

=2017/002221

57  
Q

Série \_\_\_\_\_ Número 850076  
 Pago a Yeste Comercio e Distribuição.  
 Data 19/08/16  
 Saldo Anterior 4.998,73

Total OK  
 Este Cheque 784,00  
 Saldo 4.214,73

Série \_\_\_\_\_ Número 850077  
 Pago a Yeste Comercio e Distribuição  
 Data 31/08/2016  
 Saldo Anterior 4.214,73

Total OK  
 Este Cheque 1.137,35  
 Saldo 3077,38

Série \_\_\_\_\_ Número 850078  
 Pago a Trestle Comercio e Serv. Ltda  
 Data 15/09/16  
 Saldo Anterior 3.077,38

Total OK  
 Este Cheque 597,99  
 Saldo 2.479,39  
~~Plus 172,33~~  
2.651,72

Série \_\_\_\_\_ Número 850079  
 Pago a Forn. de Material Const. S. de Luz  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 2.651,72

Total OK  
 Este Cheque 281,75  
 Saldo 2.369,97

Série \_\_\_\_\_ Número 850080  
 Pago a B. Santos Ant. Const. e Imp.  
 Data 29/09/16  
 Saldo Anterior 2.369,97

Total OK  
 Este Cheque 1600,00  
 Saldo 769,97

Série \_\_\_\_\_ Número 850081  
 Pago a Yeste Com. e Dist. Ltda. ME  
 Data 21/12/16  
 Saldo Anterior 769,97

Total OK  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

*Albino*  
 CONFERE COM ORIGINAL





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

58  
 9

2017/002221

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 15 / 12 / 2016 , conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 53 .

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

Município

CONFERE COM ORIGINAL

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2016 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Jesiane Ramos dos S. Neves</u> Nome Legível	<u>Jesiane R. dos Neves</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>131712.593-3</u> Mat. ou RG
<u>Marcella G. R. de M. Mator</u> Nome Legível	<u>Marcella G. de Mator</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>131714.519-6</u> Mat. ou RG
<u>Patricia Tebrani Ramos</u> Nome Legível	<u>Patricia Tebrani Ramos</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/698.907-3</u> Mat. ou RG
<u>Maria Sebastiana S. Souza</u> Nome Legível	<u>Maria Sebastiana S. Souza</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>0659 1954-0</u> Mat. ou RG
<u>Fabiana Silva Vieira</u> Nome Legível	<u>Fabiana Silva Vieira</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>28215892-2</u> Mat. ou RG
<u>Celia Regina Santos de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Celia Regina Santos de Oliveira</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>09737396-3</u> Mat. ou RG





Carmes Sílvia de Freitas, Ana Maria Amorim,  
 Gláucia de Moraes Pires, Iza das S. Flaviano, Glis Patrícia  
 Rosemire de S. da Silva, Morello dos Silb. - claud  
 2 Laurence da Silva, Haellen Silva, Sonia m. de Carvalho Lyones,  
 3 Waldemar do Santos Silva, Raras Angela guiter da Silva Jorj,  
 Ana Lúcia P. Barreto, Dominga T. P. Freitas Rubem Edson  
 Reis Gomes, Inaís da Silva Paulo de Jesus, Michele Alves  
 Fabriano, Marcia de Carvalho, Ana Paula P. Alves Tutora  
 Priscila Cardoso Góes Ramos, Alva Valéria S. Câmara  
 Elisete da Silva Aguedo Vidua Carla Pinheiro Guimarães  
 Adriane Alves de Souza, Maira Luiza Santos de Oliveira,  
 Lúcia m. de Andrade Ana Maria Amorim Celyja Maria das  
 Santos Inaciana D. S. de Souza, Adriane Cristine Alves da Silva  
 Rosemery Bonfoga Martins, Fabiana S. Silva Kilira,  
 Joani Nunes da Silva, Lucilla Guilherme Faria de Frouda Feres, Elienilton Polidoro  
 Patricia Lebrani Ramos, Jossiane R. dos S. Neves, Buzia S. Malaguães  
 Sônia Regina Silva Macielmado Ms. Sebastiana L. S.  
 4 Oliveira Alice Mendonça Martins da Silva - Regina Lúcia F. de L. Lopes.

18º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoas Jurídicas  
 Protocolo número 27873 e registrado sob o tom de Ordem 27353 em  
 23/05/2016 no livro de registro A 45. Certifico que remete nota de  
 presente ao distribuidor de registro desta cidade Nova Iguaçu  
 23/05/2016

Site: EBON2436 CAG - Consulte em <http://www080.jus.br/atospublicos>



CONFERE COM ORIGINAL

Wanderley Coelho de Souza  
 Substituto  
 Matrícula 06/3315

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dez  
 seis na cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio  
 de Janeiro, Rua Cleia, digo Rua Dona Cleia, sem  
 número. Reuniram-se em Assembleia Geral os pro-  
 fessores, funcionários e pais de alunos da Escola  
 Municipal Doutor Odil Araújo, bem como o  
 Conselho Fiscal, com o objetivo de realizar a  
 prestação de contas dos recursos recebidos neste  
 ano corrente: PDDE e PDDE - Educação Integral



60  
-2017/002221

- Dinheiro Direto na Escola, no PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) foi feito repasse de verba pelo Governo Federal em trinta de dezembro de dois mil e quinze, sendo o, digo sendo que o depósito constou na conta corrente 108576 do Banco do Brasil (agência 0081) em 0, digo em cinco de janeiro de dois mil e dezesseis, o valor de quatro mil e novecentos sessis. Sendo gasto R\$ 3.399,08 (Três mil, trezentos e noventa e nove reais e oito centavos sendo, desconsiderar o valor acima, o valor correto é de R\$ 4.801,09 (quatro mil e oitocentos e um reais e nove centavos, sendo que R\$ 597,99 foram gastos com bem Capital que foi a bomba centrífuga (bomba d'água). Nesta mesma reunião foi feita a prestação de contas da verba reprogr. made do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Educação Integral, Valor de R\$ 1504,11 (Um mil quinhentos e quatro reais e dezito centavos) onde foram gastos R\$ 1530,01, digo 1529,10. Sem mais deu-se por encerrada essa reunião. O liquidacion, Paraff de Pates, Ana Cristina de Freitas Lima, Sônia Regina Silva Machado Rubem Edison R. G.

CONFERE COM ORIGINAL





61  
el  
-2017/002221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	10.859-6	4	800	850076	2	# 784,00 =
001	001	0081	7	3	10.859-6	4	800	850076	2	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e quatro  
Reais e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição Ltda ME ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

por quacu 19 de agosto de 2016

D. José Roberto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosemi Nunes da Silva

@@@00345@ @045007654 @3001085066

CONFERE COM ORIGINAL



62  
9

2017/002221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	10.859-8 10.859-8	4 4	800 800	830077 830077	0 0	# 1.137,35

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais, cento e trinta e sete

Reais e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição Ltda. ME. ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 31 de agosto de 2016.

Diomedes

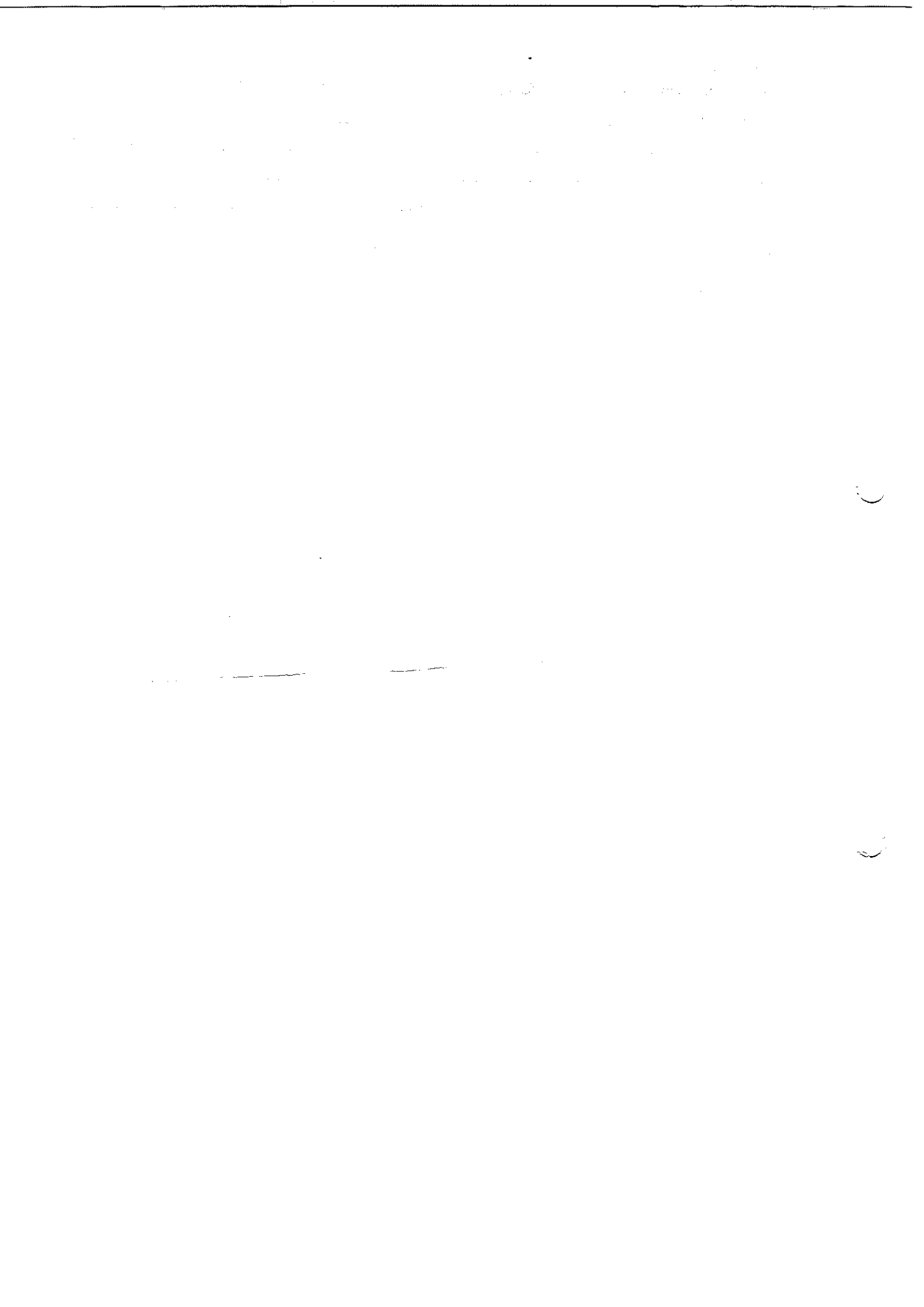
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Josemi Nunes da Silva



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274



CONFERE COM ORIGINAL



2017/009221

65

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	10.859-6	4	800	850081	9	
018	001	0081	7	4	10.859-6	4	800	850081	9	R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Yeste Comercio e Distribuicao Ltda ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu 21 de dezembro de 2016.

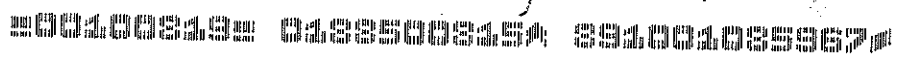
**BANCO DO BRASIL**

Donaldo Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2016

ASSOCIACAO DE P/5 E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
 CNPJ 01.944.581/0001-82  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Roseni Nunes da Silva



CONFERE COM ORIGINAL



66  
P

-2017/002221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	5 5	10.839-6 10.839-6	4 4	800 800	850080 850080	0 0	R\$ 1.600,00

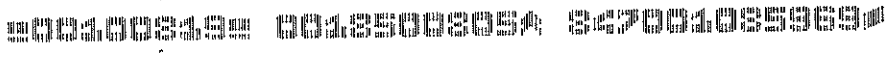
Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos Reais e centavos acima

a B. Santos Antonio Construções e Reformas M.E. ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 19 de setembro de 2016.

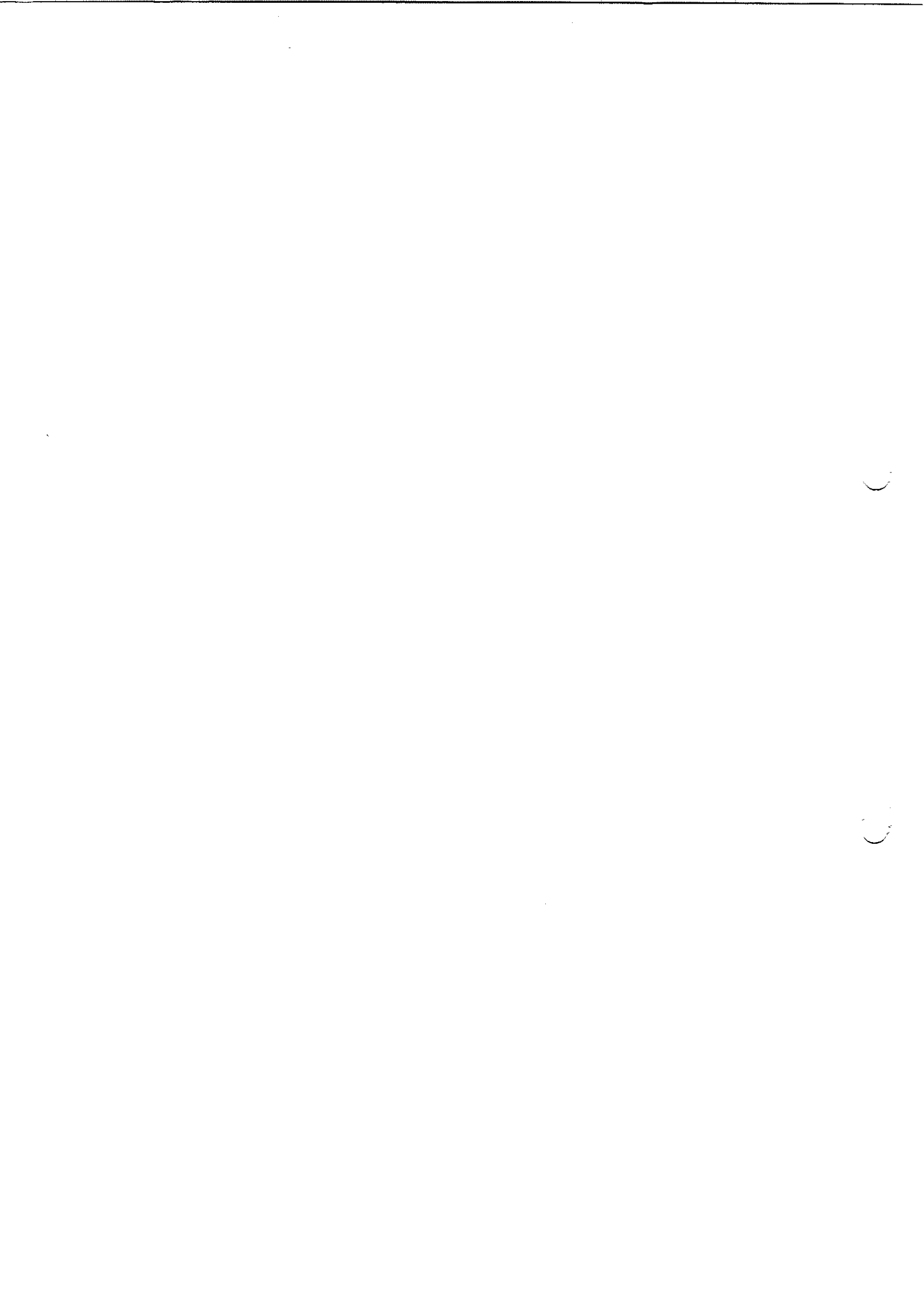


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

Dionádelia Pereira Almeida  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR  
CNPJ 01.944.581/0001-82  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



CONFERE COM ORIGINAL





2017/002221

87  
10

# WS Construção e Reformas

2017/002221

**Proposta de mão de obra**

Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2016.

Cliente: E.M. Odir de Araujo.

**Serviço:**

Conserto de portão de entrada da escola, portas da cozinha, secretaria, casa de bomba e tampa de cisterna.

Instalação de bombas de água, ligação de rua para cisterna.

Reparo dos ladrilhos do muro,

**Valor de mão de obra:**

R\$ 1.750,000 (Um mil e setecentos e cinquenta reais)

**Contato > Wanderson Santos.**

**Tel.: 21-26949811**

**CNPJ: 11907027/0001-89**

**Endereço > Fagundes Varela, 43 Floresta.**

**E-mail: wanderson176@gmail.com**



2017/002221

68  
of

# TACOBEL

**Orçamento de mão de obra**

**Rio de Janeiro: 19/09/2016**

A/C: Escola Estadual E.M Odir de Araujo

**Reparos:**

Instalação de bombas de água, ligação de rua para cisterna. Conserto de portão de entrada da escola, portas da cozinha, secretaria, casa de bomba e tampa de cisterna. Reparo dos ladrilhos do muro.

**Valor de mão de obra**

R\$: 1. 900,00 (Mil e novecentos reais)

Contato: Marcelo

Número: 7788-3029.

Avenida: Presidente Vargas, 364 sala 15 D Caxias.

CNPJ: 30629906-0001-00



-2017/002221

0004260

64

## ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 19 de Agosto de 2016

A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO

CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE: ISENTO IM:

Rua DONA CLEIA S/N - RODILÂNDIA

26083-115 - Nova Iguaçu, RJ

Fone: (21)2658-4721 - Fax: - Celular: (21)99631-5751

E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

A/c SRª DENISE / RUTE

N.	Código	Cód.Barras	Descrição	Und	Qtd	Preço	Total
01	00598	821831068799	Cartucho de Toner TN-580/650 DCP-8060/8080 Kt	UN	1,00	95,0000	95,0000
02	01371	821831087141	Cartucho de Toner CB435/436/CE285A2K Kt W	UN	4,00	79,0000	316,0000
03	01425		Cartucho de Toner ML-2851 5k Sk	UN	1,00	159,0000	159,0000
04	01499		Fonte optron Dell		1,00	214,0000	214,0000
						Sub-Total	784,00
						Total	784,00

A VISTA

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

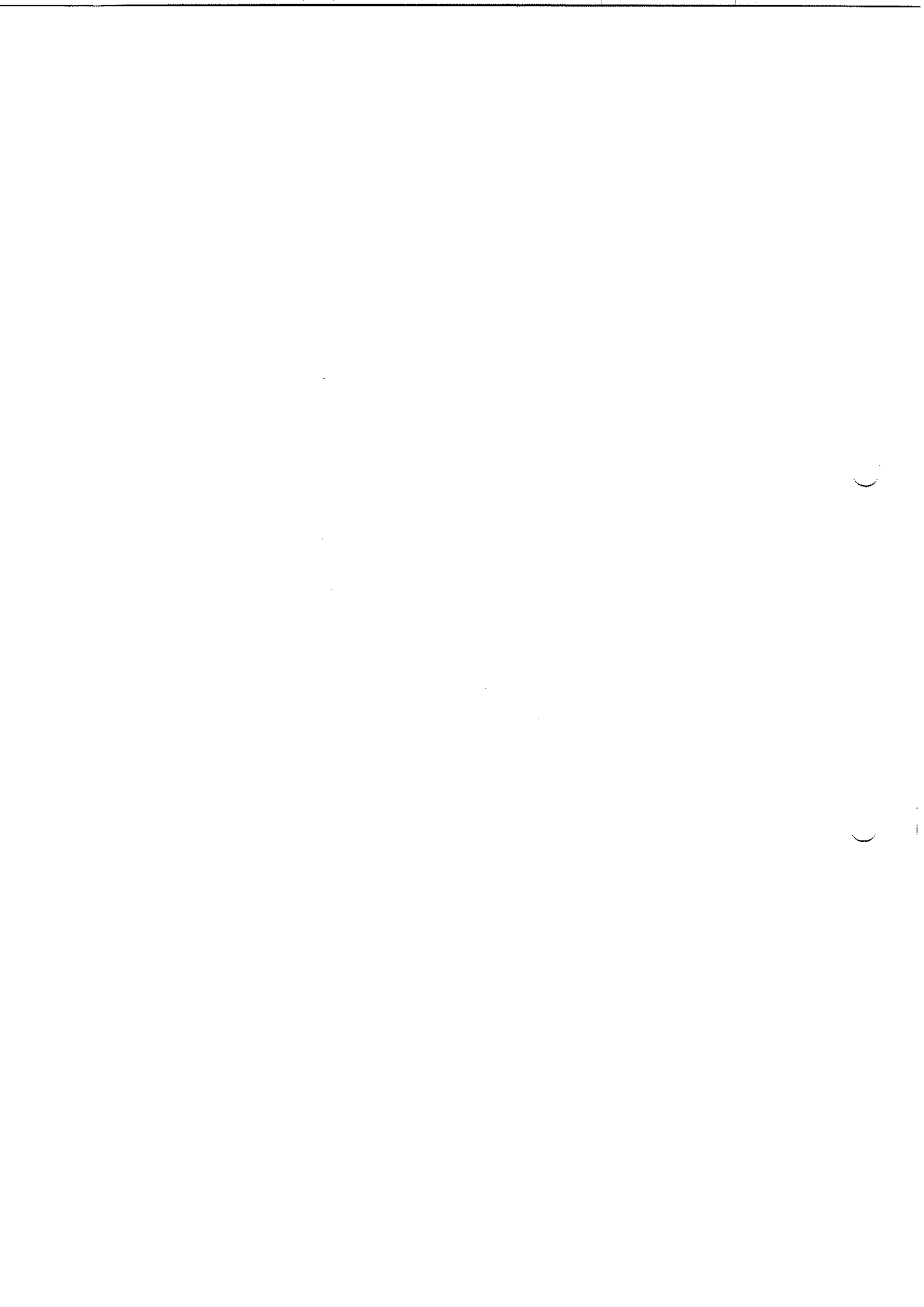
CNPJ: 86.694.585/0001-02 IE: 77.240.667

(21)2657-5761

Rua SOBRAL DE CAMPOS 108 LT 12 Q D - RODILANDIA

26083-280 - Nova Iguaçu, RJ

**ORÇAMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL**  
**EXIJA A NOTA FISCAL**  
**NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**



-2017/002221

Handwritten initials/signature

# SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

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

CEP:26150-010 - Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 17 de Agosto de 2016

A  
EM ODIR ARAUJO

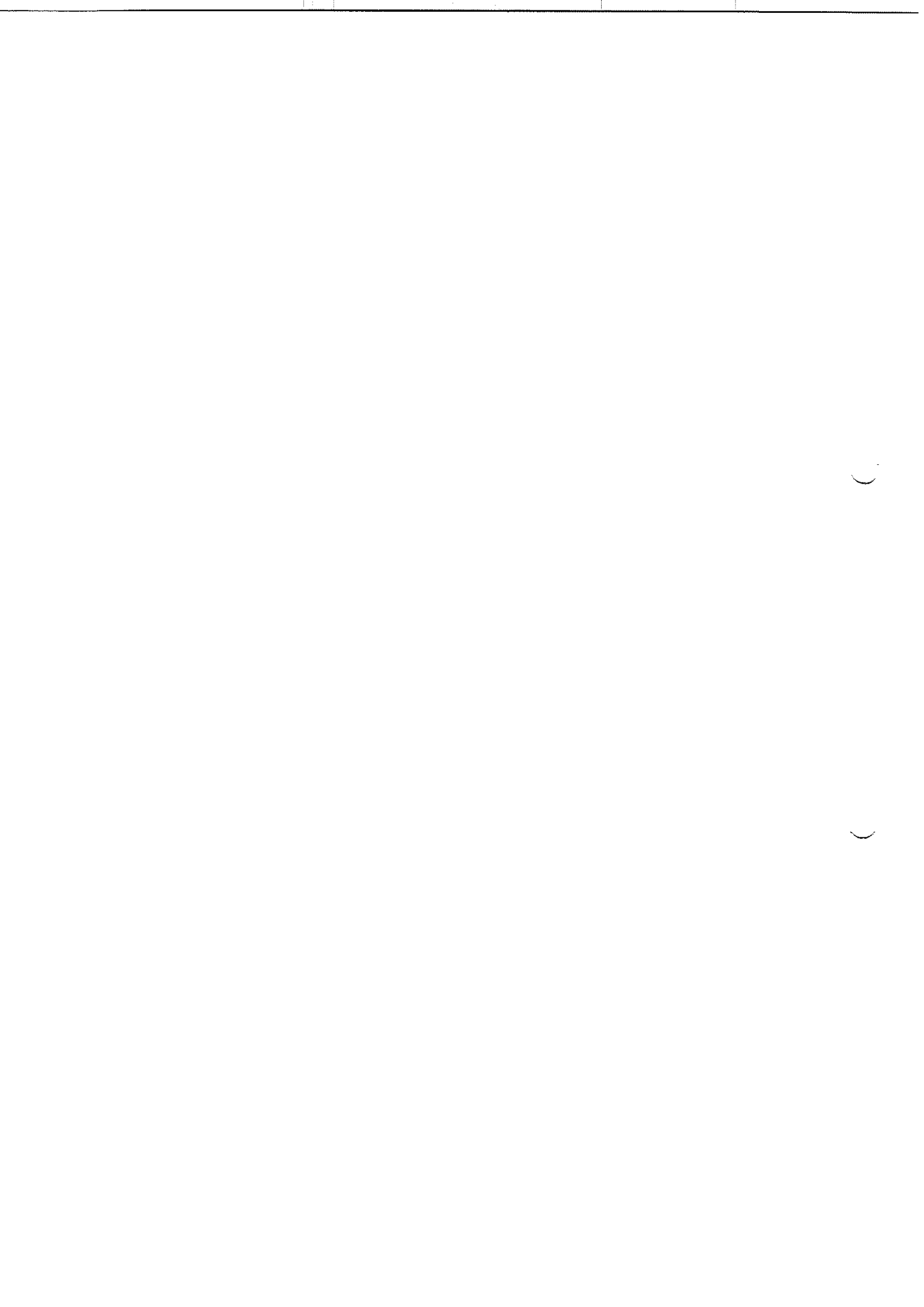
Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
CARTUCHO DE TONER M1120	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
CARTUCHO DE TONER DCP 8080	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00
FONTE DELL OP	1	R\$ 239,00	R\$ 239,00
CARTUCHO ML 2850	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00

**TOTAL R\$848,00**

Condições de pagamento: A vista





DIGITAL

74  
P  
=2017/002221

Campo Grande, 17 de Agosto de 2016

APM DR ODIR ARAUJO

## Orçamento

Descrição	Qtd	Preço	Total
CARTUCHO DE TONER CB435/436	4	90,00	360,00
CARTUCHO DE TONER ML 2850	1	161,00	161,00
CARTUCHO DE TONER 8080	1	101,00	101,00
FONTE DEL OPTIPREX 990	1	240,00	240,00

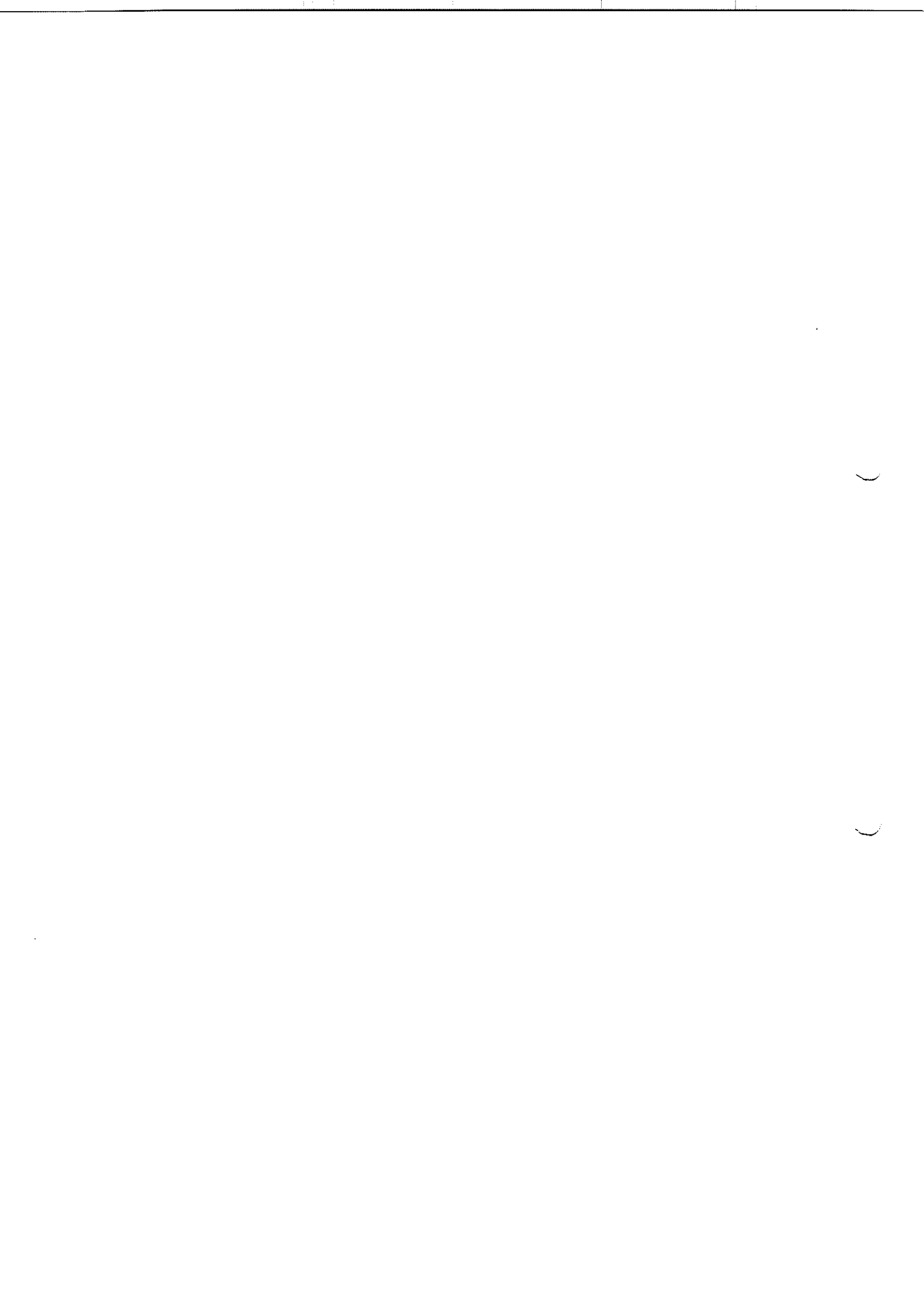
Total R\$862,00 Preços A vista

Atenciosamente,

Dpt. Comercial

Rua Pontes S/N Campo Grande - RJ Tel: (21) 34061639

CNPJ: 06.958.960.0001.45



2017/002221

0004277

ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 29 de Agosto de 2016

A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO

CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE: ISENTO IM:

Rua DONA CLEIA S/N - RODILÂNDIA

26083-115 - Nova Iguaçu, RJ

Fone: (21)2658-4721 - Fax: - Celular: (21)99631-5751

E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

A/c SRª DENISE / RUTE

N. Código	Cód.Barras	Descrição	Und	Qtd	Preço	Total
01	00911	Cola 1000 Lt.	UN	3,00	17,1000	51,3000
02	00974	Lapis Bic Evolution cx c/72	UND	2,00	87,4300	174,8600
03	00546	Clips Nº 1.	UND	1,00	3,2700	3,2700
04	00743	7898033751739 Clips Nº 3.	UND	1,00	3,3100	3,3100
05	00917	Caneta Pilot, Marcador pq Branco wbm7 AZ C/12	UND	1,00	109,8700	109,8700
06	00682	Cola Isopor Pequena c/6	PC	1,00	24,1200	24,1200
07	00675	488891 Durex Larga c/4 45X45.	PC	2,00	14,9800	29,9600
08	01398	Fita Adesiva 12X30 Dupla face C/6.	PC	1,00	35,5100	35,5100
09	00620	Papel A4 Folha P Copia / Impressão.	CX	10.000,00	0,0396	396,0000
10	01510	Apagador de Quadro Branco Kit	UN	5,00	10,9600	54,8000
11	01384	Refil de Tinta Quadro Branco Preta 1000 ML	UND	1,00	183,7500	183,7500

1

2

-2017/002221

73  
P

12 00977	Caneta Bic Cristal Preta 50x1	UN	1,00	47,0800	47,0800
13 00903	Cartolina Azul Dupla Face c/20	PC	1,00	21,5400	21,5400
14 01405	Cartolina Vermelha Dupla Face C/20.	PC	1,00	21,5400	21,5400
15 00904	Cartolina Dupla Face Verde c/20	PCT	1,00	21,5400	21,5400
16 00915	Cartolina Dupla Face Amarela C/20,	PC	1,00	21,5400	21,5400
17 01511	Papel Kit Cards A4/ C24	UN	2,00	10,1300	20,2600
				Sub-Total	1.220,25
				Desconto	82,90
				Total	1.137,35

A VISTA  
Validade deste orçamento: 28/09/2016

ALEX  
YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 86.694.585/0001-02 IE: 77.240.667  
(21)2657-5761  
Rua SOBRAL DE CAMPOS 108 LT 12 Q D - RODILANDIA  
26083-280 - Nova Iguaçu, RJ

**ORÇAMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL  
EXIJA A NOTA FISCAL  
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**



# DIGITAL

Campo Grande, 30 de Agosto de 2016

EM ODIR ARAUJO

2017/002221

## Orçamento

Descrição	Qtd	Preço	Total
COLA 1 LITRO	3	18,15	54,45
LAPIS BIC CX 72	2	90,00	180,00
CLIPS N1	1	3,50	3,50
CLIPS N3	1	3,40	3,40
CANETA PILOT QUADRO BRANCO	12	9,55	114,60
FITA DUPLA FACE ADESIVA CX 6	1	36,00	36,00
PAPEL A4 CX 5000	2	239,00	478,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	5	11,00	55,00
TINTA QUADRO BRANCO PRETA 1 LITRO	1	188,00	188,00
CANETA BIC ESCRITA FINA PRETA	1	49,00	49,00
CARTOLINA DUPLA FACE AZUL	20	1,15	23,00
CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA	20	1,15	23,00
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA	20	1,15	23,00
CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	20	1,15	23,00
KIT CARD A4	2	11,00	22,00
COLA ISOPOR	6	4,15	24,90
FITA DUREX 45X45	8	3,90	31,20

Total R\$1.332,05

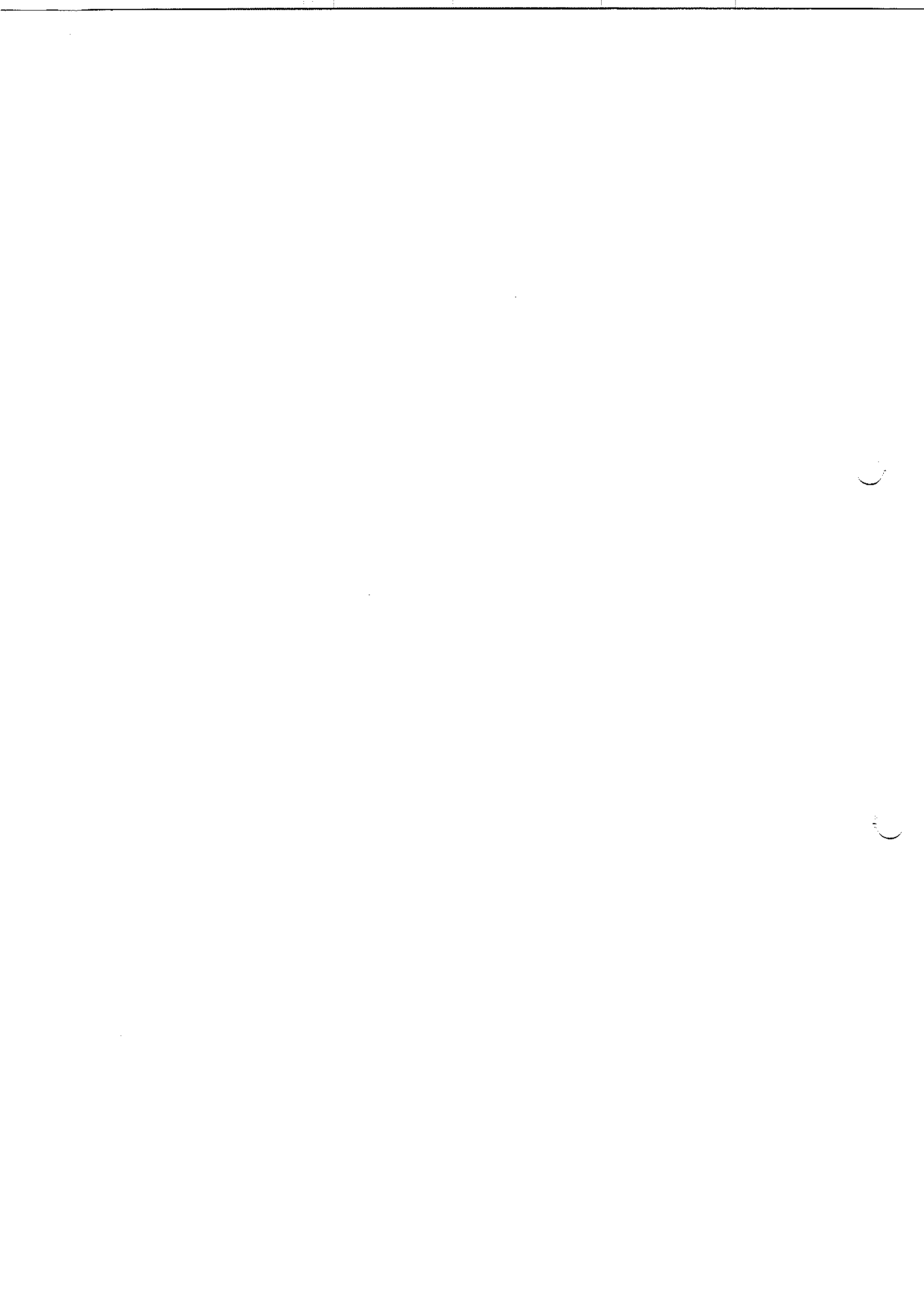
Preços A vista

Atenciosamente,

Dpt. Comercial

Rua Pontes S/N Campo Grande - RJ Tel: (21) 34061639

CNPJ: 06.958.960.0001.45





# SERIP

759

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ - 2017/002221

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 - Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 25 de Agosto de 2016

A

APM EM DR ODIR ARAUJO

Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
Cola Branca Litro	3	R\$ 17,50	R\$ 52,50
Clips 1	1	R\$ 3,30	R\$ 3,30
Clips 3	1	R\$ 3,45	R\$ 3,45
Lápis Bic Caixa 72	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
Centa Pilot para Quadro Branco caixa 12	1	R\$ 111,25	R\$ 111,25
Cola Isopor Pq caixa com 6	1	R\$ 25,13	R\$ 25,13
Fita Durex 45X45 Pacote 4	2	R\$ 15,33	R\$ 30,66
Papel A4 Cx 5000	2	R\$ 195,00	R\$ 390,00
Apagador Quadro Branco	5	R\$ 11,12	R\$ 55,60
Tinta Quadro Branco Preta 1 Litro	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
Caneta Bic 50 Unidade	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
Cartolina Dupla Face Azul	1	R\$ 22,15	R\$ 22,15
Cartolina Dupla Face Vermelha	1	R\$ 22,15	R\$ 22,15
Cartolina Dupla Face Verde	1	R\$ 22,15	R\$ 22,15
Cartolina Dupla Face Amarela	1	R\$ 22,15	R\$ 22,15
Cartolina Dupla Face Azul	1	R\$ 22,15	R\$ 22,15



~~20177002221~~

16

1

Papel Kit Card A4 Pacote 24

2

R\$ 13,00

R\$ 26,00

TOTAL R\$1.224,64

Condições de pagamento: A vista

12

13

14

2017/002221 0004650

# ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 21 de Dezembro de 2016

A

ASSOC DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO

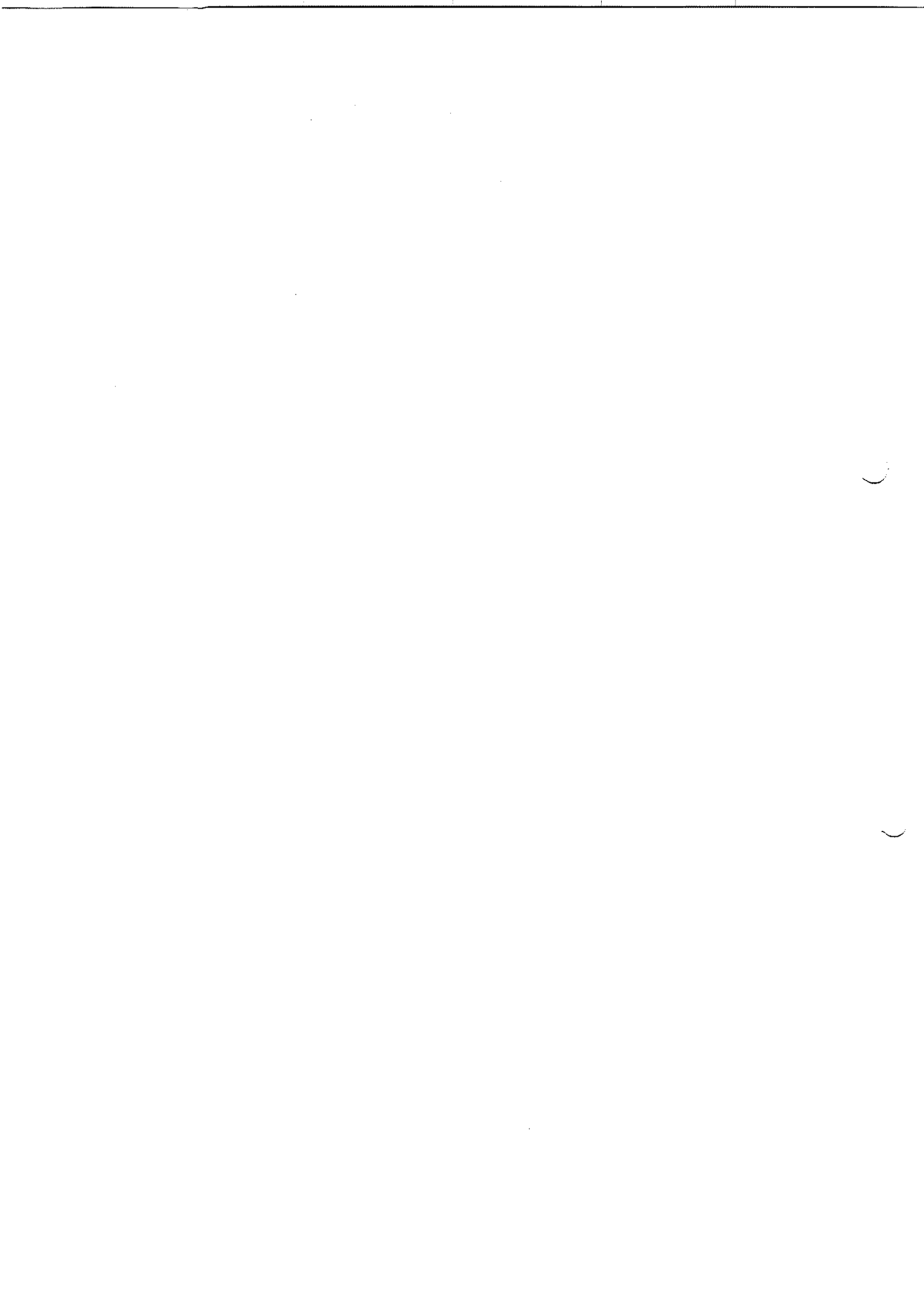
CNPJ: 01.944.581/0001/82 IE: ISENTO IM:  
Rua Dona Ceia S/N - Rodilandia - AUSTIN  
26083.115 - Nova Iguaçu, RJ  
Fone: (21) - Fax: - Celular: (21)0000-0000  
A/c SR:

N.	Código	Cód.Barras	Descrição	Und	Qtd	Preço	Total
01	00620		Papel A4 Folha P Copia / Impressão	CX	5.000,00	0,0438	219,0000
02	00682		Cola Isopor 90grs c/6	PC	1,00	24,8000	24,8000
03	00911		Cola 1000 Lt	UN	1,00	13,9000	13,9000
04	00620		Papel A4 Folha P Copia / Impressão	CX	2.000,00	0,0438	87,6000
05	01570		Livro Ata C/3 50 folhas	UND	1,00	54,7000	54,7000
						Sub-Total	400,00
						Total	400,00

A VISTA

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 86.694.585/0001-02 IE: 77.240.667  
(21)2657-5761  
Rua SOBRAL DE CAMPOS 108 LT 12 Q D - RODILANDIA  
26083-280 - Nova Iguaçu, RJ

**ORÇAMENTO DOCUMENTO NÃO FISCAL  
EXIJA A NOTA FISCAL  
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**



SERIP

78  
-2017/002221

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 21 de Dezembro de 2016

A

EM DR ODIR ARAUJO

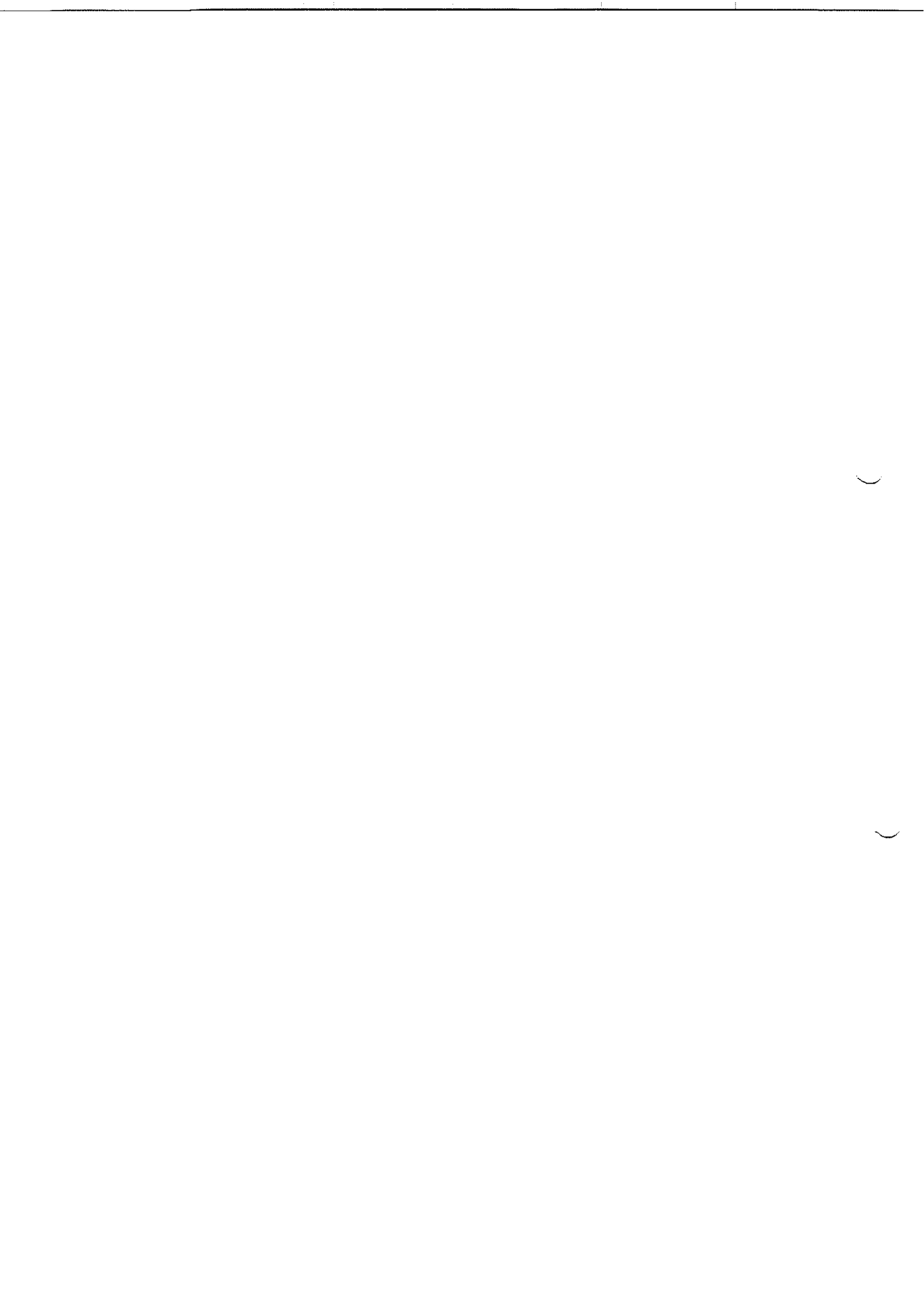
Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
Papel A4 Cx 5000	1	R\$ 222,00	R\$ 222,00
Cola Isopor 90g	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
Cola Branca Litro	-1	R\$ 14,10	R\$ 14,10
Papel A4 Resma 500f	4	R\$ 22,20	R\$ 88,80
Livro Ata Pacote C 3	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00

**TOTAL R\$406,90**

Condições de pagamento: A vista





**DIGITAL**

2017/002221

199

Campo Grande, 21 de Dezembro de 2016

**APM EM DR ODIRA ARAUJO**

## Orçamento

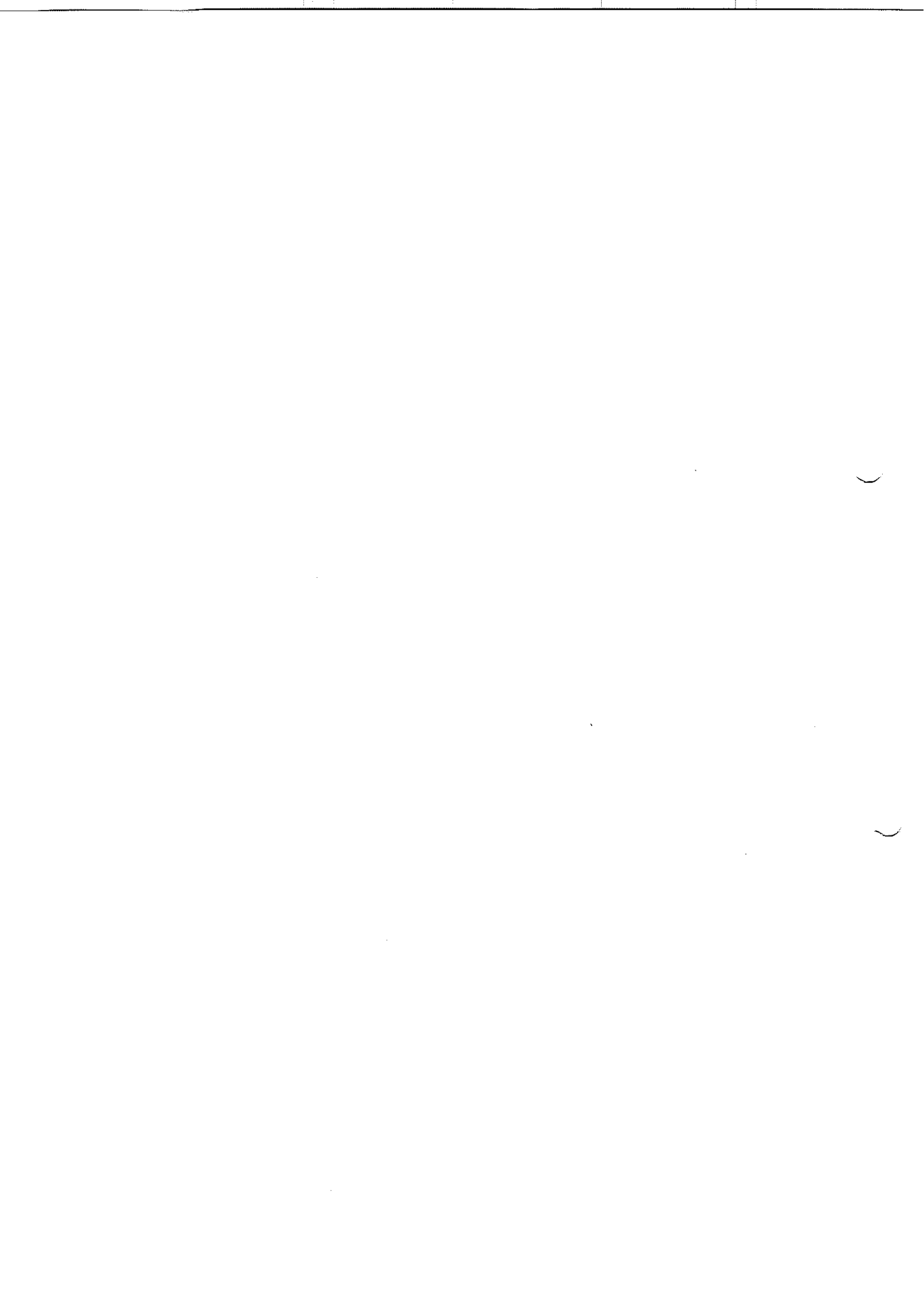
Descrição	Qtd	Preço	Total
LIVRO ATA 50 F	3	19,80	59,40
COLA ISOPOR PC C 6	1	28,00	28,00
COLA BRANCA 1 LLITRO CASCOREZ	1	15,10	15,10
PAPEL A4 C 5000	1	228,00	228,00
PAPE A4 C 500	4	23,10	92,40

**Total R\$422,90**

Preços A vista

Atenciosamente,

Dpt. Comercial



**Eletrofor Conecta** - 2017/002221  
TJC de Iguaçú Comercial Elétrica Ltda

80  
9

Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2016.

A ESCOLA MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO,

Prezados senhores,

Vimos por meio desta informar preços dos materiais abaixo conforme solicitado:

**BOMBA CENTRIFUGA CP 6R 1CV 127V DANCOR -**

**Preço unitário 779,90**

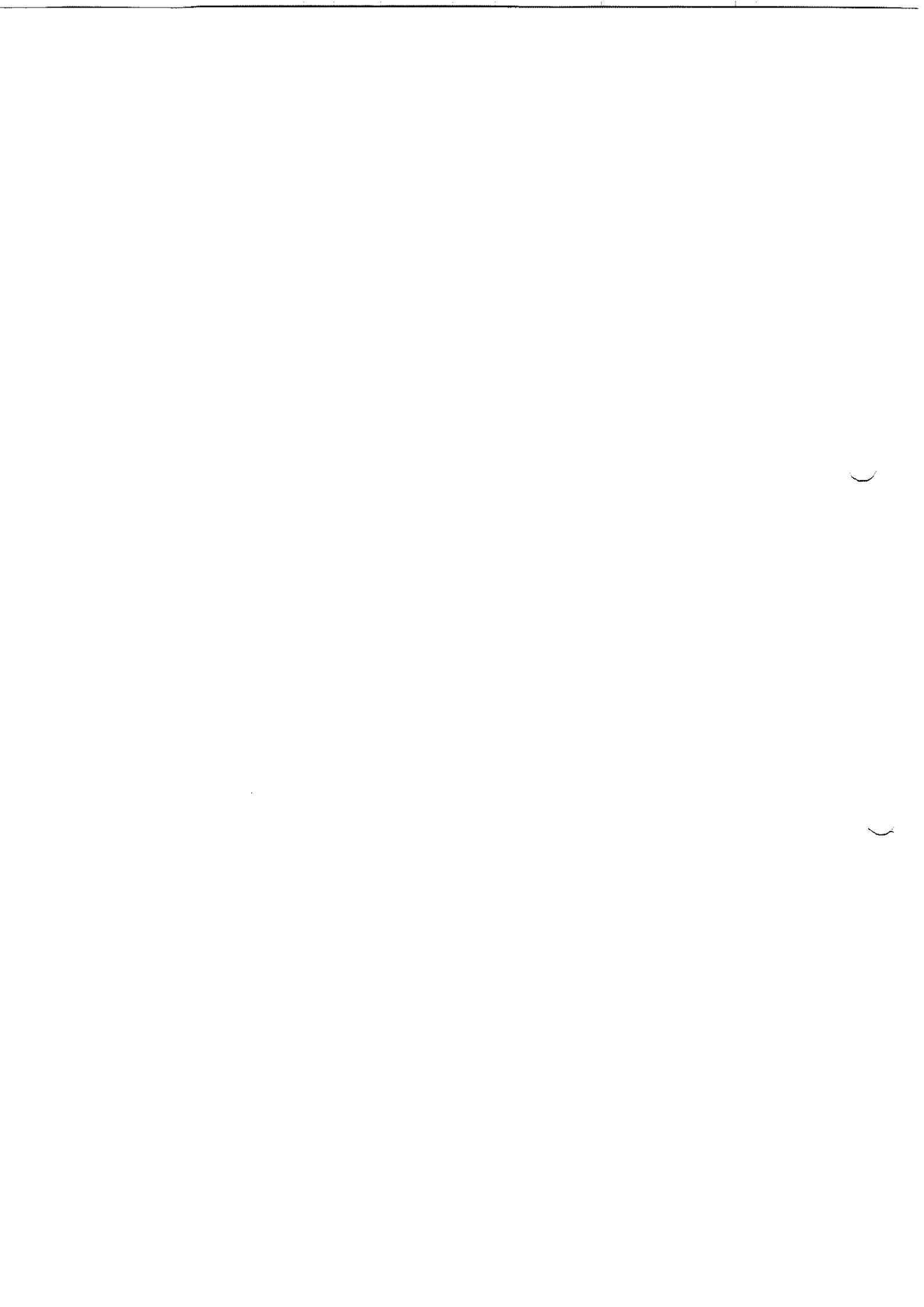
**Valor total da proposta R\$ 779,90**

**Data da proposta: 15/09/2016 Validade da proposta: 19/09/2016**

**Atenciosamente,**

**Equipe Eletrofor Conecta.**

Rua Coronel Francisco Soares, 50 e 54 - Nova Iguaçu - RJ - Cep: 26.220-032  
CNPJ: 09.439.408/0001-39 INSC. EST: 78.475.900  
TEL: (21) 2667-1443 / 2767-4708  
[WWW.ELETROFORCONECTA.COM.BR](http://WWW.ELETROFORCONECTA.COM.BR)  
eletroforconecta@hotmail.com



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL 52017/00222181

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA

NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Rio de Janeiro, 8 de Setembro de 2016 12:47

TRIESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, 2127  
Tel:(21)2667-4812 Fax:

Página 1 de 1

Nº Documento Fiscal: \_\_\_\_\_

CLIENTE BALCAO  
CLIENTE BALCAO

CÓDIGO: 1 Dados do cliente

Sequencial: 29126

Vendedor: 1 - JOSE MANOEL

DAV: 0000022244

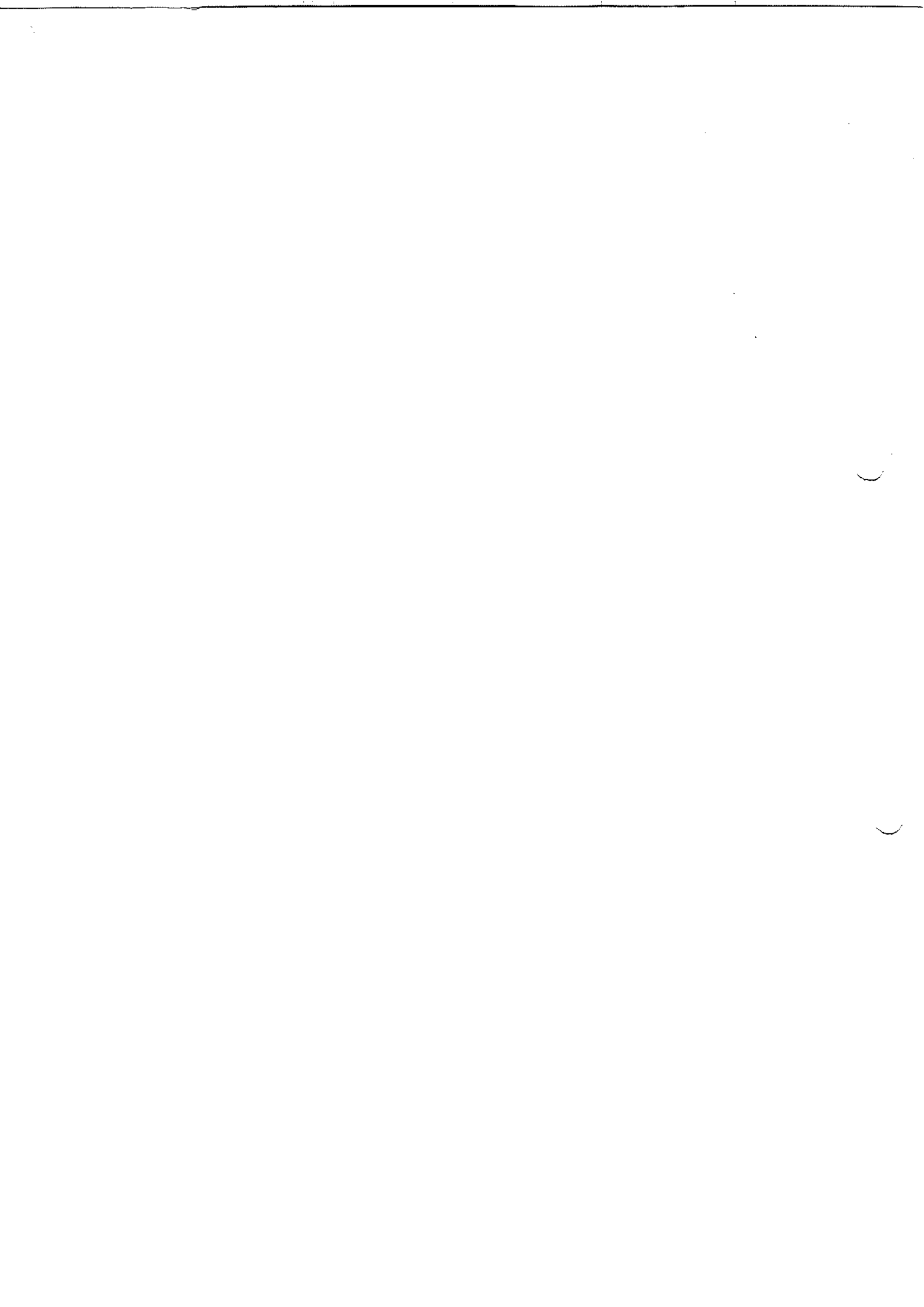
Dados do DAV

Código	Produtos	UN	QTD	Preço Unitário	Preço Total
127.1.2	BOMBA CENTRIFUGA 1CV-ACM75 127/220V CLAW	PC	1	597,99	597,99

Observações:

Total Geral: 597,99

*P.G.*



Fornec de Mat de Const B. da Luz CNPJ 32366999/0001-83  
Tels: 2669-7162 / 2767-5135 / fax:3770-9531

ATENÇÃO!!!

material bruto e tijolos somente na calçada  
\*\* PRAZO PARA ENTREGA 48horas \*\*\*

82  
P  
#2017/002221

Para : APM DA ESCOLA MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO  
End. : RUA CLEIA S/N  
RODILANDIA - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26083-115

Página 1  
19/09/2016 - 10:59:56

588986  
Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitári	Valor Total
2,00	005018	Tube sold tigre 20mm.6 mts	16,95	33,90
1,00	006376	Adesivo pvc agua fria tigre 175g.	16,95	16,95
4,00	006732	Joel sold tigre 90 20	0,90	3,60
4,00	006727	Joel sold tigre 45 20	1,30	5,20
2,00	007328	Curva sold tigre 90 20	2,50	5,00
2,00	007331	Luva sold tigre .20x1/2".	1,40	2,80
2,00	006724	Adapt sold tigre ct 20 (cola p/ rosca)	0,85	1,70
1,00	001538	Rej. quartz 1 kg cinza artico.	5,60	5,60
1,00	000077	Tee rosc tigre 3/4".	3,20	3,20
1,00	008244	Tube sold tigre 25mm.3 mts	12,80	12,80
2,00	000065	Nipel rosc akros/krona 3/4".	1,40	2,80
3,00	007327	Curva sold tigre 90 25.	3,40	10,20
2,00	006728	Joel sold tigre 45 25	1,70	3,40
2,00	006754	União sold tigre 25	8,95	17,90
1,00	006797	Reg fabrimar alavanca 1/2	28,50	28,50
1,00	004344	Fita.teflon tigre 18 x 10	3,00	3,00
8,00	001501	Saco areia lavada.	1,50	12,00
1,00	006581	Cimento csn cp iii	22,95	22,95
2,00	007287	Arg quartz comum 20kg ( uso interno )	11,95	23,90
2,00	008535	Luva sold tigre .azul 25x3/4".	5,80	11,60
2,00	006733	Joel sold tigre 90 25	1,25	2,50
1,00	000349	Reg gav deca/fabrimar/docol 1/2"	24,95	24,95
2,00	007332	Luva sold tigre .25x3/4".	1,75	3,50
4,00	008246	Buc red sold tigre 25 x20.	0,95	3,80
2,00	006725	Adapt sold tigre ct 25 (cola p/ rosca)	1,10	2,20
1,00	000277	Bóia plastica caixa 1/2"	7,90	7,90
2,00	000264	Nipel metal 3/4"	4,95	9,90

RS 281,75

Total  
Vendedor : JUCA

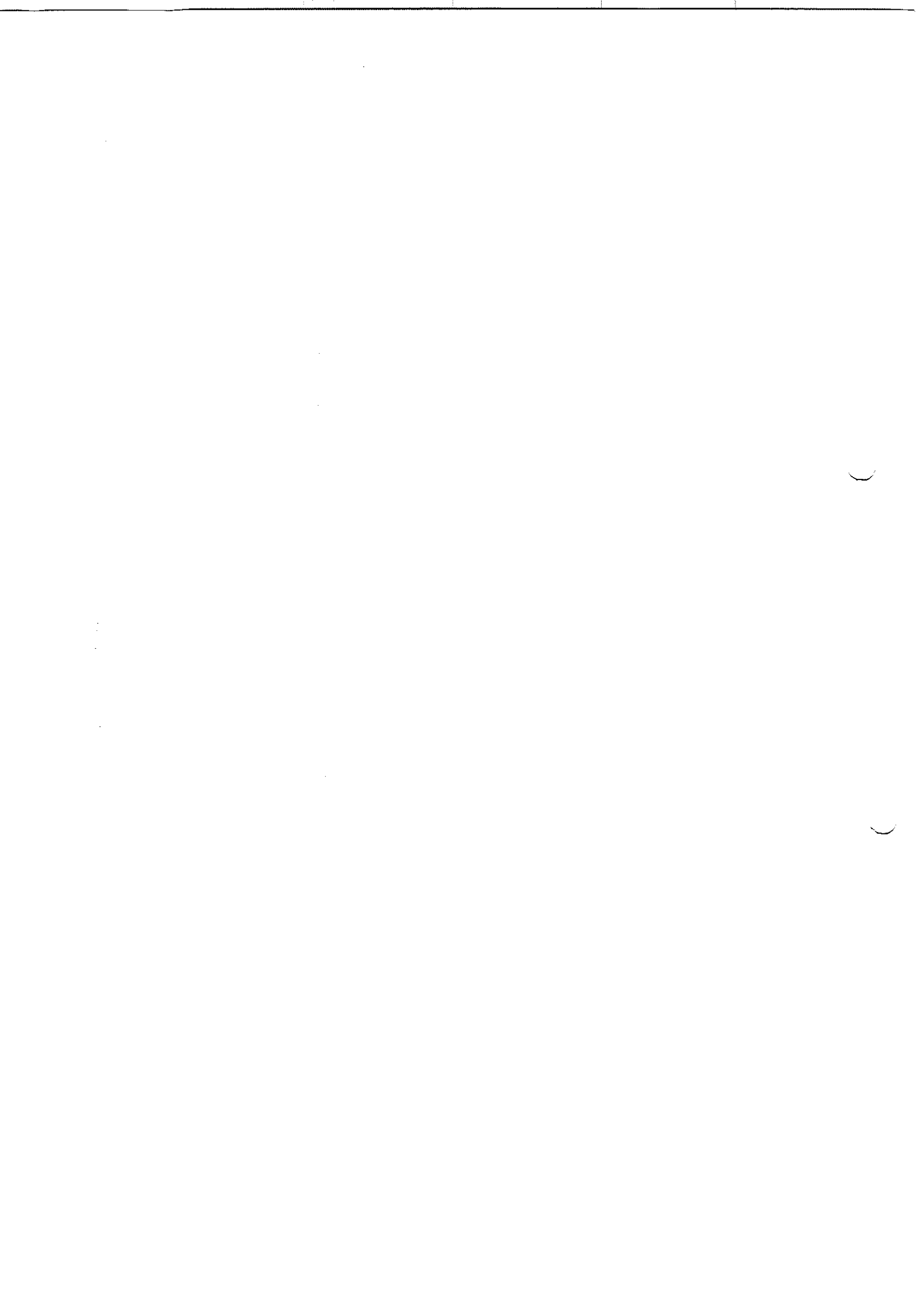
ATENÇÃO!!!

material bruto e tijolos somente na calçada  
\*\* PRAZO PARA ENTREGA 48horas \*\*\*

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS  
ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR

PARA ENTREGAR

PELA RUA AO LADO DA COCA COLA





FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA

Orçamento N° 5297847

-2017/002221

Pág.: 830

Dt. Orçamento: 15/09/16

Emissão: 15/09/16

Validade: 15/09/16

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

Situação: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS03

Filial de Faturamento: 03 - CHATUBA < NOVA IGUACU >

Cidade: NOVA IGUACU

UF: RJ

CEP: 26.210-310

Endereço: RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

Telefone: 3779-9999

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Inscr. Est.: 77326138

Cliente: ESCOLA MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO

Endereço: RUA CLEIA

Cidade: NOVA IGUACU

NPJ/CPF: 01.944.581/0001-82

Nº: SN

Fax:

Bairro: RODILANDIA

Estado: RJ

Telefone: 26584721

Compl.:

CEP: 26.083-115

Contrib.: N Insc. Estadual:

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
27793	2,00	PC	TUBO SOLDAVEL 6MT 20MM AMANCO	11,90	Cxa		15/09/16	03	23,80	A	
28133	1,00	PC	ADESIVO FRASCO C/PINCEL 175G AMANCO	8,90	Cxa		15/09/16	03	8,90	A	
27874	4,00	PC	JOELHO 90 SOLD 20MM AMANCO	0,60	Cxa		15/09/16	03	2,40	A	
27864	4,00	PC	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM AMANCO	0,69	Cxa		15/09/16	03	2,76	A	
27858	4,00	PC	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM AMANCO	1,69	Cxa		15/09/16	03	3,38	A	
789761	2,00	PC	CURVA 90 SOLDAVEL 20MM AMANCO	1,59	Cxa		15/09/16	03	3,18	A	
27828	2,00	PC	LUVA LR SOLD.MISTO 20MMX1/2	0,60	Cxa		15/09/16	03	1,20	A	
11	2,00	PC	ADAP SOLD CTO 20MMX1/2 AMANCO	6,86	Cxa		15/09/16	03	6,86	A	
789761	1,00	SC	WEBER COL.REJUNT.CINZA ART.1KG	3,49	Cxa		15/09/16	03	3,49	A	
04878	1,00	PC	TE 90 ROSCA 3/4	7,99	Cxa		15/09/16	03	7,99	A	
28170	1,00	PC	TUBO SOLDAVEL 3MT 25MM TIGRE	0,98	Cxa		15/09/16	03	1,96	A	
27859	2,00	PC	NIPLE ROSCA 3/4 AMANCO	2,29	Cxa		15/09/16	03	6,87	A	
789761	3,00	PC	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM AMANCO	1,49	Cxa		15/09/16	03	2,98	A	
28106	2,00	PC	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	5,59	Cxa		15/09/16	03	11,18	A	
27317	2,00	PC	UNIAO SOLD 25MM AMANCO	34,90	Cxa		15/09/16	03	34,90	A	
34783	1,00	PC	REGISTRO 1552 1/2 ESFERA	2,19	Cxa		15/09/16	03	2,19	A	
70887	1,00	PC	FITA VEDAROSCA 12X10 C/CARR.PLASTI.	5,98	Cxa		15/09/16	03	29,90	A	
33432	5,00	SC	AREIA LAVADA SACO 13,3DM CUB / 20KG	17,25	Cxa		15/09/16	03	17,25	A	
11466	1,00	SC	[P] CIMENTO CPIII 50KG MIZU CODIGO UNIC	10,90	Cxa		15/09/16	03	21,80	A	
34768	2,00	SC	CIMENTCOLA INTERNO AC-1 20KG	3,19	Cxa		15/09/16	03	6,38	A	
789761	2,00	PC	LUVA LR 25X3/4 AZUL VIQUA	0,90	Cxa		15/09/16	03	1,80	A	
32473	2,00	PC	JOELHO 90 LL SOLDAVEL 25MM	19,50	Cxa		15/09/16	03	19,50	A	203,22
	1,00	PC	REG BRUT GAVET. 1/2 1510								

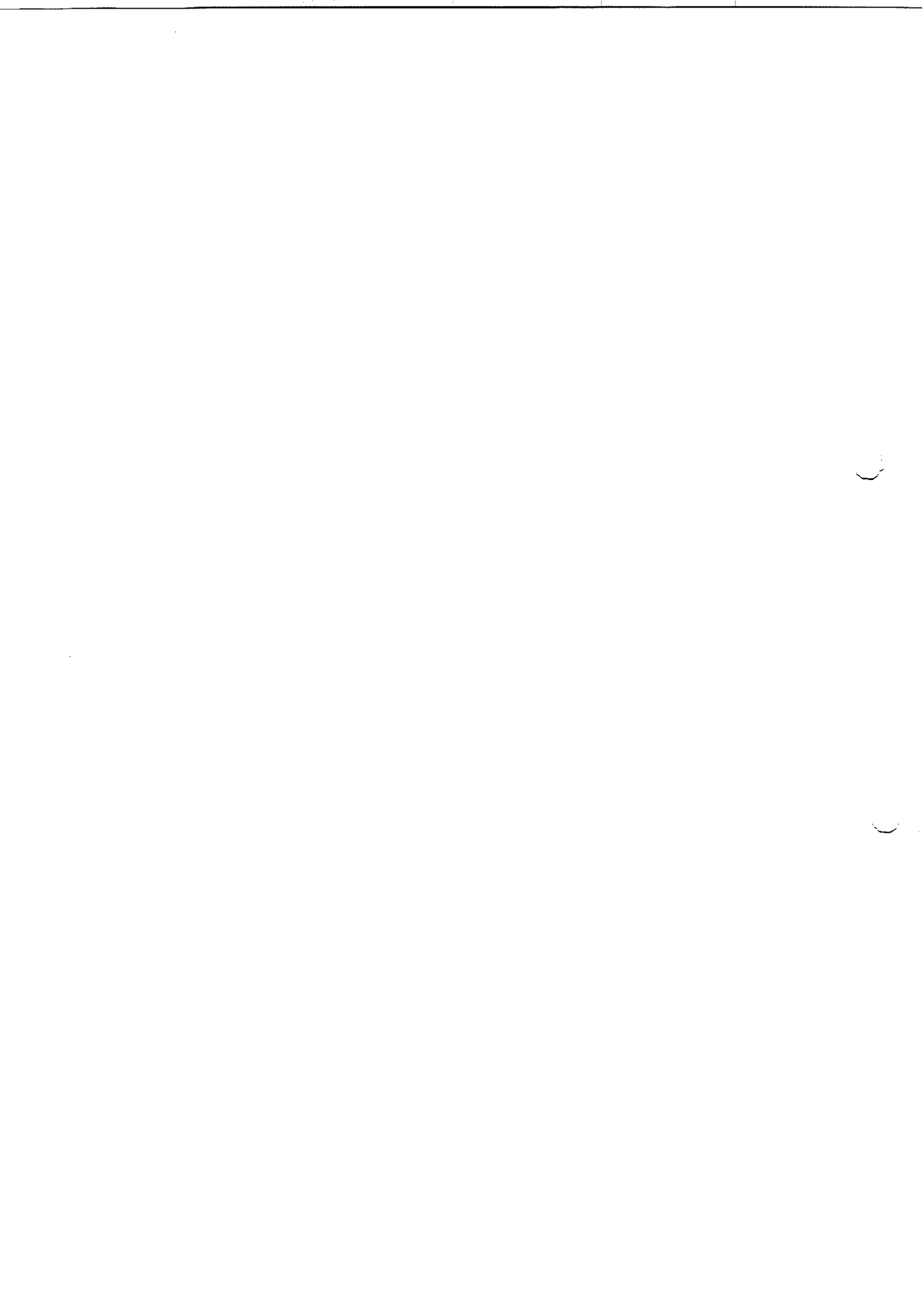
Mercadorias: 220,67  
 Desconto: 0,00  
 Sub-Total: 220,67  
 Frete: 0,00  
 Total a Pagar: 220,67

Vendedor: FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA  
 Condição de Pgto: A vista  
 Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Dinheiro	220,67	15/09/16		

Endereço de Entrega:

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



12.630.589/0001-90

Novo Cacula Materiais de Construc  
R. Tomas Fonseca, 701  
Comendador Soares Nova Iguaçu,  
2768-0161 / 2768-0051

NOVA CACULA MATERIAIS DE  
CONSTRUÇÃO LTDA.

2017/002221

84  
of

Rua Tomás Fonseca, 701 - Loja  
COMENDADOR SOARES - CEP 26.280-375

Orçamento

NOVA IGUAÇU - RJ

Ord. N. : 54808 Data: 16/09/2016

Medidor: 09

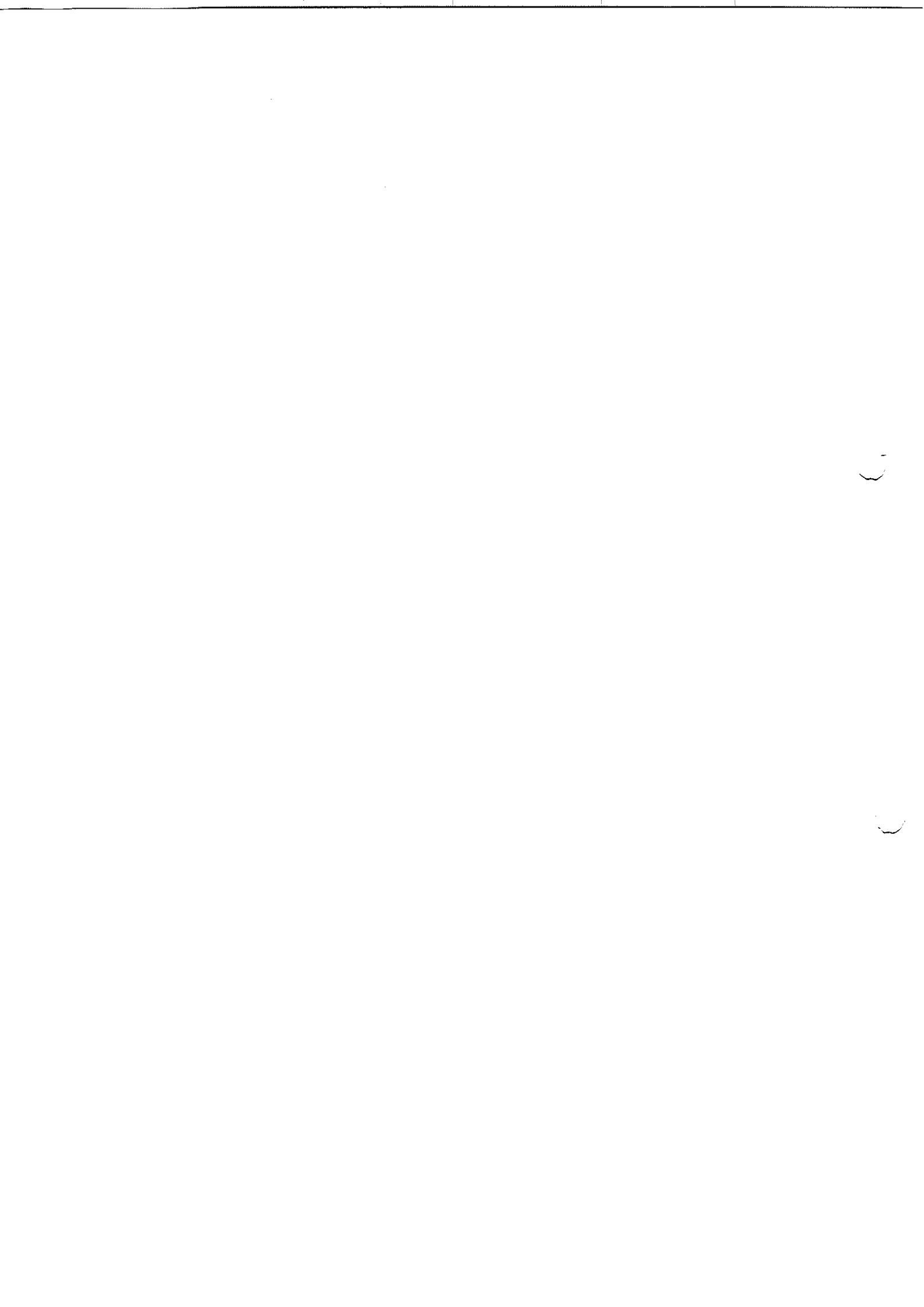
Cliente : CONSUMIDOR

Produto/ UM Qtd.	Unit.	Total
4 TUBO SOLD 20MM 6M#		
VR 2	15,60	31,60
1667 ADESIVO PVC - 175 GR - C/PIH		
PC 1	10,50	10,50
58 JOELHO SOLD 90#x20MM#		
PC 4	0,80	3,20
53 JOELHO SOLD 45#x20MM#		
PC 4	1,02	4,08
47 CURVA SOLD 90# 20MM#		
PC 2	2,40	4,80
96 LUVA SOLD/ROSC 20x1/2#		
PC 2	1,40	2,80
6929 REJUNTE CINZA CLARO 1KG#		
KB 1	3,80	3,80
174 TE ROSC 3/4#		
PC 1	3,84	3,84
4062 TUBO SOLD 25MM 6M#		
VR 0,50	20,20	10,10
166 NIPEL ROSC 3/4#		
PC 2	1,11	2,22
48 CURVA SOLD 90# 25MM#		
PC 3	3,12	9,36
54 JOELHO SOLD 45#x25MM#		
PC 2	2,64	5,28
89 UNIAO SOLD 25MM#		
PC 2	6,78	13,56
5524 REG.ESFERA PVC 1/2#		
PC 1	6,50	6,50
839 FITA VEDA ROSCA 18MMx10M#		
PC 1	1,91	1,91
4525 AREIA LAVADA/GADO		
SE 5	1,60	8,00
6903 CIMENTO CP III - 50KG#		
SE 1	25,50	25,50
671 ARGAMASSA QUARTZOLIT AC-I 20K		
SE 2	14,90	29,80
166 LUVA SOLD RZ 25x3/4#		
PC 2	4,97	9,94
1861 FABRIMAR REG GAV BR1510 1/2		
PC 1	21,10	21,10
23 ADAPT SOLD CT 20x1/2#		
PC 2	1,10	2,20
59 JOELHO SOLD 90#x25MM#		
PC 2	1,39	2,78

Sub-Total: R\$212,87  
Desconto : R\$0,00  
Total : R\$212,87

Jesus Te Ama !  
Volta Sempre !

12 630 589 0001 90



Fomec de Mat de Const B. da Luz CNPJ 32366999/0001-83  
Tels: 2669-7162 / 2767-5135 / fax:3770-9531

ATENÇÃO!!!

material bruto e tijolos somente na calçada

\*\* PRAZO PARA ENTREGA 48horas \*\*\*

85  
-2017/002221

Para : APM DA ESCOLA MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO

End. : RUA CLEIA S/N

RODILANDIA - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26083-115

Página 1

19/09/2016 - 10:59:56

588986

Via 1

Quantidade	Código	Descrição	Valor Unitari	Valor Total
2,00	005018	Tube sold tigre 20mm.6 mts		
1,00	006376	Adesivo pvc agua fria tigre 175g.	16,95	33,90
4,00	006732	Joel sold tigre 90 20	16,95	16,95
4,00	006727	Joel sold tigre 45 20	0,90	3,60
2,00	007328	Curva sold tigre 90 20	1,30	5,20
2,00	007331	Luva sold tigre .20x1/2".	2,50	5,00
2,00	006724	Adapt sold tigre ct 20 (cola p/ rosca)	1,40	2,80
1,00	001538	Rej. quartz 1 kg cinza artico.	0,85	1,70
1,00	000077	Tee rosc tigre 3/4".	5,60	5,60
1,00	008244	Tube sold tigre 25mm.3 mts	3,20	3,20
2,00	000065	Nipel rosc akros/krona 3/4".	12,80	12,80
3,00	007327	Curva sold tigre 90 25.	1,40	2,80
2,00	006728	Joel sold tigre 45 25	3,40	10,20
2,00	006754	União sold tigre 25	1,70	3,40
1,00	006797	Reg fabrimar alavanca 1/2	8,95	17,90
1,00	004344	Fita.teflón tigre 18 x 10	28,50	28,50
8,00	001501	Saco areia lavada.	3,00	3,00
1,00	006581	Cimento csn cp iii	1,50	12,00
2,00	007287	Arg quartz comum 20kg ( uso interno )	22,95	22,95
2,00	008535	Luva sold tigre .azul 25x3/4".	11,95	23,90
2,00	006733	Joel sold tigre 90 25	5,80	11,60
1,00	000349	Reg gav deca/fabrimar/docol 1/2"	1,25	2,50
2,00	007332	Luva sold tigre .25x3/4".	24,95	24,95
4,00	008246	Buc red sold tigre 25 x20.	1,75	3,50
2,00	006725	Adapt sold tigre ct 25 (cola p/ rosca)	0,95	3,80
1,00	000277	Bóia plastica caixa 1/2"	1,10	2,20
2,00	000264	Nipel metal 3/4"	7,90	7,90
			4,95	9,90

Total

Vendedor : JUCA

RS 281,75

ATENÇÃO!!!

material bruto e tijolos somente na calçada

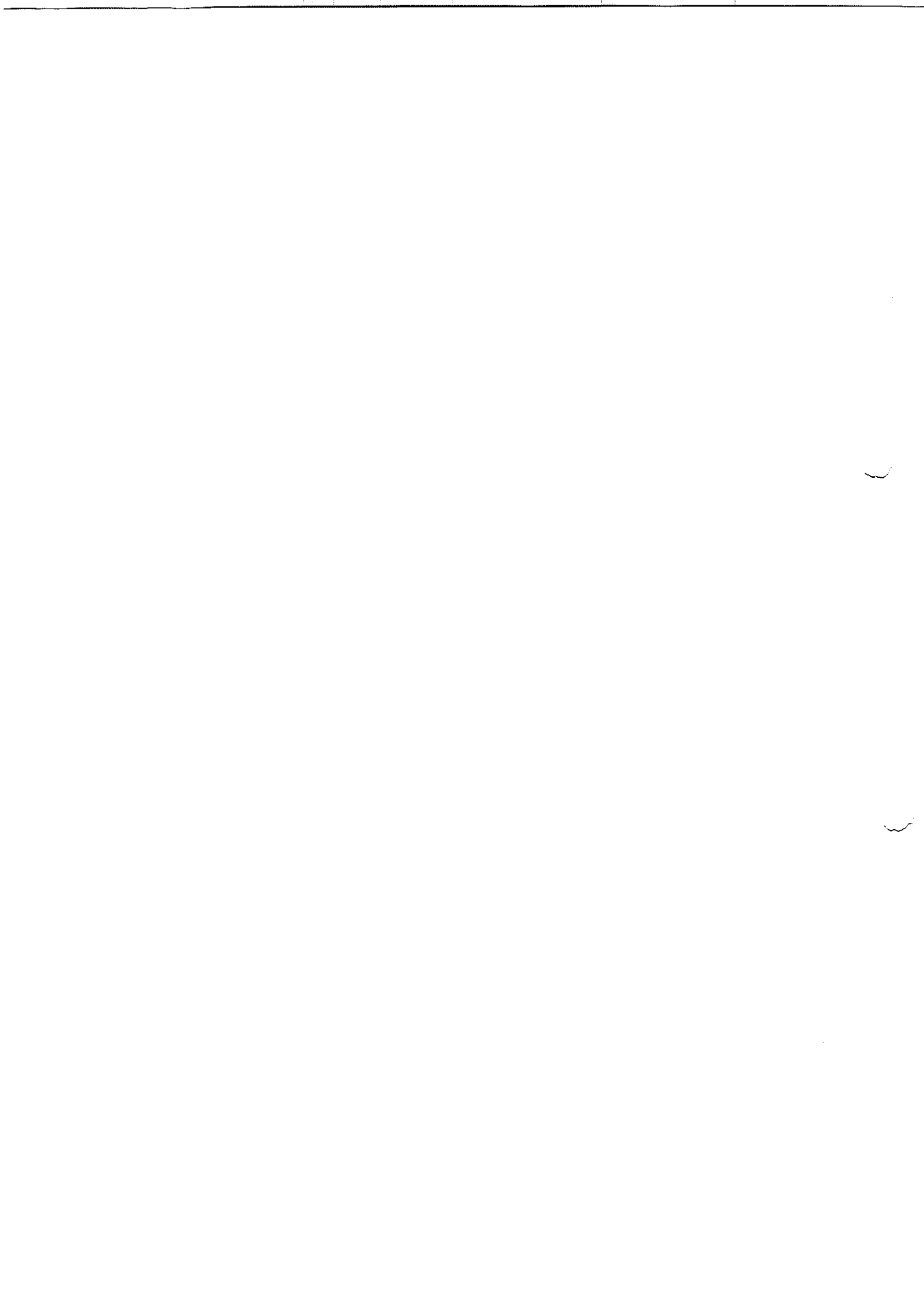
\*\* PRAZO PARA ENTREGA 48horas \*\*\*

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS

ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR

PARA ENTREGAR

PELA RUA AO LADO DA COCA COLA



12.630.589/0001-90

NOVA CACULA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Tomás Fonseca, 701 - Loja  
COMENDADOR SOARES - CEP 26.280-375  
NOVA IGUAÇU - RJ

-2017/002221

So of

Nova Cacula Materiais de Construc  
R. Tomas Fonseca, 701  
Comendador Soares Nova Iguaçu  
2768-0161 / 2768-0051

Nova Cacula Materiais de Construc  
R. Tomas Fonseca, 701  
Comendador Soares Nova Iguaçu  
2768-0161 / 2768-0051

Orçamento

Orç. N. : 54808 Data: 16/09/2016  
Vendedor: 09  
Cliente : CONSUMIDOR

Orçamento

Orç. N. : 54808 Data: 16/09/2016  
Vendedor: 09  
Cliente : CONSUMIDOR

Produto/ UN Qtd.	Unit.	Total
4 TUBO SOLD 20MM 6M#		
VR 2	15,80	31,60
1667 ADESIVO PVC - 175 GR - C/PIN		
PC 1	10,50	10,50
58 JOELHO SOLD 90EX20MM#		
PC 4	0,80	3,20
53 JOELHO SOLD 45EX20MM#		
PC 4	1,02	4,08
47 CURVA SOLD 90H 20MM#		
PC 2	2,40	4,80
96 LUVA SOLD/ROSC 20x1/2#		
PC 2	1,40	2,80
6829 REJUNTE CINZA CLARO 1KG#		
KG 1	3,80	3,80
174 TE ROSC 3/4#		
PC 1	3,84	3,84
4062 TUBO SOLD 25MM 6M#		
VR 0,50	20,20	10,10
166 NIPEL ROSC 3/4#		
PC 2	1,11	2,22
48 CURVA SOLD 90H 25MM#		
PC 3	3,12	9,36
4 JOELHOS SOLD 45EX25MM#		
PC 2	2,64	5,28
89 UNIAO SOLD 25MM#		
PC 2	6,78	13,56
5524 REG.ESFERA PVC 1/2#		
PC 1	6,50	6,50
839 FITA VEDA ROSCA 18MMx10MM#		
PC 1	1,91	1,91
4525 AREIA LAVADA/SACO		
SE 5	1,60	8,00
6993 CIMENTO CP III - 50KG#		
SE 1	25,50	25,50
671 ARGAMASSA QUARTZOLIT AC-I 20K		
SE 2	14,90	29,80
106 LUVA SOLD AZ 25x3/4#		
PC 2	4,97	9,94
1861 FABRIMAR REG GAV BR1510 1/2		
PC 1	21,10	21,10
23 ADAPT SOLD CT 20x1/2#		
PC 2	1,10	2,20
59 JOELHO SOLD 90EX25MM#		
PC 2	1,39	2,78

Produto/ UN Qtd.	Unit.	Total
4 TUBO SOLD 20MM 6M#		
VR 2	15,80	31,60
1667 ADESIVO PVC - 175 GR - C/PIN		
PC 1	10,50	10,50
58 JOELHO SOLD 90EX20MM#		
PC 4	0,80	3,20
53 JOELHO SOLD 45EX20MM#		
PC 4	1,02	4,08
47 CURVA SOLD 90H 20MM#		
PC 2	2,40	4,80
96 LUVA SOLD/ROSC 20x1/2#		
PC 2	1,40	2,80
6829 REJUNTE CINZA CLARO 1KG#		
KG 1	3,80	3,80
174 TE ROSC 3/4#		
PC 1	3,84	3,84
4062 TUBO SOLD 25MM 6M#		
VR 0,50	20,20	10,10
166 NIPEL ROSC 3/4#		
PC 2	1,11	2,22
48 CURVA SOLD 90H 25MM#		
PC 3	3,12	9,36
54 JOELHO SOLD 45EX25MM#		
PC 2	2,64	5,28
89 UNIAO SOLD 25MM#		
PC 2	6,78	13,56
5524 REG.ESFERA PVC 1/2#		
PC 1	6,50	6,50
839 FITA VEDA ROSCA 18MMx10MM#		
PC 1	1,91	1,91
4525 AREIA LAVADA/SACO		
SE 5	1,60	8,00
6993 CIMENTO CP III - 50KG#		
SE 1	25,50	25,50
671 ARGAMASSA QUARTZOLIT AC-I 20K		
SE 2	14,90	29,80
106 LUVA SOLD AZ 25x3/4#		
PC 2	4,97	9,94
1861 FABRIMAR REG GAV BR1510 1/2		
PC 1	21,10	21,10
23 ADAPT SOLD CT 20x1/2#		
PC 2	1,10	2,20
59 JOELHO SOLD 90EX25MM#		
PC 2	1,39	2,78

Sub-Total: R\$212,87





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

Dt. Orçamento: 15/09/16

Situação: Apenas Orçando / Dispensado de conferência

Emissão: 15/09/16

Usuário: VENDAS03

Validade: 15/09/16

Filial de Faturamento: 03 - CHATUBA &lt; NOVA IGUAÇU &gt;

Endereço: RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

CEP: 26.210-310

Telefone: 3779-9999

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Inscr. Est.: 77326138

Cliente: ESCOLA MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO

Endereço: RUA CLEIA

Nº: SN

Fax:

Telefone: 26584721

Cidade: NOVA IGUAÇU

Bairro: RODILANDIA

Compl.:

NPJ/CPF: 01.944.581/0001-82

Contrib.: N

Insc. Estadual:

Estado: RJ

CEP: 26.083-115

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
27793	2,00	PC	TUBO SOLDAVEL 6MT 20MM AMANCO	11,90	Cxa		15/09/16	03	23,80	A	
28133	1,00	PC	ADESIVO FRASCO C/PINCEL 175G AMANCO	8,90	Cxa		15/09/16	03	8,90	A	
27874	4,00	PC	JOELHO 90 SOLD 20MM AMANCO	0,60	Cxa		15/09/16	03	2,40	A	
27864	4,00	PC	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM AMANCO	0,69	Cxa		15/09/16	03	2,76	A	
27858	2,00	PC	CURVA 90 SOLDAVEL 20MM AMANCO	1,69	Cxa		15/09/16	03	3,38	A	
789761	2,00	PC	LUVA LR SOLD.MISTO 20MMX1/2	1,59	Cxa		15/09/16	03	3,18	A	
27828	2,00	PC	ADAP SOLD CTO 20MMX1/2 AMANCO	0,60	Cxa		15/09/16	03	1,20	A	
115	1,00	SC	WEBER COL.REJUNT.CINZA ART.1KG	6,86	Cxa		15/09/16	03	6,86	A	
789761	1,00	PC	TE 90 ROSCA 3/4	3,49	Cxa		15/09/16	03	3,49	A	
048	1,00	PC	TUBO SOLDAVEL 3MT 25MM TIGRE	7,99	Cxa		15/09/16	03	7,99	A	
28170	2,00	PC	NIPLE ROSCA 3/4 AMANCO	0,98	Cxa		15/09/16	03	1,96	A	
27859	3,00	PC	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM AMANCO	2,29	Cxa		15/09/16	03	6,87	A	
789761	2,00	PC	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	1,49	Cxa		15/09/16	03	2,98	A	
28106	2,00	PC	UNIAO SOLD 25MM AMANCO	5,59	Cxa		15/09/16	03	11,18	A	
27317	1,00	PC	REGISTRO 1552 1/2 ESFERA	34,90	Cxa		15/09/16	03	34,90	A	
34783	1,00	PC	FITA VEDAROSCA 12X10 C/CARR.PLASTI.	2,19	Cxa		15/09/16	03	2,19	A	
70887	5,00	SC	AREIA LAVADA SACO 13,3DM CUB / 20KG	5,98	Cxa		15/09/16	03	29,90	A	
33432	1,00	SC	[P] CIMENTO CPIII 50KG MIZU CODIGO UNIC	17,25	Cxa		15/09/16	03	17,25	A	
11466	2,00	SC	CIMENTCOLA INTERNO AC-1 20KG	10,90	Cxa		15/09/16	03	21,80	A	
34768	2,00	PC	LUVA LR 25X3/4 AZUL VIQUA	3,19	Cxa		15/09/16	03	6,38	A	
789761	2,00	PC	JOELHO 90 LL SOLDAVEL 25MM	0,90	Cxa		15/09/16	03	1,80	A	
32473	1,00	PC	REG BRUT GAVET. 1/2 1510	19,50	Cxa		15/09/16	03	19,50	A	203,22

Vendedor: FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA

Mercadorias:

220,67

Condição de Pgto: A vista

Desconto:

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

220,67

Frete:

0,00

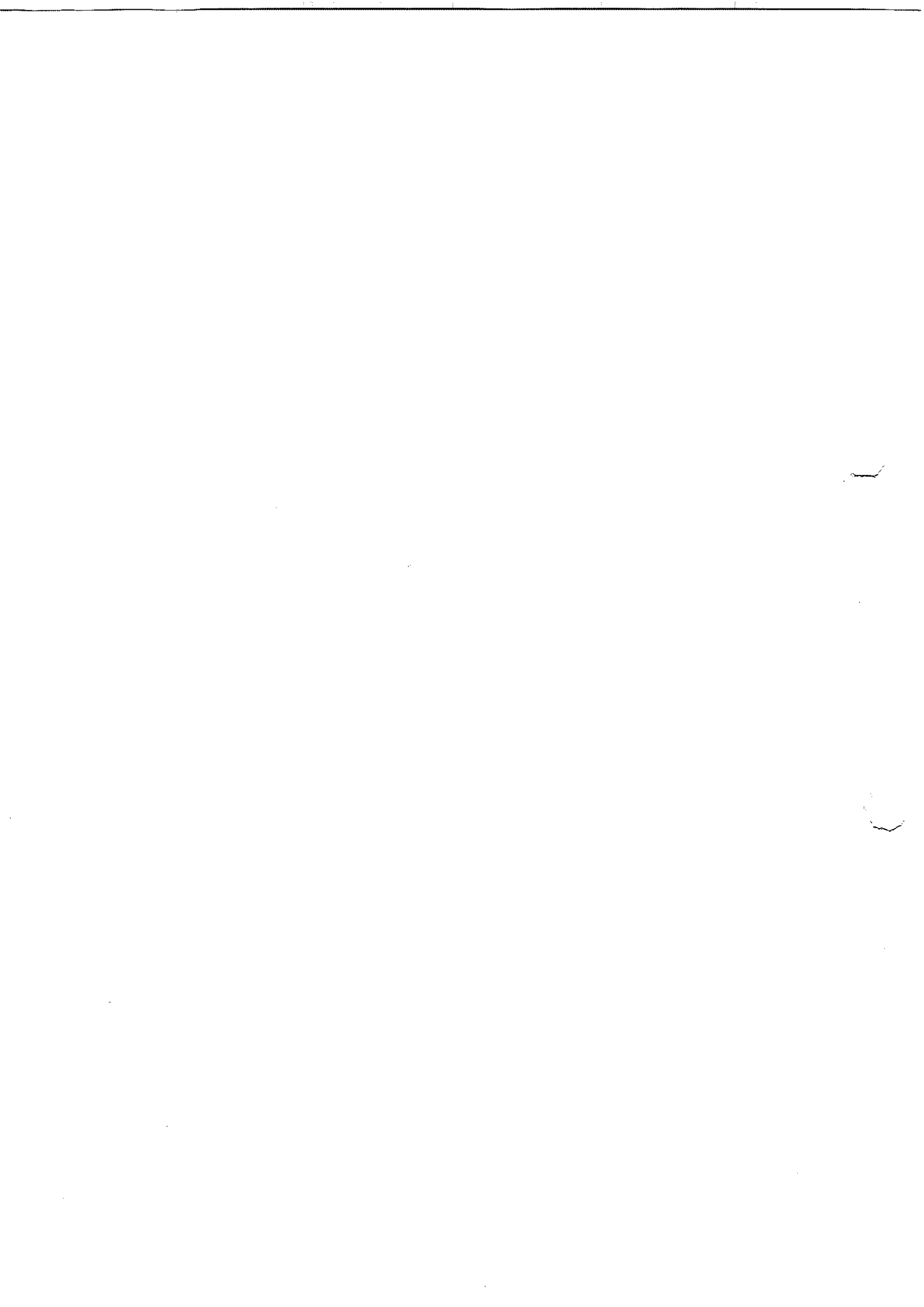
Total a Pagar:

220,67

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	Dinheiro	220,67	15/09/16		

Endereço de Entrega:

Recebido:





88  
 KCB Belem

FLS.88 VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/002221
Escola Municipal:	E.M. Doutor Odir Araújo
Programa: PDDE	Educação Básica

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/ED. Básica acessível, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 30/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02/2017;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários Poupança 01, 51 e conta corrente de janeiro à dezembro;
9. Notas fiscais;
10. Canhotos dos cheques (cópia);
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. Cópia da Ata de Prestação de Contas;
13. Cópia de cheques emitidos;
14. Pesquisas de preços;

**NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.**

- 1 Refazer Ofício inicial valor 4.910,73;
- 2 Parecer do Conselho Fiscal original;
- 3 Canhotos dos cheques originais;
- 4 Cópia da Ata da APM..

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de 05 dias a contar da ciência do mesmo, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal número 8.716 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 07 de abril de 2017

*Maria Celia Machado Belem*  
 Maria Celia Machado Belem  
 Mat.: 12/683.964-1

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

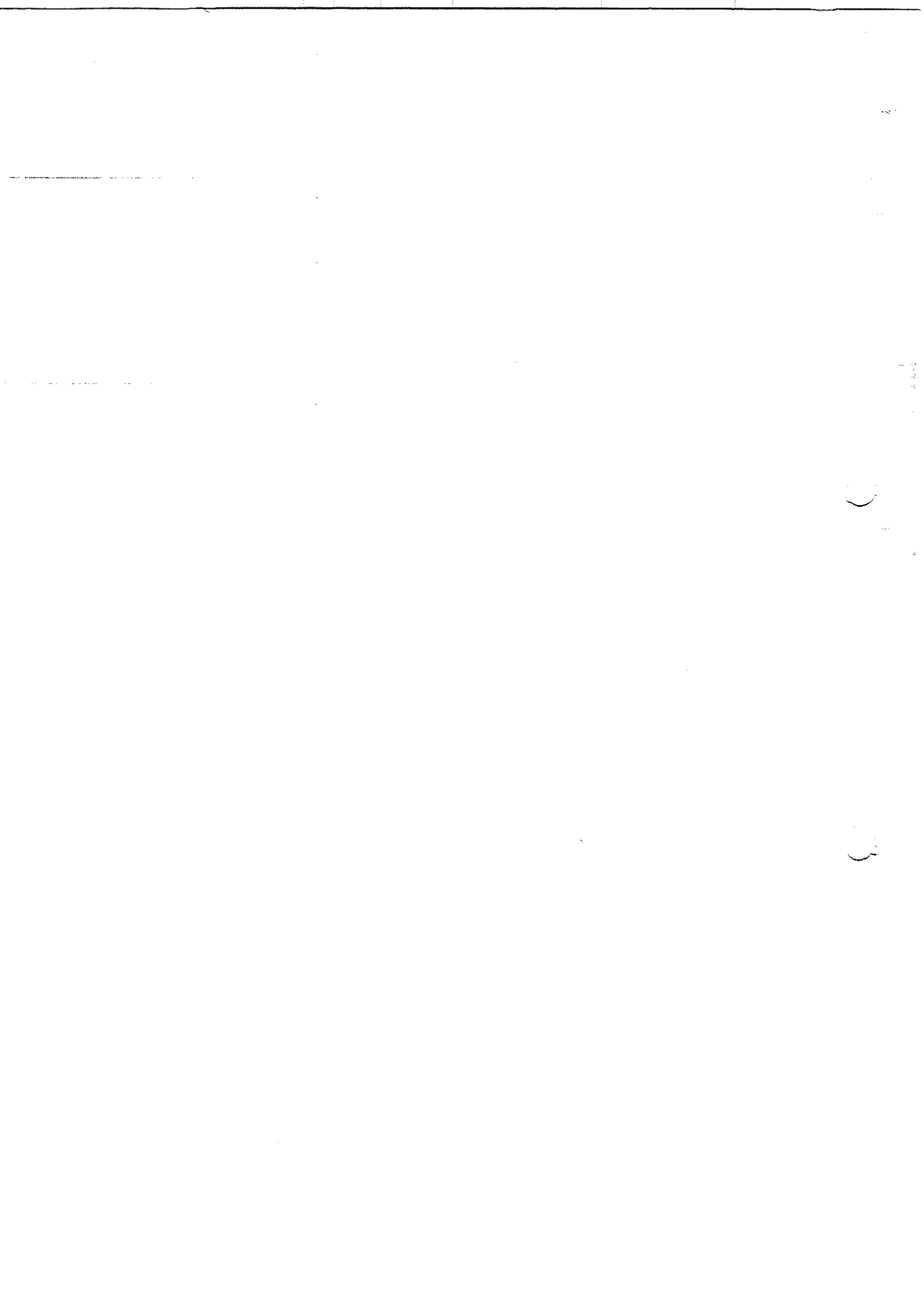
Nova Iguaçu, 10/4 /2017.

*Maria Virginia Andrade Rocha*  
 Maria Virginia Andrade Rocha

Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED

Mat. nº 11/696.312-8  
 Maria Virginia Andrade Rocha  
 Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED.  
 Da ciência da Direção Geral PCMI  
 Mat. 11/696.312-8

Data: 10/04/2017	<i>Denise G. Leopoldo da Silva</i>
Assinatura da diretora e matrícula:	Denise G. Leopoldo da Silva Diretora Geral 11/696.312-8





DO DO RIO DE JANEIRO  
REFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

89  
K. Belem

OFÍCIO Nº 02/2017

E.M. DOUTOR ODIR ARAUJO

Nova Iguaçu 15/01/2017.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/ FNDE.

A.P.M. E.M. DOUTOR ODIR ARAUJO

Apresentamos a V. Exa. devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de **R\$ 4.910,73 ( QUATRO MIL E NOVECENTOS e DEZ REAIS e SETENTA E TRES CENTAVOS)** recebido em 05/01/2016, movimentado na conta bancária nº 10.859-6 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação (com carimbo de recebido do Setor de Patrimônio);
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança;
9. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
10. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
11. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos), e;
12. Parecer do Conselho Fiscal Original.

*OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).*

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor (a) Geral

Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/696.312-8

A.

Rojane Calife Jubran Dib

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu







PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 15 / 12 / 2016 , conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 53 .

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2016 . Sendo analisada  
 e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Josiane Ramos dos S. Neves</u> Nome Legível	<u>Josiane R. dos Neves</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>13/712.593-3</u> Mat. ou RG
<u>Marcella G. R. de M. Matos</u> Nome Legível	<u>Marcella G. de M. Matos</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>13/714.519-6</u> Mat. ou RG
<u>Patricia Lebrani Ramos</u> Nome Legível	<u>Patricia Lebrani Ramos</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/698.907-3</u> Mat. ou RG
<u>Maria Sebastiana de Souza</u> Nome Legível	<u>Maria Sebastiana de Souza</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>0659.1954-0</u> Mat. ou RG
<u>Fabíola Silva Vieira</u> Nome Legível	<u>Fabíola Silva Vieira</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>28215892-2</u> Mat. ou RG
<u>Celia Regina Santos de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Celia Regina</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>09737396-3</u> Mat. ou RG

SECRET

Marcella

Patricia

Josiane

Lucinda

Elis

Josiane

1

2



VALE EMENDA 63  
EM CARMIM

91  
K. B. Salem

Série \_\_\_\_\_ Número 850076  
 Pago a Yeste Comercio e Distribuição.  
 Data 19/08/16  
 Saldo Anterior 4.998,73  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 784,00  
 Saldo 4.214,73

Série \_\_\_\_\_ Número 850077  
 Pago a Yeste Comercio e Distribuição  
 Data 31/08/2016  
 Saldo Anterior 4.214,73  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 1.137,35  
 Saldo 3077,38

Série \_\_\_\_\_ Número 850078  
 Pago a Trusite Comercio e Serv. Ltda  
 Data 15/09/16.  
 Saldo Anterior 2.077,38  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 597,99  
 Saldo 2.479,39  
~~Ant. 172,33~~  
2.651,72

Série \_\_\_\_\_ Número 850079  
 Pago a Farm. de Material Dist. S. de Luz  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 2.651,72  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 281,75  
 Saldo 2369,97

Série \_\_\_\_\_ Número 850080  
 Pago a B. Santos Ant. Cont. e Rep.  
 Data 29/09/16  
 Saldo Anterior 2369,97  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 1600,00  
 Saldo 769,97

Série \_\_\_\_\_ Número 850081  
 Pago a Yeste Com e Dist. Ltda. ME  
 Data 21/12/16  
 Saldo Anterior 769,97  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

1942  
1943

3

3

libra gasta em manutenção, compra de material pedagógico e material para as oficinas, camisas, saias, sobreak, Tímbar, livro e jogos pedagógicos, a prestação de contas e as devidas notas encontram-se arquivadas na escola com cópia na Secretaria de Educação desse município. Sem mais eu Denise Gomes Leopoldo da Silva encerro esse ato, su-  
descrevo, e assino. O Leopoldo da Silva, Alda Moreira de Aguiar, Gilda de Paula, Mônica Cabon, Regina Leão de Souza Lopes. A. Oliveira



Os dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, 13 de Abril de Nova Squacu, Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Squacu, bairro Rodilândia, reuni-ram-se em Assembleia Geral, professores, pais e responsáveis da Escola Municipal Paوتر Odor Araújo com a finalidade de oficializar a mudança do corpo diretivo para dois mil e dezessete e elegendo os novos membros da A.P.M. (Associação de Pais e Mestres) para o biênio 2016/2018. A seguir a senhora presidente Denise Gomes Leopoldo da Silva declarou aberto o processo de escolha pelos presentes dos nomes para o cargo de tesoureira, secretária, membros do Conselho fiscal e deliberativo e respectivos suplentes da Unidade Escolar, digo Unidade Executiva, ficando assim constituída: Diretoria: Presidente Denise Gomes Leopoldo da Silva, residente a Rua Brandão Miranda, 1A, casa 3E, cep: 26.260-130, Nova Squacu, identidade 07162311-0 ITP, e CPF 804578517-91; Vice-presidente: Giselda Araújo Ferreira, residente a Rua Eufrásio Pereira, 63; Quintino Becaiuna, cep: 21.380-180, Rio de Janeiro, identidade 06706504-5 ITP e CPF 822179007-25; Tesoureira: Roseni Nunes da Silva, residente a Rua São Francisco de Assis, 82, cep: 25.030-058, Vila Centenário, Parque de Cascias, identidade

2

3



-2, Ministério da Marinha e CPF 997352  
 Secretária: Alda Moreira de Aguiar, resid  
 a Maria Fernandes, nº 40, apto 101, Centro,  
 Nova Iorque, cep: 26-216-120, identidade 0723314  
 Detran, CPF 910.401.837-00; Conselho Fiscal: m  
 efetivos: Célia Regina Santos de Oliveira, Maria S  
 tina Lopes de Souza; Patricia Febrani Ramos, F  
 rmanda de Santana Silva, Marcella Guilherme Koch  
 de Miranda, Fabíola da Silva Vieira; Membros sup  
 tes: Espiriane Ramos dos Santos Neves, Leidiane Cruz  
 Santos de Oliveira, Alice Mendonça Martins da Sil  
 Regina Célia Gonçalves de Souza Lopes, Claudete  
 Lourenço da Silva; Conselho Deliberativo: Membros  
 efetivos: Ruth Ribeiro Vieira dos Anjos, Sônia Regim  
 Silva Machado, Eliane da Silva Fernandes, Ruben  
 Edson Reis Gomes, Elex do Nascimento Possidonio,  
 Alaene de Moraes Pires; Membros suplentes: Leuzys  
 Silveira Malaquias, Benira Maria dos Santos, M  
 Cahon, Francimere dos Santos Lisboa, Leisiane de  
 Silva Messias Campos. Os novos membros efetivos,  
 suplentes eleitos foram imediatamente empossad  
 A presidente informou que irá adotar imedi  
 tamente as providências necessárias ao registro  
 da mudança dos membros da A.P.M. para fins  
 de direito. Nada mais havendo a tratar, a senha  
 presidente deu por encerrada a presente reuni  
 agradeceu a presença de todos, mandou que s  
 lavrasse esta ata, que lida e achada conform  
 vai devidamente assinada e datada. Eu Alda  
 Moreira de Aguiar, secretária da reunião, subsc  
 e assino: Presentes: Alda Moreira de Aguiar, Célia  
 Dionísio da Silva, Mônica Cahon, Espiriane Ramos, Ruth  
 Leidiane Cruz Santos de Oliveira, Fabíola da Silva Vieira, Ruth  
 Ribeiro Vieira dos Anjos, Fernanda de Santana Silva, Duciama de Se

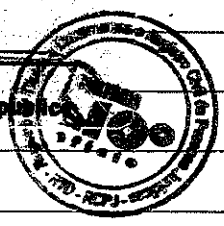


- 1- Carmes Sílvia de Freitas, Ana Maria Amorim
- Flávia de Moraes Pires, Iza das S. Marciano, Luis Carlos
- Rosemery de S. da Silva, Aurelio dos Sil - claudete
- 1) Lawrence da Silva, Haellen Silva, Sonia M de Carvalho Gomes,
- 2) Waldemir dos Santos Silva, Rosângela Quirte da Silva Jesus,
- Anna Lais P. Barros, Dominga T. P. Freitas, Rubem Edison
- Reis Gomes, Thais do Silva Paulo de Jesus, Michele Alves
- Sabiane, Marcia de Carvalho, Ana Paula P. Alves, Tatiana
- Priscila Cardoso Sobri Ramos, Alva Valéria S. Câmara
- Elisabete da Silva Aguiar Vidua, Carla Eunice Guimarães
- Adriane Alves de Souza, Maira Luiza Santos de Oliveira,
- Elan M. de Lencade Ana Maria Amorim (Cunha) Maria dos
- Santos Ferreira M. S. de Souza, Adriane Cristine Alves da Silva
- Rosemery Bonfoga Martins, Faicla Sílvia Vieira,
- Joseli Nunes da Silva, Janalla Guilherme Fátima de Paula Fátima, Elci don. Pedrono
- Patrícia Lebrani Ramos, Joziane R. dos S. Neves, Luzia S. Malagães
- Sônia Regina Silva MacInado M. Sebastiana L. S.
- Olívica Alice Rendonca Martins da Silva - Regina Lúcia F. d. S. Loure.

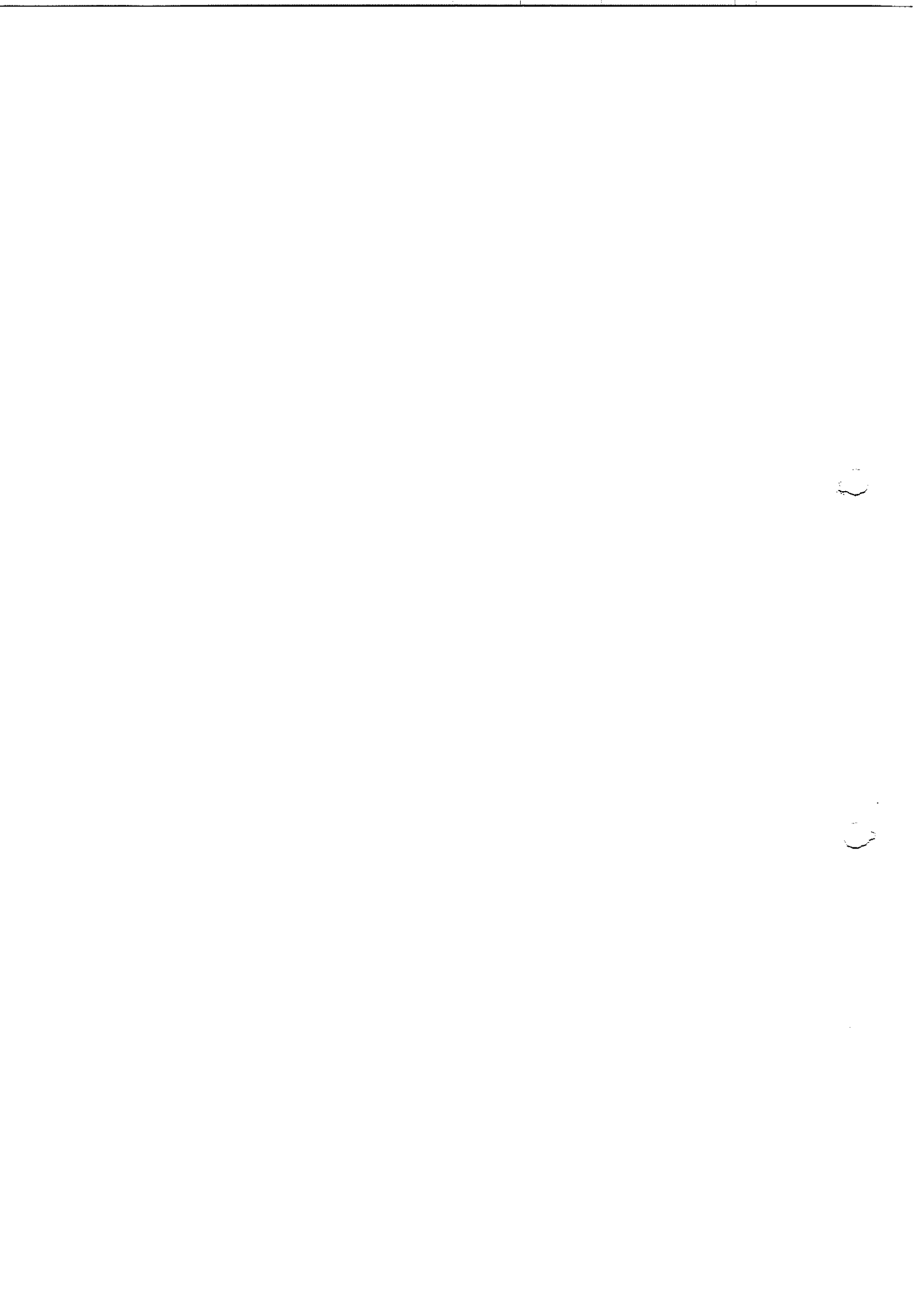
19º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica  
 08957  
 440E7523  
 Protocolo número 27.878 e registrado sob o núm. de Ordem 27.878 em  
 23/05/2016 no livro de registro A 47. Certifico que remeti nota de  
 presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu,  
 23/05/2016

Site: EBON24686 CAG - Consulte em <https://www6.fgj.jus.br/afip/afip/afip>

Wanderley Coelho de Souza  
 Substituto  
 Matrícula 06/3515



Nos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dez-  
 seis na cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio  
 de Janeiro, Rua Cleia, digo Rua Dona Cleia, sem  
 número. Reunir-se em Assembleia Geral os pro-  
 pioses, funcionários e pais de alunos da Escola  
 Municipal Doutor Odil Araújo, tem como o  
 Conselho Fiscal, com o objetivo de realizar a  
 prestação de contas dos recursos recebidos neste  
 ano corrente: PDDE e PDDE - Educação Integral





# Contas Online

SIGPC - sistema de gestão de prestação de contas



Prestação de Contas Caixa de Entradas **Ajudas** Usuário: 02169340797 **Sair**

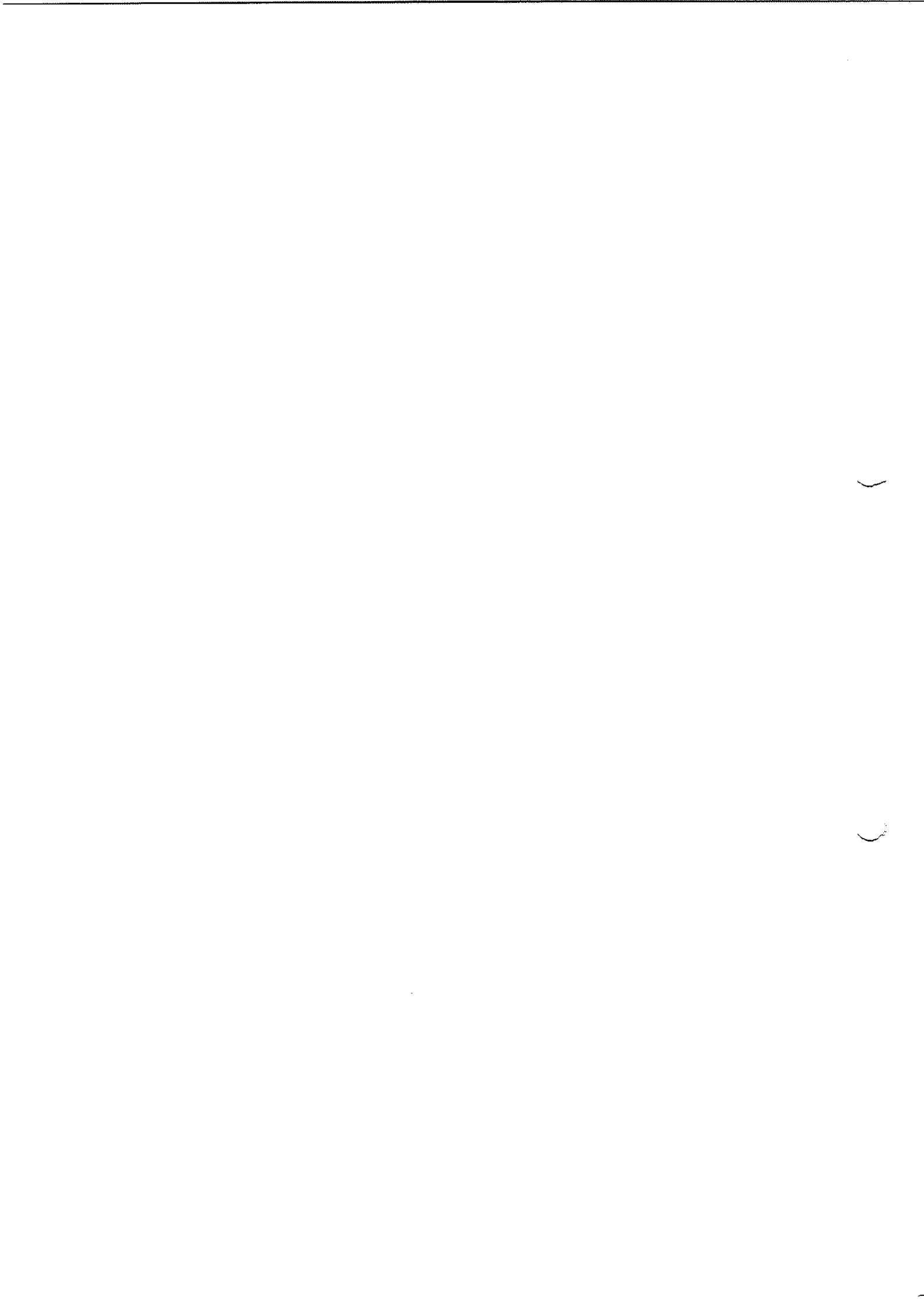
**Dados da Prestação de Contas**

<b>Tipo de Concessão:</b>	REPASSÉ	<b>CNPJ:</b>	29.138.278/0001-01	<b>Nome da Entidade:</b>	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
<b>Programa:</b>	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	<b>Nº da Transferência:</b>	PDDE / 2016	<b>Vigência:</b>	01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Situação:</b>	Adimplente	<b>Prazo para PC:</b>	21/08/2017	<b>Município/UF:</b>	NOVA IGUAÇU-RJ

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira  
 UE>ASSOC DE PAIS E MESTRES E M DR ODIR ARAUJO

Execução Financeira	Valor		Total (R\$)
	Capital (R\$)	Outros (R\$)	
(*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	10,73		10,73
(*) Creditado pelo FNE no Exercício	3.920,00		3.920,00
(*) Recursos Próprios	0,00		0,00
(*) Rendimento de Aplicação Financeira (Avaliados e Não Avaliados)	275,08		275,08
(*) Receita Total	4.206,59		4.206,59
(*) Devolução de Recursos do FNE (Valor Principal)	0,00		0,00
<b>Recursos Financeiros Devolvidos</b>			
(*) Despesa Realizada Aprovada	4.203,10	587,99	4.801,09
(*) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(*) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	3,49	382,01	385,50
(*) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00

\* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.



96  
M. C. Belem

Processo: 2017/002221

Fls.: \_\_\_\_\_



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

**Ao  
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando os encaminhamentos necessários e pertinentes para a mudança da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, e ainda que, o presente processo administrativo, na presente data se encontra arquivado na Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros.

Considerando que para os devidos fins, o presente processo se encontra com pendências cumpridas, estando em situação de arquivamento.

Solicitamos o encaminhamento do presente Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 16 de março de 2018.

*Maria Celia Machado Belem*  
**Maria Celia Machado Belem**

Auxiliar de Serviços Administrativos  
Mat. 10/683.964-1

**Visto,**

*Maria Virginia Andrade Rocha*

**Maria Virginia Andrade Rocha**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED  
Mat. nº 11/694.638-8

Maria Virginia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED  
Matr.: 11/694638-8 PCNT

