



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

34
2025/022095

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
05 /10 /2023, conforme lavrado em Livro Ata
Folhas nº. 02

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Três Marias

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas, do PDDE BÁSICO -
QUALIDADE/EDUCAÇÃO CONECTADA, foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 30/04/2024 . Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17 12 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Cristiane Lino Alves Cristiane L. A. de Souza Professora RG nº107850570

Fabiana Neves de Oliveira Fabiana Neves de Oliveira Professora RG nº 130187669

Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond Professora RG nº 0888464334

Josefa da Silva Santos Josefa da Silva Santos Responsável RG nº 34377788

Juliana Ribeiro da Silva Cordeiro Juliana R. da Silva Responsável, RG nº2091114040

Rafaela Rodrigues Pina Rafaela R. Pina Responsável RG nº 280484114

Reunião Extraordinária da Escola Municipal Três Marias em 17 de dezembro, dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a reunião extraordinária da Escola Municipal Três Marias, na Avenida Severino Pereira da Silva, número mil e quinhentos, bairro Babuca, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Esta Assembleia teve convocação única em nível de escola, com o objetivo de prestar contas a comunidade escolar de todas as compras e serviços realizados com as verbas recebidas pelo Governo Federal após a prestação de todas a presidente da A.P.M, Senhora Cláudia de Siqueira, identidade nº: 0884843-4 e a tesoureira da A.P.M, Senhora Elizabeth Fatima Carneiro e Branda, identidade nº: 3.928089 iniciaram os trabalhos esclarecendo aos pais os movimentos financeiros da A.P.M. Três Marias após a prestação de contas. Também as notas fiscais referentes aos gastos assim como extratos e valores, com a verba do FDE - Básica, recebida no dia quinze de maio de 2024 no valor de R\$ 18.530,00, este recebido em duas parcelas, no ano deste valor foi utilizado para a aquisição de material de expediente como papel, cola, canetas diversas, lápis, borrachas... assim como para a compra de computadores e impressoras, assim como para a aquisição de toda a equipe da escola, foram adquiridos livros jogos didáticos para se trabalhar com alunos com dificuldade de aprendizagem, com a verba da A.P.M. A presidente e tesoureira apresentaram as contas de compra feitas, assim como aquisições. Foi realizada oficina para 83 pessoas, materiais com a conta de história nos dias 05/11 e 12/11 de acordo com o MEC/família no valor de R\$ 2.350,00, uma multifuncional ECOTANK EPSON L 350, uma plastificadora modelo 320 QUICK START. VALOR R\$ 2.452,00, coleção de livros para todos os anos de escolaridade e educação.

2025/122095

Valor: R\$ 3.534,50, compra de cartucho para as impressoras
 assim como troca de cilindros e regular (digo) guarnições.
 troca da sirene determinada pela PCNT, cumprindo a
 lei de inclusão, R\$ 2.650, criação do Lantinho da leitura
 valor R\$ 4.940,00, Lantinho criado para alunos da Poma
 de esclarecedor, foi informado também nesta assembleia
 que os valores que não foram utilizados este ano foram re-
 programados para o próximo ano letivo. Após todas as
 informações passadas, todos os pagamentos foram analisados
 pelo Conselho Fiscal da A.P.M e demais presentes, não
 havendo discordâncias, com isso foi aprovada as or-
 tas por unanimidade e deu-se por encerrada a sessão
 nesta data. ~~Alexina Flores, Paula e Silva, Celia Regina, Eduardo~~
~~da Silva e Silva~~ ~~Walter~~ ~~do Silva~~ ~~dos Santos~~, ~~Carla de Souza~~ ~~dos Santos~~, ~~Francisco~~
~~de Souza~~, ~~Jon Lucas de Oliveira dos Santos~~, ~~Camila~~ ~~dos Santos~~, ~~Flávia~~ ~~dos Santos~~,
 Camila Tamara da Silva Pereira Almeida, Bruno Santos Filho, por
 filha Vitória Pereira das Chagas, Jovany Araújo de Moraes,
 Maria Ferreira Danielle Sodrê Gomes da Silva, Natália da Silva Pereira
 Camila Maria dos Santos, Jansen Martins dos Santos Gabriel Silva de Sa-
 to, Sandra de Oliveira Moraes, ~~Roberto~~ ~~dos Santos~~, ~~Michelle~~ ~~dos Santos~~,
 Fabiana Oliveira, Tomaz de Candeias da Silva, Julia da Silva ~~dos Santos~~,
 da S. Pereira dos Santos, Elizângela da Silva Loureiro, Luciana Ci-
 telli da Silva, Nilza de Almeida, Jaqueline do Souza, Gullerete ~~dos Santos~~,
 Dristiane Lima Alves do Souza, Ester de Oliveira Lima da Silva,
 de ~~da Silva~~, Joela da Silva Santos, Anna Paula dos Santos ~~dos Santos~~,
 Andréa Faria, Rafaela Rodrigues Lima,

ESTE DOCUMENTO É COPIA
 FIEL DO ORIGINAL
 EM 23/10/2025

Cláudia
 Maria
 Diretora
 Geral

na
 el
 as
 tel

2025/022095

37



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

E-mail: escolamunicipaltresmarias@ig.com.br

INEP Nº 33217807

Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 022/ 2025

PARA: PRESTAÇÃO DE CONTA

Venho por meio deste, solicitar a prorrogação na entrega da prestação de conta dos Programas Federais desta Unidade Escolar, por não conseguir cumprir o prazo dado por este setor.

Sem mais, para o momento.

Claudia da Silveira
Diretora Geral

Claudia da Silveira
Matricula 11/558705-1
Diretora Geral
SEMED
NI

Coordenador de Serviços Gerais
Gabinete Administrativo
Matricula 61745322

26/02/25

ESTE DOCUMENTO É COPIA
FIEL DO ORIGINAL
EM 26/02/2025

Claudia da Silveira
Matricula 11/558705-1
Diretora Geral
SEMED
NI



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

2025/022095

39

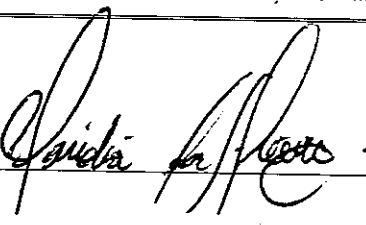
MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Coordenador de Prestação de Contas
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 11 / 04 / 2025.

DAVID DOS SANTOS PEDRO
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	<u>27/10/25</u>
Assinatura da diretora e matrícula:	<u></u>

2025/022099 GF

04

Kalunga

CNPJ: 43.283.811/005461

ORÇAMENTO:

APM ESC MUNICIPAL TRÊS MARIA

CNPJ: 10.334.801/0001-47

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UND	3	PASTA POLIDELLO 2CM AZUL	RS 41.90	RS 125.70
UND	3	APAGADOR ANATOMICO	RS 12.69	RS 12.69
UND	1	APONTADOR ESCOLAR PEQUENO	RS 18.00	RS 18.00
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM AZUL	RS 13.90	RS 13.90
PCI	2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM AMARELA	RS 13.90	RS 27.80
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM AZUL ESCURO	RS 13.90	RS 13.90
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM LARANJA	RS 13.90	RS 13.90
PCT	2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM BRANCO	RS 13.90	RS 27.80
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM CINZA	RS 13.90	RS 13.90
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM ROSA	RS 13.90	RS 13.90
PCT	2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM PRETO	RS 13.90	RS 27.80
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM MARROM	RS 13.90	RS 13.90
PCT	2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM ROSA PINK	RS 13.90	RS 27.80
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM ROXO	RS 13.90	RS 13.90
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM VERDE ESCURO	RS 13.90	RS 13.90
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM VERDE CLARO	RS 13.90	RS 13.90
PCT	1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM VERMELHO	RS 13.90	RS 13.90
PCT	2	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3.1X2.2X0.8	RS 11.95	RS 23.90
UND	1	CADERNO NUMERADO 100 FLS SEM MARGEM TILIBRA	RS 78.30	RS 72.30
UND	1	CADERNO NUMERADO 200 FLS SEM MARGEM TILIBRA	RS 89.90	RS 89.90
UND	2	CADERNO BROCHURA ¼ VERT. 96 FLS CREDEAL	RS 39.90	RS 79.90

01

CX	2	CANETA COMPACTOR 07 PRETO CX C/50	RS 46,90	RS 93,80
UND	1	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM PRETO	RS 6,99	RS 6,99
UND	1	CAPA PARA DIARIO DE CLASSE MENSAL	RS 142,90	RS 142,90
PCT	1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M AMARELO	RS 18,90	RS 18,90
PCT	1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M ROSA CLARO	RS 18,90	RS 18,90
PCT	1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M AZUL CLARO	RS 18,90	RS 18,90
PCT	1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M VERMELHO	RS 18,90	RS 18,90
PCT	1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M VERDE CLARO	RS 18,90	RS 18,90
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AMARELO	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AZUL	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT MARROM	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERMELHO	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERDE	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT BRANCO	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT LARANJA	RS 6,09	RS 6,09
UND	1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT PRETO	RS 6,09	RS 6,09
UND	5	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	RS 15,90	RS 79,50
UND	4	COLA PLASTICA 90GRS KIT	RS 12,99	RS 51,96
UND	1	COLA DE ISOPOR 90GRS PCT C/06	RS 28,90	RS 28,90
PCT	2	ENVELOPE KRAFT 24X34 80GR	RS 54,99	RS 109,98
PCT	1	ENVELOPE COMERCIAL OF. 114X229 PCT	RS 15,49	RS 15,49
PCT	1	DIARIO DE CLASSE MENSAL R.1071 PCT C/50	RS 212,00	RS 212,00
CX	1	GIZ QUADRO NEGRO C/64 BRANCO	RS 4,00	RS 4,00
CX	1	GIZ QUADRO NEGRO C/64 COLORIDO	RS 5,00	RS 5,00
PCT	4	FITA PARA EMBALAGEM KIT TRANSPARENTE PCT C/4	RS 11,99	RS 47,96
PCT	1	GIZÃO DE CERA 12 CORES ACRILEX - PCT C/12	RS 66,90	RS 66,90
CX	2	LAPIS GRAFITE KIT Nº2 PRETO ATACADO C/144	RS 39,99	RS 79,98
UND	1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX AZUL	RS 12,99	RS 12,99
UND	1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX AMARELO	RS 12,99	RS 12,99
UND	1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX VERDE	RS 12,99	RS 12,99
UND	1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX LARANJA	RS 12,99	RS 12,99
UND	1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX ROXO	RS 12,99	RS 12,99
UND	2	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX VIOLETA	RS 12,99	RS 12,99
PCT	2	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 - PCT 40 VERMELHO	RS 15,99	RS 31,98
PCT	1	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 - PCT 40 VERDE ESCURO	RS 15,99	RS 15,99
PCT	1	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 - PCT 40 AMARELO	RS 15,99	RS 15,99

2020/022033

63

PCT	1	PAPÉL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 ROSA PINK	RS 15,99	RS 15,99
PCT	1	PAPÉL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 AZUL ESCURO	RS 15,99	RS 15,99
PCT	2	PAPÉL CHAMEX A4 75GS 500FLS AMARELO	RS 36,95	RS 36,95
PCT	1	PAPÉL CHAMEX A4 75GS 500FLS VERDE	RS 36,95	RS 36,95
PCT	1	PAPÉL CHAMEX A4 75GS 500FLS ROSA	RS 36,95	RS 36,95
PCT	1	PAPÉL CHAMEX A4 75GS 500FLS AZUL	RS 36,95	RS 36,95
PCT	1	PAPÉL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 VERMELHO	RS 11,90	RS 11,90
PCT	1	PAPÉL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 VERDE ESCURO	RS 11,90	RS 11,90
PCT	1	PAPÉL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 AMARELO	RS 11,90	RS 11,90
PCT	1	PAPÉL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 AZUL ESCURO	RS 11,90	RS 11,90
PCT	1	PAPÉL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 BRANCO	RS 11,90	RS 11,90
PCT	1	PAPÉL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 ROSA CLARO	RS 11,90	RS 11,90
UND	1	TESOURA ESCOLAR 2018 KIT COLORIDA – CAIXA C/ 20	RS 65,99	RS 65,99
UND	2	TESOURA ESCOLAR 2019 KIT PRETO – CAIXA C/ 20	RS 64,49	RS 64,49

VALOR TOTAL PRODUTOS:

R\$ 2.437,33

DATA: 12 DE ABRIL DE 2024

VALIDADE DESSA PROPOSTA 15 DIAS

Pagamento a vista

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

(21) 976816743

NOVA IGUAÇU

em.tresmarias@gmail.com

COTAÇÃO: 1692 [VENDA BALÇÃO]

26291401 Atendente: GRACIANA FIRMO

RJ

Emissão: 16/04/2024 13:29:20

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor	Total
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	KIT	ATACADO	5	R\$ 15,90	R\$ 79,50
194840	TESOURA ESCOLAR GF-2018 KIT COLORIDA	KIT	ATACADO	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
195458	TESOURA ESCOLAR GF-2019 KIT PRETO	KIT	ATACADO	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
36732	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A R.331	CORTIARTE	ATACADO	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL R.1071	PACHECO	ATACADO	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
217910	APONTADOR ESCOLAR PEQUENO REF. MK-9083	KIT	ATACADO	1	R\$ 17,50	R\$ 17,50
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA	ACRILEX	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA	ACRILEX	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
115619	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	ACRILEX	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
115622	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO	ACRILEX	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
115624	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL	ACRILEX	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT	KIT	ATACADO	4	R\$ 12,49	R\$ 49,96
95045	COLA ISOPOR 90GRS	KIT	ATACADO	1	R\$ 30,90	R\$ 30,90
422102	GIZ P/ QUADRO NEGRO C/64 BRANCO	DELTA	ATACADO	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
422103	GIZ P/ QUADRO NEGRO C/64 COLORIDO	DELTA	ATACADO	1	R\$ 5,25	R\$ 5,25
523917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	KIT	ATACADO	4	R\$ 11,99	R\$ 47,96
348470	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA	ACRILEX	ATACADO	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
374446	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM MARROM EVA-023	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
374454	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM PRETO EVA-028	KIT	ATACADO	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
305767	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 80GR R.SKO 334	SCRITY	ATACADO	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
305792	ENVELOPE COMERCIAL OF. S/RPC 114X229 PCT 63GR COF320	SCRITY	ATACADO	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99
244650	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3.1X2.2X0.8CM RE-515-4	KIT	ATACADO	2	R\$ 11,85	R\$ 23,70
59327	PAPEL CHAMEX A4 AMARELO 75GRS 500FLS	CHAMEX	ATACADO	1	R\$ 30,90	R\$ 30,90
59328	PAPEL CHAMEX A4 AZUL 75GRS 500FLS	CHAMEX	ATACADO	1	R\$ 30,90	R\$ 30,90
59330	PAPEL CHAMEX A4 ROSA 75GRS 500FLS	CHAMEX	ATACADO	1	R\$ 30,90	R\$ 30,90
59331	PAPEL CHAMEX A4 VERDE 75GRS 500FLS	CHAMEX	ATACADO	1	R\$ 30,90	R\$ 30,90

2025/022099

7c
A

2025/022099

72
②

374472 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM BRANCO EVA-030	KIT	ATACADO	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
374473 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM ROXO EVA-033	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
374475 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM ROSA PINK EVA-044	KIT	ATACADO	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
374476 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL CLARO EVA-049	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
481479 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM CINZA EVA-055	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
481481 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM ROSA BEBE EVA-006	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99

Condições de Pagamentos:

Quantidade de Itens:

98

CARTAO DEBITO 1 DIAS.....

Total a Pagar: R\$ 2.403,59

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

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.

2025/022099

73

GA

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME**CNPJ: 27.930.840/0001-00****APM E. MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	PASTA POLIDELLO 2CM AZUL	R\$ 41,90	R\$ 125,70
3	APAGADOR ANATOMICO	R\$ 12,50	R\$ 37,50
1	APONTADOR ESCOLAR PEQUENO	R\$ 18,00	R\$ 18,00
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM AZUL	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM AMARELA	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM AZUL ESCURO	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM LARANJA	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM BRANCO	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM CINZA	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM ROSA	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM PRETO	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM MARROM	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM ROSA PINK	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM ROXO	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM VERDE ESCURO	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM VERDE CLARO	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	BORRACHA EVA 40X 47 1.4MM VERMELHO	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3.1X2.2X0.8	R\$ 11,95	R\$ 23,90
1	CADERNO NUMERADO 100 FLS SEM MARGEM TILIBRA	R\$ 76,30	R\$ 76,30
1	CADERNO NUMERADO 200 FLS SEM MARGEM TILIBRA	R\$ 89,90	R\$ 89,90
2	CADERNO BROCHURA ¼ VERT. 96 FLS CREDEAL	R\$ 38,90	R\$ 77,90
2	CANETA COMPACTOR 07 PRETO CX C/50	R\$ 46,90	R\$ 93,80
1	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM PRETO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	CAPA PARA DIARIO DE CLASSE MENSAL	R\$ 142,90	R\$ 142,90
1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M AMARELO	R\$ 18,90	R\$ 18,90
1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M ROSA CLARO	R\$ 18,90	R\$ 18,90
1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M AZUL CLARO	R\$ 18,90	R\$ 18,90
1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M VERMELHO	R\$ 18,90	R\$ 18,90
1	CARTOLINA DUPLA FASE 48X66 110M VERDE CLARO	R\$ 18,90	R\$ 18,90
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AMARELO	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT AZUL	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT MARROM	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERMELHO	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT VERDE	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT BRANCO	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT LARANJA	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	TEMPERA GUACHE 250 ML KIT PRETO	R\$ 6,09	R\$ 6,09
5	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	R\$ 15,90	R\$ 79,50
4	COLA PLASTICA 90GRS KIT	R\$ 12,50	R\$ 50,00
1	COLA DE ISOPOR 90GRS PCT C/06	R\$ 30,90	R\$ 30,90
2	ENVELOPE KRAFT 24X34 80GR	R\$ 54,99	R\$ 109,98

2025/022099

74

GA

1	ENVELOPE COMERCIAL OF. 114X229 PCT	R\$ 15,49	R\$ 15,49
1	DIARIO DE CLASSE MENSAL R.1071 PCT C/50	R\$ 212,00	R\$ 212,00
1	GIZ QUADRO NEGRO C/64 BRANCO	R\$ 4,20	R\$ 4,20
1	GIZ QUADRO NEGRO C/64 COLORIDO	R\$ 5,25	R\$ 5,25
4	FITA PARA EMBALAGEM KIT TRANSPARENTE	R\$ 11,99	R\$ 47,96
1	GIZÃO DE CERA 12 CORES ACRILEX – PCT C/12	R\$ 66,90	R\$ 66,90
2	LAPIS GRAFITE KIT Nº2 PRETO ATACADO C/144	R\$ 40,00	R\$ 80,00
1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX AZUL	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX AMARELO	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX VERDE	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX LARANJA	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX ROXO	R\$ 12,99	R\$ 12,99
2	MASSA P/ MODELAR SOFT 500G ACRILEX VIOLETA	R\$ 12,99	R\$ 38,97
2	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 VERMELHO	R\$ 15,99	R\$ 31,98
1	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 VERDE ESCURO	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 AMARELO	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 ROSA PINK	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 – PCT 40 AZUL ESCURO	R\$ 15,99	R\$ 15,99
2	PAPEL CHAMEX A4 75GS 500FLS AMARELO	R\$ 36,95	R\$ 36,95
1	PAPEL CHAMEX A4 75GS 500FLS VERDE	R\$ 36,95	R\$ 36,95
1	PAPEL CHAMEX A4 75GS 500FLS ROSA	R\$ 36,95	R\$ 36,95
1	PAPEL CHAMEX A4 75GS 500FLS AZUL	R\$ 36,95	R\$ 36,95
1	PAPEL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 VERMELHO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	PAPEL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 VERDE ESCURO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	PAPEL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 AMARELO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	PAPEL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 AZUL ESCURO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	PAPEL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 BRANCO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	PAPEL CREPOM COMUM RIDET PCT/10 ROSA CLARO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	TESOURA ESCOLAR 2018 KIT COLORIDA – CAIXA C/ 20	R\$ 65,99	R\$ 65,99
2	TESOURA ESCOLAR 2019 KIT PRETO – CAIXA C/ 20	R\$ 65,00	R\$ 65,00

VALOR TOTAL PRODUTOS:

R\$ 2.436,02

DATA: 15 DE ABRIL DE 2024

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS OU DURAÇÃO DE ESTOQUE

Forma de pagamento a vista

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

(21) 976816743

NOVA IGUAÇU

em.tresmarias@gmail.com

COTAÇÃO: 1699 [VENDA BALCÃO]

26291401 Atendente: GRACIANA FIRMO

RJ

Emissão: 03/05/2024 10:51:37

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor	Total
536715	GAVETEIRO C/03 GAVETAS REF.GV14-PB	SAO BERNARDO	MASTER	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00
481899	PAPEL HIGIENICO XANDY LUXO 10CMX300MTS COD 38	XANDY PAPEIS	MASTER	2	R\$ 63,90	R\$ 127,80
364998	PILHA RAYOVAC AMARELINHA PALITO AAA R.10303	RAYOVAC	ATACADO	1	R\$ 54,98	R\$ 54,98

Condições de Pagamentos:

Quantidade de Itens: 4

CARTAO DEBITO 1 DIAS.....

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

Total a Pagar: R\$ 246,78

Anotações:

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

2025/022099

75

QA

2025/022099
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME

76
A

CNPJ: 27.930.840/0001-00

APM E. MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
01	Gaveteiro c/03 gavetas Master caixa c/01	R\$ 68,90	RS 68,90
02	Papel higiênico Xandy Luxo 10cmX300mts c/08	R\$ 66,90	RS 133,80
01	Pilha Rayovac amarelinha palito AAA Tubo c/10	R\$ 59,98	RS 59,98

VALOR TOTAL PRODUTOS:

RS 262,68

DATA: 02 DE MAIO DE 2024

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS OU DURAÇÃO DE ESTOQUE

Forma de pagamento a vista

2025/022099 77
CA

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
Gaveteiro c/03 gavetas Master caixa c/01	CX	01	69,90	69,90
Papel higiênico Xandy Luxo 10cmX300mts c/08	PCT	02	68,90	137,80
Pilha Rayovac amarelinha palito AAA Tubo c/10	TB	01	62,98	62,98

Valor Total: R\$ 270,68

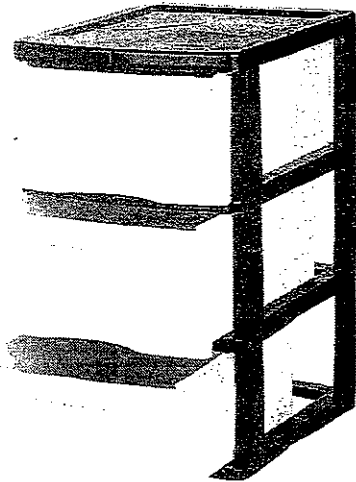
Queimados, 02 de maio de 2024

Formas de pagamento: Pix, Cartões, Cheques,
Ordem de pagamento bancária, Transferência ou Dinheiro

2025/422099

Gaveteiro de Chão 3 Gavetas Master GV-14 Preto e Branco

78



RS 64,00

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

(21) 976816743

NOVA IGUAÇU

em.tresmarias@gmail.com

COTAÇÃO: 1698 [VENDA BALCÃO]

26291401 Atendente: GRACIANA FIRMO

RJ

Emissão: 29/04/2024 17:09:03

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor	Total
369951	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 044 AMARELO OURO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369955	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 065 VERMELHO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369946	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 034 PRETO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
616636	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML VERMELHO KIT		ATACADO	1	R\$ 27,02	R\$ 27,02
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS	CHAMEX	MASTER	6	R\$ 256,90	R\$ 1.541,40
724000	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 BRANCO	RIDET	ATACADO	4	R\$ 18,90	R\$ 75,60
36732	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A R.331	CORTIARTE	ATACADO	14	R\$ 3,99	R\$ 55,86
219346	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL AZUL R.856432	BIC	ATACADO	1	R\$ 41,99	R\$ 41,99

Condições de Pagamentos:

CARTAO DEBITO 1 DIAS.....

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

Quantidade de Itens: 29

Total a Pagar: R\$ 1.951,84

Assinatura:

2025/022099

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

79

2025/022099

SC
CA

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

A

E.M. TRÊS MARIAS

COTAÇÃO

PRODUTOS	UF	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
APAGADOR ANATOMICO EM EVA CORTIARTE	UND	14	RS 5,99	RS 83,86
CANETA BIC FINA PRECISAO CRISTAL AZUL – C/50	CX	01	RS 46,99	RS 46,99
CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 BRANCO RIDET	PCT	04	RS 21,90	RS 87,60
PAPEL CHAMEX A 75GRS 500FLS MASTER C/10	CX	06	RS 259,90	RS 1.559,40
TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200 ML VERMELHO	UND	01	RS 29,99	RS 29,99
TNT 40GRS LG. 1,40 077 VERMELHO – ROLO 50MTS SANTA FÉ	RL	01	RS 71,90	RS 71,90
TNT 40GRS LG. 1,40 065 AMARELO – ROLO 50MTS SANTA FÉ	RL	01	RS 71,90	RS 71,90
TNT 40GRS LG. 1,40 034 PRETO – ROLO 50MTS SANTA FÉ	RL	01	RS 71,90	RS 71,90
VALOR TOTAL:				RS 2.014,54

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 03 DE MAIO DE 2024

FORMAS DE PAGAMENTOS: CARTÃO, BOLETO, ORDEM BANCARIA, A VISTA OU PIX

2025/022099

81
@

Kalunga®

CNPJ: 43.283.811/005461

ORÇAMENTO:

APM ESC MUNICIPAL TRÊS MARIA

CNPJ.: 10.334.801/0001-47

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
RL	1	TNT 40GRS LG. 1,40 034 PRETO – ROLO 50MTS SANTA FÉ	R\$ 72,99	R\$ 72,99
RL	1	TNT 40GRS LG. 1,40 065 AMARELO – ROLO 50MTS SANTA FÉ	R\$ 72,99	R\$ 72,99
RL	1	TNT 40GRS LG. 1,40 077 VERMELHO – ROLO 50MTS SANTA FÉ	R\$ 72,99	R\$ 72,99
CX	6	PAPEL CHAMEX A 75GRS 500FLS MASTER C/10	R\$ 263,90	R\$ 1.583,40
PCT	4	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 BRANCO RIDET	R\$ 19,99	R\$ 79,96
CX	1	CANETA BIC FINA PRECISAO CRISTAL AZUL – C/50	R\$ 44,99	R\$ 44,99
UND	1	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200 ML VERMELHO	R\$ 29,90	R\$ 29,90
UND	14	APAGADOR ANATOMICO EM EVA CORTIARTE	R\$ 5,76	R\$ 80,64

VALOR TOTAL PRODUTOS:

R\$ 2.038,37

DATA: 02 DE MAIO DE 2024

VALIDADE DESSA PROPOSTA 15 DIAS

Pagamento a vista

2025/022099

32
G

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

ORÇAMENTO

E.M. Três Marias

Quant	Serviço	V.Unit	V. Total
2	Troca de recarga toner p/Brother	R\$ 295,80	RS 591,60
1	Troca de recarga cartucho p/Samsung	R\$ 298,00	RS 298,00

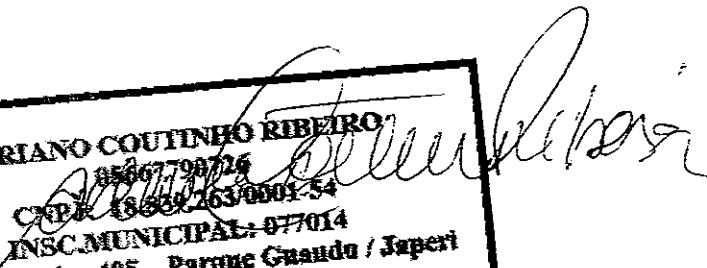
Japeri, 02 de julho de 2024

Validade desta proposta: 10 dias

Forma de pagamento: Cartão, pix, especie, transações bancarias

Valor Total: R\$ 889,60 (Oitocentoe E Oitebta E Nove Reais E Sessenta Centavos)

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO
05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 077014
Rua Carneleira 405, Parque Gaudu / Japeri
CEP: 26420-080





2025/022099

33
CA

Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

A APM da E. M. TRES MARIAS
CNPJ 10.334.801/0001-47
Hoje, 02 de julho de 2024

20.265.236/0001-67
DBD TELECOM LTDA
AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA Nº 447
STAND 42 CENTRO CEP 26.285-060
NOVA IGUAÇU RJ

Orçamento solicitado.

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Recarga dfe tonner Brother	3	R\$ 295,50	R\$ 886,50

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 886,50
Validade desta proposta: 30 (trinta) dias.
Pagamento a vista

CDX 7

2025/022099

84
Q1

ORÇAMENTO: 02 DE JULHO 2024

APM da E.M. TRÊS MARIAS

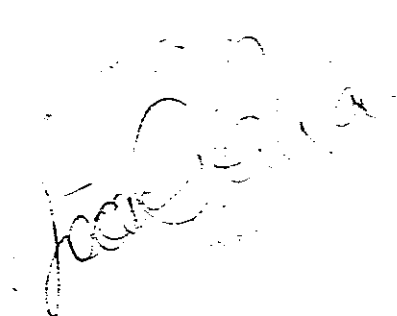
Serviço de troca de três recargas de cartuchos em maquinas brother e maquina samsung

Material e mão de obra inclusa

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 885,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA



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

2025/022099 85
CA

bradesco | 237-2 |

23790.55607 94188.000007 04000.897209 5 97880000088500

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** Vencimento: **25/07/2024**

Beneficiário: **CDX 7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | CPF/CNPJ: 015.587.908/0001-10**
R. DUQUE DE CAXIAS, 603 - L.09 - CENTRO
25802-120 - TRES RIOS - RJ
Agência/Código Beneficiário: **0556/8972-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/07/2024	0349E	DM	N	07/07/2024	09/41/880000004-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	em Valor do documento
	9	R\$			885,00

Pagador: **APM ESC MUN TRES MARIAS | CNPJ/CPF: 010.334.801/0001-47**
RUA ALMIRANTE COCHRANE 57 CABUCU - CAMPO ALEGRE
26292-180 - NOVA IGUAÇU - RJ
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.55607 94188.000007 04000.897209 5 97880000088500

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** Vencimento: **25/07/2024**

Beneficiário: **CDX 7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | CPF/CNPJ: 015.587.908/0001-10**
R. DUQUE DE CAXIAS - 603 - L.09 - CENTRO
25802-120 - TRES RIOS - RJ
Agência/Código Beneficiário: **0556/8972-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/07/2024	0349E	DM	N	07/07/2024	09/41/880000004-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	em Valor do documento
	9	R\$			885,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

 Descontos em Momentos
 Outras Deduções
 Mora/Multa
 Outros Acréscimos
 em Valor Cobrado

Pagador: **APM ESC MUN TRES MARIAS | CNPJ/CPF: 010.334.801/0001-47**
RUA ALMIRANTE COCHRANE 57 CABUCU - CAMPO ALEGRE
26292-180 - NOVA IGUAÇU - RJ
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco.Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: **Alô Bradesco 0800.704.8383** Deficiente Auditivo ou de Fala: **0800.722.0093** Cancelamentos, Reclamações e Informações: **Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.** Extrato Online: **consulte o site São Consciente**

Ouvidoria: **0800.727.9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

(Tras) Munda
PET

2025/022099

96

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-19
IE: 86658399
RUA BERALDO SACCHI - 1456
SABUGO
CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ
Telefone: 21 30878300

Proposta Comercial



Dados da Proposta

Nr. Proposta: 47 ID: 163129255
Responsável: Consultor:
Id. Empresa: 103425534 Razão Social: APM E.M.TRÉS MARIAS
Nome Fantasia: APM E.M.TRÉS MARIAS
CPF/CNPJ: 10.334.801/0001-47 IE: Contato:
Email: silveira-claudia@live.com Fone: 21 976815743
Emissão: 03/09/2024 Validade: 30/09/2024
Representante: Tipo de Frete:

Endereço

Endereço: Avenida Severino Pereira da Silva Nr. 1.500 Complemento: U.E.
Bairro: Cabuçu CEP: 26291401 Cidade: Nova Iguaçu UF: RJ

Itens

Seq	Código	Produto	Tipo	NCM	Previsão Entrega	Qtde	Vr. Unitario	Desc. %	Vr. Total	IPV %	ST	Total (ST + IPI)
	250412	sirene dp30 wifi bivolt - produto para autista	Produto		04/09/2024	1,00	R\$ 2.650,00	0,00	R\$ 2.650,00			R\$ 2.650,00
Vir Frete: R\$ 0,00 Descrição Complementar: GARANTIA DE UM ANO PELO FABRICANTE												Total: R\$ 2.650,00

Totais

Total Produtos R\$ 2.650,00 Total Serviço R\$ 0,00 Total da Proposta R\$ 2.650,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento	Primeiro Vencimento	Parcelas	Valor	Descrição cobrança
Dinheiro		1	R\$ 2.650,00	

Observações

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APM E.M.TRÉS MARIAS

19.828.400/0001-19
RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RUA BERALDO SACCHI - 1456
SABUGO - CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ

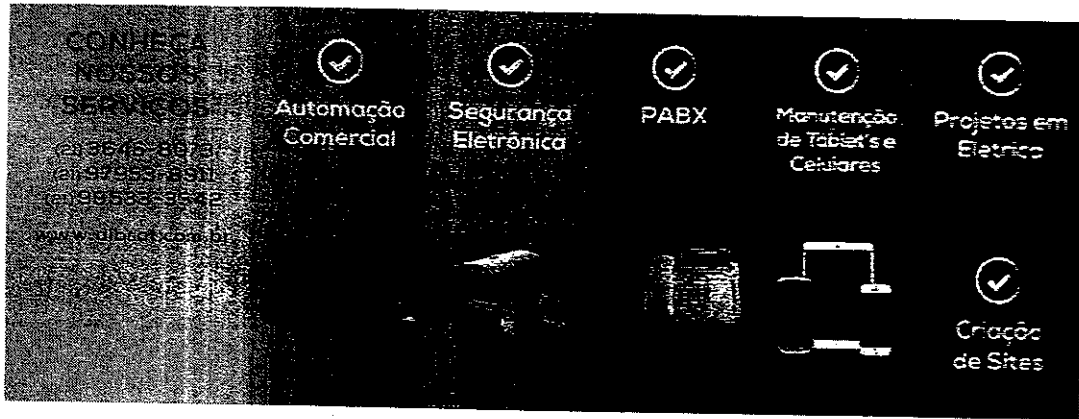


Automação e Segurança Comercial

2025/022099

87
CA

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



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:

Escola Municipal Três Marias

Endereço:

N. Iguaçu

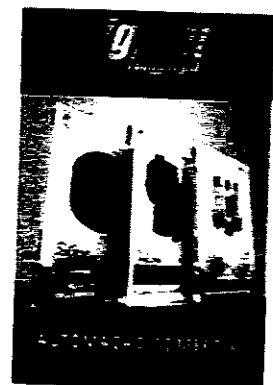
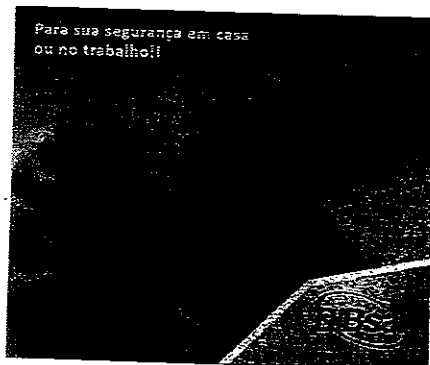
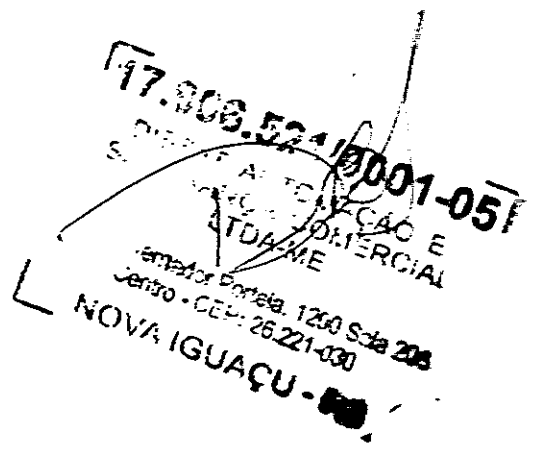
Produto/Serviço

Informática.

Número da proposta

Prop. 0004092024

Data 03 de setembro de 2024





Automação e Segurança Comercial

2025/022099

28
GA

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

Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2024

Segue o orçamento solicitado.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Sirene DP30 com wi-fi bivolt - acessibilidade	1	2.724,40	2.724,40

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 2.724,40

Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 ANO.
- PAGAMENTO: CARTÃO, CHEQUE OU PIX.
- NOTA FISCAL

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

2025/022099

89

094

DBD TELECOM LTDA

Avenida Governador Roberto Silveira, 447 - STAND 42,

Centro - 26210-010

Nova Iguaçu - RJ Fone/Fax: 21958829100

2025/022099/0001-07

DBD TELECOM LTDA

AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 447
STAND 42 CENTRO CEP 26210-010

NOVA IGUAÇU RJ

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2024.

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA M. TRÊS MARIAS

CONTATO: CLÁUDIA

ENDEREÇO: NOVA IGUAÇU, RJ.

[REDACTED]			
SIRENE DP30 WIFI ACESSIBILIDADE	1	2.690,00	2.690,00

Valor total: R\$ 2.690,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Garantia: 1 ano pelo fabricante

Pagamento: Dinheiro, cheque ou cartão.



2025/022099

92
CA

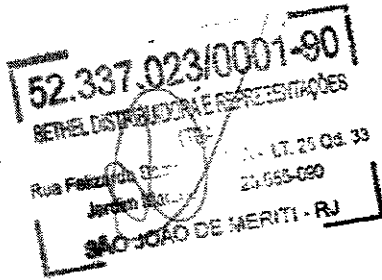
BETHEL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES

RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, 74A - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.555.090 CNPJ: 52.337.023/0001-90

ORÇAMENTO

E.M. TRÊS MARIAS

Produto	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
Fita adesiva transp. 45x45 kit c/4 rolos	PCT	1	RS 39,90	RS 39,90
Cartolina sortida 48x66 dupla face	UND	5	RS 4,30	RS 21,50
Papel 40k 66x96 110gm2 branco - c/100	PCT	1	RS 98,50	RS 98,50
Refil cola quente transp - 1kg	KG	1	RS 79,98	RS 79,98
Papel Kraft ouro 66x96 80gm master - c/100	PCT	1	RS 149,90	RS 149,90
			TOTAL	RS 389,78



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, 31 DE OUTUBRO DE 2024



31
CA

2025/022099

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A APM da Escola Municipal Três Marias

Prezado (a) Diretor (a), Cláudia Silveira
Apresentamos nossa proposta comercial

1. PRODUTO

Quant	Produto	Valor Unit	Valor Total
		RS	
1	Fita adesiva transp. 45x45 kit c/4 rolos	39,95	RS 39,95
1	Papel 40k 66x96 110gm2 branco - pct c/100	RS 98,40	RS 98,40
		RS	
1	Refil cola quente transparente - pct c/ 1kg	79,95	RS 79,95
		RS	
1	Papel Kraft ouro 66x96 80gm master - pct c/100	149,50	RS 149,50
		RS	
5	Cartolina dupla face 48x66 cores diversas	4,50	RS 22,50

V. Geral R\$ 390,30

2. VALOR TOTAL

R\$ 390,30 TREZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS;

Observações:

Orçamento válido por 25 dias.

Frete é de responsabilidade da empresa RIO FEV Comércio e Serviços Ltda.

3. FORMA DE PAGAMENTO

Cartão, pix e /ou transferência bancaria para agencia 6636 C o 322-74
Bradesco – Rio Fev comercio e serviço

19.823.409/0001-78

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS

Rua Beraldo Sacchi, 1452 – Sabugo – Paracambi, RJ
Tel: (21) 3087-8300/96461-2407
E-mail: riofev@gmail.com
CNPJ 19.823.409/0001-78 CEP 25.890-000
PARACAMBI - RJ

Cláudia Silveira
Qua. 23 de outubro de 2024

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

9E
07
2025/022099

ORÇAMENTO

E.M. Três Marias

Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V. Total
5	Cartolina dupla face 48x66 cores sortidas	R\$ 4,20	R\$ 21,00
1	Fita adesiva transp. 45x45 kit c/4 rolos	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1	Papel 40k 66x96 110gm2 branco - pct c/100	R\$ 98,00	R\$ 98,00
1	Refil cola quente transp - pct c/ 1kg	R\$ 79,90	R\$ 79,90
1	Papel Kraft ouro 66x96 80gm master - pct c/100	R\$ 149,50	R\$ 149,50

Japeri, 30 de outubro de 2024

Validade desta proposta: 10 dias

Forma de pagamento: Cartão, pix, especie, transações bancarias

Valor Total: R\$ 388,30 (Trezentos E Oitenta E Oito Reais E Trinta Centavos)

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO
05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 077014
Rua Gameleira 465, Parque Gaúda / Japeri
CEP: 26428-080

CDX7

93
CE
2025/022099

PROPOSTA

RJ, 18/11/2024

04 RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER 5502 ===== R\$ 295,00 CADA
03 RECARGAS DE CARTUCHOS SAMSUNG 4075 ===== R\$ 295,00 CADA
01 KIT TINTA 4 CORES ORIGINAL PARA IMPRESSORA ===== R\$ 240,00
01 MANUTENÇÃO DO FUSOR DA BROTHER ===== R\$ 280,00

VALOR TOTAL R\$ 2.585,00

PROPOSTA VALIDA PARA 15 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA

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

15.587.908/0001-10

CDX7 COMERCIO REVENDA
E SERVICOS LTDA

R: Jornalista Geraldo Rocha, nº 60
Jardim Meriti - Cep 25.555-221

São João de Meriti - RJ

34
2025/022099

NEW QUALITY

RIO DE JANEIRO 18/11/2024

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS MULTIFUNCIONAL

- 07 RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER E SAMSUNG VALOR DE 350,00 CADA
- KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA ORIGINAL VALOR R\$ 269,00
- MANUTENÇÃO DO FUSOR VALOR R\$ 325,00

VALOR TOTAL R\$ 3.044,00

09.264.856/0001-49
NEW QUALITY DE VISTA
ALEGRE SUPRIMENTOS LTDA-ME
Av. Brás de Pina, nº2153
Vista Alegre - Cep 21235-604
Rio de Janeiro - RJ

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA

NEW QUALITY
VISTA ALEGRE
SUPRIMENTO LTDA-ME

AV. BRAS DE PINA, 2153
VISTA ALEGRE-CEP 21.235.604
RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ:09.264.856/0001-49

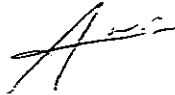
RIO DE JANEIRO 18/11/2024

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL

. 07 RECARGA DE CARTUCHOS R\$ 320,00 CADA	R\$ 2.240,00
. KIT PARA IMPRESSORA A TINTA 4 CORES	R\$ 250,00
. LUBRIFICAÇÃO E REPARO DO FUSOR	R\$ 290,00

VALOR TOTAL R\$ 2.780,00

PROPOSTA VALIDA PARA 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA


11.941.391/0001-65
REAL INFO COMERCIO DE
INFORMATICA LTDA.
R: João Pedro da Silveira, nº 76
Cidade Nova - Cep 25.809-140
Tres Rios - RJ

2025/022099

CE
CA

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
Papel brilho/glance rosa pink c/ 40 und	PCT	1	16,29	16,29
Papel brilho/glance azul escuro c/ 40 und	PCT	1	16,29	16,29
Papel brilho/glance rosa amarelo c/ 40 und	PCT	1	16,29	16,29
Papel brilho/glance verde escuro c/ 40 und	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum amarelo Ridet c/10 und	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum rosa claro Ridet c/10 und	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum marrom Ridet c/10 unidades	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum azul escuro Ridet c/10 unid	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum branco Ridet c/10 und	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum verde folha Ridet c/10 und	PCT	1	11,99	11,99
Papel crepom comum verde bandeira Ridet c/10 und	PCT	1	11,99	11,99
Pincel atômico Blister R.1100- P preto	UND	2	6,99	13,98
Pincel atômico Blister R.1100- P azul	UND	2	6,99	13,98
Percevejo latonado Kit c/100 unidades	UND	2	3,69	7,38
Papel 40kg 96x66 120G/M máster branco c/125 und	UND	1	141,90	141,90
Bobina Kraft monolúcido 80g 60cmx50m und	UND	1	67,99	67,99
Borracha EVA cores sortidas 40x47x1.4mm c/ 10 und	PCT	16	19,99	319,84
Borracha EVA cores sortidas gliter 40x48x2mm c/ 10 und	PCT	6	23,90	143,90
Caneta retro projetor 2.0mm azul Pilot	UND	2	7,90	15,80
Caneta retro projetor 2.0mm pretol Pilot	UND	2	7,90	15,80
Caneta retro projetor 2.0mm 6 cores Pilot	UND	1	31,90	31,90
Cartolina dupla face 48x66 110G/M2 Ridet c/20 und	PCT	9	21,99	197,91
Cartolina laminada 49x59 170G/M cores c/20und	PCT	1	38,99	38,99
Clips galvanizado 3.0 L. Leve Bacchi c/450und	CX	1	18,99	18,99
Clips galvanizado N.00 2/0 L. Leve Bacchi c/720 und	CX	1	19,99	19,99
Cola plástica 1000 Grs Kint	UND	3	16,99	50,97
Cola EVA isopor 90 Grs c/ 3und	CX	1	21,99	21,99
Elástico amarelo 25G N.18	CX	1	1,79	1,79
Envelope Kraft Natural 24x34 80Gr c/100 und	CX	1	43,99	43,99
Envelope Kraft Ouro 24x34 80Gr c/100 und	CX	1	57,99	57,99
Faca estilete largo Kit cartela	CA	1	10,99	10,99
Fita p/embalagem 45x45 Kit transparente c/4 und	PCT	3	12,99	38,97
Giz quadro negro colorido c/50 und	UND	1	8,99	8,99
Grampeador mini JF 207 26/6 p/12 Fls	CX	2	17,99	35,98
Grampo Kit 19mm preto c/ 12 und	CX	1	5,39	5,39
Grampo Rocama 106/8 255Gr Cx	CX	1	17,99	17,99
Marcador permanente Blister 2 pontas Kit	UND	1	7,95	7,95
Papel Filipaper casca de ovo 180 Gr c/50 und	PCT	1	25,99	25,99

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

(21) 976816743

COTAÇÃO: 1887 [VENDA BALCÃO]

26291401 Atendente: GRACIANA FIRMO

RJ Emissão: 02/12/2024 11:32:41

NOVA IGUAÇU

em.tresmarias@gmail.com

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor	Total
523917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	KIT	ATACADO	3	R\$ 11,99	R\$ 35,97
712217	GIZ P/ QUADRO NEGRO C/50 PLASTIFICADO COLORIDO	ZIG GIZ	ATACADO	1	R\$ 6,75	R\$ 6,75
305767	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 80GR R.SKO 334	SCRITY	ATACADO	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99
305778	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R.SKN 334	SCRITY	ATACADO	1	R\$ 41,99	R\$ 41,99
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	KIT	ATACADO	3	R\$ 15,90	R\$ 47,70
230293	COLA EVA ISOPOR 90GRS REF.17390	ACRILEX	ATACADO	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
616636	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML VERMELHO	KIT	ATACADO	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
616646	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO	KIT	ATACADO	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
639705	PAPEL 40KG 96X66 120G/M BRANCO	DIVERSOS	MASTER	1	R\$ 140,99	R\$ 140,99
137423	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042	KIT	ATACADO	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
344485	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045	KIT	ATACADO	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
536989	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA NAC TRANSPARENTE	KIT	ATACADO	1	R\$ 38,90	R\$ 38,90
369936	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 013 LARANJA	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369944	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 029 AZUL ROYAL	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369955	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 065 VERMELHO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369947	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 035 BRANCO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369934	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 003 VERDE BANDEIRA	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369946	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 034 PRETO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
369951	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 044 AMARELO OURO	SANTA FE	MULTIPL0	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
527876	MARCADOR BLISTER PERMANENTE DUAS PONTAS C/2 G-10/A	KIT	ATACADO	1	R\$ 6,95	R\$ 6,95
67	PAPEL FILIPAPER CASCA DE OVO 180GRS MARMEM R.1331	FILIPAPER	ATACADO	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99
1375	GRAMPEADOR 207 26/6 P/12 FLS C/500 GRAMPOS R.291.3400	EAGLE	ATACADO	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80
120904	CORRETIVO FITA KIT 5MM X 8M REF. Y8128	KIT	VAREJO	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97
670880	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 LINHA L.F.V.E R.011060	BACCHI	ATACADO	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90
673938	CLIPS GALVANIZADO 3/0 LINHA L.F.V.E R.011077	BACCHI	ATACADO	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90

2025/022099

38

141727	GRAMPO MOL KIT 19MM PRETO	KIT	ATACADO	1	R\$ 3,30	R\$ 3,30
157262	GRAMPO ROCAMA 106/8 255GR	GRAM-SERVATACADO	ATACADO	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90
724111	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724014	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA CLARO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724016	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724013	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO CANARIO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724049	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL CELESTE	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724023	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE CLAR	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724053	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARROM	RIDET	ATACADO	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
724054	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PRETO	RIDET	ATACADO	2	R\$ 18,90	R\$ 37,80
536651	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067	PAPEL SAO ATACADO	ATACADO	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
536659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076	PAPEL SAO ATACADO	ATACADO	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
536658	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070	PAPEL SAO ATACADO	ATACADO	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
536653	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO 074	PAPEL SAO ATACADO	ATACADO	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1652	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170G/M DOURADO	EWD	ATACADO	1	R\$ 35,90	R\$ 35,90
326457	ELASTICO AMARELO 25G N.18	PREMIER CCATACADO	ATACADO	1	R\$ 1,49	R\$ 1,49
723934	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
723933	PAPEL CREPOM COMUM VERDE FOLHA	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
723928	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
723929	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
723936	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
723927	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
723938	PAPEL CREPOM COMUM MARROM	RIDET	ATACADO	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
705031	BOBINA KRAFT MONOLUCIDO 80G 60CMX50M R.682243	RCI	ATACADO	1	R\$ 67,99	R\$ 67,99
202600	PERCEVEJO LATONADO C/100 R.TT-3200	KIT	VAREJO	2	R\$ 3,49	R\$ 6,98
176254	FACA ESTILETE LARGO PROF. KIT E007 16031466	KIT	ATACADO	1	R\$ 9,95	R\$ 9,95
647451	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER BRANCO IR-EVA-013	KIT	ATACADO	1	R\$ 19,40	R\$ 19,40
647444	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER PRATA R.GL-EVA-016	KIT	ATACADO	1	R\$ 19,40	R\$ 19,40
647446	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AZUL CLARO R.IR-EVA-005	KIT	ATACADO	1	R\$ 19,40	R\$ 19,40
647448	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AMARELO OURO R.GL-EVA-004	KIT	ATACADO	2	R\$ 19,40	R\$ 38,80
647443	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER VERMELHO R.GL-EVA-002	KIT	ATACADO	1	R\$ 19,40	R\$ 19,40
374476	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL CLARO EVA-049	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
374445	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL ESCURO EVA-018	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
481481	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM ROSA BEBE EVA-006	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
374472	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM BRANCO EVA-030	KIT	ATACADO	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
374470	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERDE ESCURO EVA-013	KIT	ATACADO	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
374474	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM PRETO EVA-028	KIT	ATACADO	3	R\$ 12,99	R\$ 38,97
374446	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM MARROM EVA-023	KIT	ATACADO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99

2025/022099

23

2025/022099

100
CA

374424	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERMELHO EVA-002	KIT	1	ATACADO	R\$ 12,99
374444	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERDE CLARO L. 015	KIT	1	ATACADO	R\$ 12,99
374425	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM LARANJA EVA-008	KIT	1	ATACADO	R\$ 12,99
374426	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AMARELO EVA-011	KIT	2	ATACADO	R\$ 25,98
624077	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM BL PRETO R.148150824PR	PILOT	2	ATACADO	R\$ 13,80
624076	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM AZUL R.148150824AZ	PILOT	2	ATACADO	R\$ 13,80
684316	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM 6 CORES R.1430007JG	PILOT	1	ATACADO	R\$ 27,90
505947	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P AZUL R.1481501SM24AZ	PILOT	2	ATACADO	R\$ 6,99
506076	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P PRETO R.1481501SM24PR	PILOT	2	ATACADO	R\$ 6,99

Condições de Pagamentos: Quantidade de Itens: 91

CARTÃO DEBITO 1 DIAS..... Total a Pagar: R\$ 2.033,69

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

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.

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

A

E.M.TRÊS MARIAS

COTAÇÃO

2025/022099

PRODUTOS	UF	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
Papel brilho/glace cores variadas c/ 40 und	PCT	04	RS 16,79	RS 67,16
Papel crepom comum cores variadas Ridet c/10 und	PCT	07	RS 12,49	RS 87,43
Corretivo fita Kit 5mmX8m cartela	CA	03	RS 8,99	RS 26,97
Refil para pistola cola quente grossa Kg	PCT	01	RS 45,99	RS 45,99
Pistola p/ cola quente grossa Kit Top HF 045 und	UND	01	RS 62,99	RS 62,99
Pistola p/ cola quente grossa Kit HF 042 und	UND	01	RS 28,90	RS 28,90
Percevejo latonado Kit c/100 unidades	UND	02	RS 4,50	RS 9,00
Papel 40kg 96x66 120G/M máster branco c/125 und	UND	01	RS 143,99	RS 143,99
Pincel atômico Blister R.1100- P azul	UND	02	RS 7,00	RS 14,00
Pincel atômico Blister R.1100- P preto	UND	02	RS 7,00	RS 14,00
Papel Filipaper casca de ovo 180 Gr c/50 und	UND	01	RS 25,99	RS 25,99
Bobina Kraft monolúcido 80g 60cmx50m und	UND	01	RS 68,99	RS 68,99
Borracha EVA cores sortidas 40x47x1.4mm c/ 10 und	PCT	16	RS 19,90	RS 318,40
Borracha EVA cores sortidas glitter 40x48x2mm c/ 10 und	PCT	06	RS 25,90	RS 155,40
Cartolina dupla face 48x66 110G/M2 Ridet c/20 und	PCT	09	RS 21,99	RS 197,91
Cartolina laminada 49x59 170G/M cores c/20und	PCT	01	RS 39,99	RS 39,99
Caneta retro projetor 2.0mm 6 cores Pilot	UND	01	RS 33,90	RS 33,90
Caneta retro projetor 2.0mm preto Pilot	UND	02	RS 7,99	RS 15,98
Caneta retro projetor 2.0mm azul Pilot	UND	02	RS 7,99	RS 15,98
Clips galvanizado 3.0 L. Leve Bacchi c/450und	CX	01	RS 17,99	RS 17,99
Clips galvanizado N.00 2/0 L. Leve Bacchi c/720 und	CX	01	RS 20,99	RS 20,99
Cola plástica 1000 Grs Kint	UND	03	RS 18,99	RS 56,97
Cola EVA isopor 90 Grs c/ 3und	CX	01	RS 23,99	RS 23,99
Envelope Kraft Ouro 24x34 80Gr c/100 und	CX	01	RS 58,99	RS 58,99
Envelope Kraft Natural 24x34 80Gr c/100 und	CX	01	RS 44,99	RS 44,99
Elástico amarelo 25G N.18	CX	01	RS 1,89	RS 1,89
Faca estilete largo Kit cartela	CA	01	RS 10,99	RS 10,99
Fita p/embalagem 45x45 Kit transparente c/4 und	PCT	03	RS 14,99	RS 44,97
Giz quadro negro colorido c/50 und	UND	01	RS 8,99	RS 8,99
Grampeador mini JF 207 26/6 p/12 Fis	CX	02	RS 19,99	RS 39,98
Grampo Kit 19mm preto c/ 12 und	CX	01	RS 5,99	RS 5,99

102
2025/022099 (9A)

Grampo Rocama 106/8 255Gr Cx	CX	01	R\$ 17,99	RS 17.99
Marcador permanente Blister 2 pontas Kit	UND	01	R\$ 7,99	RS 7.99
Tinta p/ marcador p/quadro branco 500 MI preto	UND	01	R\$ 69,99	RS 69.99
Tinta p/ marcador p/quadro branco 200 MI vermelho	UND	01	R\$ 31,99	RS 31.99
TNT 40 Grs cores variadas múltiplos rolo c/ 50 Mts	RL	07	R\$ 74,99	RS 524.93
VALOR TOTAL:				RS 2.332,14

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 27 DE NOVEMBRO DE 2024

FORMAS DE PAGAMENTOS: CARTÃO, BOLETO, ORDEM BANCARIA. A VISTA OU PIX

2025/022098

13 07

TIPO: 27

cielo

CALCULO NOVA LEGISLAÇÃO
CNPJ 08.114.043/0001-11
RUA GUARUJÁ, 1111

VALOR TOTAL: R\$ 1.951,84

www.cielo.com.br

cielo

2025/022099

1002

BANCO BRASILEIRO DE
 COMERCIO S.A.

laranjinha
 Itajá

VIA CLIENTE (C)
 50846200 22/03/24 11836

DEBITO **R\$885,00**

VISA ELECTRON ****1955
 AID: A9000000032010 AUTO: 205394

CDX7 CNPJ: 15.587.905/0001-20
 R JORN GERALDO ROCHA 69
 AD JOAO DE MERITZ/RJ

BANCO BRASILEIRO DE
 COMERCIO S.A.

BANCO BRASILEIRO DE
 COMERCIO S.A.

laranjinha
 Itajá

VIA CLIENTE (C)
 50846200 22/03/24 11836

DEBITO **R\$885,00**

VISA ELECTRON ****1955
 AID: A9000000032010 AUTO: 205394

CDX7 CNPJ: 15.587.905/0001-20
 R JORN GERALDO ROCHA 69
 AD JOAO DE MERITZ/RJ

BANCO BRASILEIRO DE
 COMERCIO S.A.

2025/022099

105

PagBank
 VIA DEBITE
 COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 24/SEP/2024 14:15
1995
1995
 RS 2.650,00
 SCS DE COMERCIO E SERVIÇOS
 DE BEBIDAS SACCHI 1438
 BRACAMBI - RJ
 CNPJ 14.828.400/0001-13
 INSC: 1792001102

PagBank
 VIA DEBITE
 COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 24/SEP/2024 14:15
1995
1995
 RS 2.650,00
 SCS DE COMERCIO E SERVIÇOS
 DE BEBIDAS SACCHI 1438
 BRACAMBI - RJ
 CNPJ 14.828.400/0001-13
 INSC: 1792001102

PagBank

PagBank

2025/022099

07
106

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
 TIPO
 VIA CLIENTE

ton

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 CPF: 056.677.907-25
 RUA VEREADOR FRANCISCO COSTA FELHO, N° 417
 SEM COMPLEMENTO - CEP: 26453020 - JAPERU/RJ
 COMPRA 31/10/2024 - 13:08

DÉBITO R\$ 388,30

visa ****1955

ton

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
 TIPO

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 CPF: 056.677.907-25
 RUA VEREADOR FRANCISCO COSTA FELHO, N° 417
 SEM COMPLEMENTO - CEP: 26453020 - JAPERU/RJ
 COMPRA 31/10/2024 - 13:08

DÉBITO R\$ 388,30

ARQC F4E23C6570604E985
 Fto EC: 06371443-AEP3-4921-92AS-678ACAFF483

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
 TIPO

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 CPF: 056.677.907-25
 RUA VEREADOR FRANCISCO COSTA FELHO, N° 417
 SEM COMPLEMENTO - CEP: 26453020 - JAPERU/RJ
 COMPRA 31/10/2024 - 13:08

DÉBITO R\$ 388,30

ton

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO
 TIPO

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 CPF: 056.677.907-25
 RUA VEREADOR FRANCISCO COSTA FELHO, N° 417
 SEM COMPLEMENTO - CEP: 26453020 - JAPERU/RJ
 COMPRA 31/10/2024 - 13:08

DÉBITO R\$ 388,30

ton

2025/022099

01

10

Paranjinha
 VIA CLIENTE (C)
 SH574355 03/12/24 13h25
DEBITO R\$2.585,00
 VISA ELECTRON ****1955 AUTO:248942
 AID:A0000000032010
 CDX7 CNPJ:15.387.909/0001-10
 R JORN GERALDO ROCHA 66
 AO JOAO DE HERIZ/RJ

rede...

5

100
()

2025/022099

105

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2409-19.828.400/0001-18-55-001-000.000.825-191.002.509-4	
Número NF-e	Série
825	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
04/09/2024 11:03:43-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	19.828.400/0001-18	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APM E.M.TRES MARIAS	10.334.801/0001-47	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
04/09/2024 11:03:43	233240133440941	iCzuigwMKp+76imGKnhUKKFJZs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.650,00

Data/Hora Impressão: 04/09/2024 12:02:46

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
05 /10 /2023, conforme lavrado em Livro Ata
Folhas nº. 02

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Três Marias

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas, do PDDE BÁSICO - QUALIDADE/EDUCAÇÃO CONECTADA, foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30/04/2024 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17.12.2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Cristiane Lino Alves Cristiane L. A. de Souza Professora RG nº107850570

Fabiana Neves de Oliveira Fabiana Neves de Oliveira Professora RG nº 130187669

Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond Anna Paula T. dos Santos Drumond Professora RG nº 0888464334

Josefa da Silva Santos Josefa da Silva Santos Responsável RG nº 34377788

Juliana Ribeiro da Silva Cordeiro Juliana R. da Silva Responsável, RG nº2091114040

Rafaela Rodrigues Pina Rafaela R. Pina Responsável RG nº 280484114

Reunião Extraordinária da Escola Municipal Três Marias aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a reunião extraordinária da Escola Municipal Três Marias situada na Avenida Severino Pereira da Silva, número mil e quinhentos, Bairro Babucu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Esta Assembleia teve convocação única nos muros da escola com o objetivo de prestar contas a comunidade escolar de todas as compras e serviços realizados e as verbas recebidas pelo Governo Federal após a criação de todas a presidente da A.P.M, Senhora Claudia S. Silveira, identidade nº: 0884343-4 e a tesoureira da A.P.M. Senhora Elizabeth Fatima Carretero e Riananda, identidade nº: 3.328089 iniciaram os trabalhos esclarecendo aos presentes os movimentos financeiros da A.P.M. Três Marias, apresentaram também as notas fiscais referentes aos gastos assim como extratos e valores, com a verba do PDDE - Básica recebida no dia quinze de maio de 2024 no valor de R\$ 18.530,00 e este recebido em duas parcelas no ano, deste valor a escola adquiriu material de expediente como envelopes, cola, lápis, canetas diversas, lápis, borrachas... foi feita manutenção nos computadores e impressoras, assim como recopias, todo material de expediente comprado foi para o uso de toda equipe da escola, foram adquiridos também livros jogos didáticos para se trabalhar com alunos de dificuldade de aprendizagem, com a verba Susidote a presidente e tesoureira apresentaram as contas e compra feitas, assim como aquisições. Foi realizada oficina para 83 pessoas, palestras com contação de história nos dias 05/11 e 12/11 de acordo com o projeto MEC/família no valor de R\$ 2.350,00, uma multifuncional ECOTANK EPSON L 350, uma plastificadora modelo 320 QUICK START. Valor R\$ 2.452,00, coleção pedagógica para todos os anos de escolaridade e educação

2025/022099

112



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

E-mail: escolamunicipaltresmarias@ig.com.br

INEP Nº 33217807

Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 022/ 2025

PARA: PRESTAÇÃO DE CONTA

Venho por meio deste, solicitar a prorrogação na entrega da prestação de conta dos Programas Federais desta Unidade Escolar, por não conseguir cumprir o prazo dado por este setor.

Sem mais, para o momento.

Claudia da Silveira
Diretora Geral

Claudia da Silveira
Matrícula 117558705-1
Diretora Geral
SEMED
NI

Coordenador Administrativo
Município 6174543-2

26/02/25



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

2025

113
3

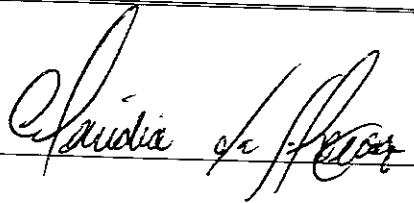
MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Coordenador de Prestação de Contas
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 11 / 04 / 2025.

DAVID DOS SANTOS PEDRO
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:	
Data: <u>22/10/25</u>	
Assinatura da diretora e matrícula: _____	

2025/022099

115



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

E-mail: escolamunicipaltresmarias@ig.com.br

INEP Nº 33217807

Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2025.

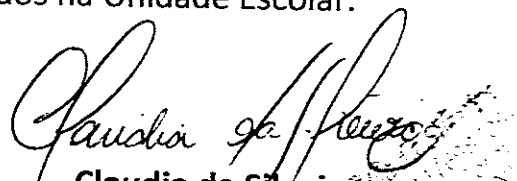
Ofício nº 0114/ 2025

Da: Direção da Escola Municipal Três Marias

Para: Prestação de Contas/SEMED/NOVA IGUAÇU

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA

Venho justificar que os comprovante de pagamento que foram solicitados da conta do PDDE/ED.BÁSICA CARTÃO nos valores de R\$ 2033,69/R\$ 246,78/R\$ 2403,59 não foram anexados conforme solicitado pois os mesmo foram extraviados na Unidade Escolar.


Claudia da Silveira
Diretora Geral

