof Amazor V Borges
ATT:DIREÇÃO. Sônia

Proposta

Quadro Madeira 40x60	01	R\$ 24,90	R\$ 24,90
Pincel color cx c/12	01	R\$ 36,80	R\$ 36,80
Fita p/ bem transparente c/4	02	R\$ 11,50	R\$ 23,00
Barbante algodão 03 fios	01	R\$ 4,65	R\$ 4,65
Barbante algodão 02 fios	01	R\$ 4,65	R\$ 4,65
Tenda dobravel aluminio azul	01	R\$ 434,90	R\$ 434,90
Papel kraft ouro c/100	01	R\$ 52,30	R\$ 52,30
TNT colorido	02	R\$ 3,90	R\$ 7,80
TNT painel paris	05	R\$ 3,90	R\$ 19,50
TNT notas musicais	05	R\$ 3,90	R\$ 19,50
Tinta p/marcador lousa preto	01	R\$ 65,30	R\$ 65,30
Tinta p/marcador lousa azul	01	R\$ 65,30	R\$ 65,30
TOTAL			R\$ 758,60

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

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: CM Prof Amazor V Borges		
End.: Rua Lassance Cunha		
Bairro: Jardim Tropical	Cidade: Nova Iguaçu	UF:RJ
CNPJ: 01.930.212/0001-30	Insc. Estadual:	
Ramo Atividade:		
A/C: Sônia / Roberto - direção		Data: 23 de Outubro de 2019

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Tinta para marcador de lousa azul 500 ml	01	R\$ 66,00	R\$ 66,00
Tinta para marcador de lousa preto 500 ml	01	R\$ 66,00	R\$ 66,00
TNT 1.40 POA Colorido	02	R\$ 4,70	R\$ 9,40
TNT 1.40 POA Notas musicais branco/preto	05	R\$ 4,70	R\$ 23,50
TNT 1.40 POA Painel paris	05	R\$ 4,70	R\$ 23,50
Tenda dobrável aluminio 3x3 azul	01	R\$ 428,90	R\$ 428,90
Papel kraft Ouro pacote c/100	01	R\$ 42,10	R\$ 42,10
Barbante 02 fios 518 metros	01	R\$ 4,90	R\$ 4,90
Barbante 03 fios 347 metros	01	R\$ 4,90	R\$ 4,90
Fita para emb. 45x45 transp. c/4	02	R\$ 12,45	R\$ 24,90
Pincel pilot preto c/2	01	R\$ 38,20	R\$ 38,20
Quadro branco 40x60 madeira	01	R\$ 26,50	R\$ 26,50

TOTAL R\$ 746,35

Validade do orçamento: 20 dias
 Prazo para entrega: à combinar
 Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERV. DE
 INFORMÁTICA LTDA.
 Rua Débora Souza Costa, n° 130 - Parte
 Caioaba - CEP 6.5-180
 NOVA IGUAÇU - RJ.

-2020/005808

000220

TECNO X LTDA

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019 .

C.M Prof Amador
ATT. Dir^a. Sônia

Assunto: Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento de serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:

- Fechadura de segurança Valor unit. R\$ 88,00

Valor Total: R\$ 88,00

10.808.982/0001-04
TECNOX COM. SERV.
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Rua Gabriel Lisboa, 24
IRAJÁ - CEP 21.220-590
RIO DE JANEIRO - RJ

Validade da proposta : 30 dias
Prazo de entrega : 30 dias
Forma de pagamento : à combinar .

Rio de Janeiro, de 2019.

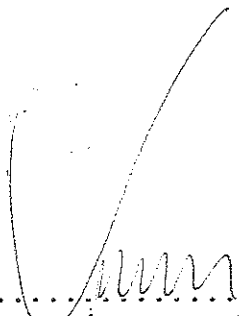
Colégio Municipal Prof Amazor Vieira Borges
ATT: DIREÇÃO. Sônia

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Fechadura de segurança	02	R\$ 46,00	R\$ 92,00
TOTAL			R\$ 92,00

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

.....

.....
Vinicius Ligório

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

=2020/005808

VIDRAÇARIA TABAJARA		
Av. Nova Aurora, 78 - Belford Roxo		CEP: 26.155.070
CNPJ: 21.592.705/0001-15	Inscrição Estadual: 86986689	
Contato: (21) 2661-8388		
ORÇAMENTO		
Cliente: COLÉGIO AMAZOR		
Data: 21/10/2019		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
VIDRO CANELADO - 680 X 600	UNID. 8	TOTAL R\$ 350,00
TOTAL GERAL		R\$ 350,00

000223
sh

-2020/005808

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
JULIO A PEREIRA, 65
HELIOPOLIS BELFORD ROXO CEP: 26140000
TEL: 27611860 27616792

ORCAMENTO BALCAO
No. 237.594 DATA: 07/11/2019 14: 46

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 010

CODIGO ITEM REFERENCIA	DESCRICA QUANTIDADE	VALOR TOTAL
B01315 92.50.603	VENTILADOR PAREDE 60CM PT 4,00	799,60
B07793 3479	LONA PLASTICA METRO PRETA 30,00	90,00
TOTAL DO ORCAMENTO		889,60

□ DAV: 84306
□

BAZAR DA LUZ DE HELIOPOLIS LTDA ME
JULIO A PEREIRA, 65
HELIOPOLIS BELFORD ROXO CEP: 26140000
TEL: 27611860 27616792

ORCAMENTO BALCAO
No. 237.594 DATA: 07/11/2019 14: 46

CLIENTE: CONSUMIDOR VEND: 010

CODIGO ITEM REFERENCIA	DESCRICA QUANTIDADE	VALOR TOTAL
B01315 92.50.603	VENTILADOR PAREDE 60CM PT 4,00	799,60
B07793 3479	LONA PLASTICA METRO PRETA 30,00	90,00
TOTAL DO ORCAMENTO		889,60

□ DAV: 84306
□

2020/005808

000224

TECNO X LTDA

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2019 .

C.M Prof Amazor
ATT. Dir^a. Sônia

Assunto: Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento de serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:

- Lona preta de plástico Valor unit. R\$ 3,15
- Ventilador de parede Valor unit. R\$ 210,00

Valor Total: R\$ 934,50

10.808.982/0001-04
TECNOX COM. SERV.
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Rua Gabriel Lisboa, 24
IRAJÁ - CEP 21.220-000
RIO DE JANEIRO - RJ

Validade da proposta : 30 dias
Prazo de entrega : 30 dias
Forma de pagamento : à combinar .

-2020/005808

Chada Comércio e Serviços Ltda.

000225

Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2019.

Colégio Municipal Prof Amazor Vieira Borges
ATT: DIREÇÃO. Sônia

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Ventilador de parede 60 cm	4	R\$ 214,99	R\$ 859,96
Lona de plástico preta	30	R\$ 3,25	R\$ 97,50
TOTAL			R\$ 957,46

Validade da proposta: 30 dias

Forma de pagamento: à vista

Entrega: à combinar

.....
Vinicius Ligório

Nova Iguaçu, 29 de Novembro 2019

AAE E.E. Prof. Amazor Vieira Borges
ATT : Drº: Sônia

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Serv. Manut. Brother 8085	01	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Serv. Manut. Samsung 4521	01	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Serv. de Instalação de monitoramento ultrassônico	01	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Total:			R\$ 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

-2020/005808

000227

PK



Data: 25/11/2019
E.E Amazor Vieira Borges
Para: Sônia

Proposta

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

Inst. de monit. ultrassonico	01	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Reparo 4521	01	R\$ 178,90	R\$ 178,90
Reparo 8085	01	R\$ 178,90	R\$ 178,90

Total: R\$ 947,80

Att.:
Comercial.

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços
de Máquinas Copiadoras Ltda.

RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA

ANDARAÍ - CEP 20.541-170

RIO DE JANEIRO - RJ

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.

Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170

Telefax.: (21) 2572-3900

CNPJ: 08.151.857/0001-14

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

-2020/005808

Rio de Janeiro, 14 de Novembro 2019.

Escola Estadual Professor Amazor Vieira Borges
A/C: Sr^o Sônia

Conforme solicitado, segue orçamento:

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.:</u>	<u>VALOR UNIT.:</u>	<u>VALOR TOTAL:</u>
Manutenção e reparo Samsung 4521	01	R\$ 188,00	R\$ 188,00
Serviço de instalação aparelho de monit. de ultrassônico	01	R\$ 630,00	R\$ 630,00
Manutenção e reparo brother 8085	01	R\$ 188,00	R\$ 188,00

TOTAL : R\$ 1.006,00

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

-2020/005808



BARROS ASSESSOR
COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL

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

A

APM DA EM PROF. AMAZOR V. BORGES

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2019

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	FECHADURA ELETRONICA PARA PORTÃO DE FERRO	R\$ 420,00	R\$ 420,00
2	1	BANNER DE PLASTICO COM BRASÃO MUNICIPAL	R\$ 220,00	R\$ 220,00
3	4	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA PAPAIZ	R\$ 91,00	R\$ 364,00
4	8	FELTRO PRETO 1X1,5MT PCT C/5	R\$ 15,80	R\$ 126,40
5	8	TNT DIVERSAS CORES 0,8X1,2CM PCT C/5	R\$ 18,63	R\$ 149,04
6	2	CARIMBO	R\$ 110,00	R\$ 220,00
7	1	EXTENSÃO ELÉTRICA 10MT	R\$ 63,26	R\$ 63,26
8	1	PORTÃO DE FERRO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
9	7	CIMENTCOLA ARGAMASSA VOTOMASSA CINZA 20KG	R\$ 23,90	R\$ 167,30
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -

Total geral

R\$ 2.830,00

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS



EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

RECEBUEMOS
12/12/2019

=2020/005808

000231

AR

COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 LJB
 BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ
 CNPJ:03.795.102/0001-39 IE: 77031910
 Tel.: 2267-9896

Rio de Janeiro 16/12/2019

A

AFM DA EM PROF. AMAZOR V. BORGES

Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA PAPAIZ	4	R\$ 97,37	R\$ 389,48
BANNER DE PLASTICO COM BRASÃO MUNICIPAL	1	R\$ 235,40	R\$ 235,40
FECHADURA ELETRONICA PARA PORTÃO DE FERRO	1	R\$ 449,40	R\$ 449,40
CARIMBO	2	R\$ 117,70	R\$ 235,40
TNT DIVERSAS CORES 0,8X1,2CM PCT C/5	8	R\$ 19,93	R\$ 159,44
FELTRO PRETO 1X1,5MT PCT C/5	8	R\$ 16,91	R\$ 135,28
CIMENTCOLA ARGAMASSA VOTOMASSA CINZA 20KG	7	R\$ 25,57	R\$ 178,99
PORTÃO DE FERRO	1	R\$ 1.177,00	R\$ 1.177,00
EXTENSÃO ELÉTRICA 10MT	1	R\$ 67,69	R\$ 67,69
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\$ 3.028,08

COLIN COM. LTDA

=2020/005808

000232



BARROS ASSESSOR
COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL

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

A

Rio de Janeiro

24/05/2019

APM do Colégio Municipal Professor Amador Vieira Borges

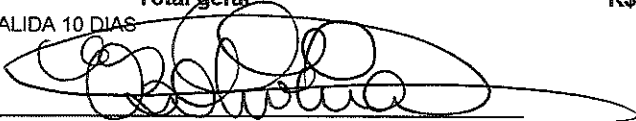
Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	AREIA LAVADA MT	R\$ 81,25	R\$ 81,25
2	1	CIMENTO CPPII	R\$ 22,50	R\$ 22,50
3	1	PLACA DE MDF 275x183 15MM	R\$ 191,25	R\$ 191,25
4	4	HASTES DE FERRO	R\$ 6,25	R\$ 25,00
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

R\$ 320,00

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS



EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

000234

2020/005808

JK

ALEXANDRE JOSE DE LIRA

CNPJ 13551844/0001-72
I. E. SENTO
TRAV CELEDINO CARNEIRO, N-50º - CHATUBA
Cep 26583-180 Rio de Janeiro - MESQUITA
Tels: (21) 37657275 / (21) 98318-9934
alexandreagape1@hotmail.com

AJL COMERCIO .E SERVIÇOS

A

Rio de Janeiro 23 de Maio de 2019

APM do Colégio Municipal Professor Arnazor
Vieira Borges

Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
PLACA DE MDF 275x183 15MM	1	R\$ 210,38	R\$ 210,38
CIMENTO CPIII	1	R\$ 24,75	R\$ 24,75
AREIA LAVADA MT	1	R\$ 89,38	R\$ 89,38
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
HASTES DE FERRO	4	R\$ 6,88	R\$ 27,50
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\$ 352,00

AJL COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS

-2020/005808

000235



BARROS ASSESSOR
COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL

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

A

Rio de janeiro

24/05/2019

APM do Colégio Municipal Professor Amador Vieira Borges

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	CONserto DE MESAS DE MADEIRA	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	1	CONserto DE MESAS DE ALVENARIA DO REFETÓRIO	R\$ 575,00	R\$ 575,00
3	1	PINTURA DE PAREDES DE SALAS DE AULA	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
4	1	CONserto DE PORTÃO E GRADE	R\$ 450,00	R\$ 450,00
5	1	INSTALAÇÃO DE 2 GRADES PARA TV E CAIXA DE SOM	R\$ 550,00	R\$ 550,00
6	1	CONserto DE PORTA DE MADEIRA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
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

R\$ 3.600,00

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

000235

-2020/005808

ALEXANDRE JOSE DE LIRA

CNPJ 13551844/0001-72
I.E. ISENTO
TRAV CELEDINO CARNEIRO, N-50º - CHATUBA
Cep 26583-180 Rio de Janeiro - MESQUITA
Tel: (21) 37657275 / (21) 98518-9934
alexandreagape1@hotmail.com

AJL COMERCIO .E SERVIÇOS

A

Rio de Janeiro 23 de Maio de 2019

APM do Colégio Municipal Professor Amador
Vieira Borges

Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
PINTURA DE PAREDES DE SALAS DE AULA	1	R\$ 1.787,50	R\$ 1.787,50
CONCERTO DE MESAS DE ALVENARIA DO REFEITÓRIO	1	R\$ 632,50	R\$ 632,50
CONCERTO DE MESAS DE MADEIRA	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
CONCERTO DE PORTA DE MADEIRA	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
INSTALAÇÃO DE 2 GRADES PARA TV E CAIXA DE SOM	1	R\$ 605,00	R\$ 605,00
CONCERTO DE PORTÃO E GRADE	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00
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\$ -

Total dos Produtos R\$ 3.960,00

AJL COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS

-2020/005808

000238
9/11



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 EM PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES
Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2019

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	3	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX C/12 - BIC	R\$ 66,57	R\$ 199,71
2	2	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO CX C/12 - BIC	R\$ 66,56	R\$ 133,12
3	3	LÁPIS GRAFITE EVOLUTION Nº2 BIC CX C/72	R\$ 39,49	R\$ 118,47
4	5	PLASTICO AUTOADESIVO PLASTECOVER CRISTAL RL C/ 25 MT	R\$ 63,70	R\$ 318,50
5	5	PASTA TRANSP. ABA / ELASTICO OF A-02B PCT C/ 10	R\$ 22,57	R\$ 112,85
6	15	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FABER CASTELL	R\$ 10,49	R\$ 157,35
7	10	PAPEL CREPOM COMUM CORES DIVERSAS	R\$ 8,50	R\$ 85,00
8	1	PAPEL A4 SULFITE CHAMEX CX C/ 10 RESMAS 500 FLS	R\$ 225,00	R\$ 225,00
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -

Total geral R\$ 1.350,00
PROPOSTA VALIDA 10 DIAS


MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 L1 B
BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ
CNPJ:03.795.102/0001-39 IE: 77031910
Tel.: 2267-9896

Rio de Janeiro 13/12/2019

A

SEM DA EM PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES
Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
LÁPIS GRAFITE EVOLUTION Nº2 BIC CX C/72	3	R\$ 42,25	
MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO CX C/12 - BIC	2	R\$ 71,22	R\$ 126,75
MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX C/12 - BIC	3	R\$ 71,23	R\$ 142,44
PLASTICO AUTOADESIVO PLASTECOVER CRISTAL RL C/ 25 MT	5	R\$ 68,16	R\$ 213,69
PAPEL A4 SULFITE CHAMEX CX C/ 10 RESMAS 500 FLS	1	R\$ 240,75	R\$ 340,80
PAPEL CREPOM COMUM CORES DIVERSAS	10	R\$ 9,10	R\$ 240,75
PASTA TRANSP. ABA / ELASTICO OF A-02B PCT C/	5	R\$ 24,15	R\$ 91,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FABER CASTELL	15	R\$ 11,22	R\$ 120,75
0	0	R\$ -	R\$ 168,36
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\$ 1.444,54

COLIN COM. LTDA

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS

-2020/005808

000241

JK

EXIA O DO
COMPROVA

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE - CNPJ: 07.279.510/0001-99

BAZAR CASABELLA

BELFORD ROHO RJ

DOC-298740 23/01/19 14:15 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 55,88

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

www.cielo.com.br

VENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
E.N.P.

EXIA O DO
COMPROVA

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE - CNPJ: 07.279.510/0001-99

BAZAR CASABELLA

BELFORD ROHO RJ

DOC-298740 23/01/19 14:15 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 55,88

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

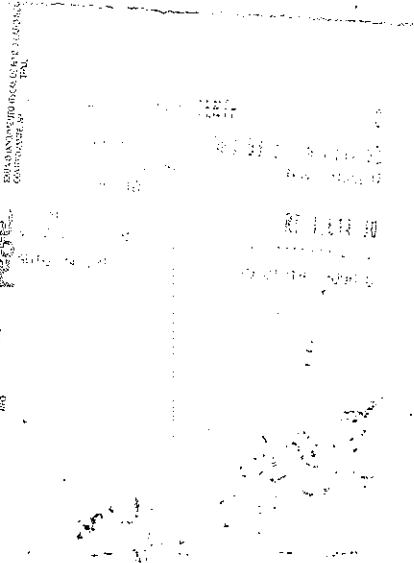
www.cielo.com.br

VENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
E.N.P.

-2020/005808

000242

Handwritten initials



REDE
SOL DA PRATA TI
CNPJ: 03433046/0001-92
NOVA IGUAÇU

REDE
SOL DA PRATA TI
CNPJ: 03433046/0001-92
NOVA IGUAÇU

rede VIA CLIENTE C

SOL DA PRATA TI CNPJ: 03433046/0001-92
 MARIA LEOPOLDINA 3 NOVA IGUAÇU
 DEBITO A VISTA

TOTAL: R\$ 1.614,30
 VISA ELECTRON *****2852
 AUTO: 243129 29/01/19 - 09H38

-2020/005808

000244

98

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=239769
DOC=046705 13/02/19 16:43 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 358,83

(CUPOM FISCAL: 414200)
(NSU D-TEF : 046705)

Casulo 13/02/19

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=239769
DOC=046705 13/02/19 16:43 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 358,83

(CUPOM FISCAL: 414200)
(NSU D-TEF : 046705)

Casulo 13/02/19

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=287717
DOC=073800 27/02/19 18:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 756,91

(CUPOM FISCAL: 430142)
(NSU D-TEF: 073800)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=287717
DOC=073800 27/02/19 18:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 756,91

(CUPOM FISCAL: 430142)
(NSU D-TEF: 073800)

-2020/005808

000246

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO:

ADO NESTE

VISA
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2852 - POS-52235679
CLIENTE - CNPJ: 09.149.860/0001-66

RIVIERA
NOVA IGUAÇU RJ
90C-046866 23/08/19 11:33 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 139,95

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO:

ADO NESTE

VISA
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2852 - POS-52235679
CLIENTE - CNPJ: 09.149.860/0001-66

RIVIERA
NOVA IGUAÇU RJ
90C-046866 23/08/19 11:33 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 139,95

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE

-2020/005808

000247

HK

getnet™
 Via Cliente U.S.S. 1010.1010
 BAZAR DA LUZ
 JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
 BELFORD ROXO - RJ
 30.836.874/0001-85 CN 009046605
 02/04/19 17:51:04 AUT: 274791000 023325
 E/C 000000001509507 TERM 06307216
 VISA ELECTRON *****28523
 VALOR: DEBITO A VISTA
 142,00

NUMERO DO DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO N° 1100

EXCETO NAS OPERACOES DE CANCELAMENTO

EM NÚMERO SESTE

1 BRUNTA AO CIBU

-2020/005808

000248

[Handwritten signature]

getnet[®]

Via Cliente 0153.1810.1810

BAZAR DA LUZ
 RUIO DE ANDRIM PEREIRA 55
 BELFORD ROXD - RJ
 30.838.874/0601-83 CV:880046983
 04/04/19 08:38:23 AUT:293189 DOC:02351
 EC:000000001509507 TERM:06307216
 VISA ELECTRON *****2852

VALOR: DEBITO A VISTA
 338,80

getnet

BAZAR DA LUZ
 RUIO DE ANDRIM PEREIRA 55
 BELFORD ROXD - RJ
 30.838.874/0601-83 CV:880046983
 04/04/19 08:38:23 AUT:293189 DOC:02351
 EC:000000001509507 TERM:06307216
 VISA ELECTRON *****2852

DEBITO A VISTA
 338,80

-2020/005808

000243

Handwritten signature

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=294511
DOC=132794 09/04/19 17:27 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 79.60

(CUPOM FISCAL: 466428)
(NSU D-TEF : 132794)

-2020/005808

000250

sh

getnet

Via Cliente 0053.1010.1010
BAZAR DA LUZ

JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
BELFORD ROXO - RJ
30.838.874/0001-83 CV:000053995
02/05/19 11:20:00 AUT:279910 DOC:027025
EC:00000001509507 TERM:06307216 C
VISA ELECTRON *****2852

DEBITO A VISTA
VALOR: 116,70

getnet

Via Cliente 0053.1010
BAZAR DA LUZ

JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
BELFORD ROXO - RJ
30.838.874/0001-83 CV:000053995
02/05/19 11:20:00 AUT:279910 DOC:027025
EC:00000001509507 TERM:06307216 C
VISA ELECTRON *****2852

DEBITO A VISTA
VALOR: 116,70

-2020/005808

000251

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=296178
DOC=198763 24/05/19 10:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 243,41

(CUPOM FISCAL: 506141)
(NSU D-TEF : 198763)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=296178
DOC=198763 24/05/19 10:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 243,41

(CUPOM FISCAL: 506141)
(NSU D-TEF : 198763)

-2020/005808

000252

Handwritten initials

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2862
1a VIA-CLIENTE AUT=291578
DOC=260469 02/07/19 18:45 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 491.10

(CUPOM FISCAL: 543347)
(NSU D-TEF : 260469)

ASTRO
MENTO
409869-2862
1a VIA-CLIENTE AUT=291578
DOC=190797 24/05/19 10:24 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR:

(CUPOM FISCAL: 600147)
(NSU D-TEF : 190797)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2862
1a VIA-CLIENTE AUT=291578
DOC=260469 02/07/19 18:45 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 491.10

(CUPOM FISCAL: 543347)
(NSU D-TEF : 260469)

000253

-2020/005808

red@
 VIA CLIENTE
 SOL DA PRATA TI (CNPJ: 03433046/0001-92)
 R PARIA LEOPOLDINA S NOVA IGUAÇU
 TOTAL: R\$ 322,50
 DEBITO A VISTA
 WESA ELECTRON
 06/12/19 - 16H46
 Auto: 263135
 Ter: FCB22355

red@
 VIA CLIENTE
 SOL DA PRATA TI (CNPJ: 03433046/0001-92)
 R PARIA LEOPOLDINA S NOVA IGUAÇU
 TOTAL: R\$ 322,50
 DEBITO A VISTA
 WESA ELECTRON
 06/12/19 - 16H46
 Auto: 263135
 Ter: FCB22355

ANOTE

ANOTE

000254

=2020/005803

HA

EDECARD

rede VIA CLIENTE

HIDROTEC
TV EDMUNDO LOPES 28
DEBITO A VISTA
TOTAL:
VISA ELECTRON
AUTO: 249330

CNPJ: 13934150/0001-14

NOVA IGUAÇU

R\$ 160,00

XXXXXXXXXXXX2657

05/08/19 - 16H52

EMVA O DOCUMENTO
COMPRANTE Nº

EDECARD

rede VIA CLIENTE

HIDROTEC
TV EDMUNDO LOPES 28
DEBITO A VISTA
TOTAL:
VISA ELECTRON
AUTO: 249330

CNPJ: 13934150/0001-14

NOVA IGUAÇU

R\$ 160,00

XXXXXXXXXXXX2657

05/08/19 - 16H52

EMVA O DOCUMENTO
COMPRANTE Nº

000255
JK

-2020/005808

EXIBO O BACKMERT
COMPROVANTE DE

getnet

Via Cliente @USS.1010.1010

BAZAR DA LUZ
JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
BELFORD ROXO - RJ
30.838.874/0001-83 CV:000016091
06/08/19 09:54:03 AUT:288235 DOC:009050
EC:006000001509507 TERM:07189447 C
VISA ELECTRON *****2852

VALOR: DEBITO A VISTA
64,80

EXIBO O BACKMERT
COMPROVANTE DE

EXIBO O BACKMERT
COMPROVANTE DE

getnet

BAZAR DA LUZ
JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
BELFORD ROXO - RJ
30.838.874/0001-83 CV:000016091
06/08/19 09:54:03 AUT:288235 DOC:009050
EC:006000001509507 TERM:07189447 C
VISA ELECTRON *****2852

VALOR: DEBITO A VISTA
64,80

EXIBO O BACKMERT
COMPROVANTE DE

-2020/005808

000256

[Handwritten signature]

getnet

Via Clientes

0053.1010.1010

BARR DA LUZ

JULIO DE AMORIM PEREIRA 65

BELFORD ROXO RJ

36.838.874

CV:000018093

06/68/1979:54:50

AUT:200313 DOC:009051

EC:00000001569507

TERM:07189447

VISA ELECTRON

2852

VALOR:

DEBITO A VISTA
170,40

ESTE DOCUMENTO TEM VALOR DE CANCELAMENTO APENAS SE FOR PRESENTADO EM SEU INTERIORE

ESTE DOCUMENTO TEM VALOR DE CANCELAMENTO APENAS SE FOR PRESENTADO EM SEU INTERIORE

DEBITO A VISTA

170,40

-2020/005808

000257

rede VIA CLIENTE C
SPYA SPORTE CNPJ: 68614551-0001-89
R S LUIZ GONZAGA 183 RIO DE JANEIRO
DEBITO A VISTA
TOTAL: R\$ 209,70
VISA ELECTRON *****2852
AUTO: 279516 18/08/19 - 12H41

rede VIA CLIENTE C
SPYA SPORTE CNPJ: 68614551-0001-89
R S LUIZ GONZAGA 183 RIO DE JANEIRO
DEBITO A VISTA
TOTAL: R\$ 209,70
VISA ELECTRON *****2852
AUTO: 279516 18/08/19 - 12H41

-2020/005808

000258

AK

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=219394
DOC=169663 09/09/19 16:50 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 342,65

(CUPOM FISCAL: 399070)
(NSU D-TEF : 169663)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=219394
DOC=169663 09/09/19 16:50 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 342,65

(CUPOM FISCAL: 399070)
(NSU D-TEF : 169663)

-2020/005808

000259

AKL

rede

rede

VIA CLIENTE

CHATUBA

ROD PRES DUTRA 11500

PARABITO A VISTA

TOTAL:

VISA ELECTRON

AUTO: 279678

CNPJ: 29.911.559/0011-27

BELFORD ROXO

R\$ 356,90

XXXXXXXXXXXX2852

15/09/19 - 17h58

rede

DEBITO QUANTO A RECEITA DE INCASSAMENTO

COMPROMISSO N°

fe

rede

rede

VIA CLIENTE

CHATUBA

ROD PRES DUTRA 11500

PARABITO A VISTA

TOTAL:

VISA ELECTRON

AUTO: 279678

CNPJ: 29.911.559/0011-27

BELFORD ROXO

R\$ 356,90

XXXXXXXXXXXX2852

15/09/19 - 17h58

rede

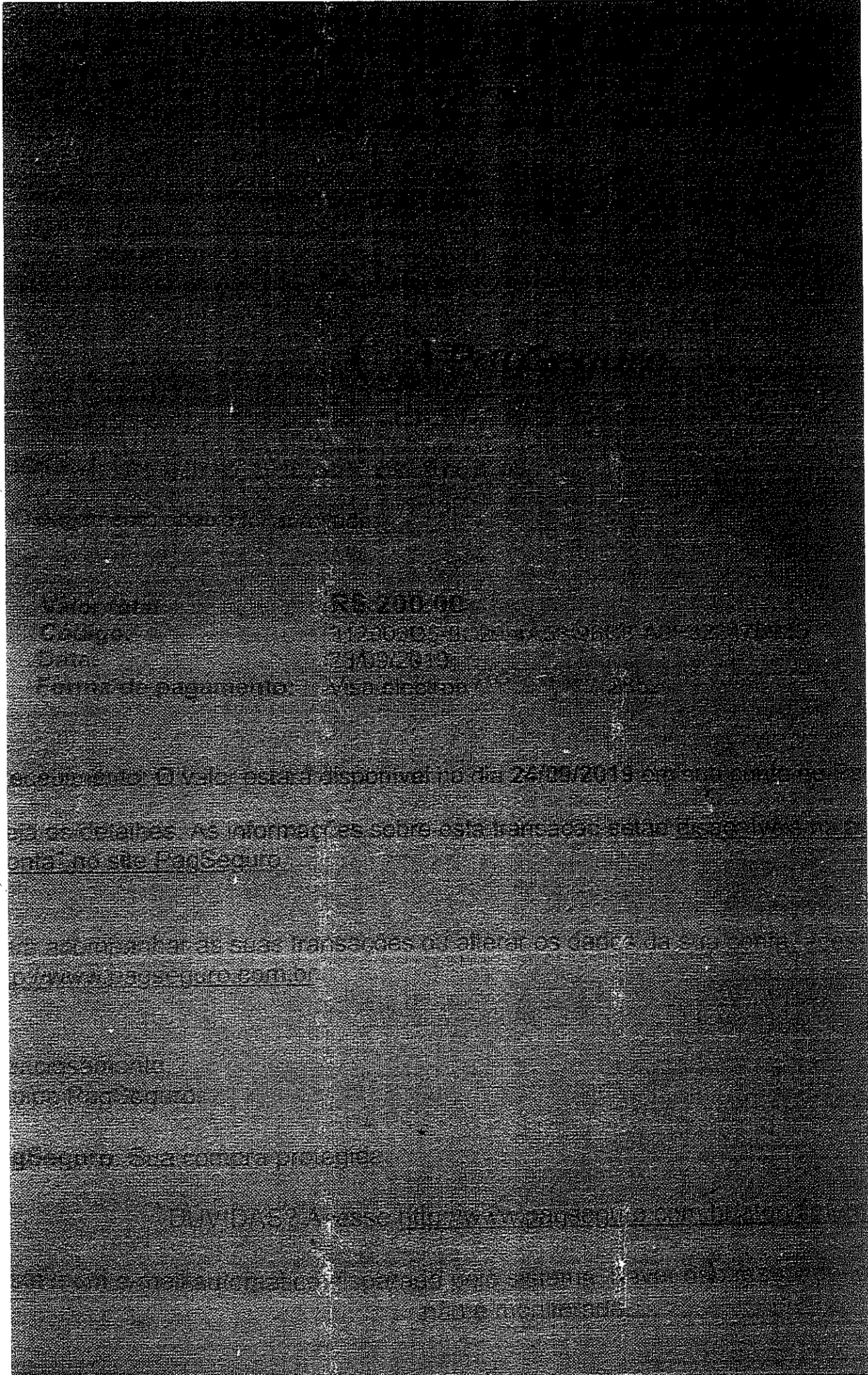
DEBITO QUANTO A RECEITA DE INCASSAMENTO

COMPROMISSO N°

fe

Handwritten signature

-2020/005803



-2020/005808

000261

ESTABO DO
COMPROVA

SSM/ISS

stone

Via Cliente
VISA - Débito

*****2852 VISASELECTRON

N S A VIDRUS

JUHO ALVES, 288 - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 11.838.769/0001-14
Serial: 51617567 1 04.2.3
Data: 270489

SANTA S SABATINI

01/10/19-10:20

Valor: R\$ 215,00

TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

DOCUMENTO
COMPROVA
COMPRATE - N

ESTABO DO
COMPROVA

stone

stone

Via Cliente
VISA - Débito

N S A VIDRUS

JUHO ALVES, 288 - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 11.838.769/0001-14
Serial: 51617567 1 04.2.3
Data: 270489

SANTA S SABATINI

01/10/19-10:20

Valor: R\$ 215,00

TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA

DOCUMENTO
COMPROVA
COMPRATE - N

-2020/005808

000264

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=203489
DOC=422449 15/10/19 18:18 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 720,24

(CUPOM FISCAL: 643991)
(NSU D-TEF : 422449)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2852
1a VIA-CLIENTE AUT=203489
DOC=422449 10/19 18:18 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR 720,24

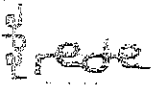
(CUPOM FISCAL: 643991)
(NSU D-TEF : 422449)

-2020/005808

000265

Handwritten initials


 VIA CLIENTE
 POSSEFERRO CNPJ: 19.535.678/0001-22
 R ANGELA MARIA 168 NOVA IGUAQU
 TOTAL: R\$ 79,80
 DEBITO A VISTA *****2852
 VISA ELECTRON
 16/10/19 - 12H17 (C)
 Auto: 261037 Tern: FC012800


 VIA CLIENTE
 POSSEFERRO CNPJ: 19.535.678/0001-22
 R ANGELA MARIA 168 NOVA IGUAQU
 TOTAL: R\$ 79,80
 DEBITO A VISTA *****2852
 VISA ELECTRON
 16/10/19 - 12H17 (C)
 Auto: 261037 Tern: FC012800

-2020/005808

[Handwritten signature]

UMA CANCELAMENTO ESPECIAL DE VOUCHER DE CREDITO
 CONTROLADO Nº 1188

getnet

Via Cliente: VBA57.8864.8816

BAZAR DA LUZ
 JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
 BELFORD ROXO - RJ
 38.838.874/0001-83 CV:000002743
 07/11/19 14:48:02 AUT:211636 DOC:001389
 EC:00000001589587 TERM:00009683 C
 VISA ELECTRON *****2852

VALOR: DEBITO A VISTA
 889,68

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE
 CONVERSÃO EM R\$

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE
 CONVERSÃO EM R\$

UMA CANCELAMENTO ESPECIAL DE VOUCHER DE CREDITO
 CONTROLADO Nº 1188

getnet

Via Cliente: VBA57.8864.8016

BAZAR DA LUZ
 JULIO DE AMORIM PEREIRA 65
 BELFORD ROXO - RJ
 38.838.874/0001-83 CV:000002743
 07/11/19 14:48:02 AUT:211636 DOC:001389
 EC:00000001589587 TERM:00009683 C
 VISA ELECTRON *****2852

VALOR: DEBITO A VISTA
 889,68

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE
 CONVERSÃO EM R\$

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE
 CONVERSÃO EM R\$

-2020/005808

000267

AK

ESTADO
CANTÃO

ESTADO
CANTÃO

Reje VIA CLIENTE C

NASHUA COMERCIO CNPJ: 33.908.992/0001-09
R NUNO 309 NOVA IGUAÇU

DÉBITO A VISTA

TOTAL: R\$ 900,00

VISA ELECTRON *****2852

AUTO: 219265 04/12/19 - 15H53

ESTADO
CANTÃO

ESTADO
CANTÃO

ESTADO
CANTÃO

Reje VIA CLIENTE C

NASHUA COMERCIO CNPJ: 33.908.992/0001-09
R NUNO 309 NOVA IGUAÇU

DÉBITO A VISTA

TOTAL: R\$ 900,00

VISA ELECTRON *****2852

AUTO: 219265 04/12/19 - 15H53

ESTADO
CANTÃO

-2020/005808

000268

HA

getnet

Via Cliente

VDA57.0004.0017

BAZAR DA LUZ
JULIO DE AHOIM PEREIRA 66
BELFORD ROXO - RJ
30.838.874/0001-83 CV:000013065
09/12/19 13:38:26 AUT:254238 DOC:006578
EC:00000001509507 TERM:08009683 C
VISA ELECTRON *****2852

DEBITO A VISTA
VALOR: 135,00

getnet

Via Cliente

VDA57.0004.0017

BAZAR DA LUZ
JULIO DE AHOIM PEREIRA 66
BELFORD ROXO - RJ
30.838.874/0001-83 CV:000013065
09/12/19 13:38:26 AUT:254238 DOC:006578
EC:00000001509507 TERM:08009683 C
VISA ELECTRON *****2852

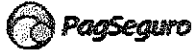
DEBITO A VISTA
VALOR: 135,00

ESTABELECIDOR DO DEBITO A VISTA
ELETROBRAS S.A.

ESTABELECIDOR DO DEBITO A VISTA
ELETROBRAS S.A.

ESTABELECIDOR DO DEBITO A VISTA
ELETROBRAS S.A.

ESTABELECIDOR DO DEBITO A VISTA
ELETROBRAS S.A.

Comprovante da transação**-2020/005808****000269**
PA

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

DEBITO

Cartão: 409869*****2852

Data: 13/12/2019 15:03:04 NSU

Total: R\$ 1.350,00

Autorizador: 242752

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 934718465987

Número de série: 5A329329

Código de venda: 465987

CV: 465987

ARQC: CB4E859542E56FEE

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

Comprovante da transação

-2020/005808

000270



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 033.***.***-**

MESQUITA - RJ

DEBITO

Cartão: 409869*****2852

Data: 13/12/2019 15:04:35

Total: R\$ 2.830,00

NSU Autorizador: 243022

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 934718132495

Número de série: 5A329329

Código de venda: 132495

CV: 132495

ARQC: EB0B76EBE27DC9A3

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



Handwritten mark

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
29 / 03 / 2019, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 43.

A.P.M. da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
 Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 2019. Sendo analisada e aprovada pelos
 Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16 / 12 / 2019.

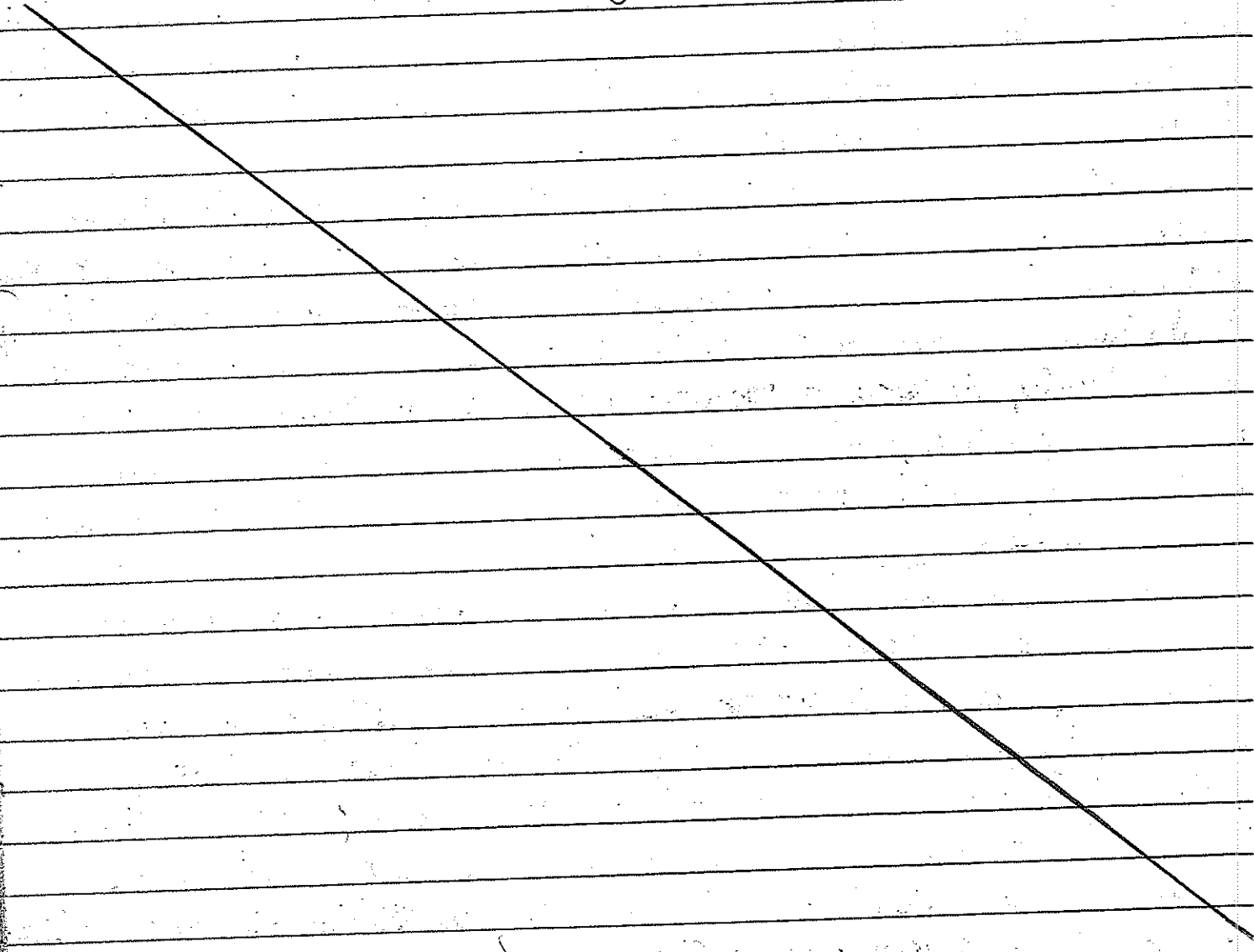
Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosamaria Oliveira de Amorim</u> Nome Legível	<u>Rosamaria Oliveira de Amorim</u> Assinatura	<u>Prp. Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/71 279-0</u> Mat. ou RG
<u>Marcelo Gomes de Araujo</u> Nome Legível	<u>Marcelo G. de Araujo</u> Assinatura	<u>Ass. Serv. Gerais</u> cargo ou Situação	<u>10/092 044-1</u> Mat. ou RG
<u>Marcelo Antônio T. do Nascimento</u> Nome Legível	<u>Marcelo T. do Nascimento</u> Assinatura	<u>Professor Suplente</u> cargo ou Situação	<u>10/683 921-1</u> Mat. ou RG
<u>Marciana de Souza Galvão</u> Nome Legível	<u>Marciana de Souza Galvão</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>27020 291-8</u> Mat. ou RG
<u>Carina Hipólita Lima Mendes</u> Nome Legível	<u>Carina H. Lima Mendes</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>235 234 62</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>

AV

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis,
 nos reunimos em Assembleia Geral, nas dependências da
 Unidade Escolar para apreciação dos documentos que irão
 compor os processos das prestações de conta dos seguintes pro-
 gramas: PDDE, Novo Mais Educação, Mais Alfabetização e Edu-
 cação Conectada. Após a análise, os processos foram consi-
 derados aprovados por todos. Estiveram presentes os conse-
 lheiros Fiscais e Suplentes: Rosana de Oliveira de Assis,
 Marcos Antonio Savares Nascimento, Marcelo Gomes de
 Araújo, Carina Ripolito Faria Guedes, Márcia de Souza
 Galvão; Presidente, Tesoureiro, Secretário e Comunidade
 Escolar. Eu, secretário, João Marcos Lital Ribeiro, lavrei
 a ata e dei por encerrada a reunião. ~~Luís Carlos Nogueira~~
~~Helide Mendes Santos~~, ~~Luís Carlos Nogueira~~, Ana Maria C. Caldeira, Ludmila C. S. Ferreira,
 Marcos do Nascimento, Cláudia D. dos Santos Bicas, Patrícia Henriques
~~João Paulo de Almeida~~, ~~João Sebastião~~, ~~Carolina~~, ~~Carolina~~, ~~Carolina~~, ~~Carolina~~,
 Maurício Silva Fernandes, Marcelo Gomes de Araújo, Sérgio Ribeiro
 de Araújo, Adine de S. Santos, Jacqueline Ribeiro dos Santos
 Maria Aparecida de Lima → Sonia Regina dos S. P.
 → Regiane Melo Chaves Cavalcante = Francinete Lourenço
 Araújo. ~~Helene~~ ~~de~~ ~~Assis~~ Rosana de Oliveira de Assis, Fernanda A
 Silva ~~de~~ ~~Assis~~ Cláudia Barbosa Costa, Cláudia Helena Vieira de Sousa,
 Vitor da Silveira Telles, André B. C. Silva, Marcelo M. Siqueira,
 Maria Aparecida de Lima, Sonia Regina dos S. P.
 em nome da Sanga Opht

Afonso Siqueira, Cristiana Vieira de Araujo, Sombra Maria Sacchi de
 Oliveira, Francisca Maria Beatriz Santos Silva, Gabriel RIBEIRO
 DE ARAUJO, Sônia Regina dos S. Augusto, Regiane
 Melo Chaves, Jaqueline Ribeiro, Alize de S. Santos, Maria
 Aparecida de Lima, Janete Jane D. M. da Silva, Angela
 Maria de S. Santos de Lira, Almeida Luíza da Silva, ~~Francisca~~ Ana Maria
 Creppe, Valdeira; Leide Mendes Santos, Marcela Feia Fernandes, Shaira Santos Coimbra,
 Francineit Farenze Araujo, Cláudia Helena Vianna de Sousa, Lauricéia Leite Rodrigues
 Maria Eduarda Coutinho dos Santos, Selma Jorge de Souza, Flávia
 Cristina Lima, Sabina Vitoria de C. da Paçoia, Sálvia Barbosa
 da Silva Souza, Ludmila C. P. Ferreira, Marcelo Gomes de Araujo
 Fábio Ribeiro de Araujo, ~~Allyta~~ Montego de S. A. Paçoia H. P. com fided,
 Janete Jane D. M. da Silva, Susana da Silva Sabatini, Ludmila
 D. S. Ferreira, Francineit Farenze Araujo,





Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2020.

JUSTIFICATIVAS


APM EM PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Sra. Secretária,

Venho através deste, informar que algumas pesquisas de preços não foram incluídas impressas no processo devido as compras terem sido feitas diretamente no comercio varejista do bairro, onde foi observado uma economia significativa na verba da unidade e até de forma urgente.

Respeitosamente,


SONIA DA SILVA SABATINI
Diretora Geral

Sônia Sabatini
Diretora Geral
Mat. 11/691689-4

A.

Maria Virgínia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:277

Processo de Prestação de contas:	2020/005808
Escola Municipal:	E.M. Prof. Amazor Vieira Borges
Programa:	PDDE


Sr.ª. Secretária Municipal de Educação, Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa, PDDE exercício financeiro 2019. Informamos que o mesmo fora entregue em 21/01/2020, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº05 /2020 ;
2. Rex 2019;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação bancária;
8. Extrato de conta corrente;
9. Relatório e recibo mensal;
10. Orçamentos ;
11. Cópia do canhoto de débito;
12. Cópia Parecer do Conselho Fiscal ;

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

- 1- Solicito cópia da ata de formação do conselho fiscal ;
- 2- Solicito Parecer do conselho fiscal original;
- 3- Ausência de atesto do setor de patrimônio;
- 4- Solicito autenticidade das notas fiscais , números: 500066,1880186,03,50132,50053,50054,50108;

B Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.


 Simone Antunes Costa
 Mat.: 12/693.668-6

Nova Iguaçu, 10 de março de 2020.

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA


De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, ____/____/2020.


 David dos Santos Pedro

Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros – SEMED

Mat.: 11/701.195-0

Da ciência da Direção-Geral:	
Assinatura da diretora e matrícula:	 24/02/2021



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

2105
002271

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
29 / 03 / 2018, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 43.

A.P.M. da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges

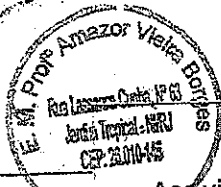
Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 2019. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

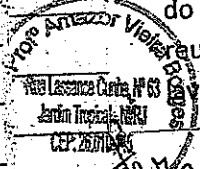
Nova Iguaçu, 16 / 12 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosana Oliveira de Azevedo</u> Nome Legível	<u>Rosana Oliveira de Azevedo</u> Assinatura	<u>Pres. Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/412797-0</u> Mat. ou RG
<u>Francisco Gomes de Araujo</u> Nome Legível	<u>Francisco G. de Araujo</u> Assinatura	<u>Pres. Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/692046-1</u> Mat. ou RG
<u>Marco Antonio T. do Nascimento</u> Nome Legível	<u>Marco Antonio T. do Nascimento</u> Assinatura	<u>Pres. Suplente</u> cargo ou Situação	<u>10/683921-1</u> Mat. ou RG
<u>Marcelo de Souza Galvão</u> Nome Legível	<u>Marcelo de Souza Galvão</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>27620291-8</u> Mat. ou RG
<u>Carina Hipólita Ferraz Guedes</u> Nome Legível	<u>Carina Hipólita Ferraz Guedes</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>23523462-2</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>

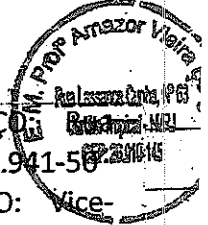


Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, nas dependências da Escola Municipal Professor Amador Vieira Borges, situada à Rua Dr. Lassance Cunha, número sessenta e três, bairro Jardim Tropical, Nova Iguaçu, às dez horas, foi realizada a Assembleia Geral para definição de novos membros que irão compor a Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar, conforme edital de convocação fixado no mural da mesma. Estavam reunidos pais, alunos, professores, funcionários, diretoras, secretária da escola e secretária do Conselho Escolar. Tendo observado a presença de mais de dois terços de associados, deu-se início aos trabalhos. A Diretora da escola, Sônia da Silva Sabatini, abriu a pauta com as considerações gerais necessárias e para a escolha dos novos membros da diretoria e do Conselho Fiscal com respectivos suplentes e Conselho Deliberativo com respectivos suplentes, conforme rege o Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola. A eleição dos membros foi feita pelos presentes e ficou assim definida: **DIRETORIA: Presidente: Sônia da Silva Sabatini**, brasileira, solteira, Professora (Diretora Geral), RG: 07.802.124-3, CPF: 009.241.657-82, residente e domiciliada à Rua Almirante Baltazar, 194, B 2, Apto. 210, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.941-50; **Vice Presidente: Danielle de Araujo Kunzel** (já que nenhuma das diretoras adjuntas quis se candidatar), brasileira, separada, Secretária Escolar, RG: 010.395.758-5, CPF: 076.325.377-40, residente e domiciliada à Rua José de Abreu, 113, casa 1, Andrade Araujo, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.010-085; **Secretário: João Marcos Feital Ribeiro**, brasileira, casado, Professor, RG: 09.203.147-5, CPF: 017.969.577-04, residente e domiciliado à Rua Petrolina, Lote 5, Quadra 19, Saracuruna, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 25.211-010; **Tesoureira: Claudia Oliveira dos Santos Bicas**, brasileira, casada, Professora, RG: 10.852.210-3, CPF: 071.722.677-88, residente e domiciliada à Rua José Lima Silva, 16, Parque Ebenezer, Belford Roxo, RJ, CEP: 26.185-610. **Conselho Fiscal - Membros Efetivos: Rosana de Oliveira de Assis** (foi escolhida como presidente do Conselho Fiscal, por aclamação), brasileira, solteira, Professora, RG: 12.742.099-0, CPF: 097.474.897-83, residente e domiciliada à Rua Clara de Araujo, 319, casa 2, Prata, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.010-350; **Marcelo Gomes de Araújo**, brasileira, solteiro, Funcionário, RG: 07.910.312-3, CPF: 011.467.667-42, residente e domiciliado à Rua Freitas Braga, 556, Andrade Araujo, Belford Roxo, RJ, CEP: 26.135-340; **Carina Hipolito Faria Guedes**, brasileira, casada, Responsável, RG: 23.523.462-2, CPF: 117.892.157-30, residente e domiciliada à Rua Bragança, 65, casa 3, Engenho Pequeno, Nova Iguaçu, RJ; **Solange Gonçalves de Souza**, brasileira, solteira, Aluna, RG: 007.486.566-8, CPF: 923.570.677-78, residente e domiciliada à Rua Machado Coelho, 377, casa 1, Vila Operária, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.012-120. **Suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Antonio Tavares Nascimento**, brasileira, casado, Professor, RG: 06.241.295-2, CPF: 727.408.687-15, residente e domiciliado à Rua Manoel de Oliveira, 20, Parque São José, Belford Roxo, RJ, CEP: 26.190-053; **Juliana de Freitas Rodrigues**, brasileira, solteira, Funcionária, RG: 22.505.717-5, CPF: 123.517.717-37, residente e domiciliada à Rua Inclinada, 06, K11, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.250-090. **Conselho Deliberativo: Membros Efetivos: Ludmila Costa da Silva Ferreira; Michele da Silva de Araújo; Camila Vitória Galvão de Oliveira; Pablo Miguel Leandro Malheiros da Silva. Suplentes do Conselho Deliberativo: Marcele Marins Siqueira; Maria Eduarda Gouvea dos Santos.** Os eleitos foram empossados neste ato e exercerão o mandato de vinte e nove de março de dois mil e dezoito a vinte e oito de março de dois mil e vinte e um, conforme artigo 41 do Estatuto da A.P.M. Não havendo mais nada a tratar a Sra. Presidente deu por encerrada a



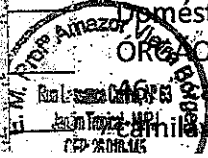
reunião, comprometendo-se a registrar a Ata no cartório competente do município, solicitou que lavrasse esta ata que vai assinada por todos os presentes:

Juliana de Freitas Rodrigues
Cláudia Oliveira dos Santos Bicas
Simone Luciano de Oliveira
Luana Pereira da Silva
Simone Luciano de Oliveira
Luana Pereira da Silva
Simone Luciano de Oliveira
Luana Pereira da Silva



07.802.124-3, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 05/04/2016, ENDEREÇO: Almirante Balthazar, 194, B 2, Apto 210 - São Cristóvão - Rio de Janeiro, RJ - CEP.: 20.941-500

EMAIL: soni_sabatini@hotmail.com; Eliete Fernandes Ferreira de Oliveira, CARGO: Vice-Presidente, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI: Eloi dos Santos Ferreira, MÃE: Irene Fernandes Ferreira, PROFISSÃO: Professora (Diretora Adjunta), DATA DE NASCIMENTO: 23/05/1968, CPF: 984.717.757-00, RG: 07.915.239-3, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 26/10/2010, ENDEREÇO: Rua Carolina Machado, 542 - apt. 704 - Madureira - Rio de Janeiro, RJ - CEP.: 21.351-021, EMAIL: elinandes1968@gmail.com; Claudia Oliveira dos Santos Bicas, CARGO: Tesoureira, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI : José Batista dos Santos, MÃE: Antonia Celestina Oliveira Batista dos Santos, PROFISSÃO: Professora, DATA DE NASCIMENTO: 06/02/1975, CPF: 071.722.677-88, RG: 10.852.210-3, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 19/02/2001, ENDEREÇO: Rua José Lima Silva, 16 - Parque Ebenezer - Belford Roxo, RJ - CEP.: 26.185-610, EMAIL: claudia-oli-santos@gmail.com; João Marcos Feital Ribeiro, CARGO: Secretário, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casado, FILIAÇÃO: PAI: Almir Ribeiro, MÃE: Anna Jarvis Feital Ribeiro, PROFISSÃO: Professor, DATA DE NASCIMENTO: 19/02/1973, CPF: 017.969.577-04, RG: 09.203.147-5, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 02/06/2005, ENDEREÇO: Rua Petrolina, Lote 5, Quadra 19 - Saracuruna - Rio de Janeiro, RJ - CEP.: 25.211-010, EMAIL: joaomfeital@gmail.com ; qualificação do Conselho Fiscal: Rosana de Oliveira de Assis, CARGO: Conselheiro presidente representante dos Professores, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Solteira, UNIÃO ESTÁVEL: : () POSSUI (X) NÃO POSSUI, FILIAÇÃO: PAI: José Luiz de Assis Neto, MÃE: Nilza de Oliveira de Assis, PROFISSÃO: Professora, DATA DE NASCIMENTO: 07/11/1983, CPF: 097.474.897-83, RG: 12.742.099-0, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 18/06/2014, ENDEREÇO: Rua Clara de Araujo, 319, casa 2 - Prata - Nova Iguaçu, RJ - CEP.: 26.010-350, EMAIL: rosana@yahoo.com.br; Marcos Antônio Tavares Nascimento, CARGO: Suplente, representante de Servidor, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casado, FILIAÇÃO: PAI: Umberto Tavares do Nascimento, MÃE: Neli Brito do Nascimento, PROFISSÃO: Professor, DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1961, CPF: 727.408.687-15, RG: 06.241.295-2, ÓRGÃO EXPEDIDOR: I.F.P., DATA EXP.: 31/03/1997, ENDEREÇO: Rua Manoel de Oliveira, 20 - Parque São José - Belford Roxo, RJ - CEP.: 26.190-053, EMAIL: marcoamatematica@hotmail.com; Marcelo Gomes de Araújo, CARGO: Conselheiro representante de Servidor, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Solteiro, UNIÃO ESTÁVEL: : () POSSUI (X) NÃO POSSUI, FILIAÇÃO: PAI: Edmilson Ernesto de Araujo, MÃE: Maria de Fátima Gomes de Araujo, PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais, DATA DE NASCIMENTO: 21/12/1969, CPF: 011.467.667-42, RG: 07.910.312-3, ÓRGÃO EXPEDIDOR: I.F.P., DATA EXP.: 22/10/1990, ENDEREÇO: Rua Freitas Braga, 556 - Andrade Araujo - Belford Roxo, RJ - CEP.: 26.135-340, EMAIL: marcelo-gomes-araujo@hotmail.com; Carina Hipólito Faria Guedes, CARGO: Conselheiro representante de Comunidade Escolar (responsável), NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI: Manoel Candido Faria, MÃE: Helena Maria Hipólito Faria, PROFISSÃO: Cozinheira, DATA DE NASCIMENTO: 13/02/1987, CPF: 117.892.157-30, RG: 23.523.462-2, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 26/08/2005, ENDEREÇO: Rua Bragança, 65, casa 3 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu, RJ - CEP.: 26.011-230, EMAIL: não possui; Márcia de Souza Galvão, CARGO: Conselheiro representante de Comunidade Escolar (responsável), NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Solteira, UNIÃO ESTÁVEL: : () POSSUI (X) NÃO POSSUI, FILIAÇÃO: PAI: Francisco de Souza Galvão, MÃE: Laura de Souza Galvão, PROFISSÃO: Doméstica, DATA DE NASCIMENTO: 21/04/1974, CPF: 750.687.103-34, RG: 27.620.291-8, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 02/10/2014, ENDEREÇO: Rua Dr. Lassance Cunha, casa 1 - Jardim Tropical - Nova Iguaçu, RJ CEP.: 26.010-145, EMAIL: carinavitoriaoliveira33@gmail.com; Solange Gonçalves de Souza, CARGO: Conselheiro



Assessoria Curricular, Nº 63
Jardim Tropical - NBRJ
CEP: 26.310-145

Assessoria Curricular, Nº 63
Jardim Tropical - NBRJ
CEP: 26.310-145

Assessoria Curricular, Nº 63
Jardim Tropical - NBRJ
CEP: 26.310-145

ESTÁVEL: () POSSUI (x) NÃO POSSUI, FILIAÇÃO: PAI: Luiz Mariano de Souza Conceição Gonçalves, PROFISSÃO: Auxiliar de Serviços Gerais, DATA DE NASCIMENTO:

20/01/1959, CPF: 923.570.677-72, RG: 007.486.566-8, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 06/03/2001, ENDEREÇO: Rua Machado Coelho, 377, casa 1 – Vila Operária – Nova Iguaçu, RJ– CEP.: 26.012-120, EMAIL: não possui ; qualificação do Conselho Deliberativo: Sônia da Silva Sabatini, CARGO: Presidente (já qualificada anteriormente); Danielle de Araujo Kunzel, CARGO: secretária, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Divorciada, FILIAÇÃO: PAI: Aguinaldo Kunzel, MÃE: Lourdes Machado de Araujo Kunzel, PROFISSÃO: Professora (Secretária Escolar), DATA DE NASCIMENTO: 06/08/1976, CPF: 076.325.377-40, RG: 010.395.758-5, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 24/08/2001, ENDEREÇO: Rua José de Abreu, 113, casa 1 – Andrade Araujo – Nova Iguaçu, RJ – CEP.: 26.010-085, EMAIL: daniellekunzel@gmail.com; Michele da Silva de Araújo, CARGO: Conselheiro representante de Servidor, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI: Luís Guilherme da Silva, MÃE: Rita Tereza da Silva, PROFISSÃO: Professora, DATA DE NASCIMENTO: 24/05/1983, CPF: 102.474.177-00, RG: 12.559.094-3, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 03/08/2006, ENDEREÇO: Rua Mário Mota, 337 – Bento Ribeiro – Rio de Janeiro, RJ - CEP.: 21.555-070, EMAIL: michelesdearaujo@gmail.com; Ludmila Costa da Silva Ferreira, CARGO: Conselho representante de Servidor, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI: Edilson Rodrigues da Silva, MÃE: Lecy Costa da Silva, PROFISSÃO: Professora, DATA DE NASCIMENTO: 03/03/1983, CPF: 094.827.727-09, RG: 11.991.322-6, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 03/10/2007, ENDEREÇO: Rua Guaporé, 23, casa 1 – Parque Mirim – São João de Meriti, RJ– CEP.: 25.585-640, EMAIL: hispanic@oi.com.br; Cláudia Helena Vieira Sousa, CARGO: Conselheiro representante de Servidor, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI: Francisco Benedito de Sousa, MÃE: Francisca Vieira de Sousa, PROFISSÃO: Professora, DATA DE NASCIMENTO: 18/02/1973, CPF: 032.468.347-25, RG: 11.499.535-0, ÓRGÃO EXPEDIDOR: I.F.P, DATA EXP.: 12/06/1995, ENDEREÇO: Rua Nascimento Silva, 122, casa 05 – Saracuruna – Duque de Caxias, RJ– CEP.: 25.212-400, EMAIL: chv-sousa@yahoo.com.br; Janete Jane Leandro Malheiros da Silva, CARGO: Conselheiro representante de comunidade escolar, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Casada, FILIAÇÃO: PAI: não declarado, MÃE: Gladys Almeida Leandro, PROFISSÃO: Do lar, DATA DE NASCIMENTO: 07/05/1965, CPF: 847.440.0667-87, RG: 07.193.677-7, ÓRGÃO EXPEDIDOR: I.F.P., DATA EXP.: 01/03/1984, ENDEREÇO: Rua Comendador Alberto Rodrigues, 134 – Andrade Araujo – Nova Iguaçu, RJ– CEP.: 26.011-100, EMAIL: não possui; Midian de França Dias, CARGO: Conselheiro representante da Comunidade escolar, NACIONALIDADE: Brasileira, ESTADO CIVIL: Solteira, UNIÃO ESTÁVEL: : (x) POSSUI () NÃO POSSUI, FILIAÇÃO: PAI: Maurício Pereira Dias, MÃE: Rosângela Alves de França, PROFISSÃO: Do lar, DATA DE NASCIMENTO: 22/10/1984, CPF: 104.757.997-98, RG: 20.273.390-3, ÓRGÃO EXPEDIDOR: Detran, DATA EXP.: 01/12/2010, ENDEREÇO: Rua Machado Coelho, 484 – Vila Operária – Nova Iguaçu, RJ– CEP.: 26.012-120, EMAIL: midiamfranca22@gmail.com.

Declaro a substituição da vice presidente da Diretoria Danielle de Araujo Kunzel (Secretária Escolar) para Eliete Fernandes Ferreira de Oliveira (Diretora Adjunta). Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, foram eleitos para o mandato: de vinte e nove de março de dois mil e dezoito a vinte e oito de março de dois mil e vinte e um, compreendendo o triênio. Informo a exoneração de Roberto Cordeiro de Figueiredo, matrícula 11/690.895-8, do cargo em comissão de Diretor Geral da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges, publicado no Jornal ZM Notícias de 29/12/2017, a contar de 31/12/2017; nomeação de Sônia da Silva Sabatini, matrícula 10/691.689-4, para o cargo em comissão de Diretora Geral da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges, publicado no Jornal ZM Notícias de 29/12/2017 a contar de 01/01/2018; nomeação de Eliete Fernandes Ferreira de Oliveira, matrícula 10/688.354-0, para o cargo em comissão de Diretora Adjunta da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges, publicado no Jornal ZM Notícias de 25/01/2018, a contar da data da

Assessoria Curricular, Nº 63
Jardim Tropical - NBRJ
CEP: 26.310-145

Assessoria Curricular, Nº 63
Jardim Tropical - NBRJ
CEP: 26.310-145

[Handwritten signature]

283
8



publicação. Eu, João Marcos Feital Ribeiro, secretário, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião.

Luana da Silva Lobato, João Lucas Santos Albino



Luana da Silva Lobato, João Lucas Santos Albino
Caxias, RJ, 31/07/2018.

AA32048E
092832

Ata e Instrumento do Instituto de Juiz de Caxias - RJ
reconhecido por autenticidade (at) firmado(s) de JUIZ MARCELO FEITAL RIBEIRO.
Cada. Nº: 0035406-04 Juiz de Caxias RJ, 31 de julho de 2018. Conferido
por La Teste da verdade. Seio: 1343765-EEG.

Luana da Silva Lobato

JULIANE MARQUES DE OLIVEIRA ESCREVENTE
Rua I - Fone: R\$ 1,11 - FAX: R\$ 0,27 - E-MAIL: R\$ 0,10
Insuafe em <https://www.tribtjus.br/estabulico/default.asp>

JULIANE MARQUES DE OLIVEIRA
R. CARVALHO
MANT. 94115081
ESCREVENTE

Antônio São Cristóvão
Registro Civil de Pessoas Naturais Tabelionato
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
LUIZ DA SILVA BRATINI

Luana da Silva Lobato

é non des Rio de Janeiro RJ, 01/08/2018. EPI R\$ 5,41 Taxa R\$ 1,95
Vanessa Petisco da Rosa Oliveira Escrevente
Seio(s): ECF903035-RAD TOTAL: R\$ 7,36

Consulte em <https://www3.tribtjus.br/siderabulico>
Vanessa Petisco da Rosa Oliveira
Escrevente
Mat. 94115081

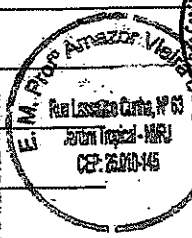
ANTONIO SAO CRISTOVAO
R. CARVALHO
MANT. 94115081
ESCREVENTE

AA257751
089557

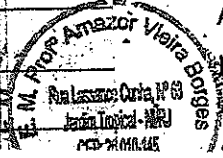
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Ata de 16/07/2018 p/ Res. Int. e Prot. 8572, l.v. 2
Registro nº 28529 no Livro 8-55.
No dia de hoje, 16/07/2018, Oficial
Empl. R\$ 0,00 Lei: 3217/464/11/5281/6370/116- R\$ 0,00
Taxa/Adm. R\$ 0,00 Dist.: R\$ 0,00 Total: R\$ 0,00 (Justiça Gratuita)
ECPH 47222 em <https://www3.tribtjus.br/siderabulico>

Natália da Silva Nascimento
Mat. 94115081
Escrevente

ANTONIO SAO CRISTOVAO
R. CARVALHO
MANT. 94115081
ESCREVENTE



Agosto dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, nesta cidade, no Estado do Rio de Janeiro, situada à Rua: Dr. Lassance Cunha, nº 63, bairro Jardim Tropical - Nova Iguaçu, reuniram-se em assembleia os professores, funcionários e pais de alunos, bem como pessoas da Comunidade interessadas nos problemas da educação, com a finalidade de aprovar a Segunda Alteração Estatutária da Associação de Pais e Mestres da E.M. Professor Amador Vieira Borges. A presidente apresentou ao grupo reunido a necessidade de inserir novos dados ao Estatuto, a fim de amparar a utilização do CARTÃO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), cartão de débito para uso no território nacional, uma exigência requerida pelo FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, para aplicação dos recursos do PDDE pelas APM'S. Depois de devidamente examinada, foi aprovada por unanimidade a Segunda Alteração Estatutária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Amador Vieira Borges, que, para os devidos fins, será anexada à presente ATA. A presidente agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunião, pedindo para que lavrasse esta Ata, que lida e fechada a contento, vai devidamente assinada. Eu, João Marcos Feital Ribeiro, secretário(a), subscrevo e assino. *Danielle de Hauptking, Eliane Barbosa Costa*





REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
 Acres. no dia 14/07/2018 no Reg. Int. e Prot. 28672, Liv.2
 Registro Nº 28672 no Livro 4-15
 No dia de hoje, Nova Iguaçu/RJ, 14/07/2018. Oficial (assinado)
 Empl.: R\$0,00 Leis 5217/4644/111/6281/6370/116: R\$0,00
 Pat./Act.: R\$0,00 Inst.: R\$0,00 Totais: R\$0,00 (Justiça Gratuita)
 ECRH 47801 KIA <https://www.tjri.jus.br/sitepublico>

Eu, abaixo assinado, sou o Sr. João Fernando Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nova Iguaçu/RJ, Rua ... nº ...
 Reconheço por AUTÊNTICADE e firma de SÔNIA DA SILVA SARAIVA, brasileira, solteira, residente e domiciliada em Nova Iguaçu/RJ, Rua ... nº ...
 a veracidade das informações acima mencionadas, e de que a Sra. Sônia da Silva Saraiva é legítima representante do Sr. João Fernando Neto, para todos os efeitos legais.
 Nova Iguaçu, 14 de julho de 2018. Cart. 1001-01
 João Fernando Neto
 Sônia da Silva Saraiva

Natália da Silva Nascimento
 Mat. 94115881
 Escrevente

Cartório 2 - Belford Roxo
 CNPJ-07.138.322/0001-01
 João Fernandes Neto

Cartório 10 - Nova Iguaçu
 João Leirne de Jesus
 Escrevente
 Mat. 94115881

