



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 21 / 12 / 21, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folha nº. 15 b/16

A.P.M. da E. M. Gov. Leonel de Moura Brizola

Município

Nova Iguaçu

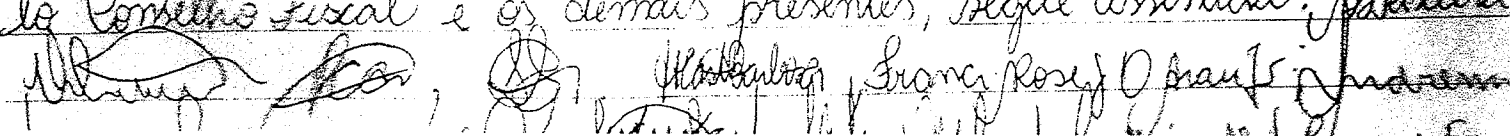
A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andressa Lopes Carvalho		Presidente	10/702.002-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Karen Lopes Picone		Secretária	10/706.938-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Paulo Célio dos Santos		Membro	10/694.295-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Viviane L. do Nascimento		Membro	10/714.649-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria Luciene C. Lima		Membro	10/712.021-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizada a Assembleia Ordinária em conjunto com o Conselho Escolar, com a comunidade geral e Conselho Fiscal da APM da unidade escolar afim de tratar dos seguintes assuntos: prestação de contas do ano gente e planejamento da aplicação dos recursos financeiros oriundos da esfera municipal com previsão de repasse para os meses de dezembro 2021 e janeiro/2022. Referente ao Programa PDDE Acessibilidade fica reprogramado o valor de R\$ 3.749,00 para a aquisição de materiais, aprovados no Plano de Ação validado pelo FNDE. Referente ao Programa Escola Família fica reprogramado o valor de R\$ 3.500,00 para a execução do plano, já aprovado pelo FNDE. Referente ao Plano Educação Toda a fazer o valor R\$ 1.800,00 para o fornecimento pós pago internet pelo período de doze (12) meses, sendo reprogramado o valor de R\$ 2.092,00 para ampliação do serviço de internet no prédio escolar. Referente ao antigo Programa + Alfa, atual Tempo de Aprender conta da pandemia fica reprogramado o valor de R\$ 6.090,00 com o valor previamente determinado pelo FNDE. Quanto ao Programa PDDE, após a análise do Conselho Fiscal, ficam reprogramados recursos não utilizados em dois mil e vinte e um pelo fato da U.E. com a equipe da CODENI realizando manutenção do prédio sem data prevista para término, tendo a U.E. que arcar com materiais que a CODENI não tiver em estoque. Em relação ao planejamento da utilização recursos financeiros oriundos da municipalidade, fica prevista a utilização em itens para a manutenção predial como: canos hidráulicos, adesiva, fita teflon, sifões, torneiras com alongadores, latas de tinta ca super-lavável, fita crepe, fita isolante, tomadas macho de 20A, tomadas de parede de 20A, bem como quaisquer materiais emergenciais se façam necessários para o bom funcionamento escolar, desde que como rege a lei os mesmos estejam atestados por 2 funcionários no verso das notas fiscais. Sendo esta Ata apreciada e aprovada pelo Conselho Fiscal e os demais presentes, segue assinada:



riane Lima do Nascimento, Stephany da Silva Batista, Adriana  
 ira da Silva, Arari maria fernandes de souza Juliana Batista de Silva  
 Lucila Vieira Alves, Arari deus Santos, maria Isabel A. Xavier  
 Costa, Poliane B. Tertulista Soares, Josenay Silva de Silveira  
 da R. Rodrigues, Almi Aurora da Silva, Gellipe de Jesus  
 Gonçalves Fernandes, Juliana Faria Costa, Talia Luiza da Cruz Lima  
 da Costa Barros, Arari maria F. de Souza, Caroline F. Rosa,  
 da Viveira da Silva, Luciane Soares de Silva (amplificada).  
 Mireia, Mônica Ribeiro Costa, Ana Lúcia Nunes dos Santos, Fabiane  
 e Bianca Freitas da Silva, Roberto de Jesus marinho,  
 da Passão Alves Felipe, Gyanedden Biedel, Karen Lopes Figueira

2022/010413

470



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-11.985.172/0001-88-55-001-000.000.720-113.385.131-0	720	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	720	20/12/2021 13:38:51-03:00	20/12/2021 13:38:51-03:00	2.238,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.985.172/0001-88	R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	86652307	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	A.P.M.E.M GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		n5iX5DysUVJHnMmaDN37SpBPhzU=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210216598301	20/12/2021 às 13:38:54-03:00	20/12/2021 às 13:40:03

2022/010413 49



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-11.985.172/0001-88-55-001-000.000.657-119.511.062-9	657	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	657	27/03/2021 19:51:10-03:00	27/03/2021 19:51:10-03:00	4.459,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.985.172/0001-88	R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	86652307	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	A.P.M.E.M GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		d9JzntICRhnFi8/ZrbCQjwCC4o=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210049027594	27/03/2021 às 19:51:15-03:00	27/03/2021 às 19:52:27

510

2022/010413

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-03.559.520/0001-27-55-002-000.006.475-128.019.583-6	6475	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	6475	29/03/2021 16:31:00-03:00	29/03/2021 16:31:00-03:00	609,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.559.520/0001-27	ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	75678541	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		PeQ/6r8U9sZQQZNv/ZX0OUGDf4s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210049600632	29/03/2021 às 16:36:24-03:00	29/03/2021 às 16:37:36

2022/010413

53



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2104-17.586.530/0001-66-55-001-000.154.539-110.019.807-4	154539	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	154539	05/04/2021 14:45:00-03:00	05/04/2021 14:45:00-03:00	7.789,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.586.530/0001-66	F e F REFRIGERACAO LTDA	082934711	ES

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025   3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PROD TERCEIROS	1 - Saída		WBgXXI8f6z6heK+PxeCa3SGopMQ=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332210021185914	05/04/2021 às 14:59:33-03:00	05/04/2021 às 15:00:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891211482482312	05/04/2021 às 21:23:42-03:00	05/04/2021 às 21:23:42
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891211502705073	06/04/2021 às 21:42:22-03:00	06/04/2021 às 21:42:22
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891211506336325	07/04/2021 às 02:24:02-03:00	07/04/2021 às 02:24:02

2022/010413

55



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-27.570.471/0001-91-55-001-000.001.567-100.201.920-9	1567	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1567	06/04/2021 00:00:00-03:00	06/04/2021 17:33:00-03:00	1.074,74

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.570.471/0001-91	A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	11537782	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL M BRISOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FDCMarket_0308202008	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		zp9QjZ/T1zjSpH /iZiCwK0oAFZA=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210053690619	06/04/2021 às 17:35:30-03:00	06/04/2021 às 17:36:42

570

2022/010413



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-28.913.260/0005-09-55-001-000.006.563-110.026.942-6	6563	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6563	08/04/2021 17:22:00-03:00	08/04/2021 17:22:00-03:00	1.230,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.913.260/0005-09	REAL DISTRIB UNICA RIO COM REFRIG EIRELI	11213529	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025   3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TER SUJEITA A ST	1 - Saída		GLwqKSnrFP4exV6eZjKsYUUPDY=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210055192858	08/04/2021 às 17:23:00-03:00	08/04/2021 às 17:24:11

2022/010413

610



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-28.913.260/0001-77-55-001-000.045.061-110.030.416-8	45061	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	45061	06/10/2021 13:45:00-03:00	06/10/2021 13:45:00-03:00	2.970,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.913.260/0001-77	REAL DISTR UNICA RIO COM REFRI EIRELI	87464512	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025   3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TER SUJEITA A ST	1 - Saída		+LDhyoE+vf5vQxvXuaCN8Sc/3tQ=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210164336259	06/10/2021 às 13:50:21-03:00	06/10/2021 às 13:51:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891214726762445	06/10/2021 às 20:54:54-03:00	06/10/2021 às 20:54:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891214737356469	07/10/2021 às 10:25:55-03:00	07/10/2021 às 10:25:55
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RJ)	891214752644255	08/10/2021 às 02:30:03-03:00	08/10/2021 às 02:30:03

2022/010413

63



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-09.148.145/0001-09-55-001-000.001.224-148.290.996-6	1224	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1224	11/08/2021 15:45:23-03:00	11/08/2021 15:45:23-03:00	2.218,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.148.145/0001-09	J.P. ROCHA EPI EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E BORRACHAS INDUSTRIA	78407026	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		yo3gpZQBD3Wetz98vlpzdfryxFU=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210130063944	11/08/2021 às 15:45:23-03:00	11/08/2021 às 15:46:35

65

2022/010413

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.672-136.791.222-7	3672	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3672	06/10/2021 13:43:00-03:00	06/10/2021 13:43:00-03:00	353,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICA O LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		R4QV2/WxZG2CNIREjhWch2tm1X4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210164332292	06/10/2021 às 13:45:34-03:00	06/10/2021 às 13:46:45

67A

2022/010413

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.671-169.374.453-9 3671		4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3671	06/10/2021 13:22:00-03:00	06/10/2021 13:22:00-03:00	1.159,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APMDA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2021	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		0s1v9uVcTB6sT1KL8qyXWgocDoE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210164318075	06/10/2021 às 13:25:42-03:00	06/10/2021 às 13:26:53

69 A

2022/n10413



Endereço de Acesso	Número NF-e	Versão
2107-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.411-107.555.682-6	3411	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3411	23/07/2021 15:41:00-03:00	23/07/2021 15:41:00-03:00	2.559,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		6uNFBVAgBBef54UnKVAPEWJM6oM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210118691642	23/07/2021 às 15:43:00-03:00	23/07/2021 às 15:44:13

71  
2022/010413

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.657-189.205.161-5	3657	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3657	30/09/2021 10:54:00-03:00	30/09/2021 10:54:00-03:00	1.700,25

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2021	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		0VASwFkZsaCjwQmOrfRfri3Fto=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210160392103	30/09/2021 às 10:59:33-03:00	01/01/0001 às 00:00:00



# J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105  
Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
ROLO DE ESPUMA	UM	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
REATOR (25X40)	UM	15	R\$ 50,00	R\$ 750,00
PLAFUNIER DE LOUÇA	UM	15	R\$ 7,90	R\$ 118,50
ENVELOPE PARDO	UM	200	R\$ 1,30	R\$ 260,00
CANETA 0.7 (50 UNIDADES)	CAIXA	2	R\$ 64,40	R\$ 128,80
LAMPADA ELETRONICA (45W)	UM	10	R\$ 56,15	R\$ 561,50
LIQUIBRILHO (GALAO)	UM	4	R\$ 49,30	R\$ 197,20
LAMPADA ELETRONICA (20W)	UM	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00
COLA BRANCA (90 GRAMAS)	UM	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE)	UM	3	R\$ 26,80	R\$ 80,40
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR (40W)	UM	25	R\$ 18,10	R\$ 452,50
FITA ISOLANTE SCOOOTH (GRANDE)	UM	1	R\$ 27,45	R\$ 27,45
TINTA ESMALTE SINTETICO	UM	5	R\$ 113,00	R\$ 565,00
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	UM	6	R\$ 46,00	R\$ 276,00
PAPEL A4	CAIXA	3	R\$ 244,99	R\$ 734,97
ROLO FIO CABINHO (100 METROS)	ROLO	1	R\$ 273,00	R\$ 273,00

06.178.441/0001-64

J.L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

RUA: JORGE DE LIMA, 06 SALA 105

CENTRO - CEP. 26.551-230

MESQUITA - RJ

**ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO POR 30 DIAS!!**

**DATA: 08/03/21**

07.564.359/0001-30

74  
A

2022/010413

L.F.C. DE SOUZA SAZAL

# LFC DE SOUZA BAZAR

RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

NOVA IGUAÇU - CEP. 25.551-010

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

NOVA IGUAÇU - RJ

## ORCAMENTO

**VÁLIDO POR 30 DIAS 13/03/2021**

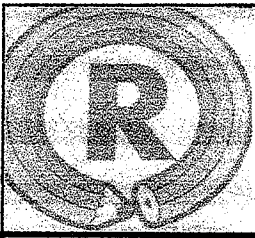
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
Papel a4	caixa	3	R\$ 240,00	R\$ 720,00
Lampada 20w eletronica	unidade	20	R\$ 18,30	R\$ 366,00
Fita isolante grande (scooth)	unidade	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99
Envelope pardo	unidade	200	R\$ 1,20	R\$ 240,00
Reator 2por40	unidade	15	R\$ 48,50	R\$ 727,50
Rolo espuma	unidade	5	R\$ 6,20	R\$ 31,00
Tinta esmalte sintetico	unidade	5	R\$ 117,70	R\$ 588,50
Fechadura para porta de madeira	unidade	6	R\$ 42,10	R\$ 252,60
Cola 90 gramas branca	unidade	20	R\$ 2,90	R\$ 58,00
Caneta 0.7 com 50 unidades	caixa	2	R\$ 64,80	R\$ 129,60
Lampada 45w eletronica	unidade	10	R\$ 56,00	R\$ 560,00
Plafunier	unidade	15	R\$ 7,20	R\$ 108,00
Liquibrilho galao	unidade	4	R\$ 49,30	R\$ 197,20
Lampada 40 w fluorescente (tubular)	unidade	25	R\$ 17,25	R\$ 431,25
Fio cabinho 2,5	rolo	1	R\$ 279,99	R\$ 279,99
Pistola para cola quente grande	unidade	3	R\$ 27,10	R\$ 81,30

VALOR TOTAL: R\$

4.800,93



2022/010413 76



# R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAÚ, 305- L1 03 - BAIRRO - OLIVEIRA  
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843  
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
ABRAÇADEIRA DE NYLON	PCT	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
FITA ISOLANTE SCOOOTH GRANDE	UNID.	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UNID.	25	R\$ 15,00	R\$ 375,00
FITA CREP 50X50	UNID.	6	R\$ 17,00	R\$ 102,00
REGUA DE ALUMINIO 3M	UNID.	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
CIFÃO SANFONADO	UNID.	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
REATOR 2X40	UNID.	10	R\$ 49,00	R\$ 490,00
ENVELOPE PARDO	UNID.	400	R\$ 0,80	R\$ 320,00
CUBA DE LOUÇA "DECA"	UNID.	2	R\$ 178,00	R\$ 356,00
COLA ADESIVA P/ CUBA 400G	UNID.	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00

11.985.172/0001-88  
R. ABREU BAZAR E  
PAPELARIA LTDA-ME  
Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3  
Cerâmica CEP: 26.030-650  
NOVA IGUAÇU-RJ

VALOR TOTAL: R\$ 2.238,00

2022/01043

# LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ  
 CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V.TOTAL
reator 2x40	unidade	10	R\$	54,80	R\$ 548,00
cola adesiva com 400 gramas para cuba	unidade	1	R\$	29,99	R\$ 29,99
fita crep 50por50	unidade	6	R\$	22,10	R\$ 132,60
fita isolante grande scooth	unidade	5	R\$	39,99	R\$ 199,95
envelope pardo	unidade	400	R\$	1,20	R\$ 480,00
cifão sanfonado	unidade	20	R\$	9,45	R\$ 189,00
lampada 40 w fluorescente	unidade	25	R\$	19,00	R\$ 475,00
cuba deca de louça	unidade	2	R\$	199,99	R\$ 399,98
regua de aluminio com 3 metros	unidade	1	R\$	85,50	R\$ 85,50
abraçadeira de nylon	pacote	10	R\$	19,50	R\$ 195,00

07.564.359/0001-30

L. F. C. DE SOUZA BAZAR

RUA: MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201

JD. ALVORADA - CEP. 26.261-210

NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$

2.735,02

DATA: 14/12/2021 - 30 DIAS DE VALIDADE

78  
2022/010418

# J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105  
Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230  
CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 30 DIAS 14/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
COLA ADESIVA PARA CUBA DE 400 GRAMAS	UNIDADE	1	R\$ 34,90	R\$ 34,90
REATOR 2 POR 40	UNIDADE	10	R\$ 59,40	R\$ 594,00
FITA CREP 50X50	UNIDADE	6	R\$ 21,85	R\$ 131,10
FITA ISOLANTE GRANDE SCOOH	UNIDADE	5	R\$ 43,15	R\$ 215,75
ENVELOPE PARDO	UNIDADE	400	R\$ 1,90	R\$ 760,00
LAMPADA 40W FLUORESCENTE	UNIDADE	25	R\$ 18,40	R\$ 460,00
CUBA DE LOUÇA DECA	UNIDADE	2	R\$ 199,90	R\$ 399,80
CIFÃO SANFONADO	UNIDADE	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
REGUA COM 3M DE ALUMINIO	UNIDADE	1	R\$ 83,10	R\$ 83,10
ABRACADEIRA DE NYLON	PACOTE	10	R\$ 19,90	R\$ 199,00

06.178.441/0001-64

J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

RUA: JORGE DE LIMA, 06 / SALA 105

CENTRO - CEP. 26.551-230

MESQUITA - RJ

VALOR TOTAL: R\$ 3.077,65

79

2022/010413

COPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL  
COMO VOUCHER Nº

**PagBank**

VIA CLIENTE  
AUTO-287983

COMPRA DEBITO VISA

02/DEZ/2021 11:00

\*\*\*\*\*2610

Rua M. Bazar e Papelaria Curitiba Me

RUA GRAJAU 395 Casa 3

NOVA TEUCUCU - RJ

CNPJ: 07.065.172/0001-88

INSC: 64548348

470640

**2.238,00**



Disktec Comercio e Serviços Ltda  
Rua Murundu, 1261 - Padre Miguel - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 26775-210  
CNPJ.: 40.203.390/0001-11  
Tel.: (21) 3331-2124 / 3331-2538

80 82  
EMENDA 0413  
2022  
EM CARMIM

A  
APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ: 12.346.616/0001-06  
Rua 14 de Julho S/N  
Austin-Nova Iguaçu-RJ  
CEP:26086-425

**Orçamento Solicitado**

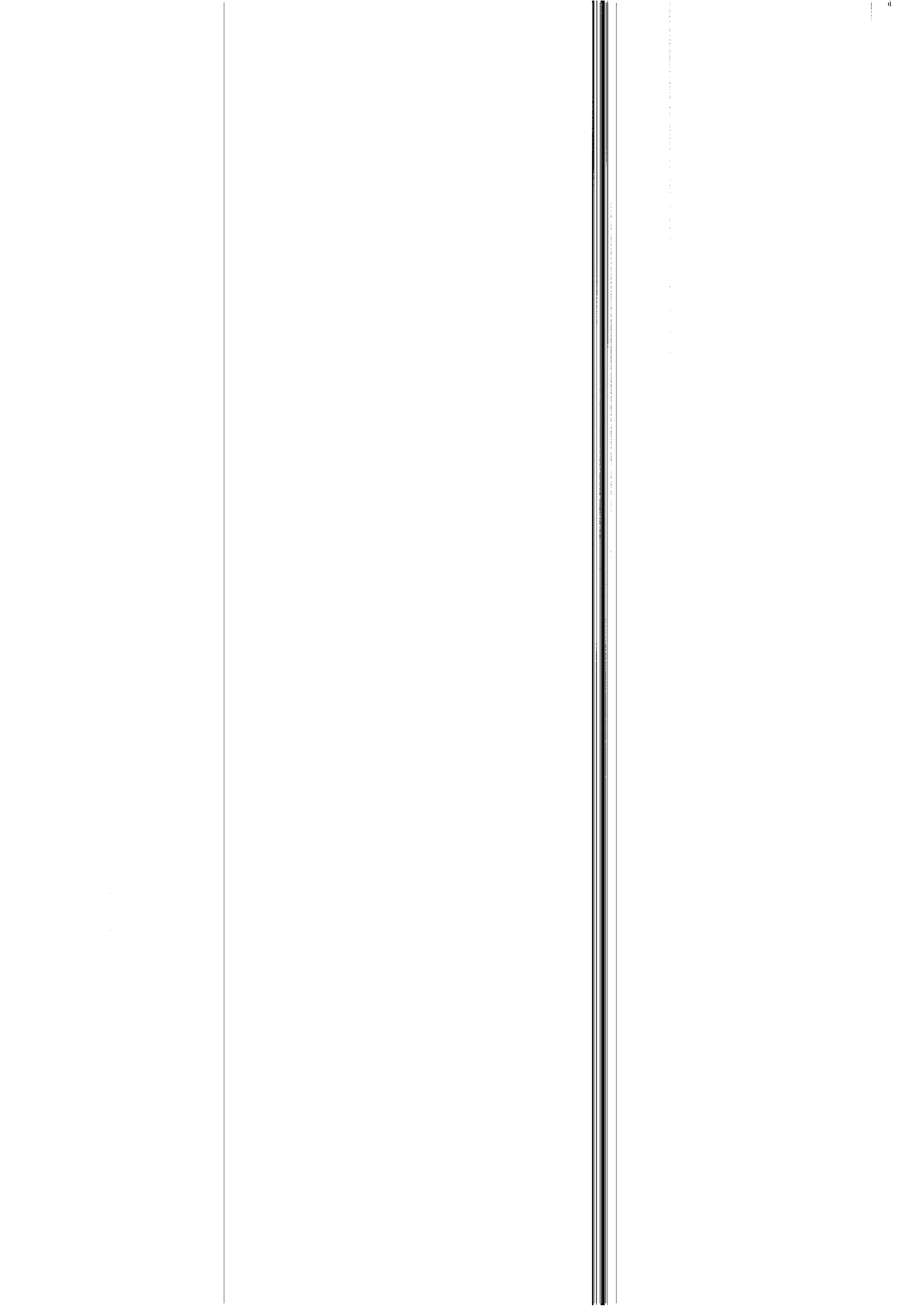
<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor da unidade</i>	<i>Valor Total</i>
<i>SSD 240GB Kingston</i>	<i>1</i>	<i>R\$ 670,00</i>	<i>R\$ 670,00</i>

**Total Geral = R\$ 670,00**

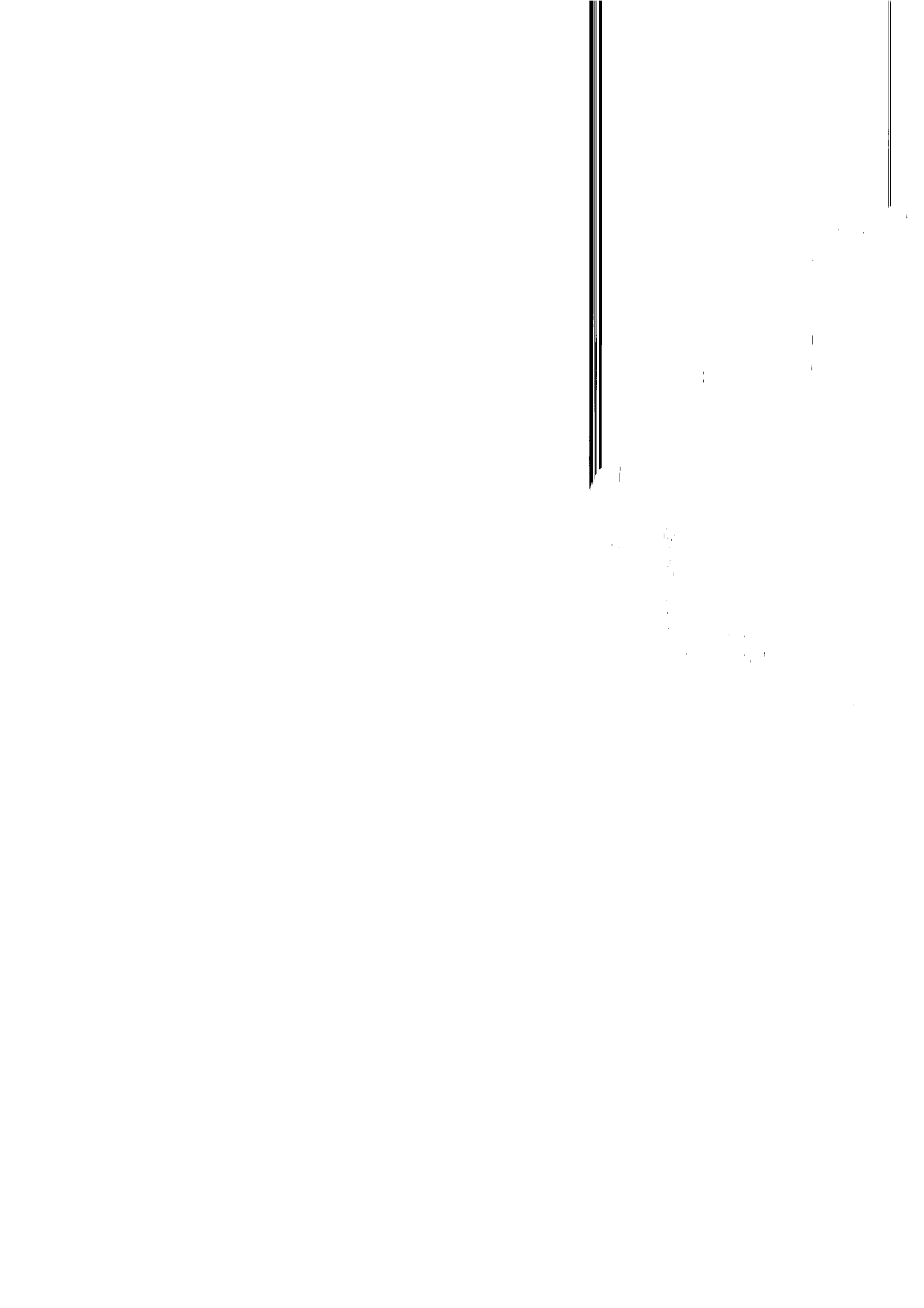
Rio de Janeiro, 26 de Março de 2021.

**Grato,**

**Daniel Costa**







2022/010

VALE EMENDA  
EM CARMIM

83  
83

REDE  
CNPJ: 03.559.528/0001-27

rede

VIA CLIENTE

SBR INFORMATICA  
R VER KARIN HEWET OLIVE

CNPJ: 03.559.528/0001-27  
QUEINADOS

R\$ 609,99

TOTAL:  
DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON

\*\*\*\*\*2610

30/03/2021 - 16h38  
AUTO:242689

(C)  
TERM: SR012568

Faint, illegible text in the lower-left quadrant of the page.

2022/0104

VALE EMENDA  
EWS  
CARMIM

84 88

**ORÇAMENTO**

CLIENTE: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA I



COTAÇÃO: 01/04/2021  
DATA: 03/04/2021  
VALIDADEZ: 03/04/2021  
COND PAG: DEBITO  
COLABORADOR: GISELE ESTIMA REGO

RUA QUATORZE DE JULHO S/N  
Aurista Nova Iguaçu  
TEL: 56422-6690

[www.unicaarcondicionado.com.br](http://www.unicaarcondicionado.com.br)

PRAZO: Após a aprovação de crédito e disponibilidade de estoque.

**As Melhores Soluções de Conforto para qualquer ambiente**

FRETE: 70,00

19 586 530/0001 - 66

Código	Produto	Un	Qtde	Vi. Unid.	Vi. Total
48764877	SPLIT HW 24 F TCL 220V RATIO TAC-24CSA1		3	2.573,00	7.719,00

Handwritten notes and stamps, including a circular stamp with text.

Colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente,

**UNICA AR CONDICIONADO**  
GISELE ESTIMA REGO

Tel:

Para instalação feito com empresa não credenciada pelo fabricante a garantia é de somente 90 dias conforme manual de instruções e do CDC.

Desconto: Valor Total: 7.789,00  
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BI  
Declaro que li e concordo com a proposta acima.

Av. Ayrton Senna 1850 (LD) - Cx 2442 2759 - Av. Paris 696 - Cx 2209 1600 - Distrito de Casimira  
 R. São João 155 - 1712211556 - Piquês Iguaçu - Av. Nereu Ramos 080 - 24 2009 0142 - R. Sarmento Aquino 591 - 014003 9130  
 R. Salvador Simões R1 S. 404 - 114033 6990 - COMPRE PELO SITE [www.unicaarcondicionado.com.br](http://www.unicaarcondicionado.com.br)



2022/010413  
VALE EMENDA  
EM CARMIM

**Orçamento 1022**

**VENDEDORA LUCI DE SÁ**

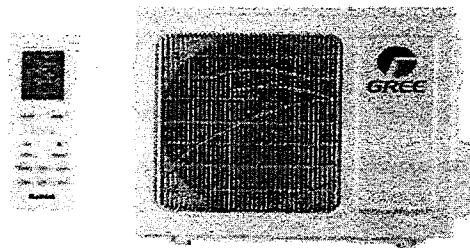
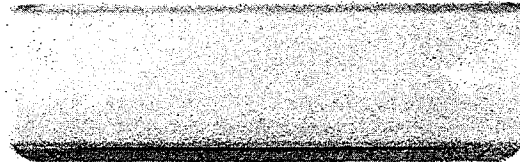
Rio de Janeiro, 1 de abril de 2021

Para: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FILHOS  
End: RUA QUATORZE DE JULHO S/N- AUSTIN NI  
Fone:  
Cnpj: 12.346.616/0001-06  
E-mail:

JCM Niterói Refrigeração Ltda  
CNPJ.: 08.824.171/0005-70 IE 082855390  
Endereço: AV Talma Rodrigues, 1655 -  
Serra/ES  
Fone.: (21) 3078-6100 – (21) 97046-8929  
E-mail: luci.sa@climario.com.br

Inscrição Estadual: Código do Cliente:

Item	Qty	Código	Descrição	Preço Unitário	ICMS	Subtotal
	3		Ar Condicionado Split Hi Wall Gree Eco Garden 24.000 Btus Frio 220v	R\$ 2.936,00		R\$ 8.808,00



OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA O DESCONTO SERÁ DE 5%

**R\$ 8.808,00**

Condição de Pagamento: CARTÃO 10X  
Prazo de Entrega: 3 A 5 DIAS ÚTEIS  
Transporte / Frete: R\$ 129,90  
Validade da Proposta; 5 DIAS

Observação: **CONDIÇÃO FATURADA LIBERAÇÃO APOS APROVAÇÃO DO NOSSO SETOR DE CREDITO**

\* Condição de Pagamento mediante análise de crédito.

\*\*\* Impostos: IPI, ICMS e PIS/COFINS estão todos eles inclusos no orçamento apresentado, salvo diferencial de alíquota,

ICMS ST ou impostos de barreira fiscal, os quais são de responsabilidade do cliente contribuinte; \*\*\*

Garantia do produto: Toda garantia será atendida conforme política do fabricante.



## Orçamento

VILA VELHA, 1 de Abril de 2021  
Pedido: PV018-011671033  
Status do Pedido: Pedido Aberto

2022/01

Página 1  
01/04/2021  
16:20:03

VALERIA MENDONÇA  
CARMIM

REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA  
RODOVIA DARLY SANTOS, 800, LOTE 1-B,  
JARDIM ASTECA, VILA VELHA - ES  
29104491 / BRA

CNPJ: 017542390018-68  
IE ...: 083068252  
Site ..: 0018

Vendedor: Luma Lara Santos da Silva  
Telefone :  
Email ...: luma.silva@dufrio.com.br

Cliente .....: 005725521 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES  
R QUATORZE DE JULHO, S N CEP 26086425  
NOVA IGUACU - RJ

Cond. Pagamento : ADTO SPLIT  
Plano Pagamento : ADTO

CNPJ/CPF : 123466160001-06 IE ....: ISENT0  
Telefone ....: 21964226690 E-mail: leviamarallima@gmail.com  
Tipo Frete .....: REEMBOLSO | CIF REEI  
Transportadora .ADJ SERVICO DE TRANSPORTE LT

Valor Entrada ....: 0,00  
Adiantamento ....: 0,00

Prezado (a) Cliente,  
Conforme solicitação, apresentamos orçamento para fornecimento dos itens abaixo discriminados, visando o atendimento de vossa solicitação de acordo com as referências dos produtos, descrições, fabricantes/similaridades (onde autorizados) e quantidades informadas

m	Nº	Código	Ref	Descrição	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	Vlr Unit.	IPI	ST	Total
1	10025789	45HEFI24		SPLIT 24000 HW FRIO	8415101	PC	3,00	382,26	52,56	242,10	1.061,83	0,00	0,00	3.185,49
	5	B2FB		ELGIN ECO PLUS - EVAP	1									
2	10025789	45HEFE24		SPLIT 24000 HW FRIO	8415101	PC	3,00	573,53	78,86	363,23	1.593,13	0,00	0,00	4.779,39
	6	B2NB		ELGIN ECO PLUS 220V-1 COND	1									

Total Itens 7.964,88  
Frete 444,01  
Impostos S/Frete 0,00  
Desc ZFM 0,00  
Total 8.408,89

2022/07

87 89  
VALEBEMENDA  
EM CARMIM

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 499383126 VALOR: 7789,00  
ESTAB:044554141 F F REFRIGERACAO  
CNPJ/CPF:17.586.530/0001-66  
05.04.21-11:27:04 TERM:PV595033/000002  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2610  
AUTORIZACAO: 290960  
ARQC:F8C648E2A72AC910  
AID: A0000000032010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

2022/0

VALE EMENDA  
EM CARMIM

DAV-DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA/PEDIDO  
ATALHO: 133581  
NUMERO DAV: 0000000133581

=====  
NAO E DOCUMENTO FISCAL  
NAO E VALIDO COMO RECIBO  
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
NAO COMPROVA PAGAMENTO  
=====

-----  
Identificacao do Emitente  
-----

Data: 05/04/2021 Hora: 13:50:48  
Emitente: 9 - A LUMINOSA LTV MATERIAL EL  
LETRICO  
CNPJ: 27.570.471/0001-91  
Operador: 37 BALCAO LTV

=====  
DESTINATARIO: APM DA EM GOV LEONEL M BRI  
CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06 [7235]  
Telefone: 21964226690  
End. Ent: RUA 14 DE JULHO, AUSTIN, CENTR  
O, 21964226690  
=====

Seq EAN	Nome Produto			
Quant. UN	Preco	Desconto	S.Total	
001 0000000005964	DISJUNTOR GE DIN BIPOL			
	AR 20A CURVA B E CURVA			
4.000 UN	30.90	0.00	123.60	
002 0000000013065	CAIXA P/12 A 16 DISJ D			
	IN EMB C/BAR PVC TIGRE			
1.000 UN	115.90	0.00	115.90	
003 0000000004596	FIO CABINHO 10MM (100M			
	) 750V NAMBEI/CORFIO			
1.000 RL	824.90	0.00	824.90	
004 0000000011778	CONECTOR PERFURANTE DE			
	RIVACAO 10-95MM TECNOC			
2.000 UN	8.50	0.00	17.00	
005 0000000005954	DISJUNTOR GE DIN TRIPO			
	LAR 50A CURVA B E CURV			
1.000 UN	49.90	0.00	49.90	
TOTAL R\$:			*	1131.30

=====  
Pagamento: 1 - A VISTA  
=====

Vendedor: 834 - RUAN  
=====

2022/01  
VALOR EMENDADA  
911  
13443  
LEI CARMIM

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

ELETROFOR CONECTA - TJC DE IGUACU C.É.LTDA/

Rua Coronel Francisco Soares, 50 54 Loja

Centro - Nova Iguacu - RJ

TELEFONE: 2767-4708 / 2667-1443

Doc: 0000480749 Emissão: 06/04/2021

Hora: 16:37:53

**Preços válidos para data  
de emissão do ORÇAMENTO**

-----  
Cliente: CLIENTE PADRAO

CPF/CNPJ: 000.000.000-00  
-----

Cod.	Descricao:	Qtde	X	VI Unit.	Valor
004484	DISJUNTOR WEG BIPOLAR 20A C	4,00	X	31,99	= 127,96
000423	QUADRO BARR EMB 12/16 TIGRE	1,00	X	115,90	= 115,90
000639	CABO FLEXIVEL 10MM PT SIL	1,00	X	949,99	= 949,99
006635	CONECTOR PERFUR CDP 10-70MM INTELLI	2,00	X	12,99	= 25,98
004494	DISJUNTOR WEG TRIPOLAR 50A C	1,00	X	47,99	= 47,99

-----  
Valor Total Bruto: R\$ 1.267,82

Desconto Total: R\$ 126,78

Total a Pagar: R\$ 1.141,04

Vendedor: LUIS CARLOS

09.439.408/0001-39  
-----

2022/05/04/21  
 9098  
 VENDA  
 FARMINA

**Filial de Faturamento:** 03 - CHATUBA < NOVA IGUACU >

**Endereço:** RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

**Cidade:** NOVA IGUACU

**UF:** RJ

**CEP:** 26.210-310

**Telefone:** 3779-9999

**CNPJ/CPF:** 29.911.559/0002-36

**Inscr. Est.:** 77326138

**Cliente:** APM DA EM GOV LEONEL M BRIZOLA

**Endereço:** RUA 14 DE JULHO

**Nº:** S/N

**Fax:**

**Bairro:** AUSTIN

**Telefone:**

**Cidade:** NOVA IGUACU

**Estado:** RJ

**Compl.:**

**CEP:** 26.086-425

**CNPJ/CPF:** 12.346.616/0001-06

**Contrib.:** N

**Insc. Estadual:** ISENT0

**Insc. Suframa:**

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789128	4,00	PC	DISJ DIN RX3 C 2X20A PIAL	82,90	Cxa		// : :	03	331,60	A	
789128	1,00	PC	DISJ DIN RX3 C 3X50A PIAL	99,90	Cxa		// : :	03	99,90	A	
789905	1,00	PC	QUADRO DISJ.P/12/16 C/BARRA BRANC	129,90	Cxa		// : :	03	129,90	A	
789687	1,00	RL	CABINHO FLEX.10,0MM 100M PRET#NAMBE	999,90	Cxa		// : :	03	999,90	A	2,60

**Vendedor:** PEDRO SILVA DOS SANTOS

**Condição de Pgto:** A vista

**Tipo de Operação:** VENDAS DE MERCADORIAS

**Previsão de Entrega:** 07/04/21

**Mercadorias:**

1.561,30

**Desconto:**

0,00

**Sub-Total:**

1.561,30

**Frete:**

0,00

**Total a Pagar:**

**1.561,30**

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	REDESHOP	1.561,30	05/04/21		1 X 1561,300

**Endereço de Entrega:**

**Recebido:**

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

2022/010418  
VALE EMENDA  
EM CARMIM

CAIXA DE REGISTROS DE CONTAS EM MOEDA UNICA  
CASA DE REGISTROS DE CONTAS EM MOEDA UNICA



VIA CLIENTE

A LUMINOSA CNPJ: 27.570.471/0001-91  
AV NILO PECANHA 639 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 1.074,74

DEBITO A VISTA \*\*\*\*\*2610  
VISA ELECTRON

06/04/21 - 17H30 (C)  
Auto: 242999 Tern: FC210232



REAL UNICA NOVA IGUAÇU

www.unicaarcondicionado.com.br

ORÇAMENTO

COTAÇÃO: 05/04/2021
DATA: 07/04/2021
VALIDADE: 07/04/2021
COND PAG: A VISTA
COLABORADOR: GISELE ESTIMA REGO

CLIENTE: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONE
RUA QUATORZE DE JULHO S/N
AUSTIN
NOVA IGUAÇU
TEL: 96422-6690

PRAZO: Após a aprovação de crédito e disponibilidade de estoque.
As Melhores Soluções de Conforto para qualquer ambiente

FRETE: 0,00

28 913 660 0005 - 09

Table with columns: Código, Produto, Un, Un, Vi. Unif, Vi. Total. Row 1: 4208, VENT-PAREDE 60CM VENTISOL PT BT OSCILANT, UN, UN, 205,00, 1.230,00

Como-nos é feita a disposição para qualquer informação adicional.

UNICA AR CONDICIONADO
GISELE ESTIMA REGO
Tel:

Valor Total: 1.230,00

Para instalação feito com empresa não credenciada pelo fabricante a garantia é de somente 90 dias conforme manual de instruções a do CDC.

- List of suppliers: Barra da Tijuca, Av. Newton Simões, Av. Nilton Peçanha, São Paulo, R. Salvador Simões

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONE
Declaro que li e concordo com a proposta acima.

COMPRE PELO SITE www.unicaarcondicionado.com.br

2022/01/13
EMENDA EM CARMIM

2022/010448  
93  
VALE EMENDA  
EM CARMIM

DAV-DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA/PEDIDO  
ATALHO: 133557  
NUMERO DAV: 000000133557

=====  
NAO E DOCUMENTO FISCAL  
NAO E VALIDO COMO RECIBO  
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
NAO COMPROVA PAGAMENTO  
=====

-----  
Identificacao do Emitente  
-----

Data: 05/04/2021 Hora: 13:07:23  
Emitente: 9 - A LUMINOSA LTV MATERIAL EL  
LETRICO  
CNPJ: 27.570.471/0001-91  
Telefone: (21) 3540-2867  
Operador: 37 BALCAO LTV

=====  
DESTINATARIO: APM DA EM GOV LEONEL M BRI  
CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06 [7235]  
Telefone: 21964226690  
End. Ent: Rua: RUA 14 DE JULHO, AUSTIN,  
CENTRO, 21964226690  
=====

Seq EAN	Nome Produto	Quant.	UN	Preco	Desconto	S.Total
001 0000000019188	VENTILADOR VENTISOL PA REDE 60CM PT BIVOLT	6.000	UN	269.90	0.00	1619.40
TOTAL R\$:						1619.40

=====  
Pagamento: 1 - A VISTA  
=====

Vendedor: 834 - RUAN  
=====

2022/0104136  
 Pag.: 05/04/21  
 Dt. Orçamento: 05/04/21  
 Emissão: 05/04/21  
 Validade: 05/04/21  
 FIMES  
 CARMIL

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

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS03

**Filial de Faturamento:** 03 - CHATUBA < NOVA IGUACU >

**Endereço:** RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

**Cidade:** NOVA IGUACU

**UF:** RJ

**CEP:** 26.210-310

**Telefone:** 3779-9999

**CNPJ/CPF:** 29.911.559/0002-36

**Inscr. Est.:** 77326138

**Cliente:** APM DA EM GOV LEONEL M BRIZOLA

**Endereço:** RUA 14 DE JULHO

**Nº:** S/N

**Fax:**

**Bairro:** AUSTIN

**Telefone:**

**Compl.:**

**Cidade:** NOVA IGUACU

**Estado:** RJ

**CEP:** 26.086-425

**CNPJ/CPF:** 12.346.616/0001-06

**Contrib.:** N

**Insc. Estadual:** ISENT0

**Insc. Suframa:**

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789912	6,00	PC	VENT OSC.PAR.60CM BIV.PT PREMIUM	328,90	Cxa		// ::	03	1.973,40	A	30,75

**Vendedor:** PEDRO SILVA DOS SANTOS

**Condição de Pgto:** A vista

**Tipo de Operação:** VENDAS DE MERCADORIAS

**Previsão de Entrega:** 07/04/21

*12.0045 2020  
 TEL: 98166 1980*

**Mercadorias:** 1.973,40

**Desconto:** 0,00

**Sub-Total:** 1.973,40

**Frete:** 0,00

**Total a Pagar:** 1.973,40

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	REDESHOP	1.973,40	05/04/21		1 X 1973,400

**Endereço de Entrega:**

**Recebido:** \_\_\_\_\_

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

VAREMENDA  
20/010413  
95 (R)

REDE  
VISA ELECTRON C  
COMPROV: 252175010 VALOR: 1230,00  
ESTAB:078399424 REAL DISTRIBUIDORA  
CNPJ/CPF:28.913.260/0005-09  
08.04.21-17:21:39 TERM:PV595021/500020  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2610  
AUTORIZACAO: 255504  
ARQC:7867A6BEAD565226  
AID: A0000000032010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(Stef)

MP Serviços  
Adriana Sousa da Silva 137.411.087-66  
CNPJ:42165562/0001-35  
Rua 14 de julho Nº 416  
Austin- Nova Iguaçu -Rio de Janeiro - Cep:26086-425

VALE EMENDA  
2021  
NOVA IGUAÇU  
CARMIM

42.165.562/0001-35  
ADRIANA SOUZA DA SILVA 13741108766  
R QUATORZE DE JULHO Nº 417 CASA A  
CEP: 26.086-425 AUSTIN  
NOVA IGUAÇU - RJ

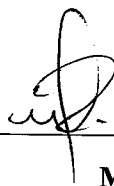
CLIENTE	
Nome	APM: Escola Municipal Leonel de Moura Brizola
Telefone	96422-6690
CNPJ	12346616/0001-06

Nova Iguaçu, 23/06/2021

Orçamento				
Serviço	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Instalação	Aparelho de ar 24000 com material incluso	03	R\$700,00	R\$2.100,00
Limpeza	Ar condicionado	07	R\$150,00	R\$1.050,00
Adequação	Elétrica com material incluso	01	R\$1.150,00	R\$1.150,00
Valor Total do Serviço:				R\$4.300,00

Observações
<b>Forma de pagamento:</b> Pagamento no término do serviço. <b>Obs:</b> Previsão de entrega: 5 dias úteis

Validade até 10/07/2021



MP Serviços

# SS ar condicionado

CNPJ: 39384996/0001-11

Rua 14 de Julho Nº 229

Austin- Nova Iguaçu- Rio de Janeiro Cep:26086-425

2022/EM CARMIM  
VALE EMENDA  
09/07/2021

**39.384.996/0001-11**

**SS ARCONDICIONANDO**

RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 103 CONJ  
BAIRRO: AUSTIN CEP: 26086-425

**NOVA IGUAÇU RJ**

Cliente:

APM da EM Gov. Leonel de Moura Brizola

Tel: 964226690

CNPJ 12.346.616/0001-06

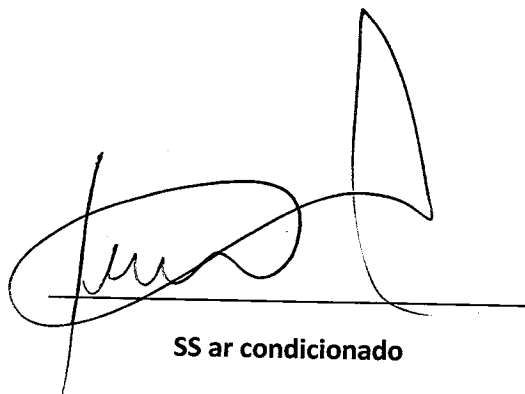
Orçamento	Emitido em : 23/06/2021	Válido até: 10/07/2021
-----------	-------------------------	------------------------

Orçamento				
Serviço	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Instalação	03	Aparelho de ar 24000 com material incluso	R\$750,00	R\$2.250,00
Limpeza	07	Ar condicionado	R\$175,00	R\$1.225,00
Adequação	01	Elétrica com material incluso	R\$1.200,00	R\$1.200,00
<b>Valor Total do Serviço: R\$ 4.675,00</b>				

## Observações

**Forma de pagamento:** Pagamento no término do serviço.

**Obs:** Previsão de entrega: 3 dias



SS ar condicionado

# Natalen solar automação e manutenção LTDA-ME

CNPJ:18170015/0001-63

Rua Estácio Nº00044

Jardim Marajuara- Japeri- Rio de Janeiro

VALE EMENDA  
2021  
100  
8  
EM CARMIM

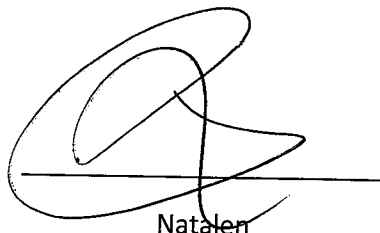
CLIENTE	
Nome	APM: Escola Municipal Leonel de Moura Brizola
Telefone	(21) 96422-6690
CNPJ	12346616/0001-06

Japeri, 23/06/2021

Orçamento				
Serviço	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Instalação	03	Aparelho de ar 24000 com material incluso	R\$800,00	R\$2.400,00
Limpeza	07	Ar condicionado	R\$200,00	R\$1.400,00
Adequação	01	Elétrica com material incluso	R\$1.300,00	R\$1.300,00
<b>Valor Total do Serviço :</b> <b>R\$5.100,00</b>				

Observações:

Forma de pagamento: No término do serviço.



Natalen

2022/010413



Levi Lima <leviamarallima@gmail.com>

**Comprovante de pagamento**

1 mensagem

**pagamento@pagseguro.com.br** <pagamento@pagseguro.com.br>  
Para: leviamarallima@gmail.com

29 de junho de 2021 13:37



O pagamento abaixo foi aprovado:

<b>Valor:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
<b>Feito para:</b>	Adriana Sousa da Silva
<b>Status:</b>	Aprovado
<b>Código:</b>	5039145D-837A-47AF-AFDA-C4B4F5E82B0B
<b>Data:</b>	29/06/2021 13:36:36
<b>Forma de pagamento:</b>	VISA ELECTRON **** * 2610

**Importante:** este pagamento será registrado no extrato da sua conta bancária como **PAG\*AdrianaSousaDa**.

Atenciosamente,  
Equipe PagSeguro.

**PagSeguro.** Sua compra protegida.

DÚVIDAS? Acesse <http://www.pagseguro.com.br/atendimento>

Este é um e-mail automático disparado pelo sistema. Favor não respondê-lo, pois esta conta não é monitorada.

MP Serviços

Adriana de Sousa silva 137.411.087-66

CNPJ:42165562/0001-35

Rua 14 de Julho N°416

Austin- Nova Iguaçu- Rio de Janeiro- Cep: 2608642

VALE EMENDA  
2021  
CARMIA  
42.165.562/0001-35  
ADRIANA SOUZA DA SILVA 13741108766  
R QUATORZE DE JULHO Nº 417 CASA A  
CEP: 26.086-425 AUSTIN  
NOVA IGUAÇU, RJ

CLIENTE	
Nome	APM: Escola Municipal Leonel de Moura Brizola
Telefone	96422-6690
CNPJ	12346616/0001-06

Nova Iguaçu, 13/10/2021

Orçamento				
Serviço	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Instalação	Instalação de ar condicionado Split 22000btus.com fornecimento de material para execução do serviço	01	R\$1.099,00	R\$1.099,00
<b>Valor Total do Serviço:</b>				<b>R\$1.099,00</b>

Observações
<b>Forma de Pagamento:</b> Pagamento no término do serviço. <b>Garantia:</b> Seis meses <b>Obs:</b> Previsão de entrega: 2 dias úteis

Validade até 20/10/2021

MP Serviços



Queimados, 08 de Outubro de 2021.

EMPRESA: ESCOLA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA  
CLIENTE: Sr Levi  
TEL: (21) 96422-6690  
ENDEREÇO: Rua 14 de Julho , s/nº – Austin – Queimados – R.J

**1.0 PROPOSTA COMERCIAL N. 00268-2021**

*Temos a grande satisfação em colocar a vossa disposição nossos serviços, para melhor avaliação dos senhores segue abaixo nossa proposta técnica comercial.*

**2.0 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS:**

ITEM 1.0	QT.	UM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	01	CJ	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Fornecimento e Instalação de Tubulação de cobre ,com isolamento térmico Esponjoso, Cabo PP 4 x 2,5mm, Fita PVC Branca, Material de Fixação, Pressurização do Sistema , Aplicação de Auto Vácuo, Startup, Testes e Regulagens.</li><li>➤ Cantoneiras para Sustentação da Evaporadora</li><li>➤ Máquina 22.000 btus</li></ul>	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				R\$ 1.100,00	

2022/016413

EMENDA  
EM CARMIM

### 3.0 COMERCIAL

3.1 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: À EXECUTAR

3.2 VALOR TOTAL : R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais).

3.3 FORMA DE PAGAMENTO: À Vista

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS: BANCO ITAÚ AG. 8019 C/C: 46183-2 CNPJ: 14.359.086/0001-58

3.4 PRAZO DE GARANTIA: 03 Meses.

3.5 VALIDADE DA PROPOSTA: 05 Dias.



Tel. (21) 2779-9588 / 3698-2008

CNPJ: 14.359.086/0001-58 I.E 79.511.684



1050  
171  
2021  
VALE EMENDA  
EM CARMIM  
0413

Duque de Caxias, 08 de Outubro de 2021.

À  
**ESCOLA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA**

**Srs. Levi**  
**Tel: (21) 96422-6690**  
**Endereço/Obra: Austin**

Prezados Senhores,  
Conforme solicitação de V.Sas. Estamos enviando nosso orçamento dos serviços abaixo discriminados:

- Instalação do Equipamentos 22. 000 btus.

**VALOR DOS SERVIÇOS:**

**VALOR: R\$ 1.310,00 ( Hum Mil, Trezentos e Dez Reais).**

**COND. DE PAG.: Á VISTA/Boleto bancário**  
**GARANTIA DOS SERVIÇOS: 120 DIAS.**

Sem mais para o presente momento, subscrevemo-nos,

Fernando dos Santos.  
**Administrativo**

**Endereço: Rua Assis Chateaubriand, 57 – Parque Muisa– Duque de Caxias - Cep: 25.045-450.**  
**CNPJ: 12.431.501/0001-01**



2022/10/21 10:41  
Levi Lima <leviamarallima@gmail.com>  
EMENDA  
M CARMIM

**Comprovante de pagamento**

1 mensagem

**pagamento@pagseguro.com.br** <pagamento@pagseguro.com.br>  
Para: leviamarallima@gmail.com

21 de outubro de 2021 09:54



O pagamento abaixo foi aprovado:

**Valor:** R\$ 1.099,00  
**Feito para:** Adriana Sousa da Silva  
**Status:** Aprovado  
**Código:** FD5B0153-206D-4514-861A-D12D5F49C420  
**Data:** 21/10/2021 09:53:54  
**Forma de pagamento:** VISA ELECTRON \*\*\*\* \* 2610

**Importante:** este pagamento será registrado no extrato da sua conta bancária como **PAG\*AdrianaSousaDa**.

Atenciosamente,  
Equipe PagSeguro.

**PagSeguro.** Sua compra protegida.

DÚVIDAS? Acesse <http://www.pagseguro.com.br/atendimento>

Este é um e-mail automático disparado pelo sistema. Favor não respondê-lo, pois esta conta não é monitorada.

# ORÇAMENTO



REAL UNICA RIO

**COTAÇÃO:** 202318  
**DATA:** 06/10/2021  
**VALIDADE:** 08/10/2021  
**COND PAG:** DEBITO  
**COLABORADOR:** GISELLE ESTIMA REGO  
**TELEFONE:**  
**EMAIL:** levialima@oi.com.br

**CLIENTE:** A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL  
RUA QUATORZE DE JULHO S/N  
AUSTIN

**TEL:** 96422-6690

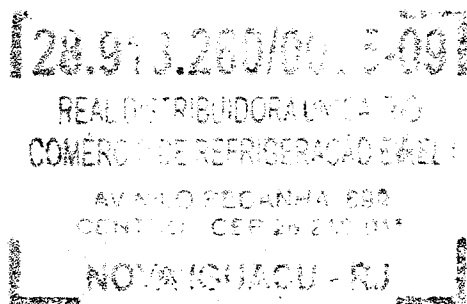
**FRETE:** 70,00

[www.unica.com.vc](http://www.unica.com.vc)

**PRAZO:** Após a aprovação de crédito e disponibilidade de estoque.

**As Melhores Soluções de Conforto para qualquer ambiente**

Código	Produto	Un	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
99149915	SPLIT HW 22 F COMFEE 220V R410		1	2.900,00	2.900,00



Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente,

**ÚNICA AR CONDICIONADO**

GISELLE ESTIMA REGO

Tel:

Desconto:

Valor Total: 2.970,00

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONE  
Declaro que li e concordo com a proposta acima.

a instalação feito com empresa não credenciada pelo fabricante a garantia e de somente 90 dias conforme manual de instruções e do CDC.

**Pagamento .:** Em caso de pagamento por meio de boleto bancário, a operação estará sujeita à análise de crédito;

**Local de Entrega:** Por força de lei, não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela nossa empresa, caso o cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente NF de simples remessa com o endereço de entrega em operação de Conta e Ordem;

**Impostos:** Estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da Proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

**Garantia do Produto:** Conforme certificado de garantia emitida pelo Fabricante. Caso o equipamento não seja instalado por empresa credenciada pelo fabricante e/ou o Start-Up não seja executado pelo Fabricante ou empresa autorizada, a garantia será de 3 meses a partir da emissão da Nota Fiscal.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no orçamento acima e declaro ainda estar ciente de que a nossa empresa não indica instaladores como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos aqui vendidos, assim como tampouco do projeto e dimensionamento dos mesmos, devendo tal prestação de serviço ser realizada por pessoal habilitado sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração, devidamente inscrito no CREA local.

**Barra da Tijuca**  
Av. Ayrton Senna 1850 Lj.D - (21) 2442 2739

**Niterói**  
R. São João 155 - (21) 2621 1595

**São Paulo**  
R. Salvador Simões 8-1, S. 404 - (11) 4063 9190

**Bonsucesso**  
Av. Paris 666 - (21) 2209 1400

**Nova Iguaçu**  
Av. Nilo Peçanha 690 - (21) 2669 0142

**Duque de Caxias**  
Av. Duque de Caxias 89 - (21) 3842 5021

**Olaria**  
R. Sargento Aquino 391 - (21) 4063 9130

COMPRE PELO SITE [www.unicaarcondicionado.com.br](http://www.unicaarcondicionado.com.br)

2022/07/04 13:00  
ADP  
106  
2  
VALIDE EMENDA  
EM GARMIM

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



ORÇAMENTO PARA

EM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SPLIT COMFFEE 22.000	R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.050,00</b>

12.915.227/0001/46

Emissão  
Sex, 1 de Outubro de 2021

R.B. DORNELLAS C E S LTDA  
AV Heliópolis, 701 SL 101  
Belford Roxo - RJ - Cep

**Validade Porposta: 30 Dias**  
**Prazo Entrega: 10 dias Pamento: A Vista**

Telefone (21)987856702

# SERIP

2022/010413

CNPJ: 06.234.006/0001-00

108  
VIA EMENDA  
EM CARMIM

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Emissão  
05/10/21

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
ARCONDICIONADO SOLIT 22000 COMFEE	1	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		Total	<b>R\$ 3.199,00</b>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP  
R NERI XAVIER S/N LT 37 Q H  
SÃO JOSE BELFORD ROXO  
CEP 26.190-020 - RJ

Tel.: 2699-5066

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ  
CEP:26150-010 –

1009  
2022/010  
VALE EMENDA  
LEI CARMIN

PAGSEGURO  
VISA

CARTAO: 409869XXXXX2610  
1a VIA CLIENTE DATA:06/10/21 12:33:24  
AUTO: 288760  
CV: 415500006

VENDA DEBITO  
VALOR TOTAL: R\$2.970,00

AID: A0000000032010  
ARQC: 7AD60846C0604C29  
LABEL: VISA ELECTRON

-----  
REAL NOVA IGUACU  
AVENIDA NILO PECANHA 690  
NOVA IGUACU - RJ  
CNPJ: 28.913.260/0005-09

(SiTef)



2022/1410413  
 J.P. ROCHA EPI EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA  
 Rua Treze de Maio, N° 574, Loja 3  
 26.574-650 - Mesquita, RJ  
 Telefone: (21) 2697-3784  
 CNPJ: 09.148.715/0001-09

## Proposta N° 1172

Para

EM Gov. LEONEL DE MOURA BRIZOLA CNPJ: ,
--

Número da Proposta	1172
Data	10/08/2021

Aos cuidados de: Seu Levi

### Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		CARRO METALOSA PLATAFORMA 400KG -1,22M C/ GRAD	8716.80.00	20191087	PC	1,0000	1.639,00	1.639,00
2		CARRO METALOSA 250KG	8716.80.00	20191082	PC	1,0000	429,00	429,00
3		FRETE	3307.49.00		1	1,0000	150,00	150,00

N° de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	3	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00

Atenciosamente,

Departamento de vendas-RJ

2022/01040131



CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA  
 Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 250, loja 03  
 29164072 - Serra, ES  
 Telefone: (27) 3067-2087  
 CNPJ: 28.620.192/0001-55

## Proposta N° 238

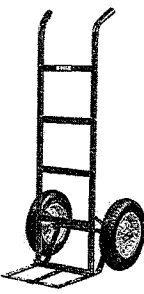
Para

EM Gov. LEONEL DE MOURA BRIZOLA CNPJ: ,
--

Número da Proposta	238
Data	10/08/2021

Aos cuidados de: Sr. Levi

## Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1		CARRO METALOSA PLATAFORMA Cap. 400kg *1,22Mx80cm C/ GRAD	8716.80.00	20191136	PÇ	1,000	0,00	1.649,00	1.649,00
2		CARRO METALOSA CARGA 250KG C/ ROLETE	8716.80.00	JPES08945	PC	1,000	0,00	429,00	429,00
3		FRETE	3307.49.00		1	1,000	0,00	169,00	169,00

N° de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	3	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00

## Observações

Para compras com Boletos Bancários e seus prazos para pagamentos é necessário prévio cadastro:

\*Contrato Social com a ultima alteração.

\*4 a 5 locais onde compra através de boletos bancários, e seus contatos diretos (e-mail ou numero telefone).  
 enviar para COMERCIALJPES@GMAIL.COM

Atenciosamente, Matheus de Ataíde

Departamento de Vendas JP Rocha-ES

**DAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ**  
 Rua Enes Filho 22  
 29164072 – Penha - RJ  
 Telefone: (21) 3064-2586  
 CNPJ: 06.154.441/0001-24

**Proposta N° 1022**

Para

EM Gov. LEONEL DE MOURA BRIZOLA CNPJ:

Aos cuidados de: Sr. Levi

**Itens da proposta comercial**

<b>Número da Proposta</b>	1022
<b>Data</b>	10/08/2021

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1		CARRO METALOSA PLATAFORMA Cap. 400kg *1,22Mx80cm C/ GRAD	8716.80.00	20191136	PÇ	1,000	0,00	1.899,00	1.899,00
2		CARRO METALOSA CARGA 250KG C/ ROLETE	8716.80.00	JPES08945	PÇ	1,000	0,00	589,00	589,00
3		FRETE	3307.49.00		1	1,000	0,00	188,00	188,00

N° de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	3	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00

2022/VALE EMENDA EM CARMIM



**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO**  
**GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

2022/10/10  
 EMENDA  
 EM CAMPINA



**YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS**  
 CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667  
 Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA  
 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1  
 one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 000000  
 Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA  
 Validade: 05/11/2021  
 DAV: 0000002422  
 Data: 06/10/2021 Hora: 13:40:27

**Identificação do Solicitante**  
 Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
 Fantasia:  
 Solicitante:  
 Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N  
 CEP: 26086-445  
 Comercial: Fax:  
 Residencial: E-mail:  
 CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06  
 RG/IE: ISENT0  
 IM:  
 Bairro: AUSTIN  
 Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ  
 Celular/0800:

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	2256	Estabilizador 500VA	2,00	UN	176,5000	0,0000	353,0000	
<b>Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>							<b>SubTotal:</b>	<b>353,00</b>
<b>Quantidade: 0,00</b>		<b>Peso Bruto: 0,0000</b>	<b>Peso Líquido: 0,0000</b>		<b>Desconto:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Pagamento: A vista</b>							<b>Frete:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Total:</b>	<b>353,00</b>

Observações:  
 ): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02,  
 YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
 LTDA-ME.  
 R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
 Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

L NOVA IGUAÇU - RJ  
 Lolo Lom

2022  
VALE EMENDA  
EM CARMIM

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



rocamservicos2010@gmail.com

ORÇAMENTO PARA

EM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ESTABILIZADOR 500	R\$ 188,00	R\$ 376,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 376,00</b>

12.915.227/0001/46

Emissão

Sex, 1 de Outubro de 2021

R.B. DORNELLAS C E S LTDA  
AV Helipolis, 701 SL 101  
Belford Roxo - RJ - Cep

**Validade Porposta: 30 Dias**

**Prazo Entrega: 10 dias Pamento: A Vista**

Telefone (21)987856702

# SERIP

2022/010413  
115 #116  
CNPJ: 06.234.006/0001-00  
VALE EMENDA  
EM CARMIM  
Emissão  
05/10/21

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
ESTABILIZADOR 500	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00
		Total	<u>R\$ 378,00</u>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H

SÃO JOSE BELFORD ROXO

CEP 26.190-020 - RJ

2022/01/16  
2022/01/16  
EMENDA  
EM CARMIM

rede

VIA CLIENTE

A DOIS CNPJ: 86.694.585/0001-02  
R SOBRAL DE CAMPOS 1 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 353,00

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON

\*\*\*\*\*7610

06/10/21 13H51  
Auto: 290884

Term. 44105451

REDECARD  
SEM O DOCUMENTO FISCAL DE LEVANTAMENTO  
PARA O DEBITO

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO**  
**GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

2022/05/13  
 VALE EMENDA  
 EM CARMINA



**YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS**  
 CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667  
 Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA  
 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1  
 one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 000000 DAV: 0000002421  
 Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA  
 Validade: 05/11/2021 Data: 06/10/2021 Hora: 13:17:47

**Identificação do Solicitante**  
 Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06  
 Fantasia: RG/E: ISENTO  
 Solicitante: IM:  
 Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N Bairro: AUSTIN  
 CEP: 26086-445 Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ  
 Comercial: Fax: Celular/0800:  
 Residencial: E-mail:

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1554 1554	Papel A4 CX 5000	4,00	UND	220,0000	0,0000	880,0000
002	1690 1690	Cartucho de Toner TN-750 mY Ton	2,00	UN	139,5000	0,0000	279,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
 Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000  
 SubTotal: 1.159,00  
 Desconto: 0,00  
 Frete: 0,00  
 Total: 1.159,00

Pagamento: A vista

Observações:  
 ): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

\_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
 LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
 Unda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ  
 Lou lom

# SERIP

2022/0104

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Emissão  
05/10/21

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
PAPEL A4 CX 5000	4	R\$ 235,00	R\$ 940,00
TONER 8152	2	R\$ 166,00	R\$ 332,00
		Total	<u>R\$ 1.272,00</u>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias  
Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H  
SÃO JOSE BELFORD ROXO  
CEP 26.190-020 - RJ

Tel.: 2699-5066

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ  
CEP:26150-010 -

2022/010413

# SUZU SERVIÇOS

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

CNPJ: 32.600.040/000-60

179 100  
VALE EMERGEN  
EM CARMINA

Rio de Janeiro

1. Outubro 2021

0266

A(o)

**APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA**

Att Sra

## Orçamento

### **PRODUTO**

PAPEL A4 CX 5000 FOLHAS

CARTUCHO DE TONER TN750 8152

Qtd	Valor	Total
4	251,00	R\$ 1.004,00
2	156,00	R\$ 312,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.316,00</b>

Prazo de Entrega: **25 Dias** Validade Proposta: **35 Dias** Pagamento: **A Vista**

**32.600.040/0001-60**

SUZANA C. R. PINHEIRO

Av Do Funcionário 48

Bangu - RJ

2022/010413  
VALE EMENDA  
EM CARMIM

**rede** VIA CLIENTE

A DOIS R SOBRAL DE CAMPOS 1 CNPJ: 86.694.585/8881-02 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 1.159,00

DEBITO A VISTA VISA ELECTRON \*\*\*\*\*2618

06/10/21 - 13H34 (C)  
Auto: 294652 1616 4416453

COMPROVANTE FISCAL DE PAGAMENTO RECEBIDO  
REDEC

2022/07/04 13  
22M A22  
EMENDADA  
EM CARMINA

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO**  
**GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

**Dois** **YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS**  
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667  
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA  
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1  
Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 003411 DAV: 0000002153  
Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA  
Validade: 22/08/2021 Data: 23/07/2021 Hora: 15:04:35

**Identificação do Solicitante**  
Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06  
Fantasia: RG/IE: ISENT0  
Solicitante: IM:  
Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N Bairro: AUSTIN  
CEP: 26086-445 Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ  
Comercial: Fax: Celular/0800:  
Residencial: E-mail:

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	2040	2040	Fita Adesiva Vermelha 48x14	7,00	UN	34,9000	0,0000	244,3000
002	2287	2287	Adesivo Chao 11x11	480,00	UN	1,3600	0,0000	652,8000
003	801	801	Pincel Quadro Branco Azul c/12	10,00	UN	48,0000	0,0000	480,0000
004	2158	2158	Fita Zebrada 48x14	10,00	UN	34,9500	0,0000	349,5000
005	1365	1365	Apagador Quadro Branco	120,00	UN	3,9500	0,0000	474,0000
006	2043	2043	Fita Adesiva Amarela 48x14	5,00	UN	21,5000	0,0000	107,5000
007	2290	2290	Alcool 500 Acep Asseptgel Bag	7,00	UN	23,0000	0,0000	161,0000
008	2286	2286	Fita Demarcacao Zebrada 70x200 MM	1,00	UN	90,7400	0,0000	90,7400

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal: 2.559,84  
Desconto: 0,00  
Frete: 0,00  
Total: 2.559,84

Pagamento: A vista

Observações:  
) ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ  
LOROM

**32.600.040/0001-60**  
 SUZANA C. R. PINHEIRO  
 Av Do Funcionário 48  
 Bangu - RJ

Prazo de Entrega: 25 Dias Validade Proposta: 35 Dias Pagamento: A Vista

Qtde	Valor	Total
120	R\$ 4,95	R\$ 594,00
10	R\$ 51,10	R\$ 511,00
10	R\$ 37,50	R\$ 375,00
7	R\$ 35,10	R\$ 245,70
5	R\$ 23,45	R\$ 117,25
7	R\$ 24,50	R\$ 171,50
1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
480	R\$ 1,59	R\$ 763,20
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.876,65</b>

- PRODUTO**
- Apagador Qb Md
  - Pincel Quadro B c/12
  - Fita ZB 48x14
  - Fita Ad Ver 48x14
  - Fita Ad am 48 x14
  - Alcool 500 ml Acep
  - Fita Demarcação Zb 70x200
  - Ad Chao 1 x11

**Orçamento**

EM GOV LEONEL M BRIZOLA  
Att Sra

A(o)

Rio de Janeiro  
23. Julho 2021  
0124

**SUZU SERVIÇOS**  
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

CNPJ: 32.600.040/0001-60

2022/07/23  
VALE EMENDAS  
EM CARMINA

2022/010413  
VALE EMENDA  
EM CARMIM

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



ORÇAMENTO PARA  
**APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
120	APGADOR QUADRO BRANCO MADEIRA ECO	5,15	R\$ 618,00
480	ADESIVO DE CHÃO 11 X 11	1,68	R\$ 806,40
5	FT ADESIVA AMARELA 48X14	24,45	R\$ 122,25
10	FT ZEBRADA 48X14	38,50	R\$ 385,00
10	PINCEL QUADRO BRANCO CX 12 AZUL	53,50	R\$ 535,00
7	ALCOOL GEL ACEP 440	26,95	R\$ 188,65
1	FT DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70X200	94,75	R\$ 94,75
7	FT ADESIVA VERMELHA 48X14	35,15	R\$ 246,05
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 2.996,10</b>

12.915.227/0001/46

Emissão  
**Sex, 16 de Julho de 2021**

R.B. DORNELLAS C E S LTDA  
AV Helipolis, 701 SL 101  
Belford Roxo - RJ - Cep

Validade Porposta: 30 Dias  
Prazo Entrega: 10 dias Pagamento: A Uista

Telefone (21)987856702

2022/010413

124

VALE EMENDA  
EM CARMIM

DOCUMENTO

**rede** VIA CLIENTE

A DUIS CNPJ:86.694.585/0001-02  
R SOBRAL DE CAMPOS I NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 2.559,84

DEBITO A VISTA \*\*\*\*\*2610  
VISA ELECTRON

23/07/24 - 15H48 (C)  
Auto:281055 Term:EW109451

REDECARD  
Banco do Brasil  
COMPANHIA

DOCUMENTO

**rede** VIA CLIENTE

A DUIS CNPJ:86.694.585/0001-02  
R SOBRAL DE CAMPOS I NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 2.559,84

DEBITO A VISTA \*\*\*\*\*2610  
VISA ELECTRON

23/07/24 - 15H48 (C)  
Auto:281055 Term:EW109451

REDECARD  
Banco do Brasil  
COMPANHIA

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO  
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO126  
125  
124  
123  
122  
121  
120  
119  
118  
117  
116  
115  
114  
113  
112  
111  
110  
109  
108  
107  
106  
105  
104  
103  
102  
101  
100  
99  
98  
97  
96  
95  
94  
93  
92  
91  
90  
89  
88  
87  
86  
85  
84  
83  
82  
81  
80  
79  
78  
77  
76  
75  
74  
73  
72  
71  
70  
69  
68  
67  
66  
65  
64  
63  
62  
61  
60  
59  
58  
57  
56  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

aDois

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS  
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667  
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA  
26083-280 - Nova Iguaçu - RJPágina 1/1  
one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000002408

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

Validade: 29/10/2021

Data: 29/09/2021 Hora: 14:12:55

## Identificação do Solicitante

Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06

Fantasia:

RG/IE: ISENTA

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N

Bairro: AUSTIN

CEP: 26086-445

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Comercial:

Fax:

Celular/0800:

Residencial:

E-mail:

## Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2060	2060					
002	2326	2326					
003	2327	2327					
004	905	905					
005	1459	1459					
006	915	915					
007	907	907					
008	903	903					
009	2328	2328					
010	1375	1375					
011	2332	2332					
012	1623	1623					
013	2377	2377					
014	1747	1747					
015	1744	1744					
016	2376	2376					
017	2375	2375					
		Copo 200ML c/2500	1,00	PT	159,0000	0,0000	159,0000
		Marca Texto Laranja	9,00	UN	3,9500	0,0000	35,5500
		Marca Texto Rosa	9,00	UN	3,9500	0,0000	35,5500
		Cartolina Dupla Face 45x66 Verde c/20	1,00	UND	39,9500	0,0000	39,9500
		Cartolina Dupla Face Laranja c/20	1,00	UND	39,9500	0,0000	39,9500
		Cartolina Dupla Face 45x66 Amarela C/20	1,00	UND	39,9500	0,0000	39,9500
		Cartolina Dupla Face Vermelha c/20	3,00	UND	39,9500	0,0000	119,8500
		Cartolina Azul Dupla Face c/20	3,00	UN	39,9500	0,0000	119,8500
		Papel 40 kg 66x96 Branco C/50	2,00	PT	79,1000	0,0000	158,2000
		Tnt Azul Rolo C/50	1,00	UN	197,5000	0,0000	197,5000
		Tnt Amarelo Rolo C/50 Mts	1,00	UN	197,5000	0,0000	197,5000
		Plastico /contact Cristal Rolo C/25 Mts	1,00	UN	119,1000	0,0000	119,1000
		Papel Camurça Azul C/25	1,00	UND	39,9000	0,0000	39,9000
		Papel Camurça Vermelho C/25	1,00	UND	39,9000	0,0000	39,9000
		Papel Camurça Amarelo C/25	1,00	UND	39,9000	0,0000	39,9000
		Pilha Recarregavel AAA C/4	2,00	UN	49,8000	0,0000	99,6000
		Carregador de Pilha Mox C/4 AA	2,00	UN	109,5000	0,0000	219,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

SubTotal: 1.700,25

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 1.700,25

Pagamento: A vista

## Observações:

- ) ENTREGA 20 DIA ÚTEIS
- ) ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTDA-ME.R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-050

NOVA IGUAÇU - RJ

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTA DOCUMENTO

2022/010123  
 VALE EMENDA  
 EM CARRIMIM

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



ORÇAMENTO PARA  
 EM GOV LEONEL M BRIZOLA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	PAPEL 40 KG 66X96 BRANCO PC/50	R\$ 88,80	R\$ 177,60
9	MARCADO DE TEXTO LARANJA	R\$ 4,15	R\$ 37,35
9	MARCA DE TEXTO ROSA	R\$ 4,15	R\$ 37,35
1	CARTOLINA DUPLA F 45X66 VERDE PC/20	R\$ 43,25	R\$ 43,25
1	CARTOLINA DUPLA F LARANJA PC/20	R\$ 43,25	R\$ 43,25
1	CARTOLINA DUPLA F 45X66 AMARELA PC/20	R\$ 43,25	R\$ 43,25
3	CARTOLINA DUPLA F VERMELHA PC/20	R\$ 43,25	R\$ 129,75
3	CARTOLINA AZUL DUPLA F PC/20	R\$ 43,25	R\$ 129,75
1	PLASTICO CONTACT CRIST ROLO C/25 MT	R\$ 123,10	R\$ 123,10
1	PAPEL CAMURÇA AZUL PC/25	R\$ 43,15	R\$ 43,15
1	PAPEL CAMURÇA VERMELHO PC/25	R\$ 43,15	R\$ 43,15
1	PAPEL CAMURÇA AMARELO PC/25	R\$ 43,15	R\$ 43,15
2	PILHA RECARREGAVEL AAA PC/4	R\$ 55,80	R\$ 111,60
2	CARREGADOR DE PILHA MOX PC/4 AA	R\$ 122,90	R\$ 245,80
1	COPO 200ML CX 2500	R\$ 166,00	R\$ 166,00
1	TNT AZUL ROLO C/50 MT	R\$ 201,15	R\$ 201,15
1	TNT AMARELO ROLO C/50 MT	R\$ 201,15	R\$ 201,15
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.819,80</b>

12.915.227/0001/46

Emissão  
 Seg, 20 de Setembro de 2021

R.B. DORNELLAS C E S LTDA  
 AV Heliópolis, 701 SL 101  
 Belford Roxo - RJ - Cep

Validade Proposta: 30 Dias  
 Prazo Entrega: 10 dias Pamento: A Lista

Telefone (21)987856702

**SERIP**

2022/0101213 128  
CNPJ: 06.234.006/0001-00

EMENDA  
EM CARMINA  
Emissão  
17/09/21

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

EM LEONEL DE M BRIZOLA

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
Marca Texto Laranja	9	4,95	R\$ 44,55
Marca Texto Rosa	9	4,95	R\$ 44,55
Papel Camurça Azul Com / 25	1	48,10	R\$ 48,10
Papel Camurça Vermelho Com / 25	1	48,10	R\$ 48,10
Papel Camurça Amarelo Com / 25	1	48,10	R\$ 48,10
Cartolina Dupla Face Vermelha Com / 20	3	46,15	R\$ 138,45
Cartolina Azul Dupla Face Com / 20	3	46,15	R\$ 138,45
Papel 40 kg 66x96 Branco Com / 50	2	88,80	R\$ 177,60
Tnt Azul Rolo 50 mt	1	215,20	R\$ 215,20
Tnt Amarelo Rolo 50 Mt	1	211,10	R\$ 211,10
Plastico /contact Cristal Rolo 25 Mt	1	125,50	R\$ 125,50
Copo 200ML CX 2500	1	173,60	R\$ 173,60
Pilha Recarregável AAA Com / 4	2	56,10	R\$ 112,20
Carregador de Pilha Mox Com / 4 AA	2	118,50	R\$ 237,00
Cartolina Dupla Face 45x66 Verde Com / 20	1	46,15	R\$ 46,15
Cartolina Dupla Face Laranja Com / 20	1	46,15	R\$ 46,15
Cartolina Dupla Face 45x66 Amarela Com / 20	1	46,15	R\$ 46,15
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.900,95</b>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias  
Pagamento : A Vista

**06.234/006/0001-00**

SERIP  
R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H  
SÃO JOSE BELFORD ROXO  
CEP 26.190-020 - RJ

Tel.: 2699-5066

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ  
CEP:26150-010 -

2024/10/10 14:10  
ALE EMENDA  
EM CARMIM

rede

VIA CLIENTE

A DOIS  
R SOBRAL DE CAMPOS 1  
CNPJ: 86.694.585/0001-02  
NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 1.700,25

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*2618

01/10/21 10H38  
Auto: 227550

Fern. HH165451

28/05/2010 10:10:10  
REDECA

REDECA



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
21 / 12 / 21, conforme lavrado em Livro Ata  
à folha nº. 15 b/16

A.P.M. da E. M. Gov. Leonel de Moura Brizola

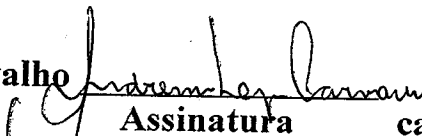
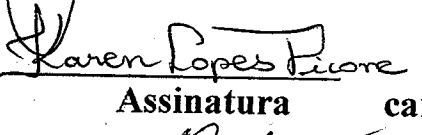

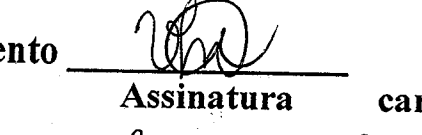
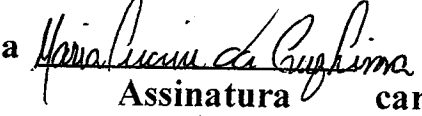
Município

Nova Iguaçu

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

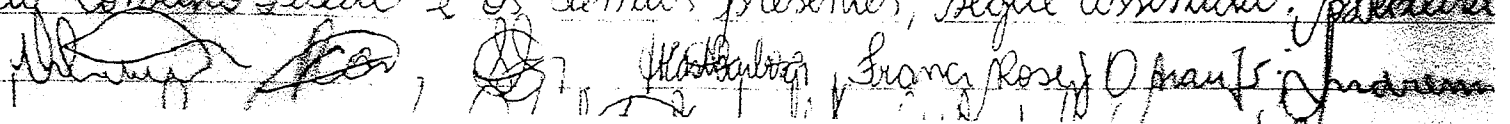
Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andressa Lopes Carvalho Nome Legível	 Assinatura	Presidente cargo ou Situação	10/702.002-7 Mat. ou RG
Karen Lopes Picone Nome Legível	 Assinatura	Secretária cargo ou Situação	10/706.938-8 Mat. ou RG
Paulo Célio dos Santos Nome Legível	 Assinatura	Membro cargo ou Situação	10/694.295-7 Mat. ou RG
Viviane L. do Nascimento Nome Legível	 Assinatura	Membro cargo ou Situação	10/714.649-1 Mat. ou RG
Maria Luciene C. Lima Nome Legível	 Assinatura	Membro cargo ou Situação	10/712.021-5 Mat. ou RG

2022/12/04 13:04

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizada a Assembleia Ordinária em conjunto com o Conselho Escolar, com a comunidade geral e Conselho Fiscal da APM da Unidade escolar afim de tratar dos seguintes assuntos: prestação de contas do ano gente e planejamento da aplicação dos recursos financeiros oriundos da esfera municipal com previsão de repasse para os meses de dezembro 2021 e janeiro/2022. Referente ao Programa PDDE Acessibilidade fica reprogramado o valor de R\$ 3.749,00 para a aquisição de materiais, aprovados no Plano de Ação validado pelo FNDE. Referente ao Programa Escola Família fica reprogramado o valor de R\$ 3.500,00 para a execução do plano, já aprovado pelo FNDE. Referente ao Plano Educação Toda faz gasto o valor R\$ 1.800,00 para o fornecimento pós pago internet pelo período de doze (12) meses, sendo reprogramado o valor de R\$ 2.092,00 para ampliação do serviço de internet no prédio escolar. Referente ao antigo Programa + Alfa, atual Tempo de Aprender conta da pandemia fica reprogramado o valor de R\$ 6.090,00 corrente a valor previamente determinado pelo FNDE. Quanto ao Programa PDDE, após a análise do Conselho Fiscal, ficam reprogramados recursos não utilizados em dois mil e vinte e um pelo fato da U.E. com a equipe da CODENI realizando manutenção do prédio sem data fixa para término, tendo a U.E. que arcar com materiais que a CODENI não tiver em estoque. Em relação ao planejamento da utilização dos recursos financeiros oriundos da municipalidade, fica prevista a utilização em itens para a manutenção predial como: camos hidráulicos, adesiva, fita teflon, sifões, torneiras com alongadores, latas de tinta ca super-lavável, fita crepe, fita isolante, tomadas macho de 20A, tomadas de parede de 20A, bem como quaisquer materiais emergenciais se façam necessários para o bom funcionamento escolar, desde que como exige a lei os mesmos estejam atestados por 2 funcionários no verso das notas fiscais. Sendo esta Ata apreciada e aprovada pelo Conselho Fiscal e os demais presentes, segue assinada:



VALE EM 16  
EM CARMEN

xame Lima de Nascimento, Stephony da Silva Batista, ~~Adelina~~  
 ra da Silva, Arari maria Fernandes de Souza, Juarez Batista, ~~Isela~~  
 Lucio Vieira Alves, Arari dos Santos, Maria Isabel A. Xavier  
 Costa, Polício B. Tertuliano Soares, Formay Silveira de Silveira  
 da R. Rodrigues, Almi Oliveira da Silva, ~~Luiz~~  
 roncho pereferreira, Arari Maria Costa, Tania Lucia da Cruz Lima  
 Adalberto Barros, Arari maria F. de Souza, Caroline F. Rosa,  
 da Pereira da Silva, Leucy Soares de Silva ~~Barbosa~~  
 Arari, Mônica Ribeiro Costa, Ana Lúcia Nunes dos Santos, ~~Juliana~~  
 Bianca Freitas da Silva, Roberto de Jesus marinho,  
 da Paiva Alves Felipe, ~~Yanny~~ Suedenbiedel Karen Lopes Fiuone

Rua Ver. Marinho Hemetério de Oliveira, 212 - Queimados - RJ - Brasil - Cep: 26325-280  
Tel./Fax: 2665-5132

Sem mais  
Adm Bardeles Ramos

• A vista

Forma de Pagamento

Valor Total R\$ 609,99 (Seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos)

DESCRICAÇÃO	Quantidade	Valor Total
SSD Kingston 240 GB A400 Solid-State	1	R\$ 609,99

Segue orçamento Solicitado.

APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ: 12.346.616/0001-06  
Rua 14 de Julho S/N  
Austim-Nova Iguaçu-RJ  
CEP: 26086-425



ABR 2000 INFORMATICA E SURTIMENTOS LTDA  
CNPJ: 03.559.520/0001/27 Insc. Est.: 75.678.547  
e-mail: comercial@abrinformatica.com.br  
Tel: 2665-5132

2022/0101013  
Rio De Janeiro, 29 de Março de 2021  
CENTRO EMPRESARIAL EMENDADA

84

82

CGC.: 86.945.938/0001-08

Tel.: 2671-4700

2022/040413

EM EMENDA  
EM CARMIM

Rio de Janeiro, 24 de Março de 2021.

APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ: 12.346.616/0001-06  
Rua 14 de Julho S/N  
Austin-Nova Iguaçu-RJ  
CEP:26086-425

Prezada Senhora,

Conforme solicitação de V. Sa., segue abaixo valor orçamento solicitado;

DESCRIÇÃO	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
SSD Kingston 240GB	1	R\$ 640,00	R\$ 640,00

**Valor Total**

- R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais )

  
**Sergio Leal**



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 21 / 12 / 21, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folha nº. 15 b/16

A.P.M. da E. M. Gov. Leonel de Moura Brizola

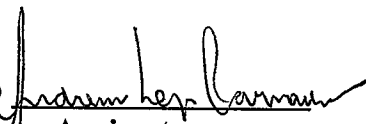
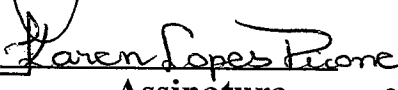
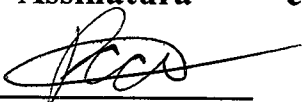

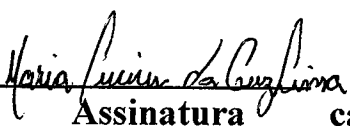
Município

Nova Iguaçu

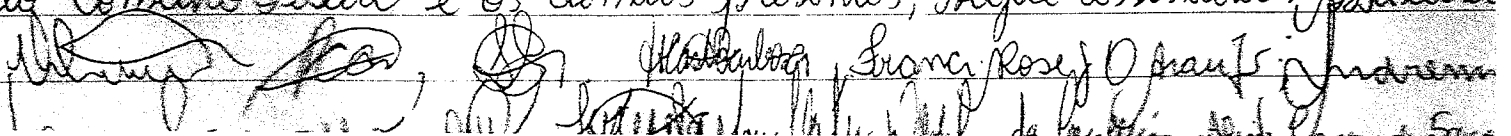
A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<b>Andressa Lopes Carvalho</b>		<b>Presidente</b>	<b>10/702.002-7</b>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<b>Karen Lopes Picone</b>		<b>Secretária</b>	<b>10/706.938-8</b>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<b>Paulo Célio dos Santos</b>		<b>Membro</b>	<b>10/694.295-7</b>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<b>Viviane L. do Nascimento</b>		<b>Membro</b>	<b>10/714.649-1</b>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<b>Maria Luciene C. Lima</b>		<b>Membro</b>	<b>10/712.021-5</b>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizada a Assembleia Ordinária em conjunto com o Conselho Escolar, com a comunidade geral e Conselho Fiscal da APM da unidade escolar afim de tratar dos seguintes assuntos: prestação de contas do ano gente e planejamento da aplicação dos recursos financeiros oriundos da esfera municipal com previsão de repasse para os meses de dezembro 2021 e janeiro/2022. Referente ao Programa PDDE Acessibilidade fica reprogramado o valor de R\$ 8.749,00 para a aquisição de materiais, aprovados no Plano de Ação validado pelo FNDE. Referente ao Programa Escola Família fica reprogramado o valor de R\$ 3.500,00 para a execução do plano, já aprovado pelo FNDE. Referente ao Plano Educação Toda foi gasto o valor R\$ 1.800,00 para o fornecimento pós pago internet pelo período de doze (12) meses, sendo reprogramado o valor de R\$ 2.092,00 para ampliação do serviço de internet no prédio lar. Referente ao antigo Programa +Alfa, atual Tempo de Aprender conta da pandemia fica reprogramado o valor de R\$ 6.090,00 corrente a valor previamente determinado pelo FNDE. Quanto ao Programa PDDE, após a análise do Conselho Fiscal, ficam reprogramados recursos não utilizados em dois mil e vinte e um pelo fato da U.E. com a equipe da CODENI realizando manutenção do prédio sem data prevista para Término, tendo a U.E. que arcar com materiais que a CODENI não tiver em estoque. Em relação ao planejamento da utilização recursos financeiros oriundos da municipalidade, fica prevista a situação em itens para a manutenção predial como: camos hidráulicos, adesiva, fita teflon, sifões, torneiras com alongadores, latas de tinta ca super-lavável, fita crepe, fita isolante, tomadas mocho de 20A, tomadas de parede de 20A, bem como quaisquer materiais emergenciais se façam necessários para o bom funcionamento escolar, desde que como rege a lei os mesmos estejam atestados por 2 funcionários no verso das notas fiscais. Sendo esta Ata apreciada e aprovada pelo Conselho Fiscal e os demais presentes, segue assinada:



riane Lima de Nascimento, Stephony da Silva Batista, Adriana  
 ira da Silva, Arari maria fernandes de souza Juliana Batista de Silva  
 Lucilio Vieira Alves, Arari dos Santos, Maria Sabel A. Xavier  
 Costa, Polívia B. Venturini Soares, Jannay Silva de Oliveira  
 e R. Rodrigues, Aline Oliveira da Silva, Gullipe de Jesus  
 Vinho que Fernando, Arriana Faria Costa, Maria Luiza da Cruz Lima  
 e Adilson Barbosa, Arari maria F. de Souza, Caroline F. Rosa,  
 da Viveira da Silva, Lucas Soares de Silva (apud) -  
 Teixeira, Mônica Ribeiro Costa, Ana Lúcia Nunes dos Santos, Juliana  
 e Bianca Freitas da Silva, Roberto de Jesus marinho,  
 da Passão Alves Felipe, Gyan Siedemiedel Karen Lopes Figueira