

**COMÉRCIO DE MATERIAIS
INCÊNDIO LTDA**

Registro do INMETRO N°: 1454

TEL: (21) 2886-6057 / 4113-6162 / 7737-04030 ID: 112*88204

fl. 08
#

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2013.

A
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA E.M. PROF ° DARCY RIBEIRO
Att.: Rua Belizário Pena, 139
Bairro Grama – Miguel Couto – Nova Iguaçu

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Atendendo vossa solicitação, estamos enviando nossa proposta para manutenção em extintores de incêndio.

Quant.	Descrição dos Produtos	V. Unitário	V. Total
02	AP – 10 lts.	73,00	146,00
02	CO ² - 6 Kg	75,00	150,00

*** VALOR: R\$ 296,00**

* Forma de Pagamento – a vista;

* Prazo de Entrega – 05 dias.

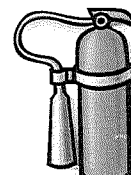
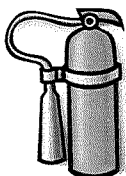
***FRETE GRÁTIS**

Sem mais, agradecemos desde já.

Daiana Simões

Fire-Red Com. De Materiais contra Incêndio

END: Rua Luiz Silva, 834 – Loja 01 – Comendador Soares – N. Iguaçu
CEP:26.280-560 – Insc. Est.: 78.787.244 – CNPJ: 10.859.198/0001-17
EMAIL: contato@fire-red.com.br / vendas@fire-red.com.br





A
ASSOCIAÇÃO P. E MT. DA E.M. PROF ° DARCY RIBEIRO
Rua Belizário Pena, 139
Bairro Grama – Nova Iguaçu
Att.: Sr^a Valdineia

São João de Meriti 04/07/2013

2013/294114

Prezado senhor,

Venho por meio desta apresentar nossa proposta para manutenção de materiais de combate a incêndio abaixo discriminadas:

02 CO ² - 6 Kg	Valor unitário: 78,00	Subtotal: 156,00
02 AP – 10 lts.	Valor unitário: 75,50	Subtotal: 151,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 316,00 (Trezentos e dezesseis reais)

Val. da proposta: 20 dias

Prazo Exec.: 05 dias

Frete: CIF-RIO

Impostos: Inclusos

Forma de pagto. : a vista no ato da entrega

Atenciosamente

Carlos George

Celular: 9312-4859 / 7891-5343

Carregamento

2013/294114

fl. 10
H

Carga em extintor água pressurizada - 10 litros

R\$ 80,00

Carga em extintor Dióxido de Carbono 06kg

R\$ 82,00

Pagão social:

Enchentes Sistemas Contra Incêndio Ltda

CNPJ - 33.938.010/0001-21

2013/294114 fl. 11

www.docprinter.com.br

Rua São Januário nº727
São Cristóvão- Rio de Janeiro
Cep.:20.921-004



Rio de Janeiro 19 ABRIL 2013

A.P.M.E.M. PROFESSOR DARCY RIBEIRO

Orçamento

13-TONER PARA SCX SAM 4521	R\$ 325,00
01-CARTUCHO P/ SAM SCX 4521	R\$ 145,00
TOAL-----	R\$ 470,00

Após a Autorização o Serviço será efetuado.

Att,
Sheila
Dto Comercial
Ducprint



2013/294114

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2013.

A
A.P.M.E.M. PROF. DARCY RIBEIRO

Orcamento

13 TONERS SCX PARA SAMSUNG 4521.....	R\$299,00
01 CARTUCHO PARA SAMSUNG 4521	R\$ 135,00

Total:R\$ 434,00

APÓS AUTORIZAÇÃO O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE.

ATT.
Diogo
Kakije informática

Rua Min. João Alberto S/N Lote 24 Quadra 88, Jardim Meriti SJM – RJ CEP 25555-130
Tel. 21 – 3755-3756 / 3021-5509 / 3527-0359 CNPJ: 10.315.928/0001-19

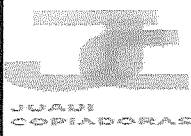
fl. 13

Revendedor Autorizado

RICOH

JOADI COPIADORAS

Copiadoras, Duplicadoras, Impressoras Multifuncionais, Suprimentos.



São João de Meriti 19 de Abril de 2013

2013/29

**JOADI
COPIADORAS**

A.P.M.E.M.PROFESSOR DARCY RIBEIRO.

Abaixo segue a proposta

13 TONER SCX 4521	260,00
01 CARTUCHO TONER SCX 4521	130,00

TOTAL R\$ 390,00

Tecnologia digital para impressão e reprodução de documentos.



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

Apos a Autorização o serviço será efetuado.

Locação

Venda

Suprimentos

Assist. Técnica

Atenciosamente
Departamento Comercial
Adilson Ribeiro

10.344.015/0001-20

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA ME**

Av. Automovel Clube, 2600,
Vilar dos Teles - RJ
CEP: 25565 - 172

SAO JOAO DE MERITI - RJ

Revendedor Autorizado

RICOH

Av. Automóvel Clube
2.600 – Lojas20
Vilar dos Teles
S. J. de Meriti – RJ
21-2751-0306
21-9407-1346

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 – sala 23 – Vilar dos Teles – São João de Meriti – RJ
CEP: 25561-170 – Telefones: 2751-0306
e-mail : Fabíola_joadicopiadoras@hotmail.com



2013/29 1114 15

REFRIGERAÇÃO UNA LTDA - ME

CNPJ. 68.703.651/0001-81 IM. 159.855

Rua Primeiro de Março, 35 Loja - Itatiaia

Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

Tel. (21) 3071-6099

DUQUE DE CAXIAS 20 DE JULHO 2013

02 BEBEDOURO INDUSTRIAL 150LITROS EM INOX
R\$5.200,00

02 FILTRO AP 230 R\$ 200,00

TOTAL 5.400,00

DPTO. DE VENDAS_ ALEX

ORÇAMENTO

2013/294114

16
A

REATOR ELETRONICO DE 40 17,99 → 359,80

PORTA PAPEL HIGIENICO 41,90

Total - 401,70

Razão social:

A luminosa mendanha Material Elet. Ltda

CNPJ-09.018.249/0001-07

ORÇAMENTO

2013/294114

19
JK

REATOR ELETRONICO DE 40 14,99 — 359,80

PORTA PAPEL HIGIENICO 41,90

Total 401,70

Razão Social

A Luminosa Casias 718 mat. eletrico Ltda

CNPJ-05.030.134/0001-79

2013/294114

18
K

TELE - RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA

AV. PLINIO CASADO, 235 - DUQUE DE CAXIAS- RJ

TEL.: (21) 3037-7898 / 2671-6137

CNPJ: 33.086.695/0001-25 INSC. EST.: 81.812.756

REF.: ENFRETE A ESTAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS

DE: LAISA (VENDAS)

A/C Sr.(a): Valdineia de Castro (COMPRAS)

EMPRESA: Ass. Pais e mestres da Esc. Mun. Prof. Darcy Rubino

ORÇAMENTO

QUANT.	PRODUTO	UNIT.	TOTAL
4	Dvd KG X Game 3850 Philips	154,00	616,00
		TOTAL	

PRAZO P/ ENTREGA 6 DIAS ÚTEIS

VALIDADE DESTA PROPOSTA 48 hs

CONDIÇÕES P/ PAGAMENTO A VISTA

OBS.: PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO BRADESCO
MERCADO DAS FLORES
AG. 2373-6
C/C. 12883 - 0

33.086.695/0030-60

TELE-RIO ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Rua Plínio Casado, 235 Lj. e Sobreloja
CENTRO - CEP 25020-000
DUQUE DE CAXIAS - RJ

RIO DE JANEIRO, 09 DE FEVEREIRO DE 2013

GRATO PELA PREFERÊNCIA E CONFIABILIDADE !

2013/29 4114 19

am.br > Eletrônicos > DVD e Blu-Ray Players > DVD Player

DVD PLAYER

DVD e Blu-Ray Players

DVD Player (9)

Ordenar por: Mais vendidos

Marca

Amvox (3)

Lenoxx (3)

Philips (1)

Tectoy (1)

TRC (1)

primeira anterior 1 próxima última

Produtos encontrados: 9

Clique em "Marque e compare com outros produtos" para exibir comparação: 0 produto(s) selecionado(s)

COMPARAR

Produto(s) selecionado(s) 0 para adicionar à Lista de Casamento.

Características:

Saída HDMI (1)

Karaokê (7)

Leitura de MP3 (9)

Leitura de DivX (4)

Progressive Scan (1)

Entrada USB (7)



BUSCAR

GRÁTIS

FRETE GRÁTIS

Meu carrinho Vazio

DVD Player Karaokê TRC
DVD-170 Compacto c/
Entrada USB

De: R\$ 149,00
Por: R\$ 101,61
ou 10X de R\$ 10,16
sem juros

- Marque e compare com outros produtos
- Adicionar à lista

DVD Player Amvox AMD
275K com Entrada USB e
Ripping e Karaokê

Por: R\$ 101,46
ou 10X de R\$ 10,15
sem juros

- Marque e compare com outros produtos
- Adicionar à lista

DVD Player Amvox AMD 909
c/ Karaokê, Video-Game,
Entrada USB e Ripping

(1 Avaliação)

De: R\$ 199,00
Por: R\$ 119,00
ou 11X de R\$ 10,82
sem juros

- Marque e compare com outros produtos
- Adicionar à lista

DVD Player Amvox AMD 950
HD c/ Karaokê, Cabo HDMI,
Entrada USB, Slot p/ Cartão
e Ripping

De: R\$ 249,00
Por: R\$ 164,90
ou 12X de R\$ 13,74
sem juros

- Marque e compare com outros produtos
- Adicionar à lista



FRETE GRÁTIS

DVD Player Karaokê Philips
DVP3850KGX c/ Entrada
USB e Game Pad s/ fio + 30
jogos

De: R\$ 269,00
Por: R\$ 169,00
ou 12X de R\$ 14,08
sem juros

- Marque e compare com outros produtos
- Adicionar à lista

FRETE GRÁTIS

DVD Player Compacto
Tectoy Kids DVT-C150
Mickey com Display
Multifunções

De: R\$ 299,00
Por: R\$ 129,00
ou 12X de R\$ 10,75
sem juros

- Marque e compare com outros produtos
- Adicionar à lista

DVD Player Lenoxx DV-441

Produto indisponível no
momento
Avisar-me quando
chegar no estoque

- Marque e compare com outros produtos

FRETE GRÁTIS

DVD Player Karaokê Lenoxx
DK-417 c/ Entrada USB, 1
Microfone, Game e Ripping

Produto indisponível no
momento
Avisar-me quando
chegar no estoque

- Marque e compare com outros produtos



20/11

Orçamento

2013/294114

DVD K GX game 3850 Philips 160,00

Razão Social: Nova Casas Bahia

CNPJ - 10.757.237/0190-03

TELE-RIO ELETRODOMÉSTICOS LTDA

21/11

AV DR PLINIO CASADO 58 A/B

DUQUE DE CAXIAS

TEL: 2772-0297

CNPJ:33086695/0025-00

2013/294114

IE: 82.707.417

COTAÇÃO

CONFORME SOLICITADO ENCAMINHAMOS ATRAVÉS
DESTA, PREÇOS DAS SEGUINTE MERCADORIAS:

ventilador de parede 60 cm Tufão Lorenson → 138,00
 Bombas PB 120 Philco → 193,00

Total:

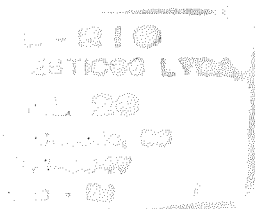
331,00

VENDEDOR: Kaciuci

A/C Sra Waldineia de Castro.

DATA: 11/06/13.

COND PGT°



Orçamento

2013/294114

Ventilador parede Tufão 60cm Lorenzid un - 143,50
Total 1.435,00

Boombax PB 120R MP3/USB Philco un - 199,00

Razão social - RN comércio varejista S/A
CNPJ - 13.481.309/0039-65

Orçamento

2013/294114

23A

Ventilador parede Tufão 60cm Lorenzid - Um	140,00
Total	1.400,00
Bombox PB 120R MP3/USB Philco Um	212,00

Razão Social: Nova Casas Bahia
CNPJ 10.757.237/0190-03

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Av. Automóvel Clube, 2600 / Loja 20.

São João de Meriti, 26 de junho de 2013. 14

271

A.P.M.E.M. PROFESSOR DARCY RIBEIRO.

A/C: VALDINÉIA

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Qtd	Unidade	Total
01	CILINDRO SAMSUNG SCX4521F	01		110,00
02	CABO FLAT SAMSUNG SCX4521F	01		180,00
03	CARTUCHO DE TONER PRETO SCX4521F	02	120,00	240,00
04	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-580	03	120,00	360,00
05	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG PRETO SCX3200	01		150,00
TOTAL				1.040,00

Atenciosamente
Verônica Marinho
Atendimento Comercial
2751-0306 / 2751-0778

Distribuidor
RICOH

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA ME

Av Automovel Clube, 2600, Loja 20

Vilar Dos Teles - RJ

CEP: 25.565-172

SAO JOAO DE MERITI - RJ

Joadi Copiadoras

ORÇAMENTO

2013/294114 284

CILINDRO SANSUNG ML 2250

R\$ 115,50

CABO FLAT SANSUNG SCX4521

R\$ 189,00

CARTUCHO PRETO (02)

R\$ 252,00

CARTUCHO DE TONER BROTHER 580/650 (3)

R\$ 378,00

CARTUCHO DE TONER SANSUNG

R\$ 157,50

1.092,00

Razão Social: Kakije Comércio e Serviços de Informática

CNPJ - 10.315.928/0001-19

ORÇAMENTO

2013/294174 294

CILINDRO SANSUNG ML 2250 R\$ 122,00
CABO FLAT SANSUNG SCX4521 R\$ 198,00
CARTUCHO PRETO (02) R\$ 270,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER 580/650 (03) R\$ 405,00
CARTUCHO DE TONER SANSUNG R\$ 165,00

1.160,00

Razão Social: DocPrinter do Brasil Ltda
CNPJ- 02.575.659/0001-00

2013/294114

20/8

**Artes Gráficas Ricardo Ltda.**

Av. João Ribeiro, N° 750
 Pilares - Rio de Janeiro
 Cep: 20761-372
 Tel: 2269-8513/3272-6362
 e-mail: agr1@ig.com.br

Proposta de Preços
 CNPJ: 35865971/0001-14

Materiais para Escritório e Informática

LOTE 1						
ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	PAPEL A4	CX	3		R\$ 110,25	R\$ 330,75
2	LÁPIS FABER CASTELL CX C/ 144	CX	1		R\$ 65,82	R\$ 65,82
3						R\$ 0,00
4						R\$ 0,00
5						R\$ 0,00
6						R\$ 0,00
7						R\$ 0,00
8						R\$ 0,00
9						R\$ 0,00
10						R\$ 0,00
11						R\$ 0,00
12						R\$ 0,00
13						R\$ 0,00
14						R\$ 0,00
15						R\$ 0,00
16						R\$ 0,00
17						R\$ 0,00
18						R\$ 0,00
19						R\$ 0,00
20						R\$ 0,00
21						R\$ 0,00
22						R\$ 0,00
23						R\$ 0,00
24						R\$ 0,00
25						R\$ 0,00
26						R\$ 0,00
27						R\$ 0,00
28						R\$ 0,00
29						R\$ 0,00
30						R\$ 0,00
					TOTAL	R\$ 396,57

2013/294114 31

ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO PAPEL.
CNPJ: 07.289.661/0001-28
END: RUA ENG. ROBERTO MAGNO DE CARVALHO,66
MARECHAL HERMES - RIO DE JANEIRO
TEL: 21- 3357-2266/FAX:21- 2455-2944
e-mail: didatassuprimentos@yahoo.com.br
CONTATOS: PEDRO/CLAUDIA



PARA:
ESCOLA MUNICIPAL PROF DARCY RIBEIRO

DESCRIÇÃO

	UNID	QUANT.	VAL.UNIT	VAL. TOTAL
PAPEL A4	CX	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
LÁPIS FABER CASTELL CX C/144	CX	1	R\$ 62,69	R\$ 62,69
				R\$ 377,69

32 H



Tampasco & Freitas
 Comercio e Serviço Ltda -ME
 Rua Conselheiro Ferraz nº65 casa 30
 Lins Vasconcelos - Rio de Janeiro
 Cep: 20710-350
 Tel: 21- 2581-8098 / 3596
 0061/0062/0063/0064
 e-mail: tampascofreitas@yahoo.com.br

Proposta de Preços
 CNPJ: 08.088.533/0001-89

Inscrição Estadual 78.156.562

2013/294114

Materiais para Escritório e Informática

LOTE 1						
ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	MARCA DO PRODUTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	PAPEL A4	CX	3		R\$ 115,50	R\$ 346,50
2	LÁPIS FABER CASTELL CX C/ 144	CX	1		R\$ 68,95	R\$ 68,95
3						R\$ 0,00
4						R\$ 0,00
5						R\$ 0,00
6						R\$ 0,00
7						R\$ 0,00
8						R\$ 0,00
9						R\$ 0,00
10						R\$ 0,00
11						R\$ 0,00
12						R\$ 0,00
13						R\$ 0,00
14						R\$ 0,00
15						R\$ 0,00
16						R\$ 0,00
17						R\$ 0,00
18						R\$ 0,00
19						R\$ 0,00
20						R\$ 0,00
21						R\$ 0,00
22						R\$ 0,00
23						R\$ 0,00
24						R\$ 0,00
25						R\$ 0,00
26						R\$ 0,00
27						R\$ 0,00
28						R\$ 0,00
29						R\$ 0,00
30						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 415,45



Equipamentos e Suprimentos Ltda.

**JOADI
COPIADORAS**

33/A

2013/294114

Revendedor Autorizado
RICOH
JOADI COPIADORAS

Copiadoras, Duplicadoras, Impressoras,
Multifuncionais, Suprimentos,
Assist. Técnica,
Encadernação e Plastificação.

São João de Meriti, 27 de setembro de 2013.

A
A.P.M.E.M Professor Darcy Ribeiro.

A/C: Diretora Valdinéia

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Qtd	Unid.	Total
01	TONER PRETO SAMSUNG SCX4521 80GR	10	20,00	200,00
TOTAL				200,00

Locação

Venda

Suprimentos

Assist. Técnica

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

Atenciosamente
Verônica Marinho
Atendimento Comercial
Tel.: 2751-0306 * 2751-0778

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA ME

Av Automovel Clube, 2600, Loja 20
Vilar Dos Teles - RJ
CEP: 25.565-172
SAO JOAO DE MERITI - RJ

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
CEP: 25561-170 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778



34 H
2013/294114

São João de Meriti, 27 de setembro de 2013.

A
A.P.M.E.M. Professor Darci Ribeiro
At.: Valdinéia

Orçamento

10 - Toner Samsung 80gr R\$ 220,00.

Após a autorização o serviço será efetuado.

ATT
Diogo Manuel
Kakije informática

10.315.928/0001-19
KAKIJE COMERCIO E SERVICOS
DE INFORMATICA LTDA
R Ministro Joao Alberto , S/n Lote 24 Quadra 88
Jardim Meriti - RJ
CEP 25.555-130
SAO JOAO DE MERITI - RJ

KAKIJE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ:10.315.928/0001-19 Rua Min. João Alberto S/N Lote 24 Quadra 88, Jardim Meriti
SJM – RJ CEP 25555-130
Tel. 21 – 3755-3756 / 3021-5509 / 3527-0359

35 A

www.docprinter.com.br

Rua São Januário nº727
São Cristóvão - Rio de Janeiro
Cep: 20.921-004



2013/29 4114

Rio de Janeiro 27 de setembro de 2013.

A.P.M.E.M. PROFESSOR DARCY RIBEIRO
AT.: VALDINEIA

ORÇAMENTO

10 - Toner SM 4521/4600/3200 80g R\$ 235,00.

Após a Autorização o serviço será efetuado.

Att,
Sheila
Dto. Comercial
Docprint

02.575.659/0001-00
DOCPRINTER DO BRASIL LTDA
Rua São Januário, 727
São Cristóvão - CEP 20921-004
RIO DE JANEIRO - RJ

PONTODOC SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA-ME.
Tel: 21 2589-1224 - CNPJ: 02.901.822/0001-79

2013/294114

37H



REFRIGERAÇÃO UNA LTDA - ME

CNPJ. 68.703.651/0001-81 IM. 159.855

Rua Primeiro de Março, 35 Loja - Itatiaia
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3071-6099

DUQUE DE CAXIAS 20 DE JULHO 2013

02 BEBEDOURO INDUSTRIAL 150LITROS EM INOX
R\$5.200,00

02 FILTRO AP 230 R\$ 200,00

TOTAL 5.400,00

DPTO. DE VENDAS_ALEX

Orçamento 2013/294114³⁹

Filtro d'agua completo ap 230	85,00
Lubrificantes	<u>7,00</u>
	92,00

Refrigeração Sól do Leste

CNPJ 08.030.591/0001-51

Orçamento

2013/294114

404

Filtro d'agua completo op 230 112.00

Subsidiante tipo vvd

-9.00
<hr/>
121.00
<hr/>

Razão Social

Zé Grande Miguel conto mat. de construção

CNPJ. 36.466.803/0001-83

Incamento

2013/294114

211 H

Filtro d'agua completo ap 230 com carcasa 109,00

Lubrificante WD

9,00

118,00

Razão Social:

A luminosa Coxias material eletricos Ltda

CNPJ-05.030.134/0001-79

Orçamento

42#

2013/294114

medalhas de honra ao merito - 67,50

Razão Social. Sapataria Miguel

CNPJ. 28 73 9896/0001-91

43 H

ORÇAMENTO

MEDALHAS 140 → 70,02 013/294114

Razão Social: Ponto do pé calçados
CNPJ 014.820.98/0001-23

Orçamento 2013/294114 ~~24 H~~

Leixeira com tampa 63 litros un - 22,80

— Razão Social - Bazar e Lanches guloso de
nova Squagen Ltda

CNPJ 05.852.494/0001-56

Orçamento

2013/29411445A

Leveina com tampa 63 litros - 24,50

Razão social: Senza Prado Bazar
CNPJ 02.810.365/0001-07

ORÇAMENTO

2013/294114⁴⁶ H

PAPEL HIGIENICO ROLÃO 24,50 x 5 = 122,50

PAPEL FILIPAPERPLISSE 12,00

ENVELOPE P/CD EM PAPEL BRANCO 3,50 x 5 = 17,50

PAPEL CHAMEQUINHO A4 3,20 x 6 = 19,20

PAPEL CHAMEX RECICLADO 15,30 x 3 = 45,90

PAPEL FILIPAPER VERGE 7,50 x 4 = 30,00

PASTA REGISTRADORA OFICIO 8,20 x 2 = 16,40

PEN DRIVE 33,30

Total ~~298,80~~ = 299,80

Kalunga

CNPJ - 43.283.811/0048-13

ORÇAMENTO

47H

2013/294114

PAPEL HIGIENICO ROLÃO	22,01	
PAPEL FILIPAPERPLISSE	1090	
ENVELOPE P/CD EM PAPEL BRANCO	3,00	*
PAPEL CHAMEQUINHO A4	299	
PAPEL CHAMEX RECICLADO	1490	
PAPEL FILIPAPER VERGE	690	
PASTA REGISTRADORA OFICIO	610	
PEN DRIVE	28,50	
	<hr/>	
	288,89	

Parco Papelaria

CNPJ-05.214.053/0009-86

CAÇULA (CAXIAS)

AV GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010007

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

2013/294114

484

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY

RUA PAULO MORENO Nº662

CENTRO

(21) 36526474

DUQUE DE CAXIAS

25011350

RJ

COTAÇÃO: 823 [VENDA BALCÃO]

Atendente: RENATA CRISTINA

Emissão: 21/02/2013 16:16:46

Válido até: **25/02/2013 16:17:00**

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
173380	• APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO QUADRADO RE	ATACADO CAIXA C/12	KIT	7,65	1,000	7,65
123708	• BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO	ATACADO PCT C/10	EDUART	16,37	1,000	16,37
2531	• CANETA COMPACTOR TOP 2000... AZUL	ATACADO CAIXA C/100	COMPACTOR	43,68	1,000	43,68
95054	• COLA COLORIDA 6 CORES	ATACADO CAIXA UNID	KIT	3,80	1,000	3,80
196921	• GRAMPEADOR KIT HEAVY DUTY K-9994 P/100	ATACADO CAIXA UNID	KIT	34,70	1,000	34,70
3118	• GRAMPO ROCAMA 106/6 ACO GALVANIZADO	ATACADO CAIXA C/5000	ACC	9,71	1,000	9,71
6682	• LIVRO ATA 100FLS HORIZONTAL R.2036 ✓	ATACADO PCT C/3	TAMOIO	23,24	1,000	23,24
59291	• PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75GRS 500FLS	ATACADO PCT UNID	CHAMEX	11,50	1,000	11,50
136248	• PAPEL HIGIENICO 8X300 MTS BRANCO	MASTER PCT C/8	MAGE	21,90	1,000	21,90
215923	• PAPEL KIT CARDS A4 C/24FLS REF.PRKC-10-99	ATACADO PCT UNID	KIT	5,99	1,000	5,99
227629	• SACO P/ LIXO FORTE 50 LITROS. AZUL	ATACADO ROLO C/50	UTILAR	8,65	1,000	8,65
175539	• TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 035 BRAN	ATACADO IND C/1MT	FITESA	0,96	1,000	0,96

Condições de Pagamentos:**Quantidade de Itens:****12**

Ch. JE A VISTA 0 DIAS..... 188,15

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Total a Pagar:**188,15**

Anotações:

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.

#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO

2013/2941114H

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
APONTADOR	17	2,85	48,45
BORRACHA EVA	11	15,00	165,00
CANETA COMPACTOR AZUL	01	63,00	63,00
COLA COLORIDA 6 CORES	22	2,90	63,80
GRAMPEADOR	10	7,50	75,00
GRAMPO ROCAMA	03	9,20	27,60
PAPEL CHAMEX A4 500FLS	03	114,00	342,00
PAPEL HIGIÊNICO 8X300 MTS	04	21,90	87,60
PAPEL KIT CARDS A4 C/24 FLS	07	6,30	44,10
SACO P/ LIXO 50 LTS	02	25,00	50,00
TNT NOVOTEX	20	1,10	22,00

Tides Papelaria

31.258.536/0001-35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2013/294114⁵⁰⁴
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
APONTADOR	17	3,00	51,00
BORRACHA EVA	11	14,90	163,90
CANETA COMPACTOR AZUL	01	64,50	64,50
COLA COLORIDA 6 CORES	22	3,10	68,20
GRAMPEADOR	10	8,20	82,00
GRAMPO ROCAMA	03	9,20	27,60
PAPEL CHAMEX A4 500FLS	03	116,30	348,90
PAPEL HIGIÊNICO 8X300 MTS	04	23,00	92,00
PAPEL KIT CARDS A4 C/24 FLS	07	6,20	43,40
SACO P/ LIXO 50 LTS	02	27,00	54,00
TNT NOVOTEX	20	1,25	25,00

Gargai Iguaçu Bazar Ltda
01.292.393/0001-17

514

ORÇAMENTO

PAPEL CHAMEX CAIXA $114,00 \times 3 = 342,00$ 2013/294114
BARBANTE ALGODÃO 04 FIOS 259 M 4,50
BARBANTE EURO ROMA CRU 600G 11,00
BORDADO LISO BRANCO PEÇA COM 10 M $5,50 \times 3 = 16,50$
FITA CETIM 10 M PEÇA $1,80 \times 7 = 12,60$
PAPEL LAMINADO PCT COM 40 $17,00 \times 2 = 34,00$
PILHA PANASONIC PEQUENA CX COM 15 27,00
SACO TRANSPARENTE $4,25 \times 15 = 63,75$
TINTA DIMENSIONAL BRILHO $2,50 \times 4 = 10,00$
TINTA DIMENS. RELEVO $2,70 \times 8 = 21,60$

542,95

Razão Social: Souza Prado Bazar Ltda
CNPJ. 02.810.365/0001-07

52 ~~A~~

ORÇAMENTO

PAPEL CHAMEX CAIXA $109,90 \times 3 = 329,70$
BARBANTE ALGODÃO 04 FIOS 259 M 3,67
BARBANTE EURO ROMA CRU 600G 9,77
BORDADO LISO BRANCO PEÇA COM 10 M $3,95 \times 3 = 11,85$
FITA CETIM 10 M PEÇA $1,64 \times 7 = 11,48$
PAPEL LAMINADO PCT COM 40 $15,69 \times 2 = 31,38$
PILHA PANASONIC PEQUENA CX COM 15 23,90
SACO TRANSPARENTE $3,82 \times 15 =$
TINTA DIMENSIONAL BRILHO $2,11 \times 4 = 8,44$
TINTA DIMENS. RELEVO $2,39 \times 8 =$

506.61

Razão social:

Parco Papelaria

CNPJ.

53A

ORÇAMENTO

PAPEL CHAMEX CAIXA 109,90
BARBANTE ALGODÃO 04 FIOS 259 M 3,67
BARBANTE EURO ROMA CRU 600G 9,77
BORDADO LISO BRANCO PEÇA COM 10 M 3,95
FITA CETIM 10 M PEÇA 1,64
PAPEL LAMINADO PCT COM 40 15,69
PILHA PANASONIC PEQUENA CX COM 15 23,90
SACO TRANSPARENTE 3,82
TINTA DIMENSIONAL BRILHO 2,11
TINTA DIMENS. RELEVO 2,39

2013/294114

506.61

Receita social: Armazinho 25 de Agosto
CNPJ-09.046 393/0001-49

54 H

ORÇAMENTO

2013/294114

PAPEL HIGIENICO BRANCO MASTER – PCT C/8 MAGE	$21,90 \times 2 = 43,80$
PAPEL TOALHA INTERFOLHDAS KIPEL PCT C/ 1000	$6,15 \times 2 = 12,30$
BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240	$2,49 \times 5 = 12,45$
BORRACHA EVA PCT C/ 10	$16,37 \times 2 = 32,74$
DVD ELCOM C/ 50	29,90
FITA METALOIDE 15MM ROLO C/50M	2,58.
FITA METALOIDE 20MM ROLO C/50M	$2,87 \times 6 = 17,22$
PAPEL BRILHO GLACE 50X60 –CT C/50	$8,91 \times 2 = 17,82$
PAPEL CREPOM PCT C/10	$4,58 \times 11 = 50,38$
PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO PCT C/10	$10,60 \times 4 = 42,40$
PENA COLORIDA GRANDE PCT C/20	$9,37 \times 7 = 65,59$
PENA COLORIDA PEQUENA PCT C/20	5,98
RECARREGADOR DE PILHA –MULTILASER	43,50
SABONETE LIQUIDO CREMOSO- PREMISSE	22,22

Parco Papelaria

CNPJ 05 214.053/0009-86

CAÇULA (CAXIAS)

AV GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010007
 Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

PDE

554

CLIENTE BALCAO

AV GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA Nº
 CENTRO DUQUE DE CAXIAS
 (21) 35788200 armarinho25.nfe@cacula.com

25010007 RJ

COTAÇÃO: 857 [VENDA/BALCAO] 4114
 Atendente: SIMONE MACENA
 Emissão: 10/5/2013 16:09:21
 Válido até: **14/5/2013 16:09:00**

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
143181	BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240 SORTIDOS	ATACADO PCT UNID	KIT	2,49	1,000	2,49
123708	BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO	ATACADO PCT C/10	EDUART	16,37	1,000	16,37
123730	BORRACHA EVA 60X40X2MM BEGE	ATACADO PCT C/10	EDUART	16,37	1,000	16,37
123755	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERDE AGUA	ATACADO PCT C/10	EDUART	16,37	1,000	16,37
123758	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGU	ATACADO PCT C/10	EDUART	16,37	1,000	16,37
333278	DVD-R 4,7GB 50 DVD'S 8X ELLCOM	ATACADO PACK C/50	ELLCOM	29,90	1,000	29,90
2718	ETIQUETA ESCOLAR C/PAUTA (5,3X7,6CM) C/8	ATACADO PCT C/24	ARTPEL	4,15	1,000	4,15
67628	FITA METALOIDE 20MM 058 VERDE BANDEIRA	ATACADO ROLO C/50MTS	ARTESAO DO BRILHO	2,87	1,000	2,87
1581	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA F	ATACADO PCT C/50	K & F PAPÉIS	8,91	1,000	8,91
1576	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO R8012	ATACADO PCT C/50	K & F PAPÉIS	8,91	1,000	8,91
59334	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75GRS 100FLS BRANC	ATACADO PCT UNID	CHAMEX	2,49	1,000	2,49
1276	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA	ATACADO PCT C/10	V.M.P	4,58	1,000	4,58
136248	PAPEL HIGIENICO 8X300 MTS BRANCO	MASTER PCT C/8	MAGE	21,90	1,000	21,90
151816	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 23X21 BRANC	MASTER PCT C/1000	MAGE	7,47	1,000	7,47
18	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. 500 FUME	ATACADO PCT C/10	PLASCONY	10,60	1,000	10,60
269	PENA COLORIDA PEQUENA	ATACADO PCT C/20	WINNER	5,98	1,000	5,98
295914	RECARREGADOR DE PILHA AA/AAA (C/4 AA) CB	ATACADO CAIXA UNID	MULTILASER	43,50	1,000	43,50
208006	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5LTS ERVA DOC	ATACADO IND UNID	PREMISSE	22,22	1,000	22,22

Condições de Pagamentos:

AMEX CREDITO 30 DIAS.....

241,46

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

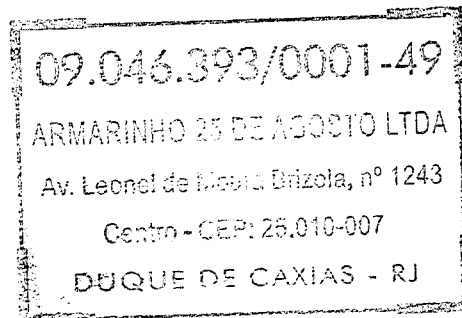
Quantidade de Itens:

1

Total a Pagar:**241,46**

Anotações:

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.
 #2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.



564

ORÇAMENTO

2013/294114

PAPEL HIGIENICO BRANCO MASTER - PCT C/8 MAGE $25,00 \times 2 = 50,00$
 PAPEL TOALHA INTERFOLHDAS KIPEL PCT C/ 1000 $7,30 = 14,60$
 BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240 $3,20 \times 5 = 16,00$
 BORRACHA EVA PCT C/ 10 $18,00 \times 7 = 126,00$
 DVD ELCOM C/ 50 35,30
 FITA METALOIDE 15MM ROLO C/50M 2,90 -
 FITA METALOIDE 20MM ROLO C/50M $3,50 \times 6 = 21,00$
 PAPEL BRILHO GLACE 50X60 -CT C/50 $10,50 \times 2 = 21,00$
 PAPEL CREPOM PCT C/10 $5,20 \times 11 = 57,20$
 PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO PCT C/10 $12,30 \times 4 = 49,20$
 PENA COLORIDA GRANDE PCT C/20 $9,70 \times 7 = 67,90$
 PENA COLORIDA PEQUENA PCT C/20 6,60 -
 RECARREGADOR DE PILHA -MULTILASER 49,30 -
 SABONETE LIQUIDO CREMOSO- PREMISSE 23,10 -

Kalunga com. e Indústria gráfica Letela
 CNPJ - 43.283.811/0048-13

574

Orçamento

COPO DESCARTÁVEIS 200 ML MASTER CX C/25	→	7520013 / 294114	
ETIQUETA CARREIRA PINACO CX C/ 4000		63,00	
PAPEL CHAMEX A4 MULT 500 FLS CX C/ 10	5X	113,00 = 565,00	
CANETA COMPACTOR 07 CX C/ 50		34,00	
COLA PLÁSTICA 40G KIT PCT C/6	11 X	3,00 = 33,00	
COLHER P/ SOBREMESA PCT C/50 – SÃO BERNARDO	8 X	2,00 = 16,00	
GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/100- PÉROLA	9 X	0,90 = 8,10	
LÁPIS GRAFITE KIT CX/144	2 X	21,00	42,00
PALITO DE PICOLÉ –PCT C/100 –THEOTO	10 X	1,60	16,00
PALITO P/ CHURRASCO PCT C/50- THEOTO			1,20
PALITO P/ CHURRASCO PCT C/50- MARIA CLARA	11 X		14,85 =
PRATO DESCARTÁVEIS 15CM-PCT C/ 10 VITALFORM	0,80		15,20
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE FINA PCT KG-RENDICOLLA			19,00
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE-PCT KG –RENDICOLLA	3 X	21,50 =	64,50
TNT NOVOTEX 1.40 LG-METRO	130 m X	20	26,00
			<hr/>
			992,85

Kalunga

CNPJ 43.283.811/0048-13

CAÇULA (CAXIAS)

AV GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010007

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

594

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY

RUA PAULO MORENO Nº662
CENTRO
(21) 36526474

DUQUE DE CAXIAS

25011350
RJ

COTAÇÃO: 896 [VENDA/BALCÃO]

Atendente: RENATA CRISTINA

Emissão: 28/6/2013 09:32:32

Válido até: 2/7/2013 09:33:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
143181	✓ BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240 SORTIDOS	ATACADO PCT UNID	KIT	2,49	1,000	2,49
6804	CADERNO DESENHO KAJOMA 96FLS GRANDE R.	ATACADO PCT C/10	KAJOMA	22,07	1,000	22,07
2528	✗ CANETA COMPACTOR 07.. PRETO	ATACADO CAIXA C/50	COMPACTOR	29,40	1,000	29,40
95040	✗ COLA PLASTICA 40GRS KIT	ATACADO PCT C/6	KIT	3,02	1,000	3,02
179155	✓ COLA PLASTICA 1000GRS KIT	ATACADO IND UNID	KIT	7,74	1,000	7,74
293421	✓ COLHER P/ SOBREMESA BRANCO CH01-50	ATACADO PCT C/50	SAO BERNARDO	2,33	1,000	2,33
132054	✗ COPO DESCARTAVEL 200 ML.	MASTER CAIXA C/25	MINAPLAST	73,16	1,000	73,16
948	✗ ETIQUETA 8936 1 CARREIRA (88,9X36,5MM)	MASTER CAIXA C/4000	PIMACO	66,82	1,000	66,82
214941	✗ GUARDANAPO DE PAPEL 19,5X20,0	ATACADO PCT C/100	PEROLA	0,80	1,000	0,80
234373	✗ LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF.8001B	ATACADO CAIXA C/144	KIT	22,47	1,000	22,47
163435	✗ PALITO DE PICOLE GINA ✓	ATACADO PCT C/100	GINA	1,66	1,000	1,66
185368	✗ PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA. ✓	ATACADO PCT C/100	THEOTO	3,19	1,000	3,19
59291	✗ PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75GRS 500FLS	ATACADO PCT UNID	CHAMEX	13,90	1,000	13,90
223119	✓ REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA 7,5MMX300MM	ATACADO PCT KILO	RENDICOLLA	20,49	1,000	20,49
2	✓ REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA 11,2MMX300	ATACADO PCT KILO	RENDICOLLA	20,49	1,000	20,49
1	✗ TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 003 VERD	ATACADO IND C/1MT	FITESA	0,96	1,000	0,96
175545	✗ TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 029 AZUL	ATACADO IND C/1MT	FITESA	0,96	1,000	0,96
181284	✗ TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 044 AMAR	ATACADO IND C/1MT	FITESA	0,96	1,000	0,96
175540	✗ TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 065 VERM	ATACADO IND C/1MT	FITESA	0,96	1,000	0,96

Condições de Pagamentos:

Quantidade de Itens: 1

CHEQUE A VISTA 0 DIAS..... 293,88

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Total a Pagar:

293,88

✗ Pratos plásticos

0,96

Anotações:

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.

#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

CAÇULA (CAXIAS)

AV GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010007

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

604

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY

RUA PAULO MORENO Nº662
CENTRO
(21) 36526474

DUQUE DE CAXIAS

25011350
RJ

COTAÇÃO: 895 [VENDA BALCÃO]

Atendente: RENATA CRISTINA

Emissão: 28/6/2013 09:18:32

Válido até: 2/7/2013 09:19:00

2013/294114

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
146139	CALCULADORA DE MESA KA-2330 PILHA 12 DIG	ATACADO CAIXA UNID	SHENG	13,87	1,000	13,87
163024	CD-R 80MIN 700MB 50 CD'S 52X PACK	ATACADO PACK C/50	MAXPRINT	29,90	1,000	29,90
232935	DVD-R 4,7GB 50 DVD'S 16X MAXPRINT(PACK)	ATACADO PACK UNID	MAXPRINT	36,90	1,000	36,90
188677	ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA MONOVOLT R	ATACADO CAIXA UNID	FORCE LINE	44,50	1,000	44,50
188675	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 110/220V 5006 P	ATACADO IND UNID	FORCE LINE	18,50	1,000	18,50
233857	GRAMPEADOR DE MESA STAPPOWER C-40 P/2	ATACADO CAIXA UNID	CIS	21,03	1,000	21,03
137782	GRAMPEADOR E PINADOR ROCAMA 80F	ATACADO IND UNID	GRAM-SERV	44,26	1,000	44,26
19657	PILHA ALCALINA PALITO DURACEL C/2	ATACADO CAIXA C/12	DURACELL	55,64	1,000	55,64
3335	PILHA ALCALINA PEQUENA DURACEL C/2	ATACADO CAIXA C/12	DURACELL	44,65	1,000	44,65

Condições de Pagamentos:

Quantidade de Itens:

9

CHEQUE A VISTA 0 DIAS.....

309,26

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Total a Pagar:

309,26

Observações:

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.

#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

564

ORÇAMENTO

2013/294114

PAPEL HIGIENICO BRANCO MASTER – PCT C/8 MAGE $25,00 \times 2 = 50,00$
 PAPEL TOALHA INTERFOLHDAS KIPEL PCT C/ 1000 $7,30 = 14,60$
 BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240 $3,20 \times 5 = 16,00$
 BORRACHA EVA PCT C/ 10 $18,00 \times 7 = 126,00$
 DVD ELCOM C/ 50 35,30
 FITA METALOIDE 15MM ROLO C/50M 2,90 -
 FITA METALOIDE 20MM ROLO C/50M $3,50 \times 6 = 21,00$
 PAPEL BRILHO GLACE 50X60 –CT C/50 $10,50 \times 2 = 21,00$
 PAPEL CREPOM PCT C/10 $5,20 \times 11 = 57,20$
 PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO PCT C/10 $12,30 \times 4 = 49,20$
 PENA COLORIDA GRANDE PCT C/20 $9,70 \times 7 = 67,90$
 PENA COLORIDA PEQUENA PCT C/20 6,60 -
 RECARREGADOR DE PILHA –MULTILASER 49,30 -
 SABONETE LIQUIDO CREMOSO- PREMISSE 23,10 -

Kalunga com. e Indústria gráfica letela

CNPJ - 43.283.811/0048-13

61 H

Orçamento

2013/294114

CALCULADORA DE MESA KA 2330 PILHA 12 DIGITOS SHENG	15,00 →	45,00
CD-R PACK C/50MAXPRINT	35,00	35,00
DVD-R C/ 50 MAXPRINT	38,90	38,90
ESTABILIZADOR ETERNITY 300V MONOVOLT FORCE LINE	30,00	150,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 110/220V-FORCE LINE	21,50	64,30
GRAMPEADOR DE MESA STAPPOWER C-40 P/ 25 FLS	24,90	99,60
GRAMPEADOR E PINADOR ROCAMA- GRAN-SERV	56,00	112,00
PILHA ALCALINA PALITO DURACEL	59,00	59,00
PILHA ALCALINA PEQUENA DURACEL	46,00	46,00
		<hr/>
		649,11

Makro Otacadista S/A

CNPJ 47.427.653/0008-91

624

Orçamento

CALCULADORA DE MESA KA 2330 PILHA 12 DIGITOS SHENG

2013/294114
36,00

CD-R PACK C/50MAXPRINT 32,50

32,50

DVD-R C/ 50 MAXPRINT 38,90

38,90

ESTABILIZADOR ETERNITY 300V MONOVOLT FORCE LINE

46,80 - 14040

FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 110/220V-FORCE LINE

19,00 -> 37,00

GRAMPEADOR DE MESA STAPPOWER C-40 P/ 25 FLS

20,50 -> 82,00

GRAMPEADOR E PINADOR ROCAMA- GRAN-SERV

47,00 - 94,00

PILHA ALCALINA PALITO DURACEL

63,00 - 63,00

PILHA ALCALINA PEQUENA DURACEL

47,50 - 47,50

591,30

Kalunga Com. e Ind. gráfica Ltda

CMPE 43-283-811/0048-13

63 ~~4~~

ORÇAMENTO

PAPEL TOALHA $5,45 \times 4 = 21,80$
AGULHA DE CROCHE $1,83 \times 2 = 3,66$
BOLA DE SOPRAR Nº 9 $8,63 \times 9 = 77,67$
BOLA DE SOPRAR Nº 8 $4,87 \times 4 = 19,48$
BORRACHA EVA PCT C/ 10 $14,50 \times 11$
CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/ 20 $7,80 \times 15 = 117,00$
FITA METALOIDE 15MM 2,11
FITA METALOIDE 20 MM 2,34
FITA METALOIDE 25MM 2,98
FITA METALOIDE 30MM 3,60
FITA METALOIDE 50MM 5,96
LINHA CAMILA NOVELO 50M 7,13
PAPEL BRILHO GLACE 7,89
PEGA BALÕES $1,25 \times 6 = 7,50$
PINCEL REF.802 $2,83 \times 2 = 5,66$
SACO TRANSPARENTE 20X30 $3,39 \times 12 = 40,68$
TNT $0,96 \times 33 m = 31,68$
LÃ MOLLET NOVELO $2,03 \times 10 = 20,30$
VERNIZ GERAL $7,40 \times 2 = 14,80$
CARTUCHO COLORIDO 52,74
CARTUCHO PRETO 412,62

Parco Papelaria

CNPJ - 05.214.053/0009-86

2013/294114

ORÇAMENTO

644
2013/294114


PAPEL TOALHA	$7,20 \times 4 = 28,80$
AGULHA DE CROCHE	$230 \times 2 = 460$
BOLA DE SOPRAR Nº 9	$10,50 \times 6 = 63,00$
BOLA DE SOPRAR Nº 8	$7,80 \times 11 = 85,80$
BORRACHA EVA PCT C/ 10	$16,20 \times 11 = 178,20$
CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/ 20	$9,00 \times 13 = 135,00$
FITA METALOIDE 15MM	$260 \times 2 = 520$
FITA METALOIDE 20 MM	$3,00 \times 3 = 9,00$
FITA METALOIDE 25MM	$4,00 \times 7 = 28,00$
FITA METALOIDE 30MM	$4,35 \times 5 = 21,75$
FITA METALOIDE 50MM	7,00
LINHA CAMILA NOVELO 50M	$7,20 \times 4 = 28,80$
PAPEL BRILHO GLACE	$8,50 \times 9 = 76,50$
PEGA BALÕES	$1,70 \times 6 = 10,20$
PINCEL REF.802	$3,50 \times 2 = 7,00$
SACO TRANSPARENTE 20X30	$3,70 \times 12 = 44,40$
TNT	$1,20 \times 33 = 39,60$
LÃ MOLLET NOVELO	$250 \times 10 = 25,00$
VERNIZ GERAL	$830 \times 2 = 16,60$
CARTUCHO COLORIDO	59,00
CARTUCHO PRETO	48,50

Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda

CNPJ - 43.283.811/0048-13

2013/294114

65 H

 A LUMINOSA SA A loja que ilumina a sua cidade		A Luminosa Mendanha Material Elétrico LTDA Est das Capoeiras, 501 lj A e B Campo Grande Rio de Janeiro RJ 23085880 CNPJ: 09.018.249/0001-07 21 2416-0812			Orçamento 000268	
		Página: 1			Data/Hora 06/07/13 12:50:02	
Vendedor 02 Pedro		OBS Orçamento válido por 3 (três) dias, da data do mesmo.				
Seq.	Codigo	Descrição	QTD	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
001	011549	Lâmpada Fluor. 20w Foxlux	50	R\$ 3,69	R\$ 184,50	
002	009367	Lâmpada Fluor. 40w Foxlux	90	R\$ 3,69	R\$ 332,10	
003	012105	Dobradiça Cromada S/Anel 3X21/2 3F Cartela Ref. C927FCR	10	R\$ 11,50	R\$ 115,00	
004	009210	Escada Alumínio 8 Degraus Botafogo	2	R\$ 145,90	R\$ 291,80	
005	000718	Fechadura Stam Ext 803/3 Inox	12	R\$ 29,99	R\$ 359,88	
				Total do Orçamento		R\$ 1.283,28

Orçamento 2013/294114

66 ~~A~~

LÂMPADA FLUOR. 20W FOXLUX	3,80 x 50 =	190,00
LÂMPADA FLUOR. 40W FOXLUX	3,80 x 90 =	342,00
DOBRADIÇA CROMADA S/ ANEL 3X21/2 3F CARTELA	11,90 x 10 =	119,00
ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS- BOTAFOGO	150,00 x 2 =	300,00
FECHADURA STAM EXT 803/3 INOX	32,90 x 12 =	<u>394,80</u>
		1345,80

Patinha material de construção

CMPJ. 11 277.109/0001-97

2013/294114 67H

Orçamento

LÂMPADA FLUOR. 20W FOXLUX	4,20 →	210,00
LÂMPADA FLUOR. 40W FOXLUX	4,20 →	378,00
DOBRADIÇA CROMADA S/ ANEL 3X21/2 3F CARTELA	12,30 -	123,00
ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS- BOTAFOGO	149,50 -	299,00
FECHADURA STAM EXT 803/3 INOX	34,00 -	408,00
		<u>1418,00</u>

Binho material de construção

CNPJ - 05-844-18510001-30

H62A

PDDE2 013 / 29 4114

Série _____ Número 850030
 Pago a Tele Rio
 Data 09/02/13
 Saldo Anterior 616,00
DVD Phillips
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850031
 Pago a Caçula
Armarinho 25
 Data de agosto
 Saldo Anterior 22/02/13
946,01
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850032
 Pago a ma Kro
Otocadista
 Data 10/04/13
 Saldo Anterior 114,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850033
 Pago a Yoadi Com.
Assistencia
 Data Terra
 Saldo Anterior R\$ 390,00
24/04/2013
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850034
 Pago a Armarinho
25 de agosto
 Data 14/05/13
 Saldo Anterior R\$ 480,73
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850035
 Pago a _____
R\$ 377,69
 Data 03/06/2013
 Saldo Anterior _____
Eng. Roberto
M. de Carvalho
Papelaria
Ltda-me
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850036
 Pago a Tele Rio
Elet. Doméstico
 Data ltda
 Saldo Anterior 11/06/13
R\$ 1573,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850037
 Pago a Yoadi Com.
Assistencia
 Data Tec. Ltda ME
 Saldo Anterior R\$ 1.040,00
26/06/2013
 Total Produtos
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850038
 Pago a Armarinho
25 de agosto
 Data 03/07/13
 Saldo Anterior R\$ 937,99
Papelaria
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850039
 Pago a Armarinho
25 de agosto
 Data 03/07/13
 Saldo Anterior 551,34
Informatica
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850040
 Pago a Sua Red
Comercio de
materiais
 Data _____
 Saldo Anterior contra In-
cendio ltda me
08/07/13
296,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850041
 Pago a Leumimora
M. Mat. Elétrico
 Data 18/07/13
 Saldo Anterior 1.283,28
Materiais
elétricos
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

1482

PDDE 2013 / 29 4114

Série _____ Número 850042
 Pago a Refrigeração
Saldo Besti
 Data 20/07/2013
 Saldo Anterior R\$ 146,00

Siltros

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a Refrigeração
Indica
 Data Rodovias
 Saldo Anterior 20/07/13
R\$ 4.800,00

Rebodem

 Total nds
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a Cinandal
Pring. Educ. Litu
 Data 00/08/13
 Saldo Anterior 330,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850045
 Pago a Armarinho
25 de Agosto
 Data 23/08/13
 Saldo Anterior R\$ 44,49

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850046
 Pago a Armarinho
25 de Agosto
 Data 04/09/13
 Saldo Anterior R\$ 266,89

04/09/13

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850047
 Pago a Armarinho
Casim. - Eltri
 Data cos. lotes
 Saldo Anterior R\$ 401,70

04/09/13

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850048
 Pago a Ref. Saldo
Besti
 Data 18/09/13
 Saldo Anterior 92,00

Siltros e
WD

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850049
 Pago a Armarinho
25 de Agosto
 Data _____
 Saldo Anterior 02/10/13

R\$ 500,61

 Total 3061
 Este Cheque _____
 Saldo _____

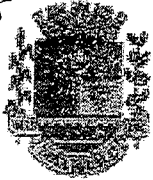
Série _____ Número 850050
 Pago a Joada Com.
& Armit. Tecnicar
 Data 02/10/13
 Saldo Anterior 200,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850051
 Pago a Domapel
F. Sports
 Data 03/10/13
 Saldo Anterior 60,00

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

1494



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

2013/294114

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
16 / 05 / 12, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 51.

A.P.M. do (a):

Creche Municipal Prof. Nancy Ribeiro

Município:

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 10 / 10 / 2013. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 10 / 10 / 2013 ✕
34 / 10 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Delane Bruspa da Silva Aveluti</u> Nome Legível	<u>Delane Bruspa da Silva Aveluti</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/691-154-2</u> Mat. ou RG
<u>Eliane Nogueira Romar</u> Nome Legível	<u>Eliane Romar</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/696-932-3</u> Mat. ou RG
<u>Nedir de Souza Duarte</u> Nome Legível	<u>Nedir de Souza Duarte</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/706-375-3</u> Mat. ou RG
<u>Keli Regina Costa</u> Nome Legível	<u>Keli Regina Costa</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/704-299-7</u> Mat. ou RG
<u>Ana Paula S.M. Ramos</u> Nome Legível	<u>Ana Paula S.M. Ramos</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/701-999-5</u> Mat. ou RG
<u>Andréia Teixeira de Barros</u> Nome Legível	<u>Andréia Teixeira de Barros</u> Assinatura	<u>Mãe de aluno</u> cargo ou Situação	<u>091594-507</u> Mat. ou RG

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 PDDE

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)

Enviada: sexta-feira, 29 de novembro de 2013 14:46:49

Para: E.M. Prof. Darcy Ribeiro (em.profdarcyribeiro.ni@gmail.com)

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

Secretaria Municipal de Educação

Gestão Financeira

Assunto: Prestação de Contas – E. M. Prof^o Darcy Ribeiro

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos que compareça ao Setor Financeiro, impreterivelmente, na próxima segunda-feira (02/11) ou terça-feira (03/11), para tomar ciência das pendências no processo nº 2013/294114 PDDE 2013.

*Atenciosamente,
Setor Financeiro.*

*Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561*

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

SETOR FINANCEIRO - SEMED

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 14 de maio de 2014 17:30:57
Para: Flor de Lis Escola Municipal (flordelis.em@gmail.com)

Estado do Rio de Janeiro

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Assunto: Prestação de Contas

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito a liberação da Servidora **Valdineia de Castro Assis Silva**, Matrícula 10/696.536-2, no dia 20/05 (terça-feira) para comparecer no Setor Financeiro - FNDE, para tratar de assuntos de extrema importância.

Atenciosamente,
Eliângela Soares do Rosario.

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 24 de setembro de 2014.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências
pendidas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

Laura
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9