

91

ADRIANO RIBEIRO HITECH  
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726  
CNPJ: 18.839.263/0001-54  
INSC.MUNICIPAL: 07701479

2023/031411

### ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO, 05 de maio de 2022

ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL  
TRÊS MARIAS

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITARIO	QUANT	TOTAL
Geláguia de coluna Esmaltec EGC 35BQF ER branco 110	UND	R\$ 1.390,00	1	R\$ 1.390,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.390,00

Proposta válida por 10(DEZ) dias Forma de pagamento: Cartão, Pix, Ordem bancaria, a vista

**18.839.263/0001-54**  
 ADRIANO COUTINHO  
 RIBEIRO 05667790726  
 R. Gameleira 405  
 PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080  
 JAPERI - RJ

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
 Rua Gameleira ,405 Guandu  
 26420-080 Japeri/RJ  
 Fone(021)96417-1581  
 adrianoerrj@gmail.com

92

2023/031411

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME  
RUA: ITABIRA 213, LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160

**ORÇAMENTO**

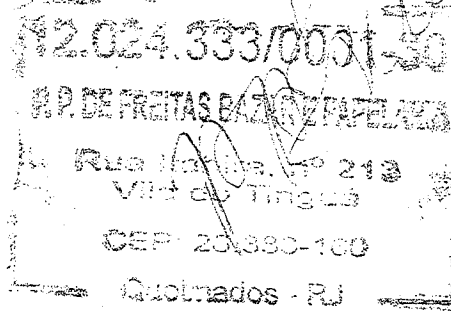
**CLIENTE: APM DA E.M. TRÊS MARIAS**

Produto	Und	Qtd	V.Unit.	V. Total
Esmaltec gela água de coluna 110v branco EGC35BQFER	UND	1	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00

**Valor Total R\$ 1.395,00**

Queimados, 26 de abril de 2022

Formas de pagamento: PIX, Cartões, Cheques,  
Ordem de pagamento bancaria, Transferencia ou Dinheiro  
Garantia : 12 meses de fabrica



À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra Cláudia

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

Bebedouro torre gelaágua Esmaltec branco 110v. EGC35BQ.FER

2. VALOR DA PROPOSTA

- R\$ 1.525,00 (MIL QUINHENTOS E VINMTE E CINCO REAIS)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancaria
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

**Observações:**

**Orçamento válido por 10 dias.**

**Prazo de entrega: 5 dias**

**Garantia de 1 ano pelo fabricante**

*Cláudia*  
Seropédica, 25 de abril de 2022

712.008.400/0001-18  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº 1452  
SABUGO - PARACAMBI - RJ CEP 26.600-000

Rua Beraldo Sacchi, 1452 – Sabugo – Paracambi – RJ

Tel: (21) 3087-8300/96461-2407

E-mail: riofev@gmail.com

CNPJ 19.828.400/0001-18

2023/031411001959  
LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

E-MAIL: LUSODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM  
CNPJ: 41.954.004/0001-96 IE: 12079656

APM ESC MUN TRÊS MARIAS

COTAÇÃO

QNT	UF	MATERIAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
07	CX	PAPEL A4 REPORT C/ 10 RESMAS	R\$ 280,00	R\$ 1.960,00
			VALOR TOTAL:	R\$ 1.960,00

São João de Meriti, 25 de Abril de 2022.

41.954.004/0001-96  
LUSO DISTRIBUIDORA E  
REPRESENTAÇÕES EIRELI  
R Felizardo Saavedra, 74 Lote 25 Q. 33  
JARDIM MERITI - CEP: 26.555-060  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2023/031411

95

# GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMOVEL CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

## APM E M TRÊS MARIAS

A/C: DIREÇÃO

### ORÇAMENTO

QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	CX	R\$ 285,00	R\$ 1.995,00

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO  
ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS.

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 DE ABRIL DE 2022.

14.756.535/0001-00  
 GIGA COMERCIO E  
 REPRESENTACOES LTDA.  
 Av. Automóvel Clube, 399 Loja  
 Centro - CEP: 25.515-125  
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

DANZA DISTRIBUIDORA EM GERAL E TRANSPORTE DE CARGAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LTDA.CNPJ:15.732.096/0001-50 RUA AMETISTA Nº390 LT17 QD 54 COELHO DA ROCHA CEP:25.550.460  
SÃO JOÃO DE MERITI EMAIL:DANZADISTRIBUIDORA@YAHOO.COM.BR

## APM ESC MUNIC TRÊS MARIAS

AO SETOR RESPONSÁVEL

### ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTD/UF	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
PAPELA4	07 CX	R\$ 290,00	R\$ 2.030,00

RIO DE JANEIRO, 25 DE ABRIL DE 2022.

*Carmona de Quevedo Alvim Mar*

**15.732.096/0001-50**  
DANZA DISTRIBUIDORA EM GERAL E TRANSPORTES DE  
CARGAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP  
Rua Ametista, nº 390 Qd 54 Casa 01  
Coelho da Rocha - CEP: 25.550-460  
**SÃO JOÃO DE MERITI - RJ**

2023/031411

86



DEDETIZADORA IMUNI FLASH

Estrada do Barro Vermelho, 896 A - Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ - Cep 26116-680  
Tel(s): (21) 2785-6008 / 99457-2160 Email: imuniflash@gmail.com  
CNPJ: 34.166.803/0001-32 Inscrição Municipal: 22698

2023/031411

97

INEA: IN004600/IN004614

## PROPOSTA COMERCIAL

Prezado cliente,

Atendendo à sua solicitação, encaminhamos Proposta Técnica Comercial para prestação de serviços.

### 1. Impermeabilização:

#### A. Locais a serem tratados:

➤ Impermeabilização: Em umas cisternas de 45.000 litros.

### 1. Preço e Condições de Pagamento:

Valor do orçamento: R\$3.000,00 (Três mil reais)

Forma de pagamento: Nota fiscal.

Condições de pagamento: Pagamento a vista

Prazo de execução: 01 (um) dia


Validade da proposta: 30 (trinta) dias

### 2. Garantia:

24 meses

### 3. Assistência técnica:

Garantimos a assistência técnica do serviço prestado, consistindo na repetição total dos procedimentos técnicos, quando a infestação se resistente ou reincidente pôr um prazo relacionado acima.

  
34.166.803/0001-32  
DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA-ME  
Est. do Barro Vermelho, 896 A  
Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ  
L CEP 26116 - 680 J

DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA



DESINSETIZAÇÃO LTDA

Rua da Kermesse, 156 - Posse - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26.022-690

Tels: (21) 3102-9009 / 3102-9559 / 96644-6865

e-mail: novaimuni@hotmail.com

Site: www.novaimuni.com.br

CNPJ: 01.600.860/0001-29

Inscr. Municipal: 33836-2

Nova Iguaçu, 29 de Março de 2022.

APM ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS

AV SEVERINO PEREIRA DA SILVA 1500 - NOVA IGUAÇU/RJ.

Estamos enviando proposta de serviços especializados

Impermeabilização de reservatórios.

**LOCAIS:**

- Impermeabilização de reservatórios: Em uma cisterna de 45.000 litros.

**VALORES:**

RS 3.290,00 (Três mil duzentos e noventa reais).

**FORMA DE PAGAMENTO:**

A combinar.

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

30 (trinta) dias

**GARANTIA:**

24 meses

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Garantimos a assistência técnica do serviço prestado, consistindo na repetição total dos procedimentos técnicos, quando a infestação se resistente ou reincidente pôr um prazo relacionado acima.

01.600.860/0001-29

NOVA IMUNI DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME

Rua da Kermesse, 156  
POSSE - 26.022-690

NOVA IGUAÇU-RJ

2023/031411



**DEDETIZATUDO**  
 LMC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 02.730.435/0001-17 INEA: UN002315/55.61.10 INEA: IN 001.608

**LOCAIS A SEREM TRATADOS:**

Impermeabilização de reservatórios: Em uma cisterna de 45.000 litros.

**GARANTIA:**

24 meses

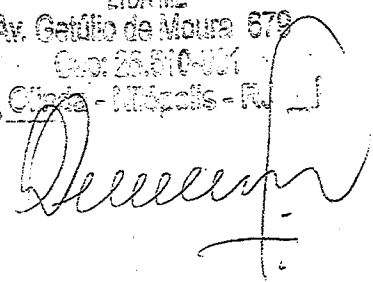
**VALORES DOS SERVIÇOS:**

R\$3.350,00 (Três mil e trezentos e cinquenta reais)

**CONDICÕES DE PAGAMENTO:**

Trabalhamos com boleto bancário, cartão, cheque e depósito em conta.

02730435/0001-17  
 LMC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS  
 LTDA ME  
 Av. Getúlio de Moura 679  
 Exp: 26.610-001  
 Cuiabá - Mato Grosso - Ru.



**LMC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

**2693-3078/2791-8599**  
**e-mail: Lmcdedetizatudo@gmail.com**

100

**ALAN HITECH**  
**ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751**  
**CNPJ: 47.429.207/0001-40**  
**INSC.MUNICIPAL: 077015377**

**2023/03141:**

JAPERI, 20 DE SETEMBRO DE 2022

**ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

DESCRIÇÃO	UF	V. UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
PASTA MULTIONDA ARQUIVO MORTO AZUL C/10	UND	R\$ 19,85	36	R\$ 714,60
MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL BL PRETO	UND	R\$ 25,90	40	R\$ 1.036,00
TINTA P/ QUADRO BRANCO 500ML COR AZUL	LT	R\$ 89,00	7	R\$ 623,00

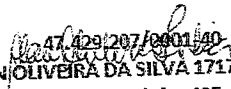
**2.373,60**

**Total desta: R\$ 2.373,60 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**

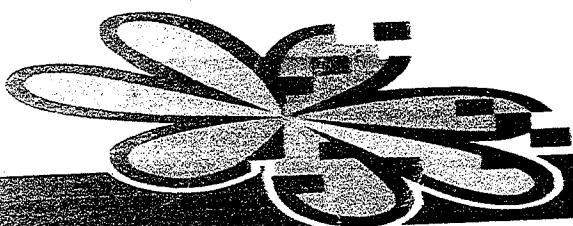
Proposta válida por 10 dias

Entrega : Imediata

Forma de pagamento: Cartão, Pix, Cheque a vista, Boletto, Ordem bancaria ou Transferência entre contas

  
 47.429.207/0001-40  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 Rua Gameleira 405  
 Parque Guandu  
 CEP : 26420-080

2023/031411



# Cacula

www.cacula.com

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900  
CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220  
CNPJ: 05.214.053/0021-72

### ORÇAMENTO

APM E.M. TRÊS MARIAS  
CNPJ: 10.334.801/0001-47

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
PASTA MULTIONDA P/ ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 19,90	36	R\$ 716,40
MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL BL PRETO	UND	R\$ 25,95	40	R\$ 1.038,00
TINTA P/ QUADRO BRANCO 500ML COR AZUL	LT	R\$ 89,90	7	R\$ 629,30

Nova Iguaçu 20 setembro de 2022  
Proposta válida por 30(TRINTA) dias

R\$ 2.383,70

05.214.053/0021-72

**PARCO PAPELARIA LTDA**

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.000  
Nova Iguaçu - RJ

NF 504-295

102

2023/031411

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME

RUA: ITABIRA 213, LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160

ORÇAMENTO

CLIENTE: APM DA E.M. TRÊS MARIAS

	Und	Qtd	V.Unit.	V. Total
PASTA MULTIONDA ARQUIVO MORTO C/10	UND	36	R\$ 19,99	R\$ 719,64
MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL BL PRETO	UND	40	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00
TINTA P/ QUADRO BRANCO 500ML COR AZUL	LT	7	R\$ 95,00	R\$ 665,00
			<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 2.460,64</b>

Queimados, 21 de setembro de 2022

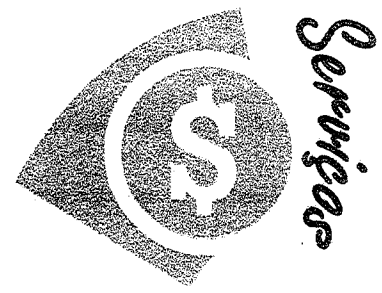
Formas de pagamento: PIX, Cartões, Cheques,  
Ordem de pagamento bancária, Transferencia ou Dinheiro

12.024.333/0001-30  
P. P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
Rua Itabira, nº 213  
Vila do Tinguá  
CEP: 26.383-100  
Queimados - RJ

2023/031411 N.F. 51337

Mascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.  
Inscrição Estadual: 78248599.  
Inscrição Municipal: 29081-5.  
Tel. 8312 3016-7624 7184.



ORÇAMENTO

APM E.M. Três Marias

Serviços	Qtd	V.Unit.	V. Total
Conserto de motor de 1CV de bomba D'água Dancor 220V	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00
<b>VALOR</b>			<b>R\$ 495,00</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 495,00</b>

Proposta válida po 07(SETE) dias somente  
Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2022  
Forma de pagamentos: Pix, cartão, cheque, ordem bancaria  
boleto, dinheiro  
Garantia de 3 meses c/ apresentação da nota fiscal  
Prazo de execução: 7 dias

05.473.890/0001-72  
MASCIMENTO - OLIVEIRA COMERCIO  
E SERVICOS LTDA  
Rua dos Guaranis, 2  
Praça dos Ventos - CEP: 26275-320  
Nova Iguaçu - RJ

À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra Cláudia

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

Reparo em motor de bomba D'água Dancor 220V de 1 CV

2. VALOR DA PROPOSTA

- R\$ 525,00 (QUINHENTOS E VINMTE E CINCO REAIS)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancaria
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

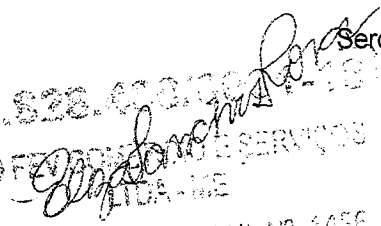
**Observações:**

**Orçamento válido por 10 dias.**

**Prazo de entrega: 5 dias**

**Garantia de 3 meses**

Seropédica, 17 de fevereiro de 2022

  
19.828.400/0001-18  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
SABUGO - PARACAMBI - RJ  
Tel: (21) 3087-8300/96461-2407  
E-mail: riofev@gmail.com  
CNPJ 19.828.400/0001-18

Orçamento

2023/031411

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022

Contato: Tim Zap (21) 9 8080-3741 / Claro (21) 9 9436-7973

E-mail: [LGAmanutencaoeminstalacao@outlook.com](mailto:LGAmanutencaoeminstalacao@outlook.com)

CNPJ: 19.014.250/0001-09

APM da E. M. Três Marias

CNPJ: 10.334.801/0001-47

**Conserto de bomba d'água DANCOR 220V reparo no motor**

Valor R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Garantia de 3 (TRÊS) meses com apresentação de nota fiscal

Forma de pagamento somente a vista

Prazo de conclusão dos serviços 10 dias

Responsável

---

*Alan Mariano da Silva Gonçalves*

Responsável LGA

(Orçamento Válido por 15 dias)

NF 256

106

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

**2023/031411**

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022

Serviço de pintura na ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M TRÊS MARIAS

QTD	SERVIÇOS	Vr Uni	VI Total
6	Confecção de quatro mural em MDF com moldura em madeira e cortiça medida de 4,00x0,90 m	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.800,00</b>	

**18.839.263/0001-54**  
**ADRIANO COUTINHO**  
**RIBEIRO 05667790726**  
*[Handwritten Signature]*  
**R. Guandu 405**  
**PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080**  
**IAPERI - RJ**

Proposta válida por 10 dias somente

Pagamento a vista, cartão ou pix

Prazo de fabricação e entrega, 20 dias

Material de matéria prima e mão de obra por conta da empresa

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
Fone(021)990333054  
adrianocrrj@gmail.com

107

# AV SUPLEMENTOS E UTILIDADES EIRELI

CNPJ: 24.323.514/0001-46

harpiamoveis // harpiamoveisrj@gmail.com  
21 2667-0786 // 21 98108-4071

2023/031411

## CLIENTE

E. M. TRÊS MARIAS

TELEFONE:

ENDEREÇO: Av. Severino Pereira da Silva, 1.500 Jd Cabuçui Nova Iguaçu /RJ CEP 26.291-401

CNPJ /CPF:10.334.801/0001-47

## ORÇAMENTO

QUANT	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
6	Fabricação de quadro mural em MDF c/ cortiça medidas 4.00x0.90	R\$805.90	R\$4.835.40
VALOR TOTAL:			R\$4.835.40

Orçamento preparado por Vitor Costa

PROPOSTA VÁLIDA POR 25 dias  
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

Data: 31 / 01 / 2022

24.323.514/0001-46  
 AV SUPRIMENTOS E UTILIDADES  
 EIRELI - ME  
 Av. Dr. Pedro Jorge, s/nº 0015  
 Lt. 04 - Centro - CEP: 26.383-060  
 Queimados - RJ

À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra Cláudia

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

Serviço de confecção de 6 (SEIS) quadros mural em mdf com cortiças e molduras nas seguintes medidas 4.00x0.90m

2. VALOR DA PROPOSTA

- R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

**Observações:**

**Orçamento válido por 10 dias.**

**Prazo de entrega e colocação: 25 dias**

**Mão de obra e materiais é de responsabilidade da empresa RIO FEV Comércio e Serviços Ltda.**

Seropédica, 31 de janeiro de 2022



**ALAN HITECH**  
**ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751**  
**CNPJ: 47.429.207/0001-40**  
**INSC.MUNICIPAL: 077015377**

**2023/031411**

NF 5304766

Terça feira, 01 de novembro de 2022

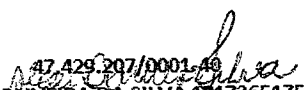
**ORÇAMENTO**

**APM E.M. TRÊS MARIAS**  
**CNPJ.: 10.334.801/0001-47**

PRODUTO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Mapa telado Brasil político - Banner	UND	R\$ 79,00	1	R\$ 79,00
Mapa telado Mandi político - Banner	UND	R\$ 79,00	1	R\$ 79,00
Coleção pedagógica passo a passo - Ed. Iemar	UND	R\$ 320,00	2	R\$ 640,00

R\$ 798,00

Nova Iguaçu 01 de novembro de 2022  
Proposta válida por 30(TRINTA) dias  
Pagamento A vista

  
 47.429.207/0001-40  
**ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751**  
 Rua Gameleira 405  
 Parque Guandu  
 CEP : 26420-080

**Proposta válida por 30(TRINTA) dias**  
**Forma de pagamento Pix, cartão, dinheiro, cheque**  
**Valor Total : R\$ 798,00 (Setecentos e Noventa e Oito Reais)**

2023/031411

110



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 139

CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72

**ORÇAMENTO**

**APM E.M. TRÊS MARIAS**  
**CNPJ.: 10.334.801/0001-47**

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Mapa telado Brasil político - BN	UND	R\$ 79,00	1	R\$ 79,00
Mapa telado Mundi político - BN	UND	R\$ 79,00	1	R\$ 79,00
Coleção pedagógica passo a passo - Ed. lemar	UND	R\$ 325,00	2	R\$ 650,00

R\$ 808,00

Nova Iguaçu 01 de novembro de 2022

Proposta válida por 30(TRINTA) dias

Pagamento A vista

**05.214.053/0021-72**

**PARCO PAPELARIA LTDA**

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

111

2023/031411

Rovelle

# EDITORA ROVELLE

A  
CLIENTE: APM ESCOLA MUNICIPAL TRES

Proposta de Preço

Quant.	Descrição	V.Unit.	V. Total
2	Coleção pedagogica passo a passo _ IEMAR Editora	R\$ 325,00	R\$ 650,00
1	Mapa telado Brasil politico	R\$ 79,80	R\$ 79,80
1	Mapa telado Mundi politico	R\$ 79,80	R\$ 79,80
total			R\$ 809,60

RIO DE JANEIRO, Sacadura Cabral, 144 - centro /RJ

20 de outubro de 2022  
Proposta valida por 30(TRINTA) dias

ROVELLE EDITORA E COMERCIAL  
 DE LIVROS S.A.  
 Rua Sacadura Cabral, 144 - Centro  
 Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ: 07.300.632/0001-10  
 Inscrição Estadual: 15.040.111-01  
 Inscrição Municipal: 15.040.111-01

# Relatório de vendas C6Pay

Gerado em 21/12/2022 07:44:55

**ALAN OLIVEIRA SERVICOS EM GERAL**  
**CNPJ 47.429.207/0001-40**

Total a receber

**R\$ 798,00**

Valor da venda (sem os descontos)

✓  
Aprovado

Operação	Débito
Data	03/11/2022
Hora	13h02
Parcelas	1 vez
Bandeira	visa
Cartão	..... 8501
REF	673851
Código da venda	1373481133
Autorizador	c6pay

2023/031411

# LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

AV. FELIZARDO SAAVEDRA, 74 - GALPÃO - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
CEP: 25.555.090 CNPJ: 41.954.004/0001-96

## 2023/031411

PROPOSTA DE

COMPRAS - M. Três Marias

Descrição	Und	Qty	Valor Unit	Valor Total
Carteta esf. Ponta fina 1,0mm G1 cor azul c/50	CX	1	R\$ 52,90	R\$ 52,90
Cartão de dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint amarelo	PCT	1	R\$ 38,99	R\$ 38,99
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint azul	PCT	1	R\$ 38,99	R\$ 38,99
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint branco	PCT	1	R\$ 38,99	R\$ 38,99
Mapa quad. p/ quadro branco recarregavel cor preto - Wbma	UND	30	R\$ 24,95	R\$ 748,50
Pasta Box p/ arquivo morto multiondas c/10	UND	36	R\$ 20,70	R\$ 745,20
Tinta p/ quadro branco - azul 500ml	UND	7	R\$ 89,50	R\$ 626,50

TOTAL R\$ 2.290,07

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO:

NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO  
CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO  
ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 01 DE NOVEMBRO 2022.

41.954.004/0001-96  
 LUSO D  
 ENTREGA  
 São João de Meriti  
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

114

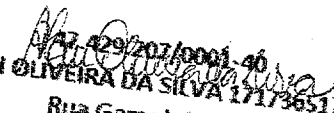
2023/031411

**ALAN OLIVEIRA**  
**ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751**  
**CNPJ: 47.429.207/0001-40**  
**INSC.MUNICIPAL: 077015377**

Terça feira, 01 de novembro de 2022  
A APM da E. M Três Marias

Produto	UF	V. UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Pasta box azul arquivo morto multionda C/10	UND	R\$ 20,50	36	R\$ 738,00
marcador recaregável p/ quadro branco Wbma cor preto	UND	R\$ 24,50	30	R\$ 735,00
Caneta ponta fina 1.0mm azul G1 c/ 50	CX	R\$ 52,20	1	R\$ 52,20
Tinta p/ quadro branco 500ml cor azul	UND	R\$ 89,15	7	R\$ 624,05
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint amarelo	PCT	R\$ 38,95	1	R\$ 38,95
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint azul royal	PCT	R\$ 38,95	1	R\$ 38,95
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint branco	PCT	R\$ 38,95	1	R\$ 38,95
				R\$ 2.266,10

**Valor total desta R\$ 2.266,10 ( Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Dez Centavos)**  
**Proposta válida por 30(TRINTA) dias**  
**Forma de pagamento Pix, cartão, dinheiro, cheque**

  
 47.429.207/0001-40  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 Rua Gameleira 405  
 Parque Guandu  
 CEP : 26420-080

2023/031411



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 139  
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220  
 CNPJ: 05.214.053/0021-72

### ORÇAMENTO

**APM E.M. TRÊS MARIAS**  
**CNPJ.: 10.334.801/0001-47**

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Pasta box azul arquivo morto plastico multionda ALAPLAST c/10	UND	R\$ 20,80	36	R\$ 748,80
marcador recaregável p/ quad blanc. Wbmacor preto	UND	R\$ 24,90	30	R\$ 747,00
Caneta esf. pontafina 1.0mm azul G1 c/ 50	CX	R\$ 59,99	1	R\$ 59,99
Tinta p/ quad bran cor azul 500ml	UND	R\$ 89,90	7	R\$ 629,30
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint amarela	PCT	R\$ 38,95	1	R\$ 38,95
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint azul royal	PCT	R\$ 38,95	1	R\$ 38,95
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint branco	PCT	R\$ 38,95	1	R\$ 38,95

R\$ 2.301,94

Nova Iguaçu 01 de novembro de 2022  
 Proposta válida por 30(TRINTA) dias  
 Pagamento Cartão, Pix, dinheiro

**05.214.053/0021-72**

**PARCO PAPELARIA LTDA**

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.000  
 Nova Iguaçu - RJ

2023/031411

ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 CNPJ: 47.429.207/0001-40  
 INSC.MUNICIPAL: 077015377

sexta-feira, 26 de setembro de 2022

Orçamento para compra de material de papelaria para a APM ESCOLA  
 MUNICIPAL TRES MARIAS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Tinta para carimbo 40ml azul - Radex	4	7,2000	28,80
Pincel anatômico Blister azul	1	11,2000	11,20
Pincel anatômico Blister preto	1	11,2000	11,20
Balde com massa 1,5kg acrílex	1	78,5000	78,50
Barbante de algodão 10fios 102m - Korea	3	13,9500	41,85
Fita 45x45 transparente pct c/ 4 rolo	1	35,0000	35,00
Borracha EVA 40x47x1.4mm rosa pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm marrom pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm branco pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm preto pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm azul pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm amarelo pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm vermelho pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA sortida 40x47x1.4mm pct c/ 10	2	29,9500	59,90
Borracha EVA sortida 40x47x1.4mm pct c/ 10	1	29,9500	29,95
Massa para modelar macia 500gm amarelo	2	29,5000	59,00
Massa para modelar macia 500gm vermelho	2	29,5000	59,00

***Proposta válida por 30(TRINTA) dias***

***Forma de pagamento : Pix, cartão, dinheiro, cheque***

***Total : R\$ 2712,65***

2023/031411

ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 CNPJ: 47.429.207/0001-40  
 INSC.MUNICIPAL: 077015377

Massa para modelar macia 500gm verde	2	29,5000	59,00
Massa para modelar macia 500gm azul	2	29,5000	59,00
Papel polycor 80x100 transparente amarelo c/10	2	19,8000	39,60
Papel polycor 80x100 transparente incolor c/10	2	19,8000	39,60
Refil de cola quente transparente kg fina	1	89,5000	89,50
Refil de cola quente transparente kg grossa	1	89,5000	89,50
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g lilás	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g vermelho	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g azul escuro	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g verde escuro	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g laranja	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g azul claro	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g verde claro	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g amarela	3	36,9500	110,85
Cartolina dupla face c/20 48x66 110g preta	3	36,9500	110,85
Tempera guache amarelo 500ml kit	2	19,8000	39,60
Tempera guache azul 500ml kit	2	19,8000	39,60
Tempera guache verde 500ml kit	2	19,8000	39,60
Tempera guache vermelho 500ml kit	2	19,8000	39,60
Gizão de cera c/12 cores pct c/12	2	75,3500	150,70
Tinta para marcador de quadro branco cor preto 500ml	2	98,0000	196,00

***Proposta válida por 30(TRINTA) dias***

***Forma de pagamento : Pix, cartão, dinheiro, cheque***

***Total : R\$ 2712,65***

2023/031411

**Kalunga****ORÇAMENTO****APM ESC MUNICIPAL TRÊS MARIAS****CNPJ.: 10.334.801/0001-47**

<b>QUANT</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	Pincel anatomico Blister azul	R\$ 11,30	R\$11,30
1	Balde com massa 1,5KG ACRILEX	R\$ 79,50	R\$79,50
1	Pincel anatomico Blister preto	R\$11,30	R\$11,30
1	Fita transparente 45x45 pct c/ 4 rolo	R\$35,90	R\$35,90
1	Refil de cola quente fina 1 kg	R\$89,60	R\$89,60
1	Refil de cola quente grossa 1 kg	R\$89,60	R\$89,60
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm rosa pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm marrom pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm branco pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm preto pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm azul pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm amarelo pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm vermelho pct c/ 10	R\$29,99	R\$59,98
2	Massa para modelar 500gr macia vermelha	R\$29,80	R\$59,60
2	Massa para modelar 500gr macia verde	R\$29,80	R\$59,60
2	Massa para modelar 500gr macia azul	R\$29,80	R\$59,60
2	Massa para modelar 500gr macia amarela	R\$29,80	R\$59,60
2	Papel polycor transp. 80x100 com 10 amarelo	R\$19,90	R\$39,80
2	Papel polycor transp. 80x100 com 10 incolor	R\$19,90	R\$39,80
2	Tempera guache 500ml kit amarelo	R\$19,85	R\$39,70
2	Tempera guache 500ml kit azul	R\$19,85	R\$39,70
2	Tempera guache 500ml kit verde	R\$19,85	R\$39,70
2	Tempera guache 500ml kit vermelho	R\$19,85	R\$39,70
2	<b>Gizão de cera c/ 12 cores pct com 12</b>	R\$75,50	R\$151,00
2	Tinta p/ marcador de quadro branco 500ml cor preto	R\$98,50	R\$197,00
3	Barbante 10fios de algodão c/ 102m Korea	R\$ 13,98	R\$41,94
3	Borracha EVA sortida 40x47x1.4mm pct c/ 10	R\$29,98	R\$89,94
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g lilás	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g vermelho	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g azul escuro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g verde escuro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g laranja	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g azul claro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g verde claro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g amarela	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g preta	R\$36,95	R\$110,85
4	Tinta para carimbo 40ml azul - Radex	R\$ 7,25	R\$29,00



2023/031411

119

A: APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra Cláudia

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

4	Tinta para carimbo 40ml azul - Radex	R\$ 7,25	R\$29,00
1	Pincel anatomico Blister azul	R\$ 11,25	R\$11,25
1	Balde com massa 1,5KG ACRILEX	R\$ 79,00	R\$79,00
3	Barbante 10fios de algodão c/ 102m Korea	R\$ 13,98	R\$41,94
1	Pincel anatomico Blister preto	R\$11,25	R\$11,25
1	Fita transparente 45x45 pct c/ 4 rolo	R\$35,90	R\$35,90
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm rosa pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm marrom pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm branco pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm preto pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm azul pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm amarelo pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Borracha EVA 40x47x1.4mm vermelho pct c/ 10	R\$29,98	R\$59,96
2	Massa para modelar 500gr macia vermelha	R\$29,80	R\$59,60
2	Massa para modelar 500gr macia verde	R\$29,80	R\$59,60
2	Massa para modelar 500gr macia azul	R\$29,80	R\$59,60
2	Massa para modelar 500gr macia amarela	R\$29,80	R\$59,60
3	Borracha EVA sortida 40x47x1.4mm pct c/ 10	R\$29,98	R\$89,94
2	Papel polycor transp. 80x100 com 10 amarelo	R\$19,90	R\$39,80
2	Papel polycor transp. 80x100 com 10 incolor	R\$19,90	R\$39,80
1	Refil de cola quente fina 1 kg	R\$89,60	R\$89,60

2023/031411

120

1	Refil de cola quente grossa 1 kg	R\$89,60	R\$89,60
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g lilás	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g vermelho	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g azul escuro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g verde escuro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g laranja	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g azul claro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g verde claro	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g amarela	R\$36,95	R\$110,85
3	Cartolina dupla face c/20 48x66 110g preta	R\$36,95	R\$110,85
2	Tempera guache 500ml kit amarelo	R\$19,85	R\$39,70
2	Tempera guache 500ml kit azul	R\$19,85	R\$39,70
2	Tempera guache 500ml kit verde	R\$19,85	R\$39,70
2	Tempera guache 500ml kit vermelho	R\$19,85	R\$39,70
2	Gizão de cera c/ 12 cores pct com 12	R\$75,50	R\$151,00
2	Tinta p/ marcador de quadro branco 500ml cor preto	R\$98,50	R\$197,00

2. VALOR DA PROPOSTA

- R\$ 2.719,65 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

Observações:

Orçamento válido por 10 dias.

Prazo de entrega: 5 dias

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

Rua Beraldo Sachi, 1452 - Sabugo - Paracambi - RJ

B. SABUGO - CEP 26.800-000 Tel: (21) 3087-8300/96461-2407

E-mail: riofev@gmail.com

PARACAMBI- RJ CNPJ: 19.828.400/0001-18

Seropédica, 06 de outubro de 2022

2023/031411

NF 4299276<sup>121</sup>

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

## ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO, 21 de fevereiro de 2022

ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL  
 TRÊS MARIAS

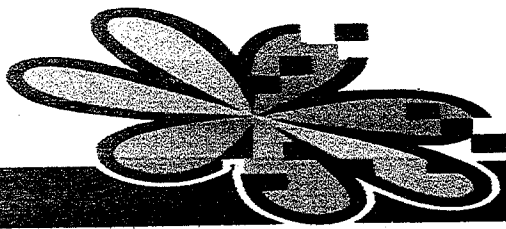
DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Pasta box verde arquivo morto plástico multionda ALAPLAST	UND	R\$ 13,90	20	R\$ 278,00
Papel A4 Chamex c/ 10 resmas de 500fls cada	CX	R\$ 280,00	2	R\$ 560,00
Caneta esferográfica ponta media 1.0mm azul Injex pen cx c/ 50	CX	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90
Caneta esferográfica ponta media 1.0mm preto Injex pen cx c/ 50	CX	R\$ 59,90	1	R\$ 59,90
Palito de picolé - natural c/100 unidades	PCT	R\$ 7,90	20	R\$ 158,00
Tempera guache pote 500ml amarelo	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml azul	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml branco	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml laranja	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml marrom	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml preto	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml rosa	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml verde	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml vermelho	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/ 10verde	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 amarelo	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90 ✓
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 azul	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90 ✓
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 rosa	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90 ✓
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 laranja	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90 ✓
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint amarela	PCT	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Nova print azul royal	PCT	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Nova print branco	PCT	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Nova print verde escuro	PCT	R\$ 36,00	1	R\$ 36,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 1.582,40</b>

Proposta valida por 10(DEZ) dias Forma de pagamento: Cartão, Pix, Ordem bancaria, a vista

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
 Rua Gameleira, 405 Guandu  
 26420-080 Japeri/RJ  
 Fone(021)96417-1581  
 adrianocrrj@gmail.com

122

2023/031411



# Caçula

www.caçula.com

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 139

CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72

## ORÇAMENTO

**APM E.M. TRÊS MARIAS**  
**CNPJ.: 10.334.801/0001-47**

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
 Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
 Nova Iguaçu - RJ

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Pasta box verde arquivo morto plastico multionda ALAPLAST	UND	R\$ 13,95	20	R\$ 279,00
Papel A4 Chamex c/ 10 resmas de 500fls cada	CX	R\$ 289,00	2	R\$ 578,00
Caneta esf. ponta media 1.0mm azul Injex pencx c/ 50	CX	R\$ 59,99	1	R\$ 59,99
Caneta esf ponta media 1.0mm preto Injex pencx c/ 50	CX	R\$ 59,99	1	R\$ 59,99
Palito de picole - natural c/100 unidades	PCT	R\$ 7,90	20	R\$ 158,00
Tempera guache pote 500ml amarelo	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml azul	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml branco	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml laranja	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml marrom	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml preto	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml rosa	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml verde	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Tempera guache pote 500ml vermelho	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 verde	UND	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 amarelo	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 azul	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 rosa	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90
Borracha EVA 40X47x1.4mm PCT c/10 laranja	PCT	R\$ 25,90	1	R\$ 25,90
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint amarela	PCT	R\$ 36,90	1	R\$ 36,90
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint azul royal	PCT	R\$ 36,90	1	R\$ 36,90
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint branco	PCT	R\$ 36,90	1	R\$ 36,90
Cartolina dupla face C/ 20 - 48X66 110G/M2 Novaprint verde escuro	PCT	R\$ 36,90	1	R\$ 36,90

R\$ 1.605,18

Nova Iguaçu 22 de fevereiro de 2022  
 Proposta válida por 30(TRINTA) dias

2023/031411

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME  
RUA: ITABIRA 213, LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160

ORÇAMENTO

CLIENTE: APM DA E.M. TRÊS MARIAS

	Und	Qty	V.Unit.	V. Total
CANETA ESF. 1.0MM AZUL INJEX C/50	CX	1	R\$ 59,95	R\$ 59,95
CANETA ESF. 1.0MM PRETA INJEX C/50	CX	1	R\$ 59,95	R\$ 59,95
TEMPERA GUACHE POTE 500ML	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML VERMELHO	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML AMARELO	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML AZUL	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML PRETO	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML MARROM	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML LARANJA	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML VERDE	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML BRANCO	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TEMPERA GUACHE POTE 500ML ROSA	UND	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
PASTA BOX VERDE PLÁSTICO MULTIONDAS ALAPLAST	UND	20	R\$ 13,95	R\$ 279,00
PALITO DE PICOLE C/100 NATURAL	UND	20	R\$ 7,90	R\$ 158,00
PAPEL A4 BRANCO Chamex c/10 resmas	CX	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00
CARTOLINA DUPLKA FACE C/20 40X66 110GR/M2 NOVA PRINT VERDE ESCURTO	PCT	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
CARTOLINA DUPLKA FACE C/20 40X66 110GR/M2 NOVA PRINT BRANCO	PCT	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
CARTOLINA DUPLKA FACE C/20 40X66 110GR/M2 NOVA PRINT AZUL ROYAL	PCT	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
CARTOLINA DUPLKA FACE C/20 40X66 110GR/M2 NOVA PRINT AMARELA	PCT	1	R\$ 36,50	R\$ 36,50
BORRACHA EVA 40X47X1 4MM C/ 10 VERDE	PCT	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99
BORRACHA EVA 40X47X1 4MM C/ 10 AMARELO	PCT	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99
BORRACHA EVA 40X47X1 4MM C/ 10 AZUL	PCT	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99
BORRACHA EVA 40X47X1 4MM C/ 10 LARANJA	PCT	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99
BORRACHA EVA 40X47X1 4MM C/ 10 ROSA	PCT	1	R\$ 25,99	R\$ 25,99
			Valor Total	R\$ 1.642,75

Queimados, 16 de fevereiro de 2022

Formas de pagamento: PIX, Cartões, Cheques,  
Ordem de pagamento bancaria, Transferencia ou Dinheiro

*[Handwritten Signature]*

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME  
RUA: ITABIRA, n.º 213  
Vila do Tinguá  
CEP: 26.383-160  
Queimados - RJ

12.024.333/0001-307

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armário

CNPJ - 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

2023/031411

124

## ORÇAMENTO

CLIENTE:		E.M TRÊS MARIAS	
ENDEREÇO:		RELAÇÃO DE MATERIAL	
CONTATO:		V. UNI.	
Qt.	Unid.		22,99
1	Unid.	PASTA C/TRILHO PLASTICO R500B CRISTAL	22,99
1	Unid.	PERCEVEJO DOURADO KIT C/100	4,49
1	Unid.	TINTA DE CARIMBO 40 ML AZUL	4,69
1	Unid.	TINTA DE CARIMBO 40 ML PRETO	4,69
5	Unid.	COLA PLASTICA 90GRS KIT	11,50
2	Unid.	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	15,90
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZUL 75G 100FLS	6,49
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 75G 100FLS	6,49
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA 75G 100FLS	6,49
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 75G100FLS	6,49
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT ROSA	5,99
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERMELHO	5,99
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT PRETO	5,99
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT MARRON	5,99

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armário

CNPJ - 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

2023/031411

125

## ORÇAMENTO

Unid.	5,99	11,98
2	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT BRANCO	11,98
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERDE	11,98
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AZUL	5,99
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AMARELO	5,99
1	GRAMPO ROCAMA 106/8 255GR	15,90
1	PLASTICO 4 FUIROS OFICIO 0.10MM	38,99
1	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE TOP	61,90
2	BORRACHA KIT 20 BRANCA 4.2X2.9X1.0CM	14,90
1	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM BRANCO	17,99
1	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL ROYAL	17,99
1	BORRACHA EVA 40X47X1.4MMVERDE ESCURO	17,99
1	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERMELHO	17,99
1	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERDE CLARO	17,99
2	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTIONDA AZUL 260	78,99
3	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/24FLS	6,99
1	TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO 200ML PRETO	29,90
2	TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO 200ML AZUL	29,90
1	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO	35,90

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armarinho

CNPJ - 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

2023/031411

126

## ORÇAMENTO

		5,40	5,40
1	Unid.	BLOCO P/RECADADO 38X50	5,40
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X48X2MMGLITTER DOURADO	23,90
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X48X2MM GLITTER ROXO	23,90
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X60X2MM VERMELHO	25,00
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X60X2MMVERDE	25,00
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X60X2MMVERDE	32,99
2	Unid.	ENVELOPE KRAFT 24X34	8,90
1	Unid.	FITA ADESIVA 12X10	79,99
2	Unid.	TESOURA ESCOLAR 12 CM	17,75
5	Unid.	FITA P/ EMBALAR 45X45	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM VERDE ESCURO	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM ROSA	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM MARRON	10,90
4	Unid.	BALDE DE MASSAS 1,5KG	44,90
3	Unid.	BLOCO PARA RECADADO 76X76MM AZUL	3,50
3	Unid.	BLOCO PARA RECADADO 76X76MM VERDE	3,50

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armarinho

CNPJ - 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

2023/031411

127

## ORÇAMENTO

2	Unid.	BLOCO PARA RECADO SORTIDO CORES	7,80	15,60
1	Unid.	CRACHA HORIZONTAL C/ABERTURA	29,99	29,99
1	Unid.	PINCEL ANATOMICO BLISTER AZUL	6,49	6,49
1	Unid.	PINCEL ANATOMICO BLISTER PRETO	6,49	6,49
1	Unid.	PASTA CATÁLOGO C/100UN	51,99	51,99
1	Unid.	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	10,90	10,90
1	Unid.	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHO	10,90	10,90
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 41X48X1. 4MM VERDE	17,99	17,99
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X48X2MM AZUL	23,90	23,90
1	Unid.	CANETA COMPACTOR COLOR 6 CORES LAVÁVEL	11,99	11,99
5	Unid.	PASTA MODELO 17 VERDE	1,75	8,75
5	Unid.	PASTA MODELO 17 ROSA	1,75	8,75
1	Unid.	PLATICO AUTO ADES. PLASTICOVER	39,90	39,90
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66	20,90	20,90
5	Unid.	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA	29,99	149,95
6	Unid.	PAPEL CREPOM ENCERADO IMPERMEAVEL AMARELO	2,90	17,40
2	Unid.	PASTA SUSPENSA C/GPO	53,90	107,80
1	Unid.	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	5,00	5,00

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armarinho

CNPJ - 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

## ORÇAMENTO

1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 VERMELHO	20,90	20,90
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66AZUL ESCURO	20,90	20,90
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 VERDE ESCURO	20,90	20,90
1	Unid.	PINCEL PARA PINTURA K/20/12	17,25	17,25
1	Unid.	PINCEL PARA PINTURA K/20/8	15,99	15,99
2	Unid.	APONTADOE ESCOLAR PEQUENO	15,90	31,80
1	Unid.	CLIPS GALVANIZADO N.01/0 500RS	35,90	35,90
1	Unid.	CLIPS REMOVIVEL PARA CRACHA METAL C/ALÇA	42,75	42,75
1	Unid.	ENVELOPE COMERCIAL OF. PCT	11,99	11,99
1	Unid.	CANETA KIT G1 PONTA MEDIA AZUL	26,99	26,99
1	Unid.	CANETA KIT G1 PONTA FINA PRETA	29,99	29,99
2	Unid.	LAPIS GRAFITE N.02 PRETO	36,99	73,98
1	Unid.	CORRETIVO FITA KIT 5MMX5MTS	8,99	8,99
1	Unid.	CORRETIVO FITA KIT 5MMX8MTS	32,50	32,50
1	Unid.	GIZAO DE CERA 12 CORES	62,90	62,90
1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS PRATA	2,25	2,25
1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS AMARELO	2,25	2,25
2	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS VERMELHO CLARO	2,25	4,50

2023/031411

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armário

CNPJ - 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

2023/031411

129

## ORÇAMENTO

1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS VERDE ESCURO	2,25	2,25
1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS BRANCO	2,25	2,25
1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS ROSA	2,25	2,25
1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS DOURADO	2,25	2,25
1	Unid.	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS AZUL ROYAL	2,25	2,25
1	Unid.	SACO INCOLOR DECOR 15X30	8,99	8,99
1	Unid.	SACO INCOLOR DECOR 15X22	5,99	5,99
1	Unid.	BOLA DE SOPRAR 9 LISA AZUL	8,99	8,99
1	Unid.	BOLA DE SOPRAR 9 LISA ROXO	8,99	8,99
1	Unid.	BOLA DE SOPRAR 6.5 LISA SORTIDO	8,99	8,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 PRATA	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA	11,99	11,99
1	Unid.	SABONETE LIQUIDO 5LTS	33,90	33,90
1	Unid.	BARBANTE DE ALGODAO 03 FIOS 347MTS	6,99	6,99

# João Luís Vicente de Araújo

JA papelaria e armarinho

CNPJ – 24.823.870/0001-29

Rua Brasília nº47 Cabuçu - Nova Iguaçu-RJ Cep: 26.291-233

## ORÇAMENTO

2	Unid.	BARBANTE DE ALGODAO 06 FIOS 174MTS	6,99	13,98
1	Unid.	ELASTICO JARAGUA	22,99	22,99
4	Unid.	TESOURA COSTURA MULTIUSO	9,90	39,60
1	Unid.	FURADOR EXTRA GRANDE	53,13	53,13
1	Unid.	FURADOR RENK GIGANTE	36,50	36,50
1	Unid.	FURADOR KIT JUMBO	26,00	26,00
TOTAL				2.905,62

PREÇOS VÁLIDOS POR TRINTA DIAS

NOVA IGUAÇU, 03 DE AGOSTO DE 2022.

2023/031411

2023/031411

**CAÇULA (21 NOVA IGUAÇU PARC)**

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ - Cep:26015005  
Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

**ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN TRES MARIAS**

AVENIDA SEVERINO PEREIRA DA SILVA Nº1500  
CABUÇU

**COTAÇÃO: 74-22 [VENDA BALCÃO]**

26291401 Atendente: RODRIGO CLEITON  
RJ  
Emissão: 04/08/2022 14:19:10

(21) 976816743 em.tresmarias@gmail.com

NOVA IGUAÇU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	EMBALAGEM	QTD	VALOR_UNIT	VALOR_TOTAL
324705	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT ROSA	KIT	VAREJO	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
324423	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT AZUL	KIT	VAREJO	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
612085	TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL	RADEX	VAREJO	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49
612086	TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO	RADEX	VAREJO	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT	KIT	ATACADO	5	R\$ 11,50	R\$ 57,50
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	KIT	ATACADO	2	R\$ 14,90	R\$ 29,80
324424	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT VERDE	KIT	VAREJO	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
324426	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT AMARELO	KIT	VAREJO	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
324421	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT BRANCO	KIT	VAREJO	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
324427	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT MARROM	KIT	VAREJO	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
324422	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT PRETO	KIT	VAREJO	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
324425	TEMPERA GUACHÊ 250ML KIT VERMELHO	KIT	VAREJO	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
59338	PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 75G 100FLS	CHAMEX	ATACADO	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98
59339	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZUL 75G 100FLS	CHAMEX	ATACADO	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98
487502	PASTA C/TRILHO PLASTICO R.500B CRISTAL 737	PLASCONY	ATACADO	1	R\$ 22,99	R\$ 22,99
149831	PERCEVEJO DOURADO KIT C/100 PCS R.TS5015A	KIT	ATACADO	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49
344485	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045	KIT	ATACADO	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
675345	PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0.10MM R.608	PLASTPARK	ATACADO	1	R\$ 38,99	R\$ 38,99
157262	GRAMPO ROCAMA 106/8 255GR	GRAM-SERV	ATACADO	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90
616633	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML AZUL	KIT	ATACADO	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
616634	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML PRETO	KIT	ATACADO	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00
697135	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO MASTER	MASTER	ATACADO	1	R\$ 35,90	R\$ 35,90
59340	PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA 75G 100FLS	CHAMEX	ATACADO	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98
59335	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 75G 100FLS	CHAMEX	ATACADO	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98
219179	BLOCO P/RECADO 38X50 SORTIDO MS-S4-NGPOY AM/LR/KIT	CHAMEX	ATACADO	1	R\$ 5,40	R\$ 5,40
656775	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/24FLS 4356RL + 24FLS I KIT	ATACADO	ATACADO	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
244649	BORRACHA KIT 20 BRANCA 4.2X2.9X1.0CM RE-515-2	KIT	ATACADO	2	R\$ 12,70	R\$ 25,40

359555	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO	NOVAPRINT	ATACADO	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
359548	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO	NOVAPRINT	ATACADO	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO	NOVAPRINT	ATACADO	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
359547	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO	NOVAPRINT	ATACADO	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
359552	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO	NOVAPRINT	ATACADO	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
172332	PINCEL P/PINTURA K20/12	KIT	ATACADO	1	R\$ 17,25	R\$ 17,25
172330	PINCEL P/PINTURA K20/ 8	KIT	ATACADO	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
217910	APONTADOR ESCOLAR PEQUENO REF. MK-9083	KIT	ATACADO	2	R\$ 14,99	R\$ 29,98
204239	CLIPS GALVANIZADO N.0 1/0 500GRS R.1005-6	BACCHI	ATACADO	1	R\$ 35,90	R\$ 35,90
245387	CLIPS REMOVIVEL P/CRACHA METAL C/ALCA BGE-522	KIT	ATACADO	1	R\$ 42,75	R\$ 42,75
305792	ENVELOPE COMERCIAL OF. S/RPC 114X229 PCT 63GR R. C SCRITY	ATACADO	ATACADO	1	R\$ 11,99	R\$ 11,99
685162	CANETA KIT G1 PONTA MEDIA 1.0MM AZUL	KIT	ATACADO	1	R\$ 26,99	R\$ 26,99
685166	CANETA KIT G1 PONTA FINA PRETO	KIT	ATACADO	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99
234373	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF.8001B	KIT	ATACADO	2	R\$ 36,99	R\$ 73,98
634795	CORRETIVO FITA KIT 5MMX5MTS BLISTER FANTASIA R.Y8'KIT	KIT	ATACADO	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
120964	CORRETIVO FITA KIT 5MM X 8M REF.Y8128	KIT	ATACADO	1	R\$ 32,50	R\$ 32,50
689768	GIZAO DE CERA 12 CORES R.1812027	ONDA	MULTIPLIO	1	R\$ 58,90	R\$ 58,90
4876	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.20 PRATA	EM FESTA	VAREJO	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
4360	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.04 AMARELO	EM FESTA	VAREJO	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
544800	SACO INCOLOR DECOR 15X30 BOLINHA BRANCA	DANI EMBALAG	ATACADO	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
544781	SACO INCOLOR DECOR 15X22 BOLINHA BRANCA	DANI EMBALAG	ATACADO	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
125719	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS VERMELHO CLARO	EM FESTA	VAREJO	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
3634	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.09 VERDE ESCURO	EM FESTA	VAREJO	2	R\$ 2,25	R\$ 4,50
4357	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.01 BRANCO	EM FESTA	VAREJO	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
3628	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.03 ROSA BEBE	EM FESTA	VAREJO	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
3632	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.07 DOURADO	EM FESTA	VAREJO	2	R\$ 2,25	R\$ 4,50
3666	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.08 AZUL ROYAL	EM FESTA	VAREJO	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
536659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076	PAPEL SAO JOA	ATACADO	2	R\$ 11,99	R\$ 23,98
536651	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067	PAPEL SAO JOA	ATACADO	2	R\$ 11,99	R\$ 23,98
536662	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 PRATA 078	PAPEL SAO JOA	ATACADO	1	R\$ 11,99	R\$ 11,99
536653	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO 074	PAPEL SAO JOA	ATACADO	1	R\$ 11,99	R\$ 11,99
536660	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO 072	PAPEL SAO JOA	ATACADO	1	R\$ 11,99	R\$ 11,99
536658	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070	PAPEL SAO JOA	ATACADO	1	R\$ 11,99	R\$ 11,99
659833	BOLA DE SOPRAR 9 LISA AZUL PETROLEO	SAO ROQUE	ATACADO	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
642838	BOLA DE SOPRAR 9 LISA ROXO UVA	SAO ROQUE	ATACADO	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
600187	BOLA DE SOPRAR 6 5 LISA SORTIDO	SAO ROQUE	ATACADO	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
208006	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5LTS ERVA DOCE-SOFT C:PREMISSE	KOREA	ATACADO	1	R\$ 33,90	R\$ 33,90
269307	BARBANTE ALGODAO 03 FIOS 347 METROS	KOREA	ATACADO	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
267191	BARBANTE ALGODAO 06 FIOS 174 METROS	KOREA	ATACADO	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98
202924	ELASTICO JARAGUA R.08 CRU	ZANOTTI	ATACADO	1	R\$ 19,99	R\$ 19,99

543265	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTIONDA VERDE 260 ALAPLAST	ATACADO	2	R\$ 78,99	R\$ 157,98
305778	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R.SKN 334	ATACADO	2	R\$ 32,99	R\$ 65,98
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE	ATACADO	5	R\$ 16,90	R\$ 84,50
3800	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR VERDE	ATACADO	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
239610	TESOURA ESCOLAR 12CM CABO ERGONOMICO GF-2025	ATACADO	2	R\$ 79,99	R\$ 159,98
537686	BALDE COM MASSAS 1.5 KG REF. 40023	ATACADO	4	R\$ 42,90	R\$ 171,60
632860	BLOCO PARA RECADO 76X76MM AZUL PASTEL R.21601-27 KIT	ATACADO	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
632861	BLOCO PARA RECADO 76X76MM VERDE PASTEL R.21601-2 KIT	ATACADO	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
632863	BLOCO PARA RECADO SORTIDO 4 CORES PASTEIS R.2160 KIT	ATACADO	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
2435	CRACHA HORIZONTAL C/ABERTURA LATERAL 7X10 R.C9	ATACADO	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99
2440	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS GROSSO 125	ATACADO	1	R\$ 51,99	R\$ 51,99
505947	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P AZUL	ATACADO	1	R\$ 6,49	R\$ 6,49
506076	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P PRETO	ATACADO	1	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1446	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR AMARELO	ATACADO	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
2015	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR VERMELHO	ATACADO	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
374476	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL CLARO EVA-049	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
688463	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO AZUL ESCURO EV EVAMAX	ATACADO	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
2564	CANETA COMPACTOR COLOR 6 CORES LAVAVEL BIG R.83 COMPACTOR	VAREJO	1	R\$ 11,99	R\$ 11,99
608974	PLASTICO AUTO ADES. PLASTCOVER CRISTAL 70MICR C.1PLAVITEC	ATACADO	1	R\$ 37,90	R\$ 37,90
6142	PASTA MODELO 17 ROSA R.4702	VAREJO	5	R\$ 1,75	R\$ 8,75
6143	PASTA MODELO 17 VERDE	VAREJO	5	R\$ 1,75	R\$ 8,75
677718	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM ROSA EVA-2260	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
481482	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM VERDE BEBE EVA-016	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
677722	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM VERMELHO EVA-2263	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
677721	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM VERDE ESCURO EVA-2262	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
677714	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM BRANCO EVA-2253	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
677713	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM AZUL ROYAL EVA-2252	ATACADO	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
73208	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA LUXO R.1014-3 VE CHIES	ATACADO	5	R\$ 29,99	R\$ 149,95
647444	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER PRATA R.GL-EVA-01 KIT	ATACADO	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
418637	BORRACHA EVA 40X60X2MM ROXO EVA-033	ATACADO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
677726	BORRACHA EVA 40X60X2MM MARRON EVA-2532	ATACADO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
647448	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AMARELO OURO R.1 KIT	ATACADO	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
370507	PAPEL CREPOM ENGERADO IMPERMEAVEL AMARELO	VAREJO	6	R\$ 2,90	R\$ 17,40
179642	PASTA SUSPENSQA QUALITY C/GPO PLASTICO R 5108P	ATACADO	2	R\$ 53,90	R\$ 107,80
131906	FITA ADESIVA F.P. 12X30 DUPLA FACE P.P.R.639000010	ATACADO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO 020	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL 098	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE ESCU 061	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
359553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA	ATACADO	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90

2023/031411

140959	TESOURA COSTURA MULTIUSO 1408 21CM	KIT	ATACADO	4	R\$ 7,99	R\$ 31,96		
528378	FURADOR EXTRA GIGANTE 2" CD-99XL5 CORACAO	KIT	ATACADO	1	R\$ 53,13	R\$ 53,13		
528422	FURADOR RENK GIGANTE 1.5" CD-99L49 ROSA C/6 PETAL	KIT	ATACADO	1	R\$ 35,42	R\$ 35,42		
350959	FURADOR KIT JUMBO 1" CD-99M 024 ESTRELA	KIT	ATACADO	1	R\$ 25,36	R\$ 25,36		
							<b>Quantidade de Itens:</b>	<b>111</b>

**Condições de Pagamentos:**

CARTAO DEBITO 1 DIAS.....

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques. **Total a Pagar: R\$ 2.835,18**

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.

2023/031411

Qt.	Unid.	RELAÇÃO DE MATERIAL	V. UNI.	Unid.	Qt.
1	Unid.	PASTA C/TRILHO PLASTICO R500B CRISTAL	22,99	1	22,99
1	Unid.	PERCEVEJO DOURADO KIT C/100	4,49	1	4,49
1	Unid.	TINTA DE CARIMBO 40 ML AZUL	4,69	1	4,69
1	Unid.	TINTA DE CARIMBO 40 ML PRETO	4,69	1	4,69
5	Unid.	COLA PLASTICA 90GRS KIT	11,50	5	57,50
2	Unid.	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	15,90	2	31,80
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZUL 75G 100FLS	6,49	2	12,98
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 75G 100FLS	6,49	2	12,98
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA 75G 100FLS	6,49	2	12,98
2	Unid.	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 75G100FLS	6,49	2	12,98
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT ROSA	5,99	2	11,98
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERMELHO	5,99	2	11,98
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT PRETO	5,99	2	11,98
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT MARROM	5,99	2	11,98
2	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT BRANCO	5,99	2	11,98
1	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERDE	5,99	1	11,98
1	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AZUL	5,99	1	5,99
1	Unid.	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AMARELO	5,99	1	5,99
1	Unid.	GRAMPO ROCAMA 106/8 255GR	15,90	1	15,90
1	Unid.	PLASTICO 4 FURROS OFICIO 0.10MM	38,99	1	38,99
1	Unid.	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE TOP	61,90	1	61,90
2	Unid.	BORRACHA KIT 20 BRANCA 4.2X2.9X1.0CM	14,90	2	29,80
1	Unid.	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM BRANCO	17,99	1	17,99
1	Unid.	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL ROYAL	17,99	1	17,99
1	Unid.	BORRACHA EVA 40X47X1.4MMVERDE ESCURO	17,99	1	17,99

CNPJ: 26.668.735/0001-81 INSC. EST.: 87.272.591

Rua João Pessoa, 314 – conjunto 3 – Olinda – Nilópolis – RJ Tel: (21) 3761-5639

**LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV EIRELLI**

CLIENTE: E.M TRÊS MARIAS

DATA

03/08/2022

CONTATO:

ENDEREÇO:

2023/031411

1	Unid.	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERMELHO	17,99	17,99
1	Unid.	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERDE CLARO	17,99	17,99
2	Unid.	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTIONDA AZUL 260	78,99	157,98
3	Unid.	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/24FLS	6,99	20,97
1	Unid.	TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO 200ML PRETO	27,00	27,00
2	Unid.	TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO 200ML AZUL	27,00	54,00
1	Unid.	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO	35,90	35,90
1	Unid.	BLOCO P/RECADOS 38X50	5,40	5,40
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X48X2MM GLITTER DOURADO	23,90	23,90
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X48X2MM GLITTER ROXO	23,90	23,90
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X60X2MM VERMELHO	25,00	25,00
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X60X2MM VERDE	25,00	25,00
2	Unid.	ENVELOPE KRAFT 24X34	32,99	65,98
1	Unid.	FITA ADESIVA 12X10	8,90	8,90
2	Unid.	TESOURA ESCOLAR 12 CM	79,99	159,98
5	Unid.	FITA P/EMBALAR 45X45	17,75	88,75
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM VERDE ESCURO	10,90	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM ROSA	10,90	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO	10,90	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO	10,90	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO	10,90	10,90
1	Unid.	PAPEL CREPOM COMUM MARROM	10,90	10,90
4	Unid.	BALDE DE MASSAS 1,5KG	44,90	179,60
3	Unid.	BLOCO PARA RECADOS 76X76MM AZUL	3,50	10,50
3	Unid.	BLOCO PARA RECADOS 76X76MM VERDE	3,50	10,50
2	Unid.	BLOCO PARA RECADOS SORTIDO CORES	5,00	10,00
1	Unid.	CRACHA HORIZONTAL C/ABERTURA	29,99	29,99
1	Unid.	PINCEL ANATOMICO BLISTER AZUL	6,49	6,49
1	Unid.	PINCEL ANATOMICO BLISTER PRETO	6,49	6,49

CNPJ: 26.668.735/0001-81 INSC. EST.: 87.272.591

Rua João Pessoa, 314 – conjunto 3 – Olinda – Nilópolis – RJ Tel: (21) 3761-5639

### LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV EIRELLI

1	Unid.	PASTA CATALOGO C/100UN	51,99	51,99
1	Unid.	FITA ADESIVA 12X10 AMARELO	10,90	10,90
1	Unid.	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHO	10,90	10,90
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 41X48X1,4MM VERDE	17,99	17,99
1	Unid.	BORRACHA PARA EVA 40X48X2MM AZUL	23,90	23,90
1	Unid.	CANETA COMPACTOR COLOR 6 CORES LAVAVEL	11,99	11,99
5	Unid.	PASTA MODELO 17 VERDE	1,75	8,75
5	Unid.	PASTA MODELO 17 ROSA	1,75	8,75
1	Unid.	PLATICO AUTO ADES. PLASTICOVER	37,90	37,90
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66	20,90	20,90
5	Unid.	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA	29,99	149,95
6	Unid.	PAPEL CREPOM ENCERADO IMPERMEAVEL AMARELO	2,90	17,40
2	Unid.	PASTA SUSPENSA C/GPO	53,90	107,80
1	Unid.	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	5,00	5,00
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 VERMELHO	20,90	20,90
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66AZUL ESCURO	20,90	20,90
1	Unid.	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 VERDE ESCURO	20,90	20,90
1	Unid.	PINCEL PARA PINTURA K/20/12	17,25	17,25
1	Unid.	PINCEL PARA PINTURA K/20/8	15,99	15,99
2	Unid.	APONTADOE ESCOLAR PEQUENO	15,90	31,80
1	Unid.	CLIPS GALVANIZADO N.01/0 500RS	35,90	35,90
1	Unid.	CLIPS REMOVIVEL PARA CRACHA METAL C/ALÇA	42,75	42,75
1	Unid.	ENVELOPE COMERCIAL OF. PCT	11,99	11,99
1	Unid.	CANETA KIT G1 PONTA MEDIA AZUL	26,99	26,99
1	Unid.	CANETA KIT G1 PONTA FINA PRETA	29,99	29,99
2	Unid.	LAPIS GRAFITE N.02 PRETO	36,99	73,98
1	Unid.	CORRETIVO FITA KIT 5MMX5MTS	8,99	8,99
1	Unid.	CORRETIVO FITA KIT 5MMX8MTS	32,50	32,50
1	Unid.	GIZAO DE CERA 12 CORES	62,90	62,90

CNPJ: 26.668.735/0001-81 INSC. EST.: 87.272.591

Rua João Pessoa, 314 – conjunto 3 – Olinda – Nilópolis – RJ Tel: (21) 3761-5639

**LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV EIRELLI**

2023/031411

1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS PRATA	2,25	2,25
1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS AMARELO	2,25	2,25
2	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS VERMELHO CLARO	2,25	4,50
1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS VERDE ESCURO	2,25	2,25
1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS BRANCO	2,25	2,25
1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS ROSA	2,25	2,25
1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS DOURADO	2,25	2,25
1	Unid.	FILILHO LISO 0 5MM 50MTS AZUL ROYAL	2,25	2,25
1	Unid.	SACO INCOLOR DECOR 15X30	8,99	8,99
1	Unid.	SACO INCOLOR DECOR 15X22	5,99	5,99
1	Unid.	BOLA DE SOPRAR 9 LISA AZUL	8,99	8,99
1	Unid.	BOLA DE SOPRAR 9 LISA ROXO	8,99	8,99
1	Unid.	BOLA DE SOPRAR 6.5 LISA SORTIDO	8,99	8,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 PRATA	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO	11,99	11,99
1	Unid.	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA	11,99	11,99
1	Unid.	SABONETE LIQUIDO 5LTS	33,90	33,90
1	Unid.	BARBANTE DE ALGODAO 03 FIOS 347MTS	6,99	6,99
2	Unid.	BARBANTE DE ALGODAO 06 FIOS 174MTS	6,99	13,98
1	Unid.	ELASTICO JARAGUA	19,99	19,99
4	Unid.	TESOURA COSTURA MULTILUSO	9,90	39,60
1	Unid.	FURADOR EXTRA GRANDE	53,13	53,13
1	Unid.	FURADOR RENK GIGANTE	36,50	36,50
1	Unid.	FURADOR KIT JUMBO	26,00	26,00
TOTAL			2.886,32	2.886,32

CNPJ: 26.668.735/0001-81 INSC. EST.: 87.272.591

Rua João Pessoa, 314 – conjunto 3 – Olinda – Nilópolis – RJ Tel: (21) 3761-5639

**LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV EIRELLI**

2023/031411

adrianocrrj@gmail.com  
Fone(021)96417-1581  
7420-080 Japeri/RJ  
Rua Gamaleira, 405 Guandu

*Adriano Coutinho Ribeiro*

ADRIANO RIBEIRO HITECH

18.839.263/0001-54  
ADRIANO COUTINHO  
RIBEIRO 05667790726  
R. Gamaleira 405  
PARQUE GUANDU - CEP 26.410-190  
JAPERI - RJ

Proposta valida por 20 dias  
Entrega dos serviços em 15 dias  
Forma de pagamento: Cartão, boleto, pix

Valor Total desta: R\$ 4,987,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

medidas 2,47x80m  
na cor azul del rei com quatro fechaduras tetra nas seguintes  
grades modelo portas em banheiros da quadra, ambas pintadas  
Serviço de confecção e instalação de duas grades fixas com duas

ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL  
TRES MARIAS

JAPERI, 18 DE JULHO DE 2022

### ORÇAMENTO

ADRIANO RIBEIRO HITECH  
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726  
CNPJ: 18.839.263/0001-54  
INSC.MUNICIPAL: 07701479

*NF 357*

2023/031411

Rua Beraldo Sacchi, 1452 - Sabugo - Paracambi - RJ  
Tel: (21) 3087-8300/96461-2407  
E-mail: riofev@gmail.com  
CNPJ 19.828.400/0001-18

*[Handwritten signature]*

Paracambi, 18 de julho de 2022

Mão de obra e materiais é de responsabilidade da empresa RIO FEV Comércio e Serviços Ltda.

Prazo de entrega e colocação: 25 dias

Orçamento válido por 07 dias.

Observações:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transfência bancaria
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- R\$ 4.990,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

2. VALOR DA PROPOSTA

Serviço de confecção e instalação de grades fixas e moveis nas entradas dos banheiros feminino e masculinos da quadra esportiva da unidade escolar medidas 2,47x80M ambas

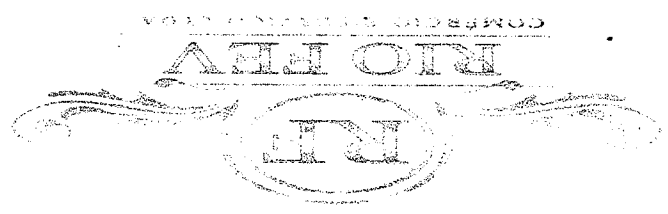
1. DESCRIÇÃO:

Apresentamos nossa proposta comercial

Prezado (a) Diretor (a), Sra Claudia

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A: APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS



2023/031411

NOVA IGUAÇU-RJ  
 CENTRO - CEP 26285-370  
 RUA LAURO MÜLLER Nº 16  
 FERRÃO  
 COMISSÃO COMERCIAL IGUAÇU DE  
 27.527.480/0001-08

VALIDADE DESSE PROPOSTA: 10 DIAS  
 DATA DA EMISSÃO DESSE ORÇAMENTO: 18 DE JULHO DE 2022  
 Forma de pagamento: a vista

TOTAL: R\$ 5.000,00

VALOR UNIT	VALOR TOTAL
R\$1.250,00	R\$5.000,00

SERVIÇOS  
 Confeção e instalação de grades fixa e movel 2,47x80m pintadas e com fechaduras

QUANT 4

E.M. Três Marias  
 CNPJ: 10.334.801/0001-47

Rua Lauro Müller, 16 - Moqueta, Nova Iguaçu - RJ, 26285-370  
 CNPJ: 27.527.480/0001-08

Comigua Comercial Iguaçu de Ferro e Aço

2023/031411 142

**ALAN HITECH**  
**ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751**  
**CNPJ: 47.429.207/0001-40**  
**INSC.MUNICIPAL: 077015377**

**COTAÇÃO**

Para APM da Escola Municipal Três Marias

Produto	UF	Qtd	V. Unit.	V. Total
Microfone duplo s/fio LS902 plus com um receptor de banda alta – cor preto	UND	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Cx de som ativa USB D-card bluetooth titanium Datrel 150	UND	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00

JAPERI, 20 DE SETEMBRO 2022.

**Proposta válida por 5(CINCO) dias**  
**Forma de pagamento Pix, cartão, dinheiro, cheque**  
**Valor Total : R\$ 2.940,00 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta Reais)**

ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
Parque Guandu  
CEP: 26420-080

47.429.207/0001-40  
ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
Rua Gameleira 405  
Parque Guandu  
CEP : 26420-080

# LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI

RUA FELIZARDO SAAVEDRA, 74 - GALPÃO - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

CEP: 25.555.090 CNPJ: 41.954.004/0001-96

143

ORÇAMENTO

**2023/031411**

APM E. M. Três Marias

Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
Microfone duplo s/fio LS902 plus com um receptor de banda alta - preto	UND	1	R\$ 993,90	R\$ 993,90
Cx de som ativa ESB D-caer bluetooth titanium Datrel 150	UND	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00

TOTAL R\$ 2.943,90

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO:

NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO  
CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO  
ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 21 DE SETEMBRO 2022.

41.954.004/0001-96

LUSO D

ENTRADA

*[Handwritten signature]*

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

NF 5042243

144

2023/031411

**Cacula**

www.cacula.com

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900

CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72

**ORÇAMENTO****APM E.M Três Marias**

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Caixa Ativa Datrel 15 150 wrms Usb D-Card Bluetooth Titanium	und	R\$ 1.956,00	1	R\$ 1.956,00
Microfone s/ Fio Duplo LS902 PLUS c/console wi-fi Preto	und	R\$ 993,00	1	R\$ 993,00

R\$ 2.949,00

Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2022  
Proposta válida por 7(SETE) dias

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.000  
Nova Iguaçu - RJ



2023/031411

145

ANA MARIA NUNES-EPP

CNPJ: 21.197.893/0001-87 IE.:86801884

ANT. ESTR. RIO SÃO PAULO, 6080 LOJA C KM 32 NOVA IGUAÇU RJ

CEP-26298566 TEL (21) 2686-1700

## DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	BOLINHA KLOPF PING PONG	R\$3,70	R\$370,00 /
6	BOLA FUTSAL LIDER X PENALTY	R\$79,99	R\$479,94 /
2	BOMBA SAC PENALTY	R\$35,99	R\$71,98 /
4	BOLA PENALTY INICIAÇÃO T08	R\$29,99	R\$119,96 /
6	BOLA PENALTY INICIAÇÃO T10	R\$32,99	R\$197,94 /
4	APITO YASHIMA PLASTICO OFF SIDE	R\$2,70	R\$10,80 -
12	CONE VEDAL ESPORTIVO 23/24/25	R\$5,49	R\$65,88 /
20	CONE PRATO TARTARUGA BABY	R\$2,99	R\$59,80 /
10	CONE VEDAL 50CM	R\$17,99	R\$179,90 /
1	KIT ARGOLA AGILIDADE C/12 UNI	R\$129,99	R\$129,99 /
1	BANDEJA BRASIL 2P MITRAUD	R\$104,99	R\$104,99 /
1	CONECTANDO FORMAS 1000 CARLU	R\$238,99	R\$238,99 /
8	RAQUETE TENIS DE MESA PANGUE	R\$9,99	R\$79,92 /
1	KIT BADMINTON 2RAQ+2PET C/ CAPA	R\$99,99	R\$99,99 /
2	JOGO BOTAO KLOPF	R\$89,99	R\$179,98 -
6	BOLA VOLEI SOFT X PENALTY	R\$79,99	R\$479,94 /
4	PETECA COLORIDA (MAX)	R\$6,99	R\$27,96 /
10	BOLINHA DE TOTO	R\$4,99	R\$49,90 /
4	BOLA PENALTY BASQUETE PLAYOFF	R\$64,99	R\$259,96 >

202	SUBTOTAL:	R\$ 3.207,82
	DESCONTO:	
	TOTAL:	R\$ 3.207,82
	VENDEDORA:	DAIANE

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA.

RIO DE JANEIRO, 01 DE OUTUBRO DE 2022.

NF 002314 146  
2023/031411

MARLYN SHOPPING DO KM 32 LTDA  
CNPJ: 05.111.120/0001-80 IE: 77417923  
ANT. ESTR. RIO SÃO PAULO,6080 - LOJA B KM 32 NOVA IGUAÇU RJ  
CEP-26298566 TEL (21) 2686-1700

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	BOLA PENALTY BASQUETE PLAYOFF	R\$68,99	R\$275,96 ✓
10	BOLINHA DE TOTO	R\$7,99	R\$79,90 ✓
4	PETECA COLORIDA (MAX)	R\$9,99	R\$39,96 ✓
6	BOLA VOLEI SOFT X PENALTY	R\$82,99	R\$497,94 ✓
2	JOGO BOTAO KLOPF	R\$93,99	R\$187,98 ✓
1	KIT BADMINTON 2RAQ+2PET C/ CAPA	R\$102,99	R\$102,99 ✓
8	RAQUETE TENIS DE MESA PANGUE	R\$11,99	R\$95,92 ✓
1	CONECTANDO FORMAS 1000 CARLU	R\$242,99	R\$242,99 ✓
1	BANDEJA BRASIL 2P MITRAUD	R\$107,99	R\$107,99 ✓
1	KIT ARGOLA AGILIDADE C/12 UNI	R\$133,99	R\$133,99 ✓
10	CONE VEDAL 50CM	R\$19,99	R\$199,90 ✓
20	CONE PRATO TARTARUGA BABY	R\$4,99	R\$99,80 ✓
12	CONE VEDAL ESPORTIVO 23/24/25	R\$7,99	R\$95,88 ✓
4	APITO YASHIMA PLASTICO OFF SIDE	R\$4,99	R\$19,96 ✓
6	BOLA PENALTY INICIAÇÃO T10	R\$35,99	R\$215,94 ✓
4	BOLA PENALTY INICIAÇÃO T08	R\$33,99	R\$135,96 ✓
2	BOMBA SAC PENALTY	R\$37,99	R\$75,98 ✓
6	BOLA FUTSAL LIDER X PENALTY	R\$83,99	R\$503,94 ✓
100	BOLINHA KLOPF PING PONG	R\$5,99	R\$599,00 ✓

Quantidade total de itens: 202.

Valor total dos produtos: R\$ 3.711,98.

Validade do orçamento: 07 dias.

Forma de pagamento: À vista.

Vendedora: Edina.

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2022.

**MAX SHOPPING COM. DE FOGOS ARMAS ESPORT. E VEST.****ESTR. RIO SÃO PAULO, N° 6080 KM 32****BAIRRO: SÃO FRANCISCO DE PAULA - NOVA IGUAÇU/RJ CEP: 26298-566****TEL:(21) 2686-1700****CNPJ: 29.861.549/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82931619****ORÇAMENTO**

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	BOLINHA KLOPF PING PONG	R\$7,99	R\$799,00 ✓
20	CONE PRATO TARTARUGA BABY	R\$6,99	R\$139,80 ✓
12	CONE VEDAL ESPORTIVO 23/24/25	R\$10,99	R\$131,88 ✓
10	BOLINHA DE TOTO	R\$9,99	R\$99,90 ✓
10	CONE VEDAL 50CM	R\$22,99	R\$229,90 ✓
8	RAQUETE TENIS DE MESA PANGUE	R\$13,99	R\$111,92 ✓
6	BOLA VOLEI SOFT X PENALTY	R\$86,99	R\$521,94
6	BOLA PENALTY INICIAÇÃO T10	R\$39,99	R\$239,94 ✓
6	BOLA FUTSAL LIDER X PENALTY	R\$86,99	R\$521,94 ✓
4	BOLA PENALTY BASQUETE PLAYOFF	R\$71,99	R\$287,96 ✓
4	PETECA COLORIDA (MAX)	R\$12,99	R\$51,96 ✓
4	APITO YASHIMA PLASTICO OFF SIDE	R\$7,99	R\$31,96 ✓
4	BOLA PENALTY INICIAÇÃO T08	R\$38,99	R\$155,96
2	JOGO BOTAO KLOPF	R\$97,99	R\$195,98 ✓
2	BOMBA SAC PENALTY	R\$40,99	R\$81,98 ✓
1	KIT BADMINTON 2RAQ+2PET C/ CAPA	R\$105,99	R\$105,99 ✓
1	CONECTANDO FORMAS 1000 CARLU	R\$246,99	R\$246,99 ✓
1	BANDEJA BRASIL 2P MITRAUD	R\$110,99	R\$110,99 ✓
1	KIT ARGOLA AGILIDADE C/12 UNI	R\$136,99	R\$136,99 ✓

Valor total do orçamento: R\$ 4.202,98.

Validade do orçamento: 15 dias.

Forma de pagamento: À Vista.

Vendedora: Caroline.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2022.

Max Shopping.

2023/031411

148

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

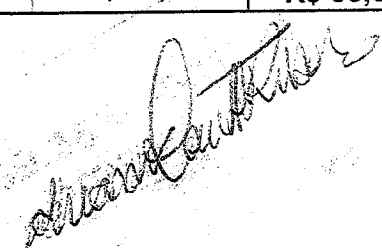
NF. 51336

**ORÇAMENTO**

RIO DE JANEIRO, 17 DE FEVEREIRO DE 2022

**ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL**  
**TRÊS MARIAS**

QTD	SERVIÇO	Vr Unit	VI Total
1	Troca De interruptor simples 10ª no banheiro feminino	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8	Instalação de sifão flexível em pia de banheiros	R\$ 30,00	R\$ 240,00
10	Troca de tricos em portas da unidade escolar	R\$ 20,00	R\$ 200,00
18	Troca de caixas descargas com engate Amanco	R\$ 95,00	R\$ 1.710,00
2	Colocação de trincos em portas de banheiros de professores	R\$ 20,00	R\$ 40,00
2	Conserto em parte hidráulica c/ substituição de vara de cano	R\$ 160,00	R\$ 320,00
10	Troca de engate flexível PVC 40cm p/ pia de cuba em banheiro	R\$ 29,90	R\$ 299,00
12	Substituição de trincos, cadeados e correntes em armários	R\$ 30,00	R\$360,00
2	Reparo em saída de água das pias e troca de torneiras	R\$ 85,00	R\$ 170,00
2	Reparo em castelo de registro	R\$ 30,00	R\$ 60,00
5	Substituição de engate de 40cm para mictório	R\$ 40,00	R\$ 200,00
19	Colocação de assento sanitários em banheiros	R\$ 78,00	R\$ 1.482,00
1	Colocação de assento sanitário infantil	R\$ 85,00	R\$ 85,00



**Valor Total desta: R\$ 5.181,00 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS)**

Proposta válida por 20 dias

Entrega dos serviços em 10 dias

Forma de pagamento: Somente a vista

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**Rua Gameleira, 405 Guandu**  
**26420-080 Japeri/RJ**  
**Fone(021)96417-1581**  
**adrianocrrj@gmail.com**

À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra Cláudia

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

1	Troca De interruptor simples 10ª no banheiro feminino	R\$ 13,00	R\$ 13,00
8	Instalação de sifão flexível em pia de banheiro	R\$ 35,00	R\$ 280,00
10	Troca de trincos em porta da escola	R\$ 17,00	R\$ 170,00
18	Troca de caixa descarga com engate Amanco	R\$ 98,00	R\$ 1.764,00
2	Colocação de trincos em porta de banheiros de professor	R\$ 17,00	R\$ 34,00
2	Conserto em parte hidráulica c/ substituição de vara de cano	R\$ 160,00	R\$ 320,00
10	Troca de engate flexível PVC 40cm p/ pia de cuba	R\$ 29,90	R\$ 299,00
12	Substituição de trinco, cadeado e corrente em armários	R\$ 30,00	R\$360,00
2	Reparo em saída de água das pia e troca de torneira	R\$ 85,00	R\$ 170,00
2	Reparo em castelo de registro	R\$ 35,00	R\$ 70,00
5	Substituição de engate de 40cm p/ mictório	R\$ 40,00	R\$ 200,00
19	Colocação de assento sanitários em banheiro	R\$ 78,00	R\$ 1.482,00
1	Colocação de assento sanitário infantil	R\$ 95,00	R\$ 95,00

2. VALOR DA PROPOSTA

- R\$ 5.257,00 (Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancaria
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

**Observações:**

Orçamento válido por 10 dias.

Prazo de execução: 10 dias

Material e mão de obra de inteira responsabilidade da Empresa RIOFEV

[19.828.400/0001-18]  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1455  
B. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI - RJ

Seropédica, 21 de fevereiro de 2022

Rua Beraldo Sacchi, 1452 – Sabugo – Paracambi – RJ

Tel: (21) 3087-8300/96461-2407

E-mail: riofev@gmail.com

CNPJ 19.828.400/0001-18

2023/031411

150

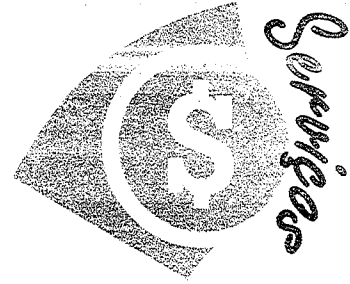
Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 8016-7624 7134.

**ORÇAMENTO****APM E.M. Três Marias**

Serviços	Qty	V.Unit.	V. Total
Instalação de sifão Sifão universal todas as medidas flexível em pia dos banheiros	8	R\$ 29,00	R\$ 232,00
Troca de interruptor Simples 10a no banheiro feminino	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
Troca de trincos em portas	10	R\$ 16,85	R\$ 168,50
Troca de caixas de descargas c/ engate AMANCO	18	R\$ 95,00	R\$ 1.710,00
Reparo na parte hidráulica c/ troca de canos	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Colocação de trinco nos banheiros dos professores da U.E.	2	R\$ 16,85	R\$ 33,70
Troca de Engate Flexível Pvc 40 Cm Para Pia Cuba em Banheiros	10	R\$ 27,90	R\$ 279,00
Colocação de trinco, corrente e cadeado em armario dos professores da U.E.	12	R\$ 29,90	R\$ 358,80
Reparo na saída de água das pias da cozinha com substituição de torneiras de met:	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
Troca de castelo de registro no banheiro infantil e area de fora	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Troca de Engate Flexível Pvc 40 Cm Para mictório em Banheiros	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
Instalação de acentos sanitário em banheiros da U.E.	19	R\$ 75,00	R\$ 1.425,00
Instalação de acssento sanitário infantil	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00

Material e mão de obra incluso nesta proposta

**Total****R\$ 4.999,90**

Proposta válida po 07(SETE) dias somente

Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2022

Forma de pagamentos: Pix, cartão, cheque, ordem bancaria  
boleto, dinheiro

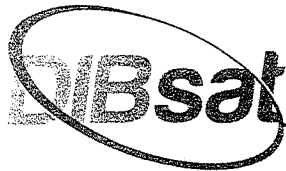
Prazo de execução: 1 dias

105.473.890/0001-72  
 NASCIMENTO - OLIVEIRA COMÉRCIO  
 E SERVIÇOS LTDA ME

Rua dos Quarteis, 32  
 Rosa dos Ventos - CEP: 26275-320

Nova Iguaçu - RJ

*Carla Nascimento*



2023/031411

151

Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO  
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030  
CNPJ/MF sob o Nº 17.906.521/0001-05  
[contato@dibsat.com.br](mailto:contato@dibsat.com.br)

Nova Iguaçu, 18 de outubro de 2022

Segue o orçamento solicitado.

SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Serviço de limpeza de cabeças em maquina multifuncional Sansumg e conserto c/ troca de peças	1	R\$ 852,00	R\$ 852,00
Serviço de troca de toner e cilindro	1	R\$ 598,00	R\$ 598,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.450,00  
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 6 MESES.
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO E CHEQUE.
- NOTA FISCAL

Atenciosamente,  
Bruno Dib  
Gestor de Comercial  
Tel. 21 2668-2276 964457183  
E-mail: [contato@dibsat.com.br](mailto:contato@dibsat.com.br).

17.906.521/0001-05  
AUTOMAÇÃO E  
SEGURANÇA COMERCIAL  
LTDA-ME  
Av. Governador Portela, 1200 Sala 206  
Centro - CEP 26.221-030  
NOVA IGUAÇU - RJ



152  
2023/031411

Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO  
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030  
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05  
[contato@dibsat.com.br](mailto:contato@dibsat.com.br)

**CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS**  
(21) 3646-8073  
(21) 97953-8911  
(21) 96533-3342  
[www.dibsat.com.br](http://www.dibsat.com.br)

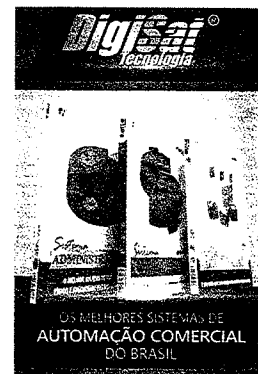
- Automação Comercial
- Segurança Eletrônica
- PABX
- Manutenção de Tablets e Celulares
- Projetos em Elétrico
- Criação de Sites

A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo com o porte da sua empresa, acesso remoto e presencial.

### PROPOSTA COMERCIAL

**Empresa:**  
E. M. Três Maria  
**Endereço:**  
N. Iguaçú  
**Produto/Serviço**  
Informática.  
**Número da proposta**  
Prop. 10653022.  
**Data** 18/10/2022

17.906.521/0001-05  
DIBSAT AUTOMAÇÃO E  
SEGURANÇA COMERCIAL  
Rua Governador Portela, 1200 Sala 206  
Centro, CEP: 26.221-030  
NOVA IGUAÇU - RJ



# CDX7

2023/031411

**ORÇAMENTO: 10/10/22**

**ESCOLA M. PROFESSORA TRÊS MARIAS**

**PROPOSTA:**

**- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM MÁQUINA  
MULTIFUNCIONAL SANSUMG C/ TROCA PEÇAS, DE TONER E  
CILINDRO**

**VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 1.415,00**

**VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS**

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA**

**GARANTIA DE 3 MESES**

*João Alberto Paiva Eireli*  
**15.587.908/0001-10**  
**JOÃO ALBERTO PAIVA EIRELI-ME**  
**R: Duque de Caxias, 603-Lj 9 Parte**  
**Centro - Cep 25802-120**  
**Três Rios - RJ**

JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME  
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte  
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120  
CNPJ: 15.587.908/0001-10  
I. Municipal: 0101017675  
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

154  
2023/031411

**ALAN HITECH**  
**ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751**  
**CNPJ: 47.429.207/0001-40**  
**INSC.MUNICIPAL: 077015377**

JAPERI, 20 DE SETEMBRO DE 2022

**ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

Serviço de limpeza de cabeçotes em maquina multifuncional Samsung e conserto com troca de peças
Serviço de troca de toner e cilindro

**Total desta: R\$ 1.420,00 ( MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS**

Proposta válida por 10 dias

Garantia de 6 meses – Menos toner e cilindro

Forma de pagamento: Cartão, Pix, Cheque a vista, Boletto, Ordem bancaria ou Transferência entre contas

*Alan Oliveira da Silva*  
47.429.207/0001-40  
ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
Rua Gameleira 405  
Parque Guandu  
CEP : 26420-080

2023/031411

155

ADRIANO RIBEIRO HITECH  
 ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726  
 CNPJ: 18.839.263/0001-54  
 INSC.MUNICIPAL: 07701479

NF. 4536297

**ORÇAMENTO**

JAPERI, 23 DE MAIO DE 2022

ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL  
 TRÊS MARIAS

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 amarela	Pct	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 azul claro	Pct	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 azul escuro	Pct	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 branco	Pct	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 preto	Pct	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 rosa	Pct	R\$ 29,90	1	R\$ 29,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 verde escuro	Pct	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 vermelhp	Pct	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80
papel 40kg 120g/m branco master c/125	Pct	R\$ 189,00	1	R\$ 189,00
Papel Kraft ouro 66x96 80g/m c/ 100	Pct	R\$ 124,00	1	R\$ 124,00
Papel A4 c/ 10 resmas Chamex	Cx	R\$ 280,00	3	R\$ 840,00
Caneta ponta fina azul G1 c/50	Cx	R\$ 59,00	1	R\$ 59,00
Caneta ponta fina pretal G1 c/50	Cx	R\$ 59,00	1	R\$ 59,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00

ADRIANO RIBEIRO HITECH  
 Rua Gameleira ,405 Guandu  
 26420-080 Japeri/RJ  
 Fone(021)96417-1581  
 adrianocrrj@gmail.com

2023/031411

156

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 amarelo	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 azul royal	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 branco	Pct	R\$ 39,00	2	R\$ 78,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 preto	Pct	R\$ 39,00	2	R\$ 78,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 rosa pink	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 verde claro	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 verde escuro	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 vermelho	Pct	R\$ 39,00	1	R\$ 39,00
Cola de isopor 40g	Und	R\$ 4,90	12	R\$ 58,80
Cola plástica 1000grs	Und	R\$ 23,90	2	R\$ 47,80
Massa p/ modelar plas Staaedtler c/12 cores	Und	R\$ 12,50	10	R\$ 125,00
Papel brilho glâce 50x60 vermelho c/50	Pct	R\$ 18,50	1	R\$ 18,50
Perfurador de papel kit 20fls	Und	R\$ 19,50	1	R\$ 19,50
Caneta retroprojeter 2.0mm preto PILOT	Und	R\$ 11,80	4	R\$ 47,20
Tinta para marcador de quadro branco 500 ml azul	Und	R\$ 89,00	2	R\$ 178,00
Caderno enumerado 220fls s/ margem Tilibra	Und	R\$ 39,80	3	R\$ 119,40
Caderno enumerado 100fls s/ margem Tilibra	Und	R\$ 35,40	3	R\$ 106,20
<b>Valor Total</b>				<b>R\$ 2.779,20</b>

Valor total: R\$ 2.779,20 (Dois Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Proposta valida por 10(DEZ) dias

Pagamento Á vista

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**Rua Gameleira ,405 Guandu**  
**26420-080 Japeri/RJ**  
**Fone(021)96417-1581**  
**adrianocrrj@gmail.com**

2023/031411

157

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME

RUA: ITABIRA 213, LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160

## ORÇAMENTO

CLIENTE: APM DA E.M. TRÊS MARIAS

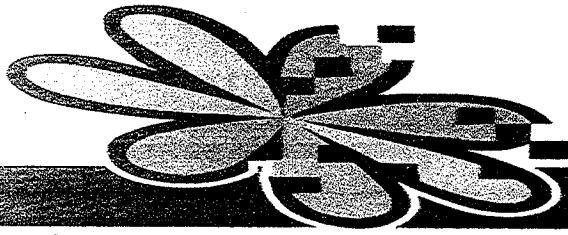
Produto	Und	Qtd	V.Unit.	V. Total
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 amarela	Pct	1	R\$ 29,98	R\$ 29,98
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 azul claro	Pct	1	R\$ 29,98	R\$ 29,98
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 azul escuro	Pct	2	R\$ 29,98	R\$ 59,96
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 branco	Pct	2	R\$ 29,98	R\$ 59,96
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 preto	Pct	1	R\$ 29,98	R\$ 29,98
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 rosa	Pct	1	R\$ 29,98	R\$ 29,98
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 verde escuro	Pct	2	R\$ 29,98	R\$ 59,96
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 vermelhp	Pct	2	R\$ 29,98	R\$ 59,96
papel 40kg 120g/m branco master c/125	Pct	1	R\$ 189,50	R\$ 189,50
Papel Kraft ouro 66x96 80g/m c/ 100	Pct	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
Papel A4 c/ 10 resmas Chamex	Cx	3	R\$ 295,00	R\$ 885,00
Caneta ponta fina azul G1 c/50	Cx	1	R\$ 59,95	R\$ 59,95
Caneta ponta fina pretal G1 c/50	Cx	1	R\$ 59,95	R\$ 59,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 amarelo	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 azul royal	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 branco	Pct	2	R\$ 39,98	R\$ 79,96
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 preto	Pct	2	R\$ 39,98	R\$ 79,96
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 rosa pink	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 verde claro	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 verde escuro	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 vermelho	Pct	1	R\$ 39,98	R\$ 39,98
Cola de isopor 40g	Und	12	R\$ 4,98	R\$ 59,76
Cola plástica 1000grs	Und	2	R\$ 24,99	R\$ 49,98
Massa p/ modelar plástica Staaedtler c/12 cores	Und	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
Papel brilho glace 50x60 vermelho c/50	Pct	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50
Perfurador de papel kit 20fls	Und	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Caneta retroprojeter 2.0mm preto Pilot	Und	4	R\$ 13,40	R\$ 53,60
Tinta para marcador de quadro branco 500 ml azul	Und	2	R\$ 59,80	R\$ 119,60
Caderno enumerado 220fls s/ margem Tilibra	Und	3	R\$ 39,95	R\$ 119,85
Caderno enumerado 100fls s/ margem Tilibra	Und	3	R\$ 36,20	R\$ 108,60
<b>Valor Total</b>				<b>R\$ 2.849,73</b>

Queimados, 23 de maio de 2022

Formas de pagamento: PIX, Cartões, Cheques,  
Ordem de pagamento bancaria, Transferencia ou Dinheiro  
Proposta válida por 7 dias

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME  
RUA: ITABIRA 213, LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160  
CEP: 26383-160  
Cidade: Queimados - RJ

*[Handwritten signature]*

2023/031411<sup>158</sup>

# Caçula

www.caçula.com

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900

CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 10.334.801/0001-47

## ORÇAMENTO



**APM E.M. TRÊS MARIAS**  
**CNPJ.: 01.944.572/0001-91**

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 amarela	Pct	R\$ 29,95	1	R\$ 29,95
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 azul claro	Pct	R\$ 29,95	1	R\$ 29,95
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 azul escuro	Pct	R\$ 29,90	2	R\$ 59,80
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 branco	Pct	R\$ 29,95	2	R\$ 59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 preto	Pct	R\$ 29,95	1	R\$ 29,95
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 rosa	Pct	R\$ 29,95	1	R\$ 29,95
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 verde escuro	Pct	R\$ 29,95	2	R\$ 59,90
Borracha EVA 40x47x1.4mm c/10 vermelhp	Pct	R\$ 29,95	2	R\$ 59,90
papel 40kg 120g/m branco master c/125	Pct	R\$ 189,00	1	R\$ 189,00
Papel Kraft ouro 66x96 80g/m c/ 100	Pct	R\$ 148,00	1	R\$ 148,00
Papel A4 c/ 10 resmas Chamex	Cx	R\$ 280,00	3	R\$ 840,00
Caneta ponta fina azul G1 c/50	Cx	R\$ 59,95	1	R\$ 59,95
Caneta ponta fina pretal G1 c/50	Cx	R\$ 59,95	1	R\$ 59,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 amarelo	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 azul royal	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 branco	Pct	R\$ 39,95	2	R\$ 79,90
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 preto	Pct	R\$ 39,95	2	R\$ 79,90

2023/031411

159

Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 rosa pink	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 verde claro	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 verde escuro	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cartolina dupla face 48x66 110g/m2 c/20 vermelho	Pct	R\$ 39,95	1	R\$ 39,95
Cola de isopor 40g	Und	R\$ 4,95	12	R\$ 59,40
Cola plástica 1000grs	Und	R\$ 25,90	2	R\$ 51,80
Massa p/ modelar plas Staaedtler c/12 cores	Und	R\$ 15,80	10	R\$ 158,00
Papel brilho glace 50x60 vermelho c/50	Pct	R\$ 18,50	1	R\$ 18,50
Perfurador de papel kit 20fls	Und	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00
Caneta retroprojeter 2.0mm preto PILOT	Und	R\$ 12,50	4	R\$ 50,00
Tinta para marcador de quadro branco 500 ml azul	Und	R\$ 89,00	2	R\$ 178,00
Caderno enumerado 220fls s/ margem Tilibra	Und	R\$ 39,90	3	R\$ 119,70
Caderno enumerado 100fls s/ margem Tilibra	Und	R\$ 36,00	3	R\$ 108,00

Valor Total

R\$ 2.861,05

Nova Iguaçu, 18 de maio de 2022

Validade desta 10 dias

Forma de pagamento: Cartão, Pix

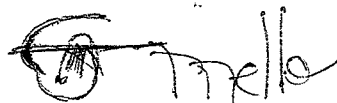
05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.000

Nova Iguaçu - RJ



2023/031411

160

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO

Numero de registro da empresa:

18.639.263/0001-54

486 Rua Versalhes

26570050 Mesquita

Brasil



Identificação do comerciante: MFSL72AQ  
Nº da venda: TAAAKBBXVK  
Nº da Máquina: MFSL72AQ  
Nº do comprovante: S20220000088

VISA ELECTRON  
\*\*\*\* \* 8501  
Chip  
Tipo de cartão: Débito  
Parcelas: 1

Venda

04/05/2022, 13:44

Valor:

R\$ 1.390,00

Confirmado por senha

EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ACORDADO COM O EMISSOR DO CARTÃO

Autorização:  
Codigo de autorização:  
Dados EMV:

Emissor  
285605  
A0000000032010/0/8080008000/  
///A0000000032010/06050A03A42  
000//B81291F4292B48EF/80

Cópia do cliente: Guarde para os seus registros.

2023/031411

VIA LOJISTA  
 SÃO PAULO DE MINERVA LIMA DISTRIBUIDORA ALIM.  
 10/05/2022 - 14:42  
 CNPJ: 16.938.521/0001-24  
 AID A0000000031010 ARK 972608965553FAFC24E0L0

VISA CREDITO  
 STONEID: 23021597392140  
 CLAUDIA SILVEIRA  
 VISA \*\*\*\*8501  
 AUT: 293511

**CRÉDITO**  
**R\$ 1.960,00**

SENHA APROVADA  
 SN: 1781127985 - 3.19.0

VIA LOJISTA  
 SÃO PAULO DE MINERVA LIMA DISTRIBUIDORA ALIM.  
 10/05/2022 - 14:42  
 CNPJ: 16.938.521/0001-24

**CRÉDITO** **R\$ 1.960,00**

VISA \*\*\*\*8501 AUT: 293511  
 CLAUDIA SILVEIRA  
 STONEID: 23021597392140 Senha aprovada  
 VISA CREDITO SN: 1781127985 - 3.19.0  
 AID A0000000031010 ARK 972608965553FAFC24E0L0

2023/031411

infinitepay Via cliente  
08/04/2022 15.21

DEDETIZADORA IMUNI  
FLASH LTDA  
CNPJ 34166603000132

VISA \*\*\*\*8501

Debito

R\$ 3.000,00  
à vista

DCC: 5PB582 IDAT784401114820220408150016  
ARCC: 2029321326PAG150 ONL: CHIP  
AUT: 212954 APROVADO: DOM SENIA  
AID: AC000006032010

163

2023/031411



sumup®

ALBERTO VIEIRA DA SILVA 17173651751  
Número de registro da empresa:  
47.429.207/0001-40  
R05 Rua Gameleiras  
26420080 Japeri  
SP

Identificação do comerciante: MDF7QM9S  
Nº da venda: TAAAASKLCCN  
Nº da Máquina: MDF7QM9S  
Nº do comprovante: S20220000023

VISA ELECTRON  
\*\*\*\* \* 8501  
Chip  
Tipo de cartão: Débito  
Parcelas: 1

29/09/2022, 15:31

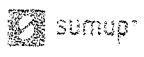
Valor: R\$ 2.373,60

Confirmado por senha

EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ACORDADO COM O EMISSOR DO CARTÃO

Autorização: Emissor  
Código de autorização: 216718  
Dados EMV: A0000000032010/0/8080248000/  
///A0000000032010/06050A03A0  
6001//12F7317AF4EEB6AA/80

Cópia do cliente: Guarde para os seus registros.



Faça pagamentos no foto com o SumUp. Aceite cartão do jeito mais fácil no seu celular! Sem mensalidade e com as menores taxas. Acesse [sumup.com.br](http://sumup.com.br) para obter mais informações.

2023/031411

stelo

EXIBIDA O DOCUMENTO FISCAL DE AF INDICADA  
COMPROVANTE Nº:  
TIPO:  
L DE Nº INDICADO NESTE

018: NO SERVICOS  
PF/CNPJ: 05.473.890/0001-72  
MASCARENHO E OLIVEIRA

VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*8501

stelo  
a VIA-CLIENTE AUT=25/284  
DOC=500004 - 22/02/22 15:30 URL-C

VENDA A DEBITO  
VALOR: 495,00

(Sitef)

2023/031411

RECIBO

A

APM E.M. TRÊS MARIAS

CNPJ.:10.334.801/0001-47

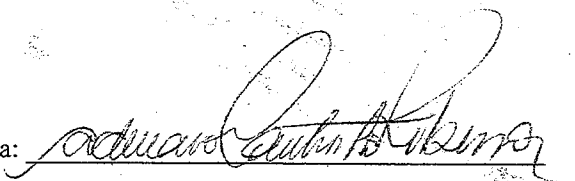
A PRESTADORA DE SERVIÇOS ADRIANO COUTINHO RIBEIRO inscrita no CNPJ sob nº 18.839.263/0001-54 situada à Rua: Gameleiras, 405 - Parque Guandu município de Japeri /RJ, declara que a realizou os serviços descritos conforme documentos fiscais de nº 256 de data 31/01/2022 sob código de verificação K874-E6VL no valor de R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) e assim dando por quitado o valor acima descrito e deixando claro que nada tem a reclamar sobre o pagamento da nota fiscal supra citada.

Aproveitando o momento para total agradecimento a confiança na capacitação profissional que foi prestada de forma a atender as necessidades satisfatoriamente.

A empresa cumpriu as exigências técnicas solicitadas, concluindo a entrega nos prazos e na forma estipulados, com a qualidade esperada, não havendo fato algum, até esta data, que a desabone tanto o prestador de serviços quanto ao tomador de serviços.

Japeri, 17 de fevereiro de 2022

Assinatura:



2023/081411 166

Total a receber

**R\$ 2.712,65**

Valor da venda (sem os descontos)



Aprovado

Operação	Débito
Data	18/10/2022
Hora	10h57
Parcelas	1 vez
Bandeira	visa
Cartão	..... 8501
REF	808124
Código da venda	1346286872
Autorizador	c6pay

2023/031411

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 COMPROV. 756391895 VALOR: 2835,18  
 ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguaçu  
 CNPJ/CPF: 05 214.053/0021-72  
 CIDADE-UF: NOVA IGUAÇU-RJ  
 04.08.22-14:38:40 TERM: PV067215/442023  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx8501  
 AUTORIZACAO: 273140  
 ARQC: 17EBBF79FD1954  
 AID: A0000000032  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 775663)  
 (NSU D-TEI: 442023)

REDE  
 VISA ELECTRON C  
 COMPROV. 756391895 VALOR: 2835,18  
 ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguaçu  
 CNPJ/CPF: 05 214 0 0021-72  
 CIDADE-UF: NOVA IGUAÇU-RJ  
 04.08.22-14:38:40 TERM: PV067215/442023  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx8501  
 AUTORIZACAO: 273140  
 ARQC: 17EBBF79FD1954  
 AID: A000000003  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 775663)  
 (NSU D-TEI: 442023)

2023/031411

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO  
Número de registro da empresa:  
18.839.263/0001-54  
486 Rua Versalhes  
26570050 Mesquita  
Brasil



Identificação do  
comerciante: MFSL72AQ  
Nº da venda: TAAAANN7VKP  
Nº da Máquina: MFSL72AQ  
Nº do  
comprovante: S20220000114

VISA ELECTRON  
\*\*\*\* \* 8501  
Chip  
Tipo de cartão: Débito  
Parcelas: 1

Venda  
20/07/2022, 13:33

Valor:

R\$ 4.987,00

Confirmado por senha

EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ACORDADO  
COM O EMISSOR DO CARTÃO

Autorização:

Emissor

Código de autorização:

230541

Dados EMV:

A0000000032010/0/8080008000/  
///A0000000032010/06050A03A42  
000//9F7551158B4F0F2E/80

Cópia do cliente: Guarde para os seus registros.



Esse pagamento foi feito com a SumUp. Aceite cartão do jeito mais fácil no seu celular! Sem mensalidade e com as menores taxas. Acesse [sumup.com.br](https://sumup.com.br) para obter mais informações

2023/031411

CPF: 054.173.858/731  
Número de registro da empresa:  
07429107/0001-40  
Rua Gamaleiras  
38400080 Japeri  
Brasil



Identificação do comerciante: MDF7QM9S  
Nº da venda: TAAAASKLEUH  
Nº da Máquina: MDF7QM9S  
Nº de comprovante: S20220000024

VISA ELECTRON  
\*\*\*\* \* 8501  
Chip  
Tipo de cartão: Débito  
Parcelas: 1

29/09/2022, 15:33

Valor: R\$ 2.940,00

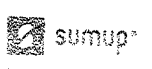
Confirmado por senha

EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ACORDADO COM O EMISSOR DO CARTÃO

Autorização:  
Código de autorização:  
Dados EMV:

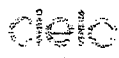
Emissor  
217114  
A0000000032010/0/8080248000/  
///A0000000032010/06050A03A0  
6001//81072021D3D5F54B/80

Cópia do cliente: Guarde para os seus registros.



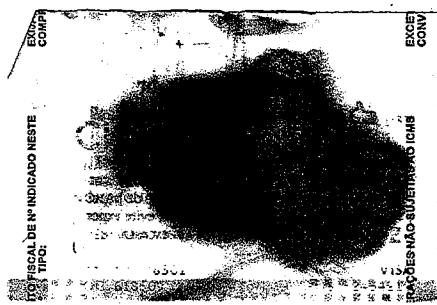
Este documento foi gerado pelo SumUp. Aceite cartão de débito mais fácil na sua loja! Sem taxas e com as menores taxas. Acesso [sumup.com.br](http://sumup.com.br) para obter mais informações.

2023/031411

  
 - RUA MAR I INDEPENDENCIA  
 - Nº 111 - 1307-822 - NOVA IGUAÇU - RJ  
 - CEP: 26200-000  
 - FONE: (24) 3400-8800

3207,82  
 VISA  
 3207,82

3207,82



stelo

2023/031411

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE  
COMPROVANTE. Nº:

Objeto: NO SERVICOS  
CPF/CNPJ: 05.473.890/0001-72  
NASCIMENTO: EDOLIVEIRA

stelo

VISA

VISA ELECTRON

409869\*\*\*\*\*8501

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
ITE. Nº:

1a VIA-CLIENTE AUI=25/008  
DOC=500003 22/02/22 15:08 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 4.999,90

(S1Tef)

172

2023/031411

rede  
VIA CLIENTE  
80DX7 CNPJ: 15.587.908/0001-10  
R JORN GERALDO ROCHA 66 AO JOAO DE MERITI  
TOTAL R\$ 1.415,00  
DEBITO A VISTA  
VISA ELETRONICA \*\*\*\*\*8501  
07/03/23 11:43:5 (C)  
Aut: 27020 Tern: FC287162

2023/031411

RECIBO

A

APM E.M. TRÊS MARIAS

CNPJ.:10.334.801/0001-47

A PRESTADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTANTE COMERCIAL ADRIANO COUTINHO RIBEIRO inscrita no CNPJ sob nº 18.839.263/0001-54 situada à Rua: Gameleiras, 405 - Parque Guandu município de Japeri /RJ, declara que nos documentos fiscais descrito neste, nada tem a reclamar pois todos eles se encontram quitados o que toma a unidade escolar acima descrita adimplente. São os seguintes documentos:

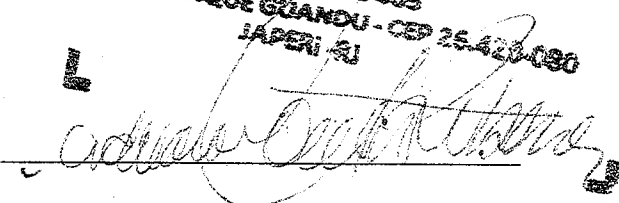
Documentos fiscais de nº 000004299276 de série 890 de data 23/02/2022 no valor de R\$ 1.582,40 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) Documento fiscal de nº 000004477124 de série 890 com data de 02/05/2022 e valor R\$ 1.390,00 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS) Documento fiscal nº 000004536297 série 890 com data 23/05/02022 com valor de R\$ 2.779,20 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) dando por quitado os valores acima descrito e deixando claro que nada tem a reclamar sobre o pagamento das notas fiscais supra citada.

Aproveitando o momento, para total agradecimento a confiança na capacitação profissional que foi prestada de forma a atender as necessidades satisfatoriamente.

A empresa cumpriu as exigências técnicas solicitadas, concluindo a entrega nos prazos e na forma estipulados, com a qualidade esperada, não havendo fato algum, até esta data, que a desabone tanto o prestador de serviços quanto o tomador de serviços.

Japeri, 14 de março 2023

18.839.263/0001-54  
ADRIANO COUTINHO  
RIBEIRO 05657790726  
R. Gameleiras 405  
PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080  
JAPERI - RJ

Assinatura: 

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO

TEL 021 99033-3054



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
30 / 11 /2020 , conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 57(verso),58.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas, do PDDE/ EDUCAÇÃO BÁSICA,

foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08/12/2022 .  
Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Isabela B.da S.Dantas		ProfessorII	10/714.111-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Samara da C.dos Santos		Secretária	12/715.139-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Fabiana neves de Oliveira		ProfessorII	10/714.492-6
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rafaela R.Pina		Responsável	28048411-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Girlaine da Silva		Responsável	26816993-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Monique Alves Leonidio		Responsável	21663674-6
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Alexandra Louisa de Menezes, Fátima Regina Casanova,  
 Eugenio Nunes, Renata, Jaciane Mendes de Silva, Jéssica Regina  
 S. R. Silva, Sabina de A. da Silva, Ana Carolina S. P. I.  
 Kátia Cristina, Bianca de A. Souza, Bianca Costa e M. S. S.  
 Rafaela D. S. Teixeira, Fátima Santos, Andreia Gondra,  
 Naylla da S. Leal, Tamiara de Silva Lima, Kelly, Bruna  
 Rafaela S. Gouveia, Richarmirson S. de Paula, Rafaela Lourenço  
 Lima, Adriana S. Espiridônio, Juliana Reis de Almeida, Silvana  
 Motta Ferreira, Elaine da Silva, Edilene Furtado, Renata  
 Sabina do Santos, Rosana Santos de O. Diniz, Camilla Maria de A.  
 Eliane da M. Albuquerque, Valéria, Simone S. de Oliveira,  
 Alexandra Silva Soares, KELLY CRISTINA JONES AUGUSTA,  
 Larissa Oliveira Alves de Moraes, Joyce Santana,  
 José da Silva, TAMIRES SOUZA DA SILVA, Rosilene de Moura, Kátia  
 do Santos, Camilla Krugel Fortes de Vita, Gabriel e Marcos, Maria  
 dos Anjos, Izabela Bastos da Silva, Santos.

Ita da Assembleia Geral para definição das ações que  
 integram o Rol de Materiais, Bens e Serviços prioritários  
 da escola em decorrência do subsídio de recursos  
 suplementares do Programa Dinheiro Direto na Escola  
 PDDE.

Das sete dias do mês de julho do ano de dois mil e  
 vinte e dois às dez horas, em observância a Resolução  
 número 15 de 16 de setembro de 2012 em sua seção I e  
 II, artigos I e II, reuniram-se presencialmente  
 funcionários, alunos, pais de alunos, representantes  
 membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal  
 da UEX Escola Municipal Três Marias para deliberar  
 sobre as ações prioritárias a serem realizadas  
 com os recursos do Programa Dinheiro Direto na  
 Escola - PDDE. A reunião foi presidida pela Senhora  
 Claudina da Silveira matrícula nº 11/698.405-1, e ao  
 ser iniciada a Assembleia, foram esclarecidos aos  
 participantes os principais aspectos inerentes ao

2023/031411

176  
65

## Reunião Ordinária

Nos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal Três com os membros da Diretoria Executiva e Comissão fiscal. Aberta a sessão pelo Sr. Senhora Iolanda da Silveira, presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a comissão fiscal se reunisse para exame dos documentos da prestação de contas, como: extratos, comprovantes de despesas, recibos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas; em decorrência do recebimento de recursos do Programa Cuidado Quotidiano Lenda (PQ) que comprovam despesas no valor total de R\$ 17.270,00 (dezoito mil duzentos e setenta reais) o valor creditado em conta foi gasto de acordo com o que ficou estabelecido na reunião anterior como: confecção de murais para fixação de trabalhos das turmas (R\$ 4.800,00) quatro mil e oitocentos reais, conserto da bomba d'água (R\$ 1.400,00) mil quatrocentos e noventa e cinco reais, vacinação e controle de pragas (R\$ 3.000,00) três mil reais, material pedagógico (R\$ 1.582,40) hum mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos, manutenção do prédio escolar (R\$ 9.836,91) nove mil, oitocentos e trinta e seis e noventa e um centavos, compra de um baldeador (R\$ 1.390,00) hum mil, trezentos e noventa reais, material pedagógico (R\$ 1.960,00) hum mil, novecentos e sessenta reais, manutenção das impressoras (R\$ 1.415,00) hum mil, quatrocentos e quinze reais, material pedagógico (R\$ 3.494,85) Treze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Foi convidada a Tesoureira (digo) Tesoureira Elizabeth Fatima Cavetere Miranda para apresentar à Comissão os documentos correspondentes e emissão de parecer. Após lida

Ata da Assembleia Geral para definir ações que integram o Plano de Trabalho de Repactuação de Recursos Financeiros.

Dos oito dias do mês de Agosto de dois mil e vinte dois reuniram-se professores, funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos, Conselho Escolar e outros membros da comunidade da Escola Municipal Três Estórias para deliberar sobre as finalidades e as metas previstas do plano de trabalho, com recursos de ações agregadas do PDE nos termos da Resolução nº 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de repactuação de recursos financeiros disponíveis nas contas vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola. Inicialmente os trabalhos foram esclarecidos aos participantes pela Diretora, Sr. Claudia da Silveira os principais aspectos sobre repactuação de recursos financeiros, Plano de trabalho, execução e prestação de contas. Em seguida foram discutidas as finalidades e as metas previstas no Plano de Trabalho dos recursos repactuados, assim definidas: Como previsto em lei, houve necessidade de agregar ações com intuito de gerar recursos financeiros para melhorias do trabalho pedagógico desenvolvidos pelos professores desta Unidade Escolar. Após reunir-se em equipe professores, equipe técnica pedagógica e Conselho escolar, o grupo chegou ao consenso de criar metas que possam viabilizar o bom andamento do trabalho pedagógico entre elas: pagamento de assistentes de apoio à alfabetização dos alunos do 1º (primeiro) e 2º (segundo) ano de escolaridade do ensino fundamental nos meses de agosto à novembro do presente ano letivo, compra de material de apoio pedagógico, compra de Toner e manutenção das impressoras da escola, serviço de manutenção e

798

2023/031411



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Rua Severino Pereira da Silva, nº 57 – Jardim Cabuçu – Nova Iguaçu – RJ



Nova Iguaçu, 15 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 0013/2023.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA /PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA/FNDE.

Por não conseguir acesso a conta bancária no Banco do Brasil AG.081-7 Venho justificar o atraso na entrega da prestação de conta do referido programa.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Claudia da Silveira  
Diretora Geral

Claudia da Silveira  
Matricula 11/698705-1  
Diretora Geral  
SEMED NI

179  
2023/031411



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

CHECKLIST-PDDE/Educação UNIDADE ESCOLAR São Marcos  
Contas

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (se houver);
- 8- Termo de Adesão e Compromisso (se houver);
- 9- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro a dezembro de 2022.
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Canchotos dos Cheques;
- 15- Cópia dos Cheques;
- 16- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 17- Parecer do Conselho Fiscal;
- 18- Cópia das Atas;
- 19- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

### Termo de Compromisso

Informo que tenho ciência que estou atuando o Processo de Prestação de Contas em 15/03/2023, com as pendências e observações dos itens (10) Anexar os extratos de investimento de jan à dez.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de 05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s), conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

Será de total responsabilidade do Gestor qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja vista, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Tribunal de Contas, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, 15 de março de 2023.

Gestor da Unidade Escolar  
Matrícula



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Rua Severino Pereira da Silva, nº 57 – Jardim Cabuçu – Nova Iguaçu – RJ

Nova Iguaçu, 01 de junho de 2023.

Ofício nº 027/2023

Da: Direção da Escola Municipal Três Marias

Para: SEMED/ PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme solicitado, segue em anexo, extrato de rendimento da aplicação da conta 99382-4 Banco do Brasil, agência 081-7, de janeiro a dezembro de 2022.

CLAUDIA DA SILVEIRA  
DIRETORA GERAL

Claudia da Silveira  
Matricula 11/698705-1  
Diretora Geral  
SEMED  
NI

174  
VALE EMENDA SOL  
CARMIM  
R

RECIBO

A  
APM E.M. TRÊS MARIAS  
CNPJ.:10.334.801/0001-47

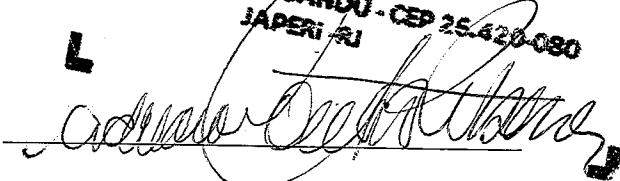
A PRESTADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTANTE COMERCIAL ADRIANO COUTINHO RIBEIRO inscrita no CNPJ sob nº 18.839.263/0001-54 situada à Rua: Gameleiras, 405 - Parque Guandu município de Japeri /RJ, declara que nos documentos fiscais descrito neste, nada tem a reclamar pois todos eles se encontram quitados o que toma a unidade escolar acima descrita adimplente. São os seguintes documentos:

Documentos fiscais de nº 000004299276 de série 890 de data 23/02/2022 no valor de R\$ 1.582,40 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) Documento fiscal de nº 000004477124 de série 890 com data de 02/05/2022 e valor R\$ 1.390,00 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS) Documento fiscal nº 000004536297 série 890 com data 23/05/2022 com valor de R\$ 2.779,20 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) dando por quitado os valores acima descrito e deixando claro que nada tem a reclamar sobre o pagamento das notas fiscais supra citada.

Aproveitando o momento, para total agradecimento a confiança na capacitação profissional que foi prestada de forma a atender as necessidades satisfatoriamente.

A empresa cumpriu as exigências técnicas solicitadas, concluindo a entrega nos prazos e na forma estipulados, com a qualidade esperada, não havendo fato algum, até esta data, que a desabone tanto o prestador de serviços quanto o tomador de serviços.

18.839.263/0001-54  
ADRIANO COUTINHO  
RIBEIRO 05567790726  
R. Gameleira 405  
PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080  
JAPERI - RJ

Assinatura: 

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO

TEL 021 99033-3054

768  
200  
VALE EMENDA  
CARMIM

## RECIBO

A

APM E.M. TRÊS MARIAS

CNPJ.:10.334.801/0001-47

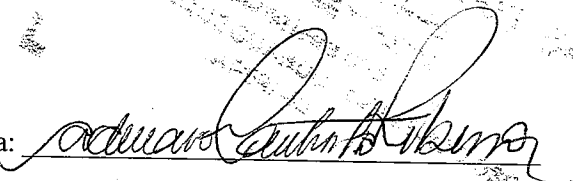
A PRESTADORA DE SERVIÇOS ADRIANO COUTINHO RIBEIRO inscrita no CNPJ sob nº 18.839.263/0001-54 situada à Rua: Gameleiras, 405 - Parque Guandu município de Japeri /RJ, declara que a realizou os serviços descritos conforme documentos fiscais de nº 256 de data 31/01/2022 sob código de verificação K874-E6VL no valor de R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOPS REAIS) e assim dando por quitado o valor acima descrito e deixando claro que nada tem a reclamar sobre o pagamento da nota fiscal supra citada.

Aproveitando o momento para total agradecimento a confiança na capacitação profissional que foi prestada de forma a atender as necessidades satisfatoriamente.

A empresa cumpriu as exigências técnicas solicitadas, concluindo a entrega nos prazos e na forma estipulados, com a qualidade esperada, não havendo fato algum, até esta data, que a desabone tanto o prestador de serviços quanto ao tomador de serviços.

Japeri, 17 de fevereiro de 2022

Assinatura:



ADRIANO COUTINHO RIBEIRO

Número de registro da empresa:

18.839.263/0001-54

486 Rua Versalhes

26570050 Mesquita

Brasil



~~173~~  
VALE EMENDA 203  
CARMIM

Identificação do comerciante: MFSL72AQ  
Nº da venda: TAAAAKBBXVK  
Nº da Máquina: MFSL72AQ  
Nº do comprovante: S20220000088

VISA ELECTRON  
\*\*\*\* \* 8501  
Chip  
Tipo de cartão: Débito  
Parcelas: 1

### Venda

04/05/2022, 13:44

Valor:

R\$ 1.390,00

Confirmado por senha

EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ACORDADO COM O EMISSOR DO CARTÃO

Autorização:  
Código de autorização:  
Dados EMV:

Emissor  
285605  
A0000000032010/0/8080008000/  
///A0000000032010/06050A03A42  
000//B81291F4292B48EF/80

Cópia do cliente: Guarde para os seus registros.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
30 / 11 /2020 , conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 57(verso),58.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Município


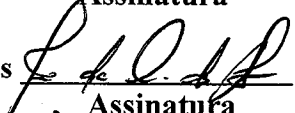
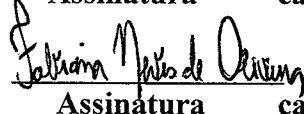

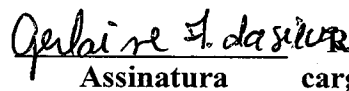
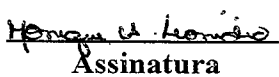
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas, do PDDE/ EDUCAÇÃO BÁSICA,

foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08/12/2022 .  
Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Isabela B.da S.Dantas		ProfessorII	10/714.111-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Samara da C.dos Santos		Secretária	12/715.139-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Fabiana neves de Oliveira		ProfessorII	10/714.492-6
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rafaela R.Pina		Responsável	28048411-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Girlaine da Silva		Responsável	26816993-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Monique Alves Leonidio		Responsável	21663674-6
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



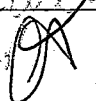
Alessandra Loucas de Menezes, Felia Regina Caspary,  
 Eugenio Nunes Moreira, Jacirane Mendes de Silva, Sandra Regina  
 R. Silva Sobrinho, da da Silva, (V) Adriana S. P. I.  
 Kethlen Cristina, Brizema de A. Souza, Bianca Costa e M. Sueli  
 Rafaela D. S. Teixeira, Jaine Santos Gomes, Andreia Gondra  
 Naylla da S. Leal, Triunome de Silva Lima, Rg, (V) Brizema de A. Souza  
 Rosane S. Gouveia, Richarmisgen S. de Paula, Rafaela Ledoian  
 Lima, Abriana S. Espiridiao, Juliana Reis de Almeida, Silvana  
 Metta Ferreira, Elaine da Silva, Edilene Furtado  
 Elizabeth do Santos, Rosana Santos de O. Diniz, Camilla Maria dos Santos,  
 Eliane da P. Alencar, Valeria Lima B. de Oliveira,  
 Alexandra Silva Soares, KELLY CRISTINA NUNES AUGUSTA,  
 Larissa Oliveira Alves de Moraes, Joyce Ferreira  
 Costa da Silva, THAIS SOUZA DA SILVA, Rosilene de Moraes  
 da Silva, Camela Krugel Fortes de Vita, Grazieli O. Martins,  
 Rosane Honorato, Isabela Bastos da Silva Dantas.

Ita da Assembleia Geral para definição das ações que  
 integrarão o Rol de Materiais, Bens e Serviços prioritários  
 da escola em decorrência do recolhimento de recursos  
 Suplementares do Programa Dinheiro Direto na Escola  
 PDDE.

Das sete dias do mês de julho do ano de dois mil e  
 vinte e dois, às dez horas, em observância a Resolução  
 número 15 de 16 de setembro de 2021 em sua seção I, artigos  
 23 I e II, reuniram-se presencialmente, por meio de  
 videoconferência, alunos, pais de alunos, comunidade em  
 geral e membros da Diretoria Executiva e Comissão Financeira  
 da UEM Escola Municipal Três Marias para deliberar  
 sobre as ações prioritárias a serem realizadas  
 com os recursos do Programa Dinheiro Direto na  
 Escola - PDDE. A reunião foi presidida pela Senhora  
 Claudina da Silveira matrícula nº 11/698.405-1, e a  
 ser iniciada a Assembleia, foram explanados aos  
 participantes os principais aspectos inerentes ao

## Reunião Ordinária

Nos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal Três com os membros da Diretoria Executiva e Comissão fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Blaudia da Silveira, presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura do ordem do dia, solicitando em seguida, que a comissão fiscal se reunisse para exame dos comumentes da prestação de contas, como: extratos, comprovantes de despesas e demais documentação comprobatória das despesas realizadas; em decorrência do recebimento de recursos do Programa Vinheiro Queto na Localidade (PQV) que comprovam despesas no valor total de R\$ 17.270,00 (deze sete mil, duzentos e setenta reais), o valor creditado em conta foi gasto de acordo com o que ficou estabelecido na reunião anterior como: confecção de murais para fixação de trabalhos das turmas (R\$ 4.600,00) quatro mil e seiscentos reais, conserto da bomba d'agua R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), imunização e controle de pragas (R\$ 3.000,00) três mil reais, material pedagógico (R\$ 1.582,40) hum mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos, manutenção do prédio escolar (R\$ 9836,91) nove mil, oitocentos e trinta e seis e noventa e um centavos; compra de um baldeador R\$ 1.340,00 (Hum mil, trezentos e noventa reais), material pedagógico R\$ 1.960,00 (Hum mil, novecentos e sessenta reais), manutenção das impressoras R\$ 1.415,00 (Hum mil, quatrocentos e quinze reais), material pedagógico R\$ 3.494,85 (Treze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Foi convidada a tesoureira (digo) tesoureira Elizabeth Fatima Boniterra Miranda para apresentar à Comissão os documentos correspondentes e emissão de parecer. (Após leitura)





2023/031404



26  
8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Rua Severino Pereira da Silva, nº 57 – Jardim Cabuçu – Nova Iguaçu – RJ

Nova Iguaçu, 15 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 0016/2023.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA /PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA/FNDE.

Por não conseguir acesso a conta bancária no Banco do Brasil AG.081-7 Venho justificar o atraso na entrega da prestação de conta do referido programa.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Claudia da Silveira  
Diretora Geral

Claudia da Silveira  
Matricula 11/698705-1  
Diretora Geral  
SEMED NI

2023/031404



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

CHECKLIST-PDDE/Educ. Básica UNIDADE ESCOLAR Três mãos  
Cheque

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (se houver);
- 8- Termo de Adesão e Compromisso (se houver);
- 9- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro a dezembro de 2022.
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Canhotos dos Cheques;
- 15- Cópia dos Cheques;
- 16- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 17- Parecer do Conselho Fiscal;
- 18- Cópia das Atas;
- 19- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

Termo de Compromisso

Informo que tenho ciência que estou autuando o Processo de Prestação de Contas em 15/03/2023, com as pendências e observações dos itens (10) Gerar o extrato de conta corrente do mês de dezembro e todos de investimento de fim de ano. Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de 05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s), conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal. n° 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

Será de total responsabilidade do Gestor qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja vista, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Tribunal de Contas, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, 15 de março de 2023.

Gestor da Unidade Escolar  
Matrícula

2023/03/14/04

B  
27



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**  
**Rua Severino Pereira da Silva, nº 57 – Jardim Cabuçu – Nova Iguaçu – RJ**

Nova Iguaçu, 01 de junho de 2023.

Ofício nº 026/2023

Da: Direção da Escola Municipal Três Marias

Para: SEMED/ PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme solicitado, segue em anexo, extrato de rendimento da aplicação da conta 73333-4 Banco do Brasil, agência 081-7, de janeiro a dezembro de 2022.

CLAUDIA DA SILVEIRA  
DIRETORA GERAL

Claudia da Silveira  
Matricula 11698705-1  
Diretora Geral  
SEMED - RJ