

Assimbléia Geral da AAE do CIEP 099 Dr. Belivard Gomes de Assumpção. A
Presidente da AAE, professora Ana Cláudia Martins de Souza iniciou os trabalhos
às dez horas comunicando aos associados que a nota fiscal referente ao che-
que nº 850121 no valor de R\$ 1.437,50, utilizado para aquisição de itens
necessários de limpeza e conservação do espaço físico, também encontrava-se junto
a documentação que referiam a compra durante temporal no mês de dezembro de
dois mil e treze. Tal ocorrência foi esclarecida em Assimbléia datada de treze
de abril do ano corrente. Após explicações necessárias a presidente da AAE en-
trou a Assimbléia (datada de treze) às dez horas e trinta e cinco mi-
nutos. Segue a assinatura dos presentes. Ana Cláudia Martins de Souza,
Lúcia Maria da Conceição Santos, Relúcia F. Ribeiro, Marcos Fernando Ribeiro,
Wilmington Williams, Maria Selma da S. Rodin, Ana Paula Assis dos Santos, Fernanda de Aurim
Ferreira, Eliane Damalho da Silva, Luana Sales Pereira, Selli Paula Pedron
Lara de Rosário Souza, Tatiana Gonçalves e Jaqueline da Costa Rife
Marcio Laria Guimarães, Eva Aparecida Kreiter da Silva,
Magaly da Silva Geulant Gonçalves.

Esses dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze
realizou-se a partir das nove horas e trinta minutos Assimbléia Ge-
ral da AAE do CIEP 099 Dr. Belivard Gomes de Assumpção para efeito
de prestação de contas dos recursos recebidos pela Unidade Escolar e apre-
sentação do Conselho Fiscal de documentação inerente à mesma. Foram credi-
tadas nas contas bancárias da escola as primeiras parcelas de "PDDE",
"PDDE Estrutura" e "PDDE Qualidade" bem como "PDDE Educação Integral". A
Diretora Geral e presidente da AAE, professora Ana Cláudia Martins de
Souza iniciou os trabalhos explicando a origem e destino pré-esta-
belecidos de cada uma das verbas. Após apresentou portfólio com
fotos dos bens adquiridos e serviços realizados. Em seguida a pre-
sidente solicitou aos presentes que atestassem as notas fiscais com-
probatórias através de assinaturas. A reunião foi concluída às dez
horas e trinta minutos com agradecimentos da Direção pela colabora-
ção e registro de sugestões de melhorias a serem realizadas após
depósito pelo Governo Federal das seguintes parcelas das verbas acima

~~Aballos~~
~~Vontade~~

locustas. segue a assinatura dos presentes: ~~Esse~~ Aparecida Freitas da
Andressa Silva de ~~Paula~~, Cláudia Regina Marques de ~~Almeida~~, Analláudia ~~de~~ Santos
Juliano de ~~Pato~~ ~~Neto~~, Luciana ~~Costa~~, Magaly da Silva G. Gonçalves ~~Therese~~
Jaqueline ~~da~~ ~~Costa~~ ~~Rafael~~ ~~de~~ ~~Almeida~~, Flávia da Silveira Siqueira
Cordêiro ~~Costa~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ Helen Mariana Duarte de Faria,
Loreia Leal da Silva, Tatiana R.C. Bumbares, Eliane Canvalho ~~da~~ ~~Silva~~
Karla Cristina da Costa, Sílvia Bonfim, Ana Paula Assis dos Santos, Marta
de Souza Rodrigues, Celli Jansen ~~de~~ ~~Souza~~, Maria do Rosário Souza

[Handwritten scribbles]

associadas. Segue a assinatura dos presentes: Carla Aparecida Freitas de
Andréia Silva de Paula, Cláudia Regina Marques de Souza, Amaláudia Santos de Sa
Teodoro de Melo, Luciana Costa Magalhães da Silva, G. Gonçalves Moraes
Jacqueline de Jesus, Flávia da Silveira, Suziane
Cordeiro, Helena Mariana Duarte de Faria
deira Leal da Silva, Katiana R.C. Bordinhas, Eliziane Cavallho da
Carla Cristina da Costa Silva Bonfim, Ana Paula Assis dos Santos, Marta
de Souza Rodrigues, Gelli Gaiete Pedrosa, Maria do Rosário Souza

[Faint, illegible handwritten text]



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Digo,
 28/04/14

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 20 / 10 / 2009, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 37288.

A.P.M. do (a)

CEEP 099 Dr. Bolivar Gomes de Assumpção

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 2014. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Fernanda de Amorim Coelho</u> Nome Legível	<u>Fernanda de Amorim Coelho</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>13/706210-2</u> Mat. ou RG
<u>Sueli Paiva Pedrosa</u> Nome Legível	<u>Sueli Paiva Pedrosa</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/698872-9</u> Mat. ou RG
<u>Luana Teles Pereira</u> Nome Legível	<u>Luana Teles Pereira</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/698077-5</u> Mat. ou RG
<u>Eva Aparecida Freitas da Silva</u> Nome Legível	<u>Eva Aparecida F. Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>08-085-242-9</u> Mat. ou RG
<u>Margali da Silva Goulart Gonçalves</u> Nome Legível	<u>Margali da Silva Goulart</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>10-154-272-8</u> Mat. ou RG
<u>Márcio Faria Guimarães</u> Nome Legível	<u>Márcio Faria Guimarães</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>088-29098-6</u> Mat. ou RG

2014 / 558688

78

Série: 859140
Número: 11
Pagos a: 11
Data: 23/07/14
Cheque: 030170

Saldo Anterior: R\$ 3.709,20
População e manutenção

Total: R\$ 3.709,20
Este Cheque: R\$ 3.709,20
Saldo

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Saldo Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 13.023-0 2 800 850140 8 R\$ 3.709,20
Pague por este cheque a quantia de três mil setecentos e noventa e nove centos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD: 01/2013



11 de Setembro, 23 de julho de 2014
Ora Claudemir Martins de Souza
Caro(a) Senhor(a) da Costa Reis

PROX

2014 / 5586888#9

[Handwritten mark]

Série 850141
Número 850141
Pagou a *Remobilizar*

Data 23/07/14

Saldo Anterior
Colocada

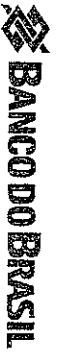
Total 170,00
Cheque 170,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	B	13 023-0	2	000	850141	B
					130230			850141	

Pague por este cheque a quantia de *Conto e referenç unia* R\$ 170,00

e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECAD- 07/2014



MAE DO CEP 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Novo Squarun, 23 de julho de 2014
Dono Claudio dos Santos de Souza
José Wilson da Costa Rija

PPPE

80

2014 / 5586888

Número
850142
Pagador: *Kamaryle*

Data: *24/07/14*

Saldo Anterior

Depositos: *00*

Extratos: *00*

Total: *420,00*

Saldo

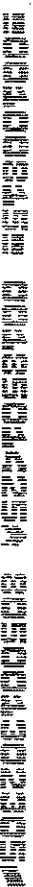
Comp Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 13 023-0 2 800 890142 4
001 001 0081 7 3 13 023-0 2 800 890142 4
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos e vinte reais* R\$ *420,00*

a _____ e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGARUÍ
AV. DO COMERCIO, 76
ATENDIMENTO PJ
18-9-99 AV. GOV. DORETELA 1274
CONCEICAO-07/2014

Novo Iguaçu, 24 de julho de 2014
Ona Cláudia Pinheiro de Sousa
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Jacqueline da Costa Rizer



PDE

SFEM
EFEM

81

2014 / 558688

Série

Número
850143

Pague a Jarmanville

Data 04/08/14

Saldar

Anterior Copimachon

Total
Cheque 2.300,00

Sobres

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 13.023-0
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos reais Série 800 Cheque N.º 850143 C3 2 R\$ 2.300,00

B _____ ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONCEICAO. 07/2014

Novo Signare, 04 de agosto
de 2014
Senhor Claudio Rodrigues de Souza
Jarmanville da Costa Reis



Série Nilmaria
 860144
 Número
 Pague a: *Marcelo*
 Data: *07/05/14*
 Substituto
 Anterior

Total
 Este
 Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 13 023-0 2 800 860144 0 R\$ 435,00
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos e trinta e cinco reais*



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO P/ AV. GOV. PORTAIA 1274
 CONECTADO 07/2014

Pagar a ordem de *Marcelo*
 de *2014*
 R\$ DO CEP 095 DR BOLIYARD SOMES DE ASSUNPCAO
 CNPJ 00.787.924/0001-80
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/1993
Depositar na conta de
Marcelo



83

014 / 55 86 88

850145
850145
850145

11/08/2014

Contador
tn 3382

110,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3
501 501 501
Conta 13.02% - 0
13.02% - 0
C2 2 Série 800
800
Cheque N.º 850145
850145
C3 9 R\$ 110,00
9

Pague por este cheque a quantia de Centos e dez reais

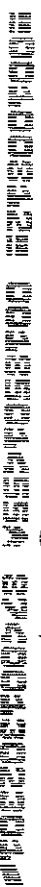
e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/00081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONCECÃO, 07/2014

Novo Squarou, 11 de agosto de 2014
Orca Sâmbelva Martins de Souza
ANE DO CIEB 099 DR BOLIVARD GOMES DE ASSUMPCAO
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999
Jaqueline da Costa Rison



PPPE

(

84

Série: Número 859147
Pagou a: Alvaros
dos Alvaros
Data: 16/09/14
Saldo Anterior: 0

Total: 1.460,00
Cheque: 1.460,00
Saldo:

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 13.025-0
C2 2 Série 800
Cheque N.º 859147
C3 3 R\$ 1.460,00
Pagou por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos

ou à sua ordem Novo Iguazu 15 de Setembro de 2014
e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 07/2014

AAE DO CEP 099 DR BULVARD GOMES DE ASSIS/RJ
CNPJ 00.787.924/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Jaqueline da Costa Reis



201' 55'688

27

UA Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias
 CEP: 25.030-020
União da Aliança LTDA. CNPJ: 05.240008/0001-49

À
 CIEP 099 DR. Boulevard Gomes de Assumpção Emissão: 11/09/2014
 Sr(a): Telefone: 3027-7555
 Endereço: Rua Simon Bolivar, 153
 Bairro: Camary Cidade: Nova Iguaçu Cep:
 CNPJ: 07.787.924/0001-80

Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano Valor de frete: R\$ 0,00
 Condição de pagamento: A vista Prazos:
 Validade da proposta: Três dias
 Prazo de entrega:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Lâmpada 40 w Cx.c/25	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
Reator c/2 entradas 40 w Cx.c/20	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00

Valor do orçamento: R\$ 1.460,00

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"

05.240.008/0001-49
 UNIÃO DA ALIANÇAS COMÉRCIO E
 SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Vassouras, nº 132 - A
 Vila Leopoldina 1 - CEP: 25.030-020
 DUQUE DE CAXIAS - RJ

Luciano

FG

23

2014 / 558688

Olasplastic Materias e Descartaveis em Geral LTDA

CNPJ: 04.404.496/0001-10
End: Av Brasil n°19001 MN BX 5/6/7 Ceasa

Orçamento n°:
Data: 09/09/2014

Informações do Cliente

Razão Social: CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção
CNPJ: 07.787.924/0001-80
End: Rua Simon Bolivar, 153
UF: RJ

Cidade: Nova Iguaçu
Fone: (21) 3027-7555

Orçamento

Quant	Descrição do produto	Valor Unitário	Valor total
2	Lâmpada 40 w Cx.c/25	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1	Reator c/2 entradas 40 w Cx.c/20	R\$ 625,00	R\$ 625,00

Vendedor: Adriano
Data da proposta:
Obs:

Valor Total do orçamento: R\$ 1.725,00
Valor do frete:
Prazo da entrega:

Essa proposta não possui valor fiscal e o valor do orçamento é valido por 7 dias

04.404.496/0001-10
OLAPLASTIC LIMPEZA
E DESCARTAVEIS LTDA
Av. Brasil n°. 190001
Irajá - CEP 21.530-000
RIO DE JANEIRO - RJ.

86

Ferreira Sanches Com. E Serv de Prod
Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n, Duque de Caxias
CNPJ: 07.214.916/0001-93

Dados do cliente

Razão Social: CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção

Cep:

CNPJ: 07.787.924./0001-80

Email:

Endereço: Rua Simon Bolivar, 153

Cidade: Nova Iguaçu

UF: RJ

Orçamento

Cod	Quant	Descrição do produto	Valor unitário	Valor total
	2	Lâmpada 40 w Cx.c/25	R\$ 475,00	R\$ 950,00
	1	Reator c/2 entradas 40 w Cx.c/20	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Vendedor: Fábio

Situação da proposta: A proposta é valida por 7 dias

Valor dos produtos : R\$ 1.550,00

Forma de pagamento:

Descontos :

Prazo para entrega:

Frete:

Data do orçamento: 10 / 09 / 2014

Valor total: R\$ 1.550,00

Autorizo a compra dos produtos nas condições citadas acima

() Aprovado () Reprovado / Assinatura :

Data: / /

07.214.916/0001-93
FERREIRA SANCHES COM. E SERV.
 DE PRODUTOS
 Rua Dr. Arruda Negreiros, s/nº Qd. 1
 Centro - CEP 25.025-230
DUQUE DE CAXIAS - RJ.

2014 / 558688

23



Vila Leopodina nº 132, Duque de Caxias
CEP: 25.030-020

União da Aliança LTDA.

CNPJ: 05.240.008/0001-49

A

Emissão: 03/06/2014

CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

Srº(a): Diretora Ana Claudia

Telefone:

Endereço: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

Bairro: Carmary

Cidade: Nova Iguaçu

Cep:

CNPJ:

Informações comerciais

Representante de Vendas: Luciano

Valor de frete: R\$ 0,00

Condição de pagamento: A vista

Prazos:

Validade da proposta: Três dias

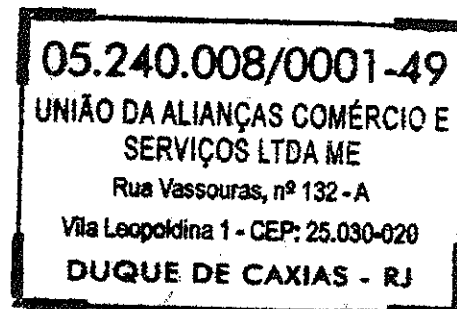
Prazo de entrega:

Produto	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
Lâmpada 40w-Cx.c/25	6	R\$ 165,00	R\$ 990,00
Papel A4/ Of Pct 500-Cx.c/10	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Transformador-Und	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00
Fechadura completa-Und	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Clips Pequeno N°0	6	R\$ 3,20	R\$ 19,20
Vidro p/janela	6	R\$ 82,00	R\$ 492,00
Dijuntor-Und	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Reator Duplo 40w-Und	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
Refil de tinta Epson-Und	4	R\$ 69,00	R\$ 276,00
Pasta modelo 17 Pct.c/10	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00
Cartolina Dupla Face-Pct.c/20	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
Medalha-Und	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
			Valor do orçamento: R\$ 3.709,20

Obs:

No caso de entregas feitas em local diferentes do endereço da razão social, favor enviar endereço completo do local de entrega e contato do responsável pelo recebimento com o horário de funcionamento.

"Este documento é um orçamento, não possui valor fiscal"



[Handwritten signature]

86

2014 / 558688

24

Olaplastic Limpeza e Descartáveis LTDA.
Irajá-Rio de Janeiro-RJ, CEP 21530-000

CNPJ: 04.404.496/0001-10

A Empresa: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

End: Rua Simon Bolivar nº 153, Carmary

CNPJ:

Insc.Est:

Fone:

Email:

Descrição dos Produtos	Quant	Valor Unitário	Valor Total
Lâmpada 40w-Cx.c/25	6	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00
Papel A4/ Of Pct 500-Cx.c/10	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
Transformador-Und	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Fechadura completa-Und	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Clips Pequeno N°0	6	R\$ 4,20	R\$ 25,20
Vidro p/janela	6	R\$ 92,00	R\$ 552,00
Dijuntor-Und	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Reator Duplo 40w-Und	20	R\$ 46,00	R\$ 920,00
Refil de tinta Epson-Und	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
Pasta modelo 17 Pct.c/10	6	R\$ 44,00	R\$ 264,00
Cartolina Dupla Face-Pct.c/20	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
Medalha-Und	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00

Obs:

Condição de Pagamento: À vista
Esse Orçamento é valido por 15 dias

Orçamento nº :

Transporte: Por conta do Cliente

Documento sem valor Fiscal

04.404.496/0001-10
OLAPLASTIC LIMPEZA
E DESCARTÁVEIS LTDA
Av. Brasil nº. 190001
Irajá - CEP 21.530-000
RIO DE JANEIRO - RJ.

Irajá, 03 de Junho de 2014

Total	R\$ 4.276,20
--------------	--------------

470

FERREIRA SANCHES COM. E SERV DE PROD

CNPJ: 07.214.916/0001-93

IE: 77866914

Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n- Qd. 1.Lt.1

Rio de Janeiro – Duque de Caxias

Bairro: Parque Senhor do Bonfim

CEP:

2014 / 558688

25

Duque de Caxias, 04 de Junho de 2014

Para: Diretora Ana Claudia

Orçamento n°

Item	Código	Descrição	Quant	UN	Preço Unt	Preço Total
		Lâmpada 40w-Cx.c/25	6		R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
		Papel A4/ Ofício Pct 500 fls-Cx.c/10	2		R\$ 170,00	R\$ 340,00
		Transformador-Und	1		R\$ 160,00	R\$ 160,00
		Fechadura completa-Und	1		R\$ 85,00	R\$ 85,00
		Clips Pequeno N°0	6		R\$ 4,50	R\$ 27,00
		Vidro p/janela	6		R\$ 96,00	R\$ 576,00
		Dijuntor-Und	1		R\$ 110,00	R\$ 110,00
		Reator Duplo 40w-Und	20		R\$ 42,00	R\$ 840,00
		Refil de tinta Epson-Und	4		R\$ 72,00	R\$ 288,00
		Pasta modelo 17 Pct.c/10	6		R\$ 42,00	R\$ 252,00
		Cartolina Dupla Face-Pct.c/20	4		R\$ 25,00	R\$ 100,00
		Medalha-Und	30		R\$ 8,00	R\$ 240,00

Subtotal
Desconto
Frete
TOTAL R\$ 4.128,00

Cliente: CIEP 099 Dr. Boulevard Gomes de Assunção

CNPJ:

Endereço: Rua Simon Bolivar n° 153

Bairro: Carmary

Telefone :

email :

Comprador:

IE:

Cidade: Nova Iguaçu

CEP:

Tele-fax :

Condições de Pagamento:

À vista, dinheiro

Transportadora: Por conta do cliente

Observações Gerais:

07.214.916/0001-93
FERREIRA SANCHES COM. E SERV.
 SANCHES LTDA.
 Rua Dr. Arruda Negreiros, s/n° Qd. 1
 Centro - CEP 25.025-230
DUQUE DE CAXIAS - RJ.

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

96

PNE



RBE EDITORIAL LTDA
R Sarandi, 117- RJ - Jacaré e ou
R da Assembléia 15 – A 6° Andar
Centro – Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 36.117.109/0002-31
CEP 20011-001

AAE CIEP DR. BOLIVARD
23/07/2014

COD	QNT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
	1	DIA DIA DO PROF. ADOLESCENCIA	R\$ 170,00	R\$ 170,00
				R\$ 170,00

Validade 30 dias

RBE EDITORIAL LTDA

FLORESCER Livraria e Editora Ltda.

Rua Sacadura Cabral, 81 - Grupo 302 Saúde.
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.081-260
CNPJ 29.779.071/0001-16

Nome do colégio
AAE CIEP DR BOLIVARD

ORÇAMENTO

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	TOTAL
	DIA DIA PROF. ADOLESCENCIA	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
				R\$ 180,00

22/08/2014



[Handwritten Signature]

FLORESCER Livraria e Editora Ltda.

Válido por 30 dias

M.P. Poppe do Valle Livros e Materiais Pedagógicos ME

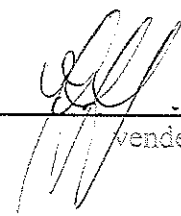
EDITORIA POPPE

Rua Frei Alexandre, 244 – Irajá - RJ.
CNPJ 05.882.249/0001-91

AAE CIEP DR BOLIVARD

COD	PRODUTO	QNT	VALOR	TOTAL
	DIA A DIA DO PROF ADOLESCENCIA	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
				R\$ 190,00

Válido até 01/09/14


vendedor

2014 / 558688

14



SANAGIL

SISTEMA REPOGRÁFICO SANAGIL ME

CNPJ: 40.240.871/0001-05 INCR. EST. 84.309.729
 Trav. São Benedito, 10 - Posse - Nova Iguaçu
 TEL(S): (0XX21) 3102-3181 - 3101-1527
 Sanagyl@ig.com.br

40.240.871/0001-05

Sistemas Reprográficos Sanagil
 LTDA ME

TRAV. SÃO BENEDITO, nº 10
 POSSE - CEP 26.022-470
 NOVA IGUAÇU - RJ

PROPOSTA

Nova Iguaçu 11 de Agosto de 2014

A
 AAE CIEP 099 Bolivard G. Assumpção

Endereço(s) Senhor(S)

Servimo-nos da presente para submeter à sua apreciação de nossa proposta.

MERCADORIA			VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço unitário	Preço Total
1	Troca de cartucho TN3382	1	R\$ 110,00	R\$110,00
			TOTAL	R\$ 110,00

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias

[Handwritten Signature]
 SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL LTDA ME.

4

2014 / 55 0688

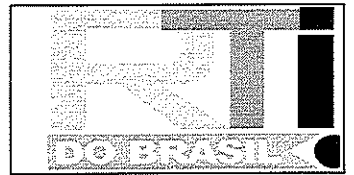
15

RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001

Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200

CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



rtivendas@terra.com.br

AAE CIEP 099 Bolivard G. Assumpção

DATA: 11 de Agosto de 2014

ORÇAMENTO

A/C Att Diretora

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qtd	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	1	Troca de cartucho TN3382	R\$ 115,00	R\$115,00	
				SUB TOTAL	R\$115,00
				SEDEX	R\$0,00
				TOTAL	R\$115,00

BRADESCO
AG: 2773/1
C/C: 43/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

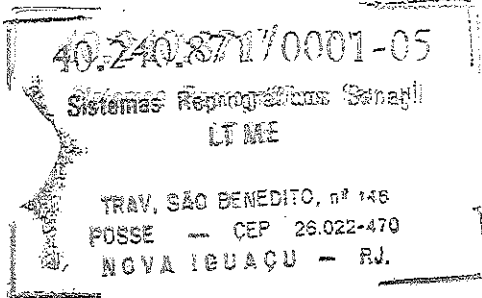
Jorge Luiz
Departamento de Vendas

73.215.568/0001-01
RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
Rua da Assembléia, 93 - Sala 907
CENTRO - CEP 20.011-001
RIO DE JANEIRO - RJ

GV

**SANAGIL****SISTEMA REPOGRÁFICO SANAGIL ME**

CNPJ: 40.240.871/0001-05 INCR. EST. 84.309.729
 Trav. São Benedito, 10 - Posse Nova Iguaçu
 TEL(S): (0XX21) 3102-3181 - 3101-1527
 Sanagyl@ig.com.br

**PROPOSTA**

Nova Iguaçu 04 de Agosto de 2014

A

AAE CIEP 099 Drº Bolivard Assumpção

Prezado(s) Senhor(S)

Servimo-nos da presente para submeter à sua apreciação de nossa proposta.

MERCADORIA			VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço unitário	Preço Total
1	Recarga TN650	2	R\$ 75,00	R\$150,00
2	Recarga TN580	2	R\$75,00	R\$150,00
3	Troca de cilindro	1	R\$135,00	R\$135,00
			TOTAL	R\$ 435,00

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias

SISTEMA REPOGRÁFICO SANAGIL LTDA ME

 SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL LTDA ME.

2014 / 558688

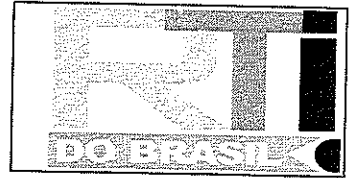
27

RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001

Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200

CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



rtivendas@terra.com.br

AAE CIEP 099 Drº Bolívard Assumpção

DATA: 04 de Agosto de 2014

ORÇAMENTO

A/C Att Diretora

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qtd	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	2	Recarga TN650	R\$ 80,00	R\$160,00	
2	2	Recarga TN580	R\$ 80,00	R\$160,00	
3	1	Troca de cilindro	R\$ 140,00	R\$140,00	
SUB TOTAL				R\$460,00	
SEDEX				R\$0,00	
TOTAL				R\$460,00	

BRADESCO
AG: 2773/1
C/C: 43/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

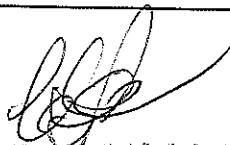
VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

Jorge Luiz
Departamento de Vendas


73.215.568/0001-01
RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
Rua da Assembléia, 93 - Sala 907
CENTRO - CEP 20.011-001
RIO DE JANEIRO - RJ

W

2014/558688

12

Cl. Serip. Comércio. E. Dist. De Materiais de Informática LTDA
 CNPJ: 06.234.006/0001-00 - Insc. Estadual : 77730141
 Rua Neri Xavier, 37- Pq. São José
 Belford Roxo RJ CEP-26157-321-Tel: (21) 2699-5066



AAE CIEP 099 Drº Bolivard Assumpção
 CNPJ: 00.787.924/0001-80

04 de Agosto de 2014

Item	Descrição	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	Recarga TN650	2	R\$ 84,00	R\$ 168,00
2	Recarga TN580	2	R\$ 84,00	R\$ 168,00
3	Troca de cilindro	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
			Total	R\$ 480,00

Cl. Serip. Comércio e Dist.
 de Materiais de Informática Ltda.

12

2014 / 558688

06



SANAGIL

SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL ME

CNPJ: 40.240.871/0001-05 INCR. EST. 84.309.729
Trav. São Benedito, 10 - Posse - Nova Iguaçu
TEL(S): (0XX21) 3102-3181 - 3101-1527
Sanagil@ig.com.br

40.240.871/0001-05
Sistemas Reprográficos Sanagil
LT ME
TRAV. SÃO BENEDITO, nº 148
POSSE -- CEP 26.922-470
NOVA IGUAÇU -- RJ.

PROPOSTA

Nova Iguaçu 04 de Agosto de 2014

A

AAE CIEP 099 Drº Bolivard Assumpção

Prezado(s) Senhor(S)

Servimo-nos da presente para submeter à sua apreciação de nossa proposta.

MERCADORIA			VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Preço unitário	Preço Total
1	Multifuncional DCP8152DN	1	R\$ 2.300,00	R\$2.300,00
			TOTAL	R\$ 2.300,00

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias

SISTEMA REPOGRAFICO SANAGIL LTDA ME.

2014 / 558688

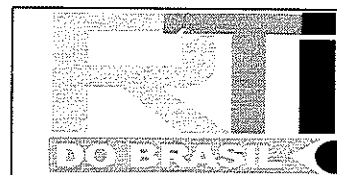
01

RTI do BRASIL Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua da Assembléia, 93 / 907 Rio de Janeiro - RJ - 20011-001

Tel: 21 2531-0022 / Cel: 21 9998-5200

CNPJ: 73.215.568/0001-01 IE: 84.988.103



rtivendas@terra.com.br

AAE CIEP 099 Drº Bolivard Assumpção

DATA: 04 de Agosto de 2014

ORÇAMENTO

A/C Att Diretora

TEL:

FAX:

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Item	Qty	Descrição	Unidade	Total	Prazo de entrega
1	1	Multifuncional DCP8152DN	R\$ 2.450,00	R\$2.450,00	
				SUB TOTAL	R\$2.450,00
				SEDEX	R\$0,00
				TOTAL	R\$2.450,00

BRADESCO
AG: 2773/1
C/C: 43/4

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista, depósito em c/c.

VENDA A PRAZO SUJEITA A APROVAÇÃO DE CRÉDITO

FRETE NÃO ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Atenciosamente,

Jorge Luiz
Departamento de Vendas

73.215.568/0001-077
RTI DO BRASIL EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
Rua da Assembléia, 93 - Sala 907
CENTRO - CEP 20.011-001
RIO DE JANEIRO - RJ

to



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CIEP 099 BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
Rua Simon Bolivar, 153 - Carmarú - Nova Iguaçu-RJ
Tel: 30277555 INEP: 33058385

JUSTIFICATIVA

Venho através desta esclarecer junto ao Setor Financeiro da Secretaria de Educação o cancelamento do Cheque nº 850146. O mesmo foi preenchido erroneamente.

Na oportunidade apresento meus cumprimentos

Ana Cláudia Martins de Souza
Diretora Geral da Escola Municipal
CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção
Mat.: 11/694.426-8

Ana Cláudia M. de Souza
Diretora Geral
Matr. 11/694.426-8



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CIEP 099 BOLIVARD GOMES DE ASSUMPÇÃO
Rua Simon Bolivar, 153 - Carmary - Nova Iguaçu-RJ
Tel: 30277555 INEP: 33058385

JUSTIFICATIVA

Venho através desta esclarecer junto ao Setor Financeiro da Secretaria de Educação o uso de verba de “capital” do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no valor de R\$30,15 para a complementação do pagamento de aquisição de resmas de papel A4.

Na oportunidade apresento meus cumprimentos

Ana Cláudia Martins de Souza
Diretora Geral da Escola Municipal
CIEP 099 Bolivard Gomes de Assumpção
Mat.: 11/694.426-8

Ana Cláudia M. de Souza
Diretora Geral
Matr. 11/694.426-8

A Sra.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros.



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

Em, 06 de Julho de 2014.

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

Visto,

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

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