

Handwritten signature and number 154

Nova Iguaçu, 01 de Julho de 2015

A
CIEP 325 Austragesilo de Athayde
ATT : Dir^a. Lucia

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue proposta de Material para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Papel Chamex A4 c/500 -cx	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
Papel offico c/500fls chamex cx	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
Papel pardo-fls	100	R\$ 0,50	R\$ 50,00
Papel 40kg fls	150	R\$ 0,40	R\$ 60,00
Env.pardo offico	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00
Papel chamex A4 color-chamequinho c/100fls	30	R\$ 4,90	R\$ 147,00
Diário classe-azul unid.	86	R\$ 2,20	R\$ 189,20
Caneta pilot p/quadro recarregável-cx c/12	4	R\$ 91,45	R\$ 365,80

Total:

R\$ 3.249,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Handwritten signature


Mário José - Comercial

2016 / 027235**Proposta Orçamentária**

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2015

CIEP 352-Austragesilo de Athayde
Para : Att.: Lucia**Segue preços de material:**

Caneta recarregável pilot cx c/12	04	92,00	368,00
Papel chamequinho A4 c/100fls- colorida	30	5,00	150,00
Diário de classe capa azul	86	2,30	197,80
Papel branco 40kg-fls	150	0,50	75,00
Papel pardo-fls	100	0,58	58,00
Pincel reabastecedor p/quadro branco	3	79,90	239,70
Papel com 500fls ofício	6	191,90	1.151,40
Papel Chamex A4 cx- c/500	6	161,00	966,00
Envelope pardo- ofício	200	0,60	120,00

TOTAL R\$ 3.325,90
Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | Insc. Est. RJ 9.611.999
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

CLIENTE: CIEP 325 AUSTREGESILIO DE ATHAYDE

TELS

DATA

26/06/2015

CLIENTE

CONTATO

END

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPEL KRAFT C/100 FLS	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
2	PAPEL CREPOM C/10 FLS	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70
3	PAPEL LAMINADO C/40 FLS	2	R\$ 34,90	R\$ 69,80
4	PAPEL GLACÊ C/40 FLS	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
5	PAPEL CAMURÇA C/25 FLS	4	R\$ 18,90	R\$ 75,60
6	CARTOLINA DUPLA FACE PAC. C/20 FLS	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
7	PAPEL CELOFANE	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
8	PAPEL A4 CHAMEX C/ 500 FLS CX C/ 10	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
9	PAPEL 40 KG BRANCO C/250 FLS	1	R\$ 134,00	R\$ 134,00
10	EVA C/ 10 FLS	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
11	PAPEL CARTÃO C/20 FLS	5	R\$ 15,50	R\$ 77,50
12	ENVELOPE A4 NATURAL CX C/ 250	1	R\$ 47,40	R\$ 47,40
13	LÁPIS PRETO KIT CX C/ 144	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80
14	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/ 50	1	R\$ 47,50	R\$ 47,50
15	CANETA COMPACTOR TOP 2000 CX C/ 50	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
16	CANETA HIDROCOR FINA GIGANTE COMPACTOR C/ 12 CORES	12	R\$ 9,00	R\$ 108,00
17	LÁPIS DE COR INTEIRO ACRILEX C/12 UNID	12	R\$ 3,75	R\$ 45,00
18	MARC. P/ QUADRO BRCO RECARREG COMPACTOR CX C/12	6	R\$ 69,00	R\$ 414,00
19	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	10	R\$ 6,15	R\$ 61,50
20	FITA TRANSPARENTE LARGA	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
21	FITA TRANSPARENTE FINA	10	R\$ 1,05	R\$ 10,50
22	PINCEL P/ PINTURA N° 0	50	R\$ 0,99	R\$ 49,50
23	PINCEL P/ PINTURA N° 12	50	R\$ 1,80	R\$ 90,00
24	COLA BRANCA 90 GR	24	R\$ 1,75	R\$ 42,00
25	LASTEX UNID	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00
26	FITILHO 05X50	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00
27	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE BRW	3	R\$ 19,40	R\$ 58,20
28	TNT METRO	50	R\$ 1,70	R\$ 85,00
29	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX	28	R\$ 4,75	R\$ 133,00
30	GIZ DE CERA GROSSO 112 G C/ 12	12	R\$ 3,90	R\$ 46,80
	TOTAL			R\$ 2.897,70

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

15090543/0001-14
 R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - CEP 33085-100
 RIO DE JANEIRO - RJ

2016 / 027235

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA
INFO BAZAR LTDA**

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.678.530/0001-97 I.E.: 79.228.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: A.P.M. CIEP 325 AUSTREGESILIO DE ATHAYDE

ENDEREÇO:

CONTATO: LÚCIA/ FLÁVIA

DATA: 29/06/2015

ITEMS	PRODUTOS	EMB	QUANTI	PC UNIT	PC TOTAL
1	ENVELOPE A4 NATURAL CX C/ 250		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	LÁPIS PRETO KIT CX C/ 144		2	R\$ 30,50	R\$ 61,00
3	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/ 50		1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
4	CANETA COMPACTOR TOP 2000 CX C/ 50		1	R\$ 33,50	R\$ 33,50
5	CANETA HIDROCOR FINA GIGANTE COMPACTOR C/ 12 CORES		12	R\$ 9,50	R\$ 114,00
6	LÁPIS DE COR INTEIRO ACRILEX C/12 UNID		12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
7	MARC. P/ QUADRO BRCO RECARREG COMPACTOR CX C/12		6	R\$ 71,60	R\$ 429,60
8	PAPEL KRAFT C/100 FLS		1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
9	PAPEL CREPOM C/10 FLS		3	R\$ 8,20	R\$ 24,60
10	PAPEL LAMINADO C/ 40 FLS		2	R\$ 35,50	R\$ 71,00
11	PAPEL GLACÊ C/40 FLS		3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
12	PAPEL CAMURÇA C/25 FLS		4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
13	CARTOLINA DUPLA FACE PAC. C/20 FLS		2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
14	PAPEL CELOFANE		10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
15	PAPEL A4 CHAMEX C/ 500 FLS CX C/ 10		5	R\$ 18,50	R\$ 92,50
16	PAPEL 40 KG BRANCO C/250 FLS		1	R\$ 139,40	R\$ 139,40
17	EVA C/ 10 FLS		5	R\$ 16,90	R\$ 84,50
18	PAPEL CARTÃO C/20 FLS		5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	LASTEX UNID		5	R\$ 1,50	R\$ 7,50
20	FILHO 05X50		2	R\$ 2,00	R\$ 4,00
21	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE		3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
22	TINT METRO		50	R\$ 1,75	R\$ 87,50
23	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX		28	R\$ 5,00	R\$ 140,00
24	GIZ DE CERA GROSSO 112 G C/ 12		12	R\$ 4,15	R\$ 49,80
25	APACADOR P/ QUADRO BRANCO		10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
26	DUREX LARGA		20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
27	DUREX FINA		10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
28	PINCEL P/ PINTURA Nº 0		50	R\$ 1,15	R\$ 57,50
29	PINCEL P/ PINTURA Nº 12		50	R\$ 2,10	R\$ 105,00
30	COLA BRANCA 90 GR		24	R\$ 1,99	R\$ 47,76
				TOTAL	R\$ 3.051,46

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:

[Handwritten Signature]

2016 / 027235

12679530/0001-97

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500

LOJA A

CAMPO GRANDE - CEP 23093-148

RIO DE JANEIRO - RJ

[Handwritten Signature]



EURJ, PRODUTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME

Rua Acauã, 45 loja A - Cosmos, Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 19.231.741/0001-01 INSCR. Estadual: 86.567.911

Tel.: (21) 3407-5249

Cel.: (21) 7737-1117

2016 / 027235

Handwritten signature and initials.

Pedido: Orçamento: Nº do Ped.: 6702
Nome: Ciep Austregésilo de Athayde - EM (Nova Iguaçu) Tel.:
Endereço: RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, SN MARAPICU Cep.:
Data: 16/03/2015 Responsável: Rosângela

Ref.	Quant.	Medidas	Discriminação	Valor unit.	Total
	1	Unid	Rec - Toner 1 (Brother)	R\$ 130,41	R\$ 130,41
	1	Unid	Rec - Toner 2 (Brother)	R\$ 130,41	R\$ 130,41
	1	Unid	Rec - Toner 3 (Brother)	R\$ 130,41	R\$ 130,41
	1	Unid	Rec - Toner 4 (Cartridge)	R\$ 80,30	R\$ 80,30
	1	Unid	Rec - Toner 5 (Cartridge)	R\$ 80,30	R\$ 80,30

Obs.: Orçamento válido por 15 dias úteis

Total:

R\$ 551,83

19 231 741 / 0001 - 01
EURJ, PRODUTOS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
RUA ACAUÃ, 45 LOJA A
COSMOS - CEP 23060-420
RIO DE JANEIRO - RJ



EURJ, PRODUTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME

Rua Acauã, 45 loja A - Cosmos, Rip de Janeiro - RJ

CNPJ: 19.231.741/0001-01

INSCR. Estadual: 2046/011

027235

Tel.: (21) 3407-5249

Cel.: (21) 7737-1717

Handwritten signature and initials.

Pedido: <input type="radio"/> Orçamento: <input checked="" type="radio"/>		Nº do Ped.:		6704	
Nome: Ciep Austregésilo de Athayde - EM (Nova Iguaçu)		Tel.:			
Endereço: RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, SN MARAPICU		Cep:			
Data: 26/10/2015		Responsável:		Maria Lúcia	
Ref.	Quant.	Medidas	Discriminação	Valor unit.	Total
	3	Unid	Rec - Toner 1 (Brother) TN 3332	R\$ 130,41	R\$ 391,23
	1	Unid	Rec -Toner 2 (Brother) TN 3382	R\$ 130,41	R\$ 130,41
Obs.: Orçamento válido por 15 dias úteis				Total:	R\$ 521,64

19 231 741 / 0001 - 01
EURJ, PRODUTOS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
RUA ACAUÃ, 45 LOJA A
COSMOS CEP 23060-420
RIO DE JANEIRO - RJ



EURJ, PRODUTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME

Rua Acauã, 45 loja A - Cosmos, Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 19.231.741/0001-01

INSCR. Estadual: 86.587.911

Tel.: (21) 3407-5249

Cel.: (21) 7757-1717

2016/027235

Sl 162
M

Pedido:	<input type="radio"/> Orçamento:	<input checked="" type="radio"/>		Nº do Ped.:	6705
Nome:	Ciep Austregésio de Athayde - EM (Nova Iguaçu)			Tel.:	
Endereço:	RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, SN MARAPICU			Cep:	
Data:	11/11/2015			Responsável:	Maria Lúcia
Ref.	Quant.	Medidas	Discriminação	Valor unit.	Total
	3	Unid	Laser Toner Cartridge - Compatível.	R\$ 94,90	R\$ 284,70
Obs.: Orçamento válido por 15 dias úteis				Total:	R\$ 284,70

19 231 741/0001-01
EURJ, PRODUTOS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
RUA ACAUÃ, 45 LOJA A
COSMOS - CEP 23060-420
RIO DE JANEIRO - RJ

163
10

Nova Iguaçu, 09 de dezembro de 2015

Ciep 325 Austragesilo de Athayde
ATT : Lucia

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Recarga HP	04	R\$90,00	R\$360,00
Serv. Recarga Brother 8112	04	R\$90,00	R\$ 360,00
Serv. Manut. brother	01	R\$150,00	R\$150,00
Serv. Manut. HP	01	R\$150,00	R\$150,00
Serv Recarga cilindro brother	01	R\$180,00	R\$180,00
Ser Recarga cilindro HP 1212	01	R\$180,00	R\$180,00

Total : R\$1.380,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230
[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopv@hotmail.com

2016 / 027235

Receber
(M)

RJ, 02 de dezembro de 2015

Ciep 325 Austragesilo de Athayde
Para : Direção/ Lucia

Proposta

Segue, proposta de Serviço para vossa escola:

Recarga de cilindro Hp	01	R\$ 183,00	R\$183,00
Recarga Brother	04	R\$ 95,00	R 380,00
Manutenção. Brother	01	R\$155,00	R\$155,00
HP manutenção	01	R\$ 153,00	R\$153,00
Recarga de cilindro Brother	01	R\$184,00	R\$184,00
Recarga HP	04	R\$ 93,00	R\$372,00

TOTAL: 1.427,00

10.344.015/0001-20
JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.
Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

(Handwritten Signature)
Att:
JOADI - Comercio

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

2016 / 027235

2465
João

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2015

Ciep 325 Austragesilo de Athayde
Direção; Lucia

Conforme solicitado, segue orçamento de Serviços:

DESCRIÇÃO:	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Manutenção HP	01	R\$155,99	R\$ 155,99
Cilindro brother	01	R 185,00	R\$ 185,00
Cilindro HP 1212	01	R\$186,00	R\$ 186,00
Recarga brother 8112	04	R\$ 96,00	R\$ 384,00
Recarga HP	04	R\$ 94,00	R\$ 376,00
Manutenção brother	01	R\$156,00	R\$ 156,00

TOTAL : R\$ 1.442,99

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05

Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: euromcopy@uol.com.br - www.euromcopy.com.br

CNPJ: 07.881.599/0001-69

2016 / 027235

Handwritten signature

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	
CNPJ 15.090.543/0001-14 I.E. 79.611.999	
RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ	
TEL 3164-9046	

ORÇAMENTO		
CLIENTE	CIEP 325 AUSTREGESILIO DE ATHAYDE	
CONTATO	TELS	DATA
END	RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, S/N - JARDIM PARAISO - NOVA IGUAÇU/RJ -	
CNPJ: 00.775.813/0001-53		

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO FINA	63	R\$ 1,85	R\$ 116,55
2	TNT METRO	30	R\$ 1,60	R\$ 48,00
3	FITA CREPE 48X50	4	R\$ 9,10	R\$ 36,40
4	CERA LÍQUIDA INCOLOR 5LTS CORDEX	4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
5	SAPÓLIO RADIUM CREMOSO BOM BRIL 300ML	8	R\$ 7,60	R\$ 60,80
6	LIMPADOR MULTIUSO YPÉ 500ML	4	R\$ 3,50	R\$ 14,00
7			R\$ -	-
8			R\$ -	-
9			R\$ -	-
10			R\$ -	-
11			R\$ -	-
12			R\$ -	-
13			R\$ -	-
14			R\$ -	-
15			R\$ -	-
16			R\$ -	-
17			R\$ -	-
18			R\$ -	-
19			R\$ -	-
20			R\$ -	-
			TOTAL	R\$ 355,35

VALIDADE DA PROPOSTA :	7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	7 DIAS (UTEIS)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :	À VISTA

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - RJ
 CEP: 26060-000

Handwritten signature
 PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

**MASCOTE COMERCIO DE PAPELARIA,
INFO E FAZAR LIDA**

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
 CNPJ: 12.679.530/0001-97
 IE: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : CIEP 325 AUSTREGESILIO DE ATHAYDE

ENDEREÇO:

CONTATO :

DATA: 10/12/2015

ITENS	PRODUTOS	EMB	DATA: 10/12/2015			PC TOTAL
			QUANT	PC UNIT	R\$	
1	TNT METRO		30	R\$ 1,75	R\$	52,50
2	FITA CREPE LARGA		4	R\$ 9,98	R\$	39,92
3	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO FINA		63	R\$ 2,05	R\$	129,15
4	CERA LÍQUIDA 5LTS		4	R\$ 24,50	R\$	98,00
5	SAPÓLIO RÁDIUM CREMOSO 300ML		8	R\$ 8,50	R\$	68,00
6	LIMPADOR MULTIUSO 500ML		4	R\$ 4,05	R\$	16,20
7					R\$	-
8					R\$	-
9					R\$	-
10					R\$	-
11					R\$	-
12					R\$	-
13					R\$	-
14					R\$	-
15					R\$	-
16					R\$	-
17					R\$	-
18					R\$	-
19					R\$	-
20					R\$	-
			TOTAL		R\$	403,77

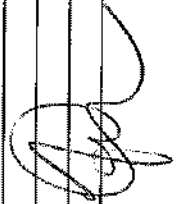
VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA :

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:



2016 / 027235

12.679.530/0001-97

MASCOTE COMERCIO DE PAPELARIA,
INFO E FAZAR LIDA

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140

LOJA A

CNPJ: 12.679.530/0001-97
 IE: 79.226.343

Handwritten initials and numbers

169
X-001 101101

Série X-001 Número 101101
Página 1
Rodrigues
Data 25/03/2015
Saldo Anterior

* R\$ 28.073,65
(Saldo em 28/01/15)

Total R\$ 28.073,65
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo R\$ 27.273,65

X-001 101102

Série X-001 Número 101102
Página 1
Suely
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 27.273,65

Total R\$ 27.273,65
Este Cheque R\$ 3.200,00
Saldo R\$ 24.073,65

X-001 101103

Série X-001 Número 101103
Página 1
Elisângela
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 24.073,65

Total R\$ 24.073,65
Este Cheque R\$ 2.800,00
Saldo R\$ 21.273,65

X-001 101104

Série X-001 Número 101104
Página 1
Ana Paula
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 21.273,65

Total R\$ 21.273,65
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 20.873,65

X-001 101105

Série X-001 Número 101105
Página 1
Francis
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 20.873,65

Total R\$ 20.873,65
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 20.473,65

X-001 101106

Série X-001 Número 101106
Página 1
Drian
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 20.473,65

Total R\$ 20.473,65
Este Cheque R\$ 600,00
Saldo R\$ 19.873,65

X-001 101107

Série X-001 Número 101107
Página 1
Guarataro
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 19.873,65

Total R\$ 19.873,65
Este Cheque R\$ 400,00
Saldo R\$ 19.473,65

2016 / 027235

X-001 101108

Série X-001 Número 101108
Página 1
Data Saldo Anterior

Total R\$ 19.473,65
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 19.273,65

X-001 101109

Série X-001 Número 101109
Página 1
Vanessa
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 19.273,65

Total R\$ 19.273,65
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 19.073,65

X-001 101110

Série X-001 Número 101110
Página 1
Rodrigues
Data 30/06/2015
Saldo Anterior

R\$ 19.073,65

Total R\$ 19.073,65
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo R\$ 18.273,65

X-001 101111

Série X-001 Número 101111
Página 1
Edson
Data 31/07/2015
Saldo Anterior

R\$ 18.273,65

Total R\$ 18.273,65
Este Cheque R\$ 200,00
Saldo R\$ 18.073,65

X-001 101112

Série X-001 Número 101112
Página 1
Fotocromia
Data 07/07/14
Saldo Anterior

R\$ 18.073,65

Total R\$ 18.073,65
Este Cheque R\$ 3.249,00
Saldo R\$ 14.824,65

X-001 101113

Série X-001 Número 101113
Página 1
AF
Data 02/07/14
Saldo Anterior

R\$ 14.824,65

Total R\$ 14.824,65
Este Cheque R\$ 2.343,95
Saldo R\$ 12.480,70

X-001 101114

Série X-001 Número 101114
Página 1
Suely
Data 30/07/2015
Saldo Anterior

R\$ 12.480,70

Total R\$ 12.480,70
Este Cheque R\$ 300,00
Saldo R\$ 12.180,70

1

Série: X-001 Número: 101115

Pago a: Elisângela

Data: 16/07/2015

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 11.382,30

Total: R\$ 11.382,30

Este Cheque: R\$ 300,00

Saldo: R\$ 11.082,30

Série: X-001 Número: 101116

Pago a: EURJ

Data: 20/08/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 11.480,30

Total: R\$ 11.480,30

Este Cheque: R\$ 551,83

Saldo: R\$ 10.928,47

Série: X-001 Número: 101117

Pago a: Elisângela

Data: 27/08/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 10.928,47

Total: R\$ 10.928,47

Este Cheque: R\$ 600,00

Saldo: R\$ 10.328,47

Série: X-001 Número: 101118

Pago a: Suely

Data: 07/08/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 10.328,47

Total: R\$ 10.328,47

Este Cheque: R\$ 600,00

Saldo: R\$ 9.728,47

Série: X-001 Número: 101119

Pago a: Edson

Data: 28/08/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 9.728,47

Total: R\$ 9.728,47

Este Cheque: R\$ 400,00

Saldo: R\$ 9.328,47

Série: X-001 Número: 101120

Pago a: Triage

Data: 27/08/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 9.328,47

Total: R\$ 9.328,47

Este Cheque: R\$ 400,00

Saldo: R\$ 8.928,47

Série: X-001 Número: 101121

Pago a: Elisângela

Data: 01/10/2015

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 8.928,47

Total: R\$ 8.928,47

Este Cheque: R\$ 100,00

Saldo: R\$ 8.828,47

2016 / 027235

Série: X-001 Número: 101122

Pago a: Suely

Data: 01/10/2015

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 8.328,87

Total: R\$ 8.328,87

Este Cheque: R\$ 600,00

Saldo: R\$ 7.728,87

Série: X-001 Número: 101123

Pago a: Edson

Data: 03/10/2015

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 7.728,87

Total: R\$ 7.728,87

Este Cheque: R\$ 400,00

Saldo: R\$ 7.328,87

Série: X-001 Número: 101124

Pago a: Elisângela

Data: 11/11/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 7.328,87

Total: R\$ 7.328,87

Este Cheque: R\$ 600,00

Saldo: R\$ 6.728,87

Série: X-001 Número: 101125

Pago a: Suely

Data: 11/11/2015

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 6.728,87

Total: R\$ 6.728,87

Este Cheque: R\$ 600,00

Saldo: R\$ 6.128,87

Série: X-001 Número: 101126

Pago a: Edson

Data: 11/11/2015

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 6.128,87

Total: R\$ 6.128,87

Este Cheque: R\$ 400,00

Saldo: R\$ 5.728,87

Série: X-001 Número: 101127

Pago a: EURJ

Data: 10/11/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 5.728,87

Total: R\$ 5.728,87

Este Cheque: R\$ 501,64

Saldo: R\$ 5.207,23

Série: X-001 Número: 101128

Pago a: EURJ

Data: 10/11/15

Saldo Anterior

Saldo: R\$ 5.207,23

Total: R\$ 5.207,23

Este Cheque: R\$ 284,90

Saldo: R\$ 4.922,33

2

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta nº 25.889-3 C2 9 Série 001 Cheque nº 101104 C3 3 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima. Uma Paula ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 04/2012

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Maria Dircia dos Santos Queiroz Kelly e filha
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTRELIENSE DE ATUA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000015788 00010010554 034002586955 2016/027235

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta nº 25.889-3 C2 9 Série 001 Cheque nº 101105 C3 7 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima. Luiz Francisco de Almeida Castro ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 04/2012

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Maria Dircia dos Santos Queiroz Kelly e filha
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTRELIENSE DE ATUA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000015788 00010010554 034002586955

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta nº 25.889-3 C2 9 Série 001 Cheque nº 101106 C3 5 R\$ #600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima. Brian Chagas Lima ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 04/2012

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Maria Dircia dos Santos Queiroz Kelly e filha
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTRELIENSE DE ATUA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000015788 00010010554 034002586955

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta nº 25.889-3 C2 9 Série 001 Cheque nº 101107 C3 5 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima. Gustavo Venâncio Ribeiro ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confecção: 04/2012

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2015
Maria Dircia dos Santos Queiroz Kelly e filha
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTRELIENSE DE ATUA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

2016 / 027235

1174
D

Sueley Camuti de Oliveira Santos

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	0	4	25.889-5	9	001	101102	0	
001	001	1576	0	4	25.889-5	0	001	101102	0	R\$ 3.200,00#

Pague por este cheque a quantia de três mil e duzentos reais

Sueley Camuti de Oliveira Santos



no dia trinta e seis de Junho de 20 15

Bacia Rocio de Mattos Quezia Kelly J. da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTRELIAS DE ATHA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

000157610 00140140259 6000025869530

Elisângela Oliveira dos Santos

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1576	0	4	25.889-5	9	001	101103	0	
001	001	1576	0	4	25.889-5	0	001	101103	0	R\$ 2.800,00#

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos reais

Elisângela Oliveira dos Santos



no dia trinta e seis de Junho de 20 15

Bacia Rocio de Mattos Quezia Kelly J. da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTRELIAS DE ATHA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

000157610 00140140259 6000025869530

2016 / 027255

R176

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	25.770-2	9	001	850028	8
001	001	1576	8	4	25.770-2	9	001	850028	8

RS#1167,35

Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2012

Nova Iguaçu, 20 de Julho de 2015
Francisca de Barros Queiroz Kelly G. da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILG DE ATHAYDE
CNPJ 00.775.413/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001457669 0001001455 616002586954

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	25.869-5	9	001	101114	8
001	001	1576	8	4	25.869-5	9	001	101114	8

RS#300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima.

a Elisângela ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

Nova Iguaçu, 20 de Julho de 2015
Francisca de Barros Queiroz Kelly G. da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILG DE ATHAYDE
CNPJ 00.775.413/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001457669 0001001455 616002586954

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3
001	001	1576	8	4	25.869-5	9	001	101115	8
001	001	1576	8	4	25.869-5	9	001	101115	8

RS#300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima.

a Sueli ou a sua ordem.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
01-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

Nova Iguaçu, 20 de Julho de 2015
Francisca de Barros Queiroz Kelly G. da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILG DE ATHAYDE
CNPJ 00.775.413/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001457669 0001001455 616002586954

2016 / 027235

9-179
[Signature]

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 CI 4 Conta nº 25.889-5 C2 9 Série 001 Cheque nº 101116 C3 9 R\$ # 600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

_____ e centavos acima.
_____ ou a sua ordem.



noite quarenta e cinco de Setembro de 20 15

Luiza Kelly da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO LIEP AUSTREZILIO DE ATHA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
DI-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

0000157820 00140111650 692002586953

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 CI 4 Conta nº 25.889-5 C2 9 Série 001 Cheque nº 101117 C3 0 R\$ # 600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

_____ e centavos acima.
_____ ou a sua ordem.



noite quarenta e cinco de Setembro de 20 15

Luiza Kelly da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO LIEP AUSTREZILIO DE ATHA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
DI-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

0000157820 00140111650 692002586953

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 CI 4 Conta nº 25.889-5 C2 9 Série 001 Cheque nº 101119 C3 7 R\$ # 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima.
_____ ou a sua ordem.



noite quarenta e cinco de Setembro de 20 15

Luiza Kelly da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO LIEP AUSTREZILIO DE ATHA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
DI-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

0000157820 00140111650 692002586953

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 CI 4 Conta nº 25.889-5 C2 9 Série 001 Cheque nº 101120 C3 0 R\$ # 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima.
_____ ou a sua ordem.



noite quarenta e cinco de Setembro de 20 15

Luiza Kelly da Silva
ASSOCIACAO DE APOIO DO LIEP AUSTREZILIO DE ATHA
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
DI-EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
Confeccão: 04/2012

2016 / 027235

Leiso
[Signature]

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1378 1378	DV 8 8	CI 4 4	Conta nº 25.889-5 25.889-5	C2 9 9	Série 001 001	Cheque nº 101121 101121	C3 9 9	R\$ # 600,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

_____ e centavos acima.
 ou a sua ordem.
Elisângela Oliveira dos Santos
NI 01 de Outubro de 20 15



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B
 Confeccão: 04/2012

[Signature]
 ASSOCIAÇÃO DE APÓIO DO CIEP AUSTREGESILDO DE ATRA
 CNPJ 09.775.813/0001-53
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

⑈00115768⑈ 00140011215⑈ 675002586558⑈

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1378 1378	DV 8 8	CI 4 4	Conta nº 25.889-5 25.889-5	C2 9 9	Série 001 001	Cheque nº 101122 101122	C3 7 7	R\$ # 600,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

_____ e centavos acima.
 ou a sua ordem.
Suely Vantista de Oliveira Santos
Nova Iguaçu, 01 de Outubro de 20 15



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B
 Confeccão: 04/2012

[Signature]
 ASSOCIAÇÃO DE APÓIO DO CIEP AUSTREGESILDO DE ATRA
 CNPJ 09.775.813/0001-53
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

⑈00115768⑈ 00140011215⑈ 675002586558⑈

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1378 1378	DV 8 8	CI 4 4	Conta nº 25.889-5 25.889-5	C2 9 9	Série 001 001	Cheque nº 101123 101123	C3 5 5	R\$ # 400,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima.
 ou a sua ordem.
Nova Iguaçu, 01 de Outubro de 20 15



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B
 Confeccão: 04/2012

[Signature]
 ASSOCIAÇÃO DE APÓIO DO CIEP AUSTREGESILDO DE ATRA
 CNPJ 09.775.813/0001-53
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

⑈00115768⑈ 00140011215⑈ 675002586558⑈

2016 / 027235

Handwritten signature

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1378	8	4	29.889-5	9	001	101127	8	RS# 525 69 H
001	001	1378	8	4	29.889-5	9	001	101127	8	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte um reais e sessenta e quatro centavos a centavos acima.



AMARAL PEIXOTO RJ
 CC 000.030/4670-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 Confeccão: 04/2012

conta Squacuzto de novembro de 20 15
Maria Nucia de Fátima Queiroz Kellys de Jha
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTRECHILLO DE ATRA
 CNPJ 00.773.813/0001-33
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

0000157630 000100112754 664002586952

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
001	001	1378	8	4	29.889-5	9	001	101128	8	RS# 284,70 #
001	001	1378	8	4	29.889-5	9	001	101128	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos a centavos acima.



AMARAL PEIXOTO RJ
 CC 000.000/4570-14
 01-EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 Confeccão: 04/2012

conta Squacuzto de novembro de 20 15
Maria Nucia de Fátima Queiroz Kellys de Jha
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTRECHILLO DE ATRA
 CNPJ 00.773.813/0001-33
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

0000157630 000100112754 667002586952



Handwritten signature/initials

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
15 / 04 / 15, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 05.

A.P.M. do(a)

EM CIEP 325 Austragésilo de Athayde

Município

Novo Iguaçu, RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Novo Iguaçu, RJ, 22 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ara Iolanda Julia da Silva</u> Nome Legível	<u>Ara Iolanda J. da Silva</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>11.444.890-5</u> Mat. ou RG
<u>Cláudia Maria dos Santos</u> Nome Legível	<u>Cláudia Maria dos Santos</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>114448178</u> Mat. ou RG
<u>Josual Miguel Leite</u> Nome Legível	<u>Josual Miguel Leite</u> Assinatura	<u>AUX. ADM.</u> cargo ou Situação	<u>10/698539-9</u> Mat. ou RG
<u>Juliana Luiza Pinto dos Pontes</u> Nome Legível	<u>Juliana L.P. dos Pontes</u> Assinatura	<u>Aux. ADM</u> cargo ou Situação	<u>10/302.372-4</u> Mat. ou RG
<u>Gláucia Nuno Martins</u> Nome Legível	<u>Gláucia Nuno Martins</u> Assinatura	<u>P.II</u> cargo ou Situação	<u>10/696986-9</u> Mat. ou RG
<u>Christina de M. Marinho</u> Nome Legível	<u>Christina de M. Marinho</u> Assinatura	<u>P.II</u> cargo ou Situação	<u>10/693676-9</u> Mat. ou RG

2016 / 027255

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APM EM CIEP 325 AUSTRAGÊSILO DE ATHAYDE

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL E COMPREENDE O PERÍODO DE 21/03/2015 À 31/12/2015. CABE RESSALTAR QUE A NOMEAÇÃO DESTA GESTÃO OCORREU NO DIA 21/03/15 CONFORME PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL EM ANEXO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

[Handwritten signature of Maria Lúcia N. Mattos]

Maria Lúcia N. Mattos
Diretora Geral
Mat. 11702143-9

Handwritten signature and initials



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº. 10.431, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU."

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor e de acordo com a Lei Municipal nº. 4.448 -- LOA 2015, de 11 de dezembro de 2014, e a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964,

CONSIDERANDO o que estabelece o inciso IV do art. 16 da Constituição Federal, e o Parágrafo Único do art. 28 da Lei Municipal nº 4.194 -- LDO, de 27 de agosto de 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçamento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no valor de R\$ 1.660.253,17 (Um milhão, seiscentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto nº. 10.380 de 07 de janeiro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 20 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

ANEXO

ANEXO DO DECRETO Nº 10.431

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Nova Iguaçu				
Descrição de Projeto/Atividade/Operações Especiais	Nat. da Despesa	Fonte	Anular	Suplementar
01.01.01.201.9951.2071	3.3.90.30	00		1.660.253,17
11.01.20.346.6010.7007	4.6.90.71	00	1.090.000,00	
11.01.20.346.6010.7007	4.6.91.71	00	660.253,17	
Total			1.660.253,17	1.660.253,17

DECRETO Nº. 10.432, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA - SEMDCORP."

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor e de acordo com a Lei Municipal nº. 4.448 -- LOA 2015, de 11 de dezembro de 2014, e a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública - SEMDCORP, no valor de R\$ 231.600,00 (Duzentos e trinta e um mil e seiscentos reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto nº. 10.380 de 07 de janeiro de 2015.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 20 de março de 2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

ANEXO

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública - SEMDCORP				
ANEXO DO DECRETO Nº 10.432				
Descrição de Projeto/Atividade/Operações Especiais	Nat. da Despesa	Fonte	Anular	Suplementar
16.01.04.122.5001.2001	3.3.90.39	00		231.600,00
11.01.20.346.6010.7007	4.6.91.71	00	231.600,00	
Total			231.600,00	231.600,00

PORTARIA Nº. 176, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

EXONERAR, SILVIA NATHALIA RODRIGUES CUNHA, do cargo em comissão de Assistente Administrativo Símbolo DAS V -- Secretaria Municipal de Economia e Finanças -- SEMEF, a contar de 06/03/2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº. 177, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

NOMEAR, DANIELE SUDRÉ SANTOS RESSURREIÇÃO para ocupar o Cargo em Comissão de Assistente Administrativo - Símbolo DAS V- Secretaria Municipal de Economia e Finanças -- SEMEF, a contar da data de 20/03/2015.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 178 DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

Exonerar, os abaixo relacionados dos cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação -- SEMED - a contar desta publicação.

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA BATISTA	Directora Geral do CIEP Municipalizado 525 -- Austregalilo de Athayde	DAS II
TATIANA DE CASTRO	Directora Adjunta do CIEP Municipalizado 525 -- Austregalilo de Athayde	DAS III

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 179 DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

Nomear, os abaixo relacionados para exercerem cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação -- SEMED - a contar desta publicação.

MARIA LÚCIA NUNES DE MATTOS	Directora Geral do CIEP Municipalizado 325 -- Austregalilo de Athayde	DAS II
FLÁVIA NUNES MARTINS	Directora Adjunta do CIEP Municipalizado 325 -- Austregalilo de Athayde	DAS III

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 180 DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

NOMEAR, nos termos da Lei e, especificamente, em atendimento ao art. 37, II da Constituição da República, os concursados abaixo relacionados para provimento de diversos cargos, criados pela Lei Municipal nº 4.095/2011, respeitando a ordem de classificação publicada nos Atos Oficiais de 06/07/2012. A posse deverá ocorrer nos termos da Lei nº 2.378/92, na Secretaria Municipal de Administração.

Professor II

Nome	Classif. Geral
Regata dos Santos Marinho	671º
Martiana Vieira Machado de Araújo	696º
Viviana Machado Bemerlinho da Cronicção	697º
Maria Penélope da Silva	698º
Weber Vieira da Lima	700º



CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UES) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: [Redacted] 02 - CNPJ: 00.775.813/0001-53
AP.M.E.M. CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): 03 - Razão Social do Proponente (C)
EURI PRODUTOS COMERCIO ROSA PRODUTOS E SERVIÇOS
04 - CNPJ do Proponente (A): 10.418.649/0001-80 04 - CNPJ do Proponente (C)
19.789.518/0001-84

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

01 - Item	02 - Descrição dos Produtos e Serviços	03 - Unit	04 - Qtd	05 - Valor Proponente (A)	06 - Valor Proponente (B)	07 - Valor Proponente (C)
01	TONER - RECARGA - MODELO BROTHER TN 3332	UN	03	391,23	390,00	405,00
02	TONER - RECARGA - MODELO BROTHER TN 3382	UN	01	130,41	140,00	135,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total do Proponente	16 - Valor Total do Proponente com Descontos	17 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	18 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
EURI PRODUTOS COMERCIO	R\$ 521,64	R\$ 530,00	R\$ 521,64	R\$ 521,64

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UES ou da EM: Maria Lucia N. Mattos
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UES ou da EM: [Signature]
Mat. 11102109

2016 / 027235



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social	02 - CNPJ
02 - M.E.M. CIEP 325 AUSTREGESILIO DE ATHAYDE	00.775.813/0001-53

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

01 - Razão Social do Proponente (A)	03 - Razão Social do Proponente (B)	04 - Razão Social do Proponente (C)
02 - PRODUTOS (COMERCIO)	JOTA COSTA LACERDA	ROSA PRODUTOS E SERVIÇOS
02 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (B)	04 - CNPJ do Proponente (C)
02.031.741/0001-01	10.418.649/0001-80	19.789.519/0001-84

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (A)	Valor Proposto (B)	Valor Proposto (C)
01	RECARGA TONER 01,02,03 BROTHER	UN	391,23	414,00	405,00
02	RECARGA TONER 01,02 CARTRIDGE	UN	160,60	160,00	182,00

10 - Valor Total da Proposta	R\$ 551,83	11 - Valor Proposto (B)	R\$ 574,00	12 - Valor Proposto (C)	R\$ 587,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto					

BLOCO IV - APLICAÇÃO DAS PROPOSTAS

1 - Item de Menor Valor	2 - Valor Total da Proposta	3 - Valor Total da Proposta com Desconto
4 - Item de Menor Valor	R\$ 574,00	R\$ 587,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

7 - Local e Data: Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

8 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora (UEX) ou da EM: Maria L. N. Mattos

9 - Assinatura do Dirigente da Entidade Mantenedora (EM): *[Handwritten Signature]*



BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social	02 - CNPJ
A.P.M.E.M. CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE	00.775.813/0001-53

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)	03 - Razão Social do Proponente (C)
EURJ PRODUTOS COMERCIO	ROSA PRODUTOS E SERVIÇOS
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (C)
19.231.741/0001-01	19.789.518/0001-84

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

01	UN	03	284,70	330,00	360,00
TONER LASER CARTRIDGE - COMPATIVEL					

2016/027235

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
EURJ PRODUTOS COMERCIO	ROSA PRODUTOS E SERVIÇOS	ROSA PRODUTOS E SERVIÇOS
284,70	330,00	360,00
Valor Total da Proposta em Dólares		
284,70		

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Maria Lucia N. Mattos
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Lucia Mattos*
 Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

185
Lucia Mattos



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2014

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPCÃO DE ARQUIVO	690572840020
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	19.231.741/0001-01

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

QUANTIDADES

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	1

19.231.741/0001-01
EURJ. PRODUTOS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS ESPECIAL LTDA - ME
RUA ACAD. JOSÉ LUJÁ A
COSMOS CEP 23060-420
RIO DE JANEIRO - RJ

Arquivo recebido via Internet

20/03/2015 às 09:10:21

2456154854

3D48 4BFE 2244 685C 0F6B 0D17 FEE0 016E

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção "Impressão de Recibo".

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APM EM CIEP 325 AUSTRAGÊSILO DE ATHAYDE

JUSTIFICATIVA

AO FINAL DO ANO LETIVO, PARA A ÚLTIMA REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE RESULTADOS, NÃO TÍNHAMOS EM ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA EM QUANTIDADE SUFICIENTE E COM A QUALIDADE ADEQUADA PARA FAZERMOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DE FORMA APROPRIADA PARA RECEBER OS RESPONSÁVEIS DE ALUNOS E ALUNOS, VALE RESSALTAR QUE O PRÉDIO É IMENSO POR SE TRATAR DE UM CIEP. ASSIM, OBJETIVANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS EM UM AMBIENTE LIMPO E CONFORTÁVEL TORNOU-SE NECESSÁRIO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESTRITAMENTE NA ÚLTIMA SEMANA LETIVA.

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcia Púcia N. de Souza

Marcia Púcia N. de Souza
Secretaria Municipal de Educação
CIEP 325



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027235
Escola Municipal:	E.M. CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE
Programa:	FNDE/PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02/2016;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo Mensal de ATIVIDADES Desenvolvidas por Voluntário, voltados à Educação Integral;
10. Plano de Ação, PDDE Interativo;
11. Cópias dos Extratos Bancários da Conta Corrente e de Aplicações Financeiras Dezembro/2014;
12. Cópias dos Extratos Bancários da Conta Corrente e de Aplicações Financeiras Janeiro/2015 a 31 de Dezembro/2015;
13. Carhoto de cheque nº 101101 à 101136;
14. Cópia dos cheques nº 101101 à 101107; nº 101109, 101110, 850026, 101114, 101115, 101113, 101111, 101116, 101117, 101119, 101120, 101121, 101122, 101123, 101127, 101128;
15. Notas Fiscais nº 813, 6.192, 283, 304, 305, 53, 877;
16. Orçamento;
17. Parecer do Conselho Fiscal;
18. Justificativa;
19. Cópia do Diário oficial com data de nomeação.

Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim será solicitado que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência. Após, será encaminhado para a Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros a fim de dar andamento ao P.A. e para apreciação e julgamento quanto aprovação/reprovação.

Nova Iguaçu, 29 de Março de 2016.



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

JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
MATRÍCULA 10/697.696-3

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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

Nova Iguaçu, 29 / 03 / 2015.

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

INC 6-10669/09
Matr. 60/679901-9-PCNI
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED
Laura Cristina Rocha Novello

Da ciência da Direção Geral:

Data: 29/03/2015

Assinatura da diretora e matrícula:

Jacqueline do Amaral Fiuza

10/702343-9