

BAZAR TERREMOTO

S.COUTINHO DA SILVA PAPELARIA E BAZAR

RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS Nº 22

POSSE – NOVA IGUAÇÚ – R.J.

TEL : 3102-1228 OU 9999-8900

CNPJ : 0763.4018/0001-94

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2013.

ATT. À :

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS

RUA IRACEMA, 151

MOQUETÁ – NOVA IGUAÇÚ – R.J.

CNPJ : 01.940.244/0001-17


Aos cuidados da Direção

Em atenção a sua solicitação, estamos lhe enviando nossa proposta comercial. Segue abaixo descrição e valor dos produtos.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	VALOR
Cadeira universitária estofada	Uni	90,00

Total do orçamento: R\$ 3.600,00

Atenciosamente, subscrevemo-nos;


Bazar Terremoto.

ADRIANO TEPPERINO RAMALHO

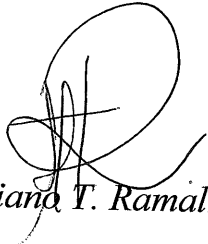
BAZAR E REPRESENTAÇÕES -M.E.
RUA NILO PEÇANHA Nº 391
CENTRO - PARACAMBÍ - R.J.
CNPJ : 05463862/0001-74

PARACAMBÍ, 17 / 09 / 2013.

E.M. HEITOR DANTAS
CNPJ: 01.940.244/0001-17

ORÇAMENTO

CADEIRA MOD UNIVERSITÁRIO: 112,50 UNIDADE



Adriano T. Ramalho

2013/358704

AD-RO Comercial Ltda

CNPJ: 04807639/001-34-DUQUE DE CAXIAS-R.J.

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
SITUADO Á: RUA IRACEMA N° 151
BAIRRO: MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17


MATERIAL SOLICITADO:

- CADEIRA ESTOFADA:

109,90 CADA

SEM MAIS,

RIO, 13 DE SETEMBRO DE 2013.


Ad.Ro. Comercial

2013/358704

Fotocromia

Nova Iguaçu, 15 de Abril de 2013

Ao
APM E.M. Heitor Dantas.
Att. : Dir^o. Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Refil p/ cola quente – pct.	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
Papel A4 Multiuso – Report Resma	10	R\$ 16,30	R\$ 163,00
Borracha – caixa c/100	01	R\$ 46,00	R\$ 46,00
Cola Barracha BIC	60	R\$ 5,00	R\$ 300,00
Alfabeto Móvel	05	R\$ 75,00	R\$ 375,00
Tesoura doméstica – Mundial	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
Dedoche	10	R\$ 21,90	R\$ 219,00
Caixa Lápis – preto	04	R\$ 32,00	R\$ 128,00
Ábaco educativo	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
Revista em quadrinhos	60	R\$ 4,50	R\$ 270,00
Calculadora Yin's	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
Papel cartão – color	40	R\$ 1,50	R\$ 60,00
Jogos pedagógicos	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
Fantoches	06	R\$ 21,00	R\$ 126,00
Módulo geométrico	05	R\$ 45,00	R\$ 225,00
Caixa de lápis – Faber Castell	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00

Total:

R\$ 3.112,00

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

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - CEP: 26255-230
NOVA IGUAÇU-RJ

Mario José - Comercial

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao:
E.M. Heitor Dantas
Att.:Fatima.(diretora).

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Caixa Lápis	04	R\$ 33,25	R\$ 133,00
Ábaco educativo	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
Revista em quadrinhos	60	R\$ 4,95	R\$ 297,00
Calculadora	10	R\$ 13,17	R\$ 131,70
Papel cartão / Cores	40	R\$ 1,75	R\$ 70,00
Jogos pedagógicos	05	R\$ 31,25	R\$ 156,25
Fantoches	06	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Módulo geométrico	05	R\$ 46,00	R\$ 230,00
Caixa de lápis - Acrilex	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
Refil p/ cola quente	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
Papel A4 Multiuso / Resma	10	R\$ 17,25	R\$ 172,50
Borracha / cx.	01	R\$ 47,00	R\$ 47,00
Cola Barracha	60	R\$ 5,25	R\$ 315,00
Alfabeto Móvel	05	R\$ 76,00	R\$ 380,00
Tesoura doméstica / Tramontina	100	R\$ 3,95	R\$ 395,00
Dedoche	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00

Total Geral:

R\$ 3.313,45

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 10 Abril de 2013.

08.674.452/0001-30
MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro
NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

AS

2013/358704

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - TRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 05 de Abril de 2013.

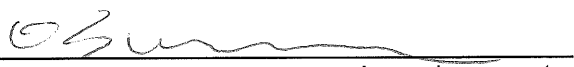
Para : E.M. Heitor Dantas
A/C : Dir. Fátima.

Segue preços de material para vossa análise:

Calculadora média	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
Papel cartão cores diversas	40	R\$ 1,99	R\$ 79,60
Jogos pedagógicos	05	R\$ 32,00	R\$ 160,00
Fantoches	06	R\$ 24,00	R\$ 144,00
Módulo geométrico	05	R\$ 47,30	R\$ 236,50
Caixa de lápis de cor	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70
Refil p/ cola quente	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
Papel A4 Multiuso	10	R\$ 19,10	R\$ 191,00
Borracha - cx.	01	R\$ 49,15	R\$ 49,15
Cola Barracha	60	R\$ 6,10	R\$ 366,00
Alfabeto Móvel	05	R\$ 77,00	R\$ 385,00
Tesoura doméstica - peq.	100	R\$ 4,10	R\$ 410,00
Dedoche	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
Caixa Lápis - Preto	04	R\$ 35,00	R\$ 140,00
Ábaco educativo	10	R\$ 24,15	R\$ 241,50
Revista em quadrinhos	60	R\$ 5,10	R\$ 306,00

TOTAL : R\$ 3.528,45

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.


Aguardo resposta.

17

2013/358704

Fotocromia

Nova Iguaçu, 24 de junho de 2013

Ao
APM E.M. Heitor Dantas.
Att. : Dir^o. Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Toner HP 1102	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
Caixa de Lápis - Preto	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
Apontador p/ lápis	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
Borracha Branca - MERCUR	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Marca Texto CIS	30	R\$ 3,00	R\$ 90,00
Papel de A4 - REPORT	38	R\$ 16,30	R\$ 619,40

Total:

R\$ 1.949,40

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

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - **Mário José** - Comercial
NOVA IGUAÇU-RJ

2013/358704

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215

CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao:
E.M. Heithor Dantas.
Att.:Fatima.(diretora).

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Apontador de lápis	100	R\$ 1,07	R\$ 107,00
Borracha Branca	02	R\$ 61,02	R\$ 122,04
Marca Texto	30	R\$ 3,11	R\$ 93,30
Papel de A4	38	R\$ 17,01	R\$ 646,38
Toner para HP 1102	10	R\$ 71,11	R\$ 711,10
Caixa de Lápis	10	R\$ 33,31	R\$ 333,10

Total Geral: R\$ 2.012,92

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 19 de Junho de 2013.

08.674.452/0001-30
Movitec Material de
Escritório Ltda
Eraldo de Souza Felix
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro
NOVA IGUAÇU - RJ

2013/358704

1a

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2013.

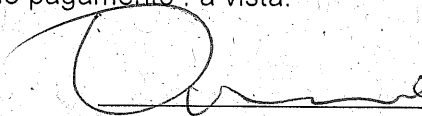
Para: E.M. Heitor Danntas
A/C: Dir. Fátima.

Segue preços de material para vossa análise:

Papel de A4	38	R\$ 18,15	R\$ 689,70
Toner HP 1102/A36	10	R\$ 72,08	R\$ 720,80
Caixa de Lápis	10	R\$ 34,19	R\$ 341,90
Apontador de lápis	100	R\$ 1,45	R\$ 145,00
Borracha Branca	02	R\$ 62,22	R\$ 124,44
Marca Texto - Amarelo	30	R\$ 3,97	R\$ 119,10

TOTAL : R\$ 2.140,94

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.



Aguardo resposta.

21

2013/358704

Fotocromia

Nova Iguaçu, 24 de junho de 2013

Ao
APM E.M. Heitor Dantas.
Att. : Dir^o. Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Papel criativo	13	R\$ 15,00	R\$ 195,00
Papel Chamex Colors	19	R\$ 16,30	R\$ 309,70
Papel Sulfite - Ofício	19	R\$ 13,90	R\$ 309,70
Toner HP 5000	04	R\$ 70,00	R\$ 280,00
Marcador para quadro branco - Recarregável	40	R\$ 6,00	R\$ 240,00
Estojo de Hidrocor	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
Pasta catálogo	25	R\$ 15,00	R\$ 375,00

Total: **R\$ 1.739,40**

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

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - CEP: 26255-230
Mário José - Comercial
 NOVA IGUAÇU - RJ

22

2013/358704

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao:
E.M. Heithor Dantas.
Att.:Fatima.(diretora).

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Marcador p/ quadro branco / Recar.	40	R\$ 6,55	R\$ 262,00
Estojo de Canetinhas / Grossa.	02	R\$ 15,41	R\$ 30,82
Pasta catálogo	25	R\$ 16,02	R\$ 400,50
Papel criativo	13	R\$ 15,35	R\$ 199,55
Papel Colors A4	19	R\$ 16,71	R\$ 317,49
Papel Sulfite / Ofício	19	R\$ 14,15	R\$ 268,85
Toner p/ HP 5000	04	R\$ 71,03	R\$ 284,12

Total Geral: R\$ 1.763,33

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 19 de Junho de 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA

Erildo de Souza Felix
Rua Ulisses Maciel, 27. Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

2013/358704

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2013.

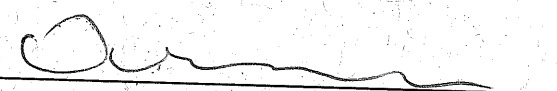
Para : E.M. Heitor Danntas
A/C : Dir. Fátima.

Segue preços de material para vossa análise:

Estojo de Canetinhas	02	R\$ 16,11	R\$ 32,22
Pasta catálogo	25	R\$ 17,15	R\$ 428,75
Papel criativo	13	R\$ 16,07	R\$ 208,91
Papel cores diversas	19	R\$ 17,02	R\$ 323,38
Papel Sulfite A4	19	R\$ 15,05	R\$ 285,95
Toner p/ HP 5000	04	R\$ 72,00	R\$ 288,00
Marcador p/ quadro branco	40	R\$ 7,10	R\$ 284,00

TOTAL : R\$ 1.851,21

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.



Aguardo resposta.

2013/358704

Fotocromia

Nova Iguaçu, 24 de junho de 2013

Ao
APM E.M. Heitor Dantas.
Att. : Dir^o. Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Toner HP 1020	11	R\$ 70,00	R\$ 770,00
Papel A4 - REPORT	19	R\$ 16,30	R\$ 309,70
Clips N.00	02	R\$ 2,75	R\$ 5,50
Caneta BIC - Cristal	400	R\$ 2,00	R\$ 800,00

Total:

R\$ 1.885,20

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

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - CEP: 26255-230
 NOVA IGUAÇU-RJ
 Mário José - Comercial

2013/358704

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao:
E.M. Heithor Dantas.
Att.:Fatima.(diretora).

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Clips N.00	02	R\$ 2,99	R\$ 5,98
Caneta Azul	400	R\$ 2,07	R\$ 828,00
Toner HP 1020	11	R\$ 71,11	R\$ 782,21
Papel A4	19	R\$ 17,21	R\$ 326,99

Total Geral: R\$ 1.943,18

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 19 de Junho de 2013.

08.674.452/0001-30
 MOVITEC MATERIAL DE
 ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro *Fatima*
 NOVA IGUAÇU - RJ

2013/358704

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - ITRAJA - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2013.


Para : E.M. Heitor Danntas
A/C : Dir. Fátima.

Segue preços de material para vossa análise:

Caneta / Cristal	400	R\$ 2,11	R\$ 844,00
Toner HP. 1020	11	R\$ 72,00	R\$ 792,00
Clips N.00	02	R\$ 3,10	R\$ 6,20
Papel A4	19	R\$ 18,11	R\$ 344,09

TOTAL : R\$ 1.986,29

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.


Aguardo resposta.

39

2013/358704-3

BAZAR TERREMOTO

S.COUTINHO DA SILVA PAPELARIA E BAZAR

RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS Nº 22

POSSE – NOVA IGUAÇU – R.J.

TEL: 3102-1228 OU 9999-8900

CNPJ: 0763.4018/0001-94

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2013.

ATT. À:

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS

RUA IRACEMA, 151.

MOQUETÁ – NOVA IGUAÇU – R.J.

CNPJ: 01.940.244/0001-17

Aos cuidados da Direção

Em atenção a sua solicitação, estamos lhe enviando nossa proposta comercial. Segue abaixo descrição e valor dos produtos.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	VALOR	
Toner para impressora	uni	70,00	490,00
Papel a4 c/5000 flhs	Uni	16,30	635,70

Total do orçamento: R\$ 1.125,70

Atenciosamente, subscrevemo-nos;

S.COUTINHO DA SILVA
 PAPELARIA E BAZAR
 Rua São José de Calazans, 22
 Posse - Nova Iguaçu - RJ
 CNPJ: 0763.4018/0001-94
 Bazar Terremoto.

2013/358704

ADRIANO TEPPERINO RAMALHO

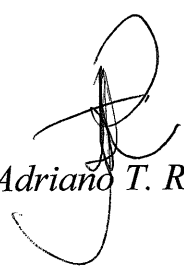
BAZAR E REPRESENTAÇÕES -M.E.
RUA NILO PEÇANHA Nº 391
CENTRO - PARACAMBÍ - R.J.
CNPJ : 05463862/0001-74

PARACAMBÍ, 16 / 09 / 2013.

E.M. HEITOR DANTAS
CNPJ: 01.940.244/0001-17

ORÇAMENTO

PAPEL TAM A4: 17,50	RESMA C/100	682,50
TONNER: 76,90	CADA	538,30
		<hr/>
		1.220,80



Adriano T. Ramalho

AD-RO Comercial Ltda

CNPJ: 04807639/001-34-DUQUE DE CAXIAS-R.J.

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
SITUADO Á: RUA IRACEMA N° 151
BAIRRO: MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17

MATERIAL SOLICITADO:

- Tonner impressora: R\$ 79,90 unidade 559,30
- Papel a4: R\$ 18,00 c/100 unidades 702,00

1.261,30

SEM MAIS,

RIO, 17 DE setembro DE 2013.



Ad.Ro. Comercial

Fotocromia

2013/358704

Nova Iguaçu, 28 de Novembro de 2013

À
A.P.M.E.M. Heitor Dantas.
ATT : Dir^o. Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte.Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
DVD Philips DVP380K	02	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Total:			R\$ 400,00

- 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 Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ
Mário José - Comercial

2013/358704

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2013

Para
E.M. Heitor Dantas.
A/C: Sra. Fátima.

Proposta

Estamos enviando o valor, solicitado para vossa escola:

DVD Player BDP-S1100	02	R\$ 297,00	297,00
Total:			R\$ 594,00

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : `a vista
Entrega: à combinar

Vinicius Ligório
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

2013/358704

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
APM Escola Municipal Heitor Dantas.
ATT.: Fátima.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições:

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total :
DVD Samsung BD-F5500	02	R\$ 379,00	R\$ 758,00

Total Geral:
R\$ 758,00

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 21 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

**MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....
F. Maciel

2013/358704

Fotocromia

Nova Iguaçu, 28 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Heitor Dantas.
ATT : Dirª Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Impressora Epson XP401	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Total:			R\$ 350,00

- 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: 26.255-730
 NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial

2013/358704

38

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
E.M. Heitor Dantas.
A/C: Fátima.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Impressora EPSON L110	01	R\$ 436,69	R\$ 436,69
Total Geral:		R\$436,69	

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 25 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

**MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

2013/358704

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2013

À
E.M. Heitor Dantas.
Att.: Sr^a. Fátima.

Segue abaixo proposta para vossa escola:

❖ Impressora Epson XP401 01 R\$359,90

Valor Total Geral : R\$ 359,90

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 30 dias.

Aguardo resposta;

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
.....*Marcos Frazão*.....

Fotocromia

2013/358704

Nova Iguaçu, 28 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Heitor Dantas.
ATT : Dirª Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Micro System c/ ent. Aux. Philco MSP201 PR - Preto	02	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00
Rádio USB Philco PB119 4,0W	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total:			R\$ 1.430,00

- 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

41

2013/358704

MOVITEC Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
E.M. Heitor Dantas.
A/C: Fátima.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Rádio com entr. USB	01	R\$ 311,00	R\$ 311,00
Micro System com ent. Aux. / Preto	02	R\$ 567,45	R\$ 1.134,90

Total Geral:
R\$1.445,90

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 25 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

**MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2013

À
A.P.M. EM Heithor Dantas.
A/C: Sr.ª Fátima.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Aparelho de microsystem com ent. USB - PHILCO	02	R\$ 569,99	R\$ 1.139,98
Aparelho de rádio portátil - Philips	01	R\$ 321,35	R\$ 321,35
		Total à pagar:	R\$ 1.461,33

Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

08.674.452/0001-30
MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro
NOVA IGUAÇU - RJ

Vinicius Ligório
 Vinicius Ligório

Fotocromia

Nova Iguaçu, 28 de Novembro de 2013

À
A.PM E.M. Heitor Dantas.
ATT : Dirª. Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte.Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
TV LG – 42LN549C	02	R\$1.900,00	R\$ 3.800,00
Total:			R\$ 3.800,00

- 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

45

2013/358704

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2013

Para
E.M. Heitor Dantas.
A/C: Sra. Fátima.

Proposta

Estamos enviando o valor, solicitado para vossa escola:

TV EDGE LED 42" Philco PH42E53SG	02	R\$ 1.999,00	3.998,00
Total:			R\$ 3.998,00

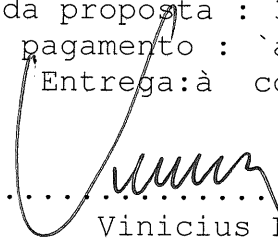
02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : à vista
Entrega: à combinar


.....
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

2013/358704

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
APM Escola Municipal Heitor Dantas.
ATT.: Fátima.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições:

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total :
Tv LED 42" Philips 42PFL3508G/78	02	R\$ 2.239,00	R\$ 4.478,00
Total Geral:			R\$ 4.478,00

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 21 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

48

2013/358704

Fotocromia

Nova Iguaçu, 28 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Heitor Dantas.
ATT : Dirª Fátima.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
DVD - Educativos	16	R\$ 20,00	R\$ 320,00
Total:			R\$ 320,00

- 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 Lj.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-270

[NOVA IGUAÇU RJ]

Mário José - Comercial

2013/358704

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
E.M. Heitor Dantas.
A/C: Fátima.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
DVDs de desenhos educativos	16	R\$ 21,45	R\$ 343,20

Total Geral:
R\$343,20

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 25 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30
MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro
NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix
 Em c. 5

2013/358704

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2013

À
A.P.M. EM Heithor Dantas.
A/C: Sr.ª Fátima.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

DVD educativo	16	R\$ 22,90	R\$ 366,40
		Total à pagar:	R\$ 366,40

Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

PDE

52

2013/358704

L.S.L. COUTINHO DA SILVA

REFORMAS E PINTURAS LTDA.

RUA DOS TOPÁZIOS Nº 181 – SALA 306

ROCHA MIRANDA – R.J. / TEL: 3102-1228 / 9999-8900

CNPJ: 07682718/0001-54 - email: scoutinhorj@ig.com.br

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

À

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS

RUA IRACEMA, 151 / MOQUETÁ – NOVA IGUAÇÚ – R. J.

CNPJ: 01.940.244/0001-17

Aos cuidados Diretora Fátima

Em atenção a sua solicitação, estamos lhe enviando nossa proposta comercial, segue abaixo descrição e valor dos serviços.

SERVIÇOS	R\$ UNIT
Colocação de cerâmica; Colocação de ladrilhos; Serviços de pintura; Instalação de torneiras; Colocação de 02 fechaduras; Instalação de lâmpadas; Instalação de luminárias; Instalação de 02 basculantes; Instalação de sifãos.	4.560,50

Valor total do orçamento R\$ 4.560,50

Sem mais para o momento, ficaremos no aguardo de um breve pronunciamento de VSª no sentido de aprovação do nosso orçamento.

Atenciosamente,

07.682.718 / 0001-54

L.S.L. COUTINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA.

R. dos Topázios, 181 Sala 306

L.S.L. Coutinho da Silva

CONSTRUSALLES
Serviços Ltda
Rua Maria Leopoldina, 755 – Parte - Prata
Nova Iguaçu - R.J Cep: 26010-370
Cnpj: 11.683.050/0001-37

Rio de Janeiro, 26 / 11 / 2013.

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
CNPJ: 01.940.244/0001-17

Diretora Fátima

Orçamento:

Descrição dos serviços:

- *Serviços de pinturas;
- *Serviços com cerâmicas e ladrilhos;
- *Instalações de:
 - >Lâmpadas, luminárias, torneiras, sifões, basculantes e fechaduras em duas portas.

Total: R\$ 4.700 (quatro mil e setecentos reais)

11.683.050/0001-37
CONSTRUSALLES SERVIÇOS LTDA
Rua Maria Leopoldina, 755
Nova Iguaçu - RJ
Cep: 26010-370

Á L A M O
Serviços e Manutenção Ltda.
Rua:Doutor Lessa,120
Fundos - Realengo . R.J
Cep: 21.710.000
Cnpj: 06018218/0001-50

RIO, 26/11/2013.

*** ORÇAMENTO.***

PARA:
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
RUA: IRACEMA 151 MOQUETÁ - NOVA IGUAÇÚ - R .J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17

A/C DIREÇÃO

SEGUE ABAIXO O ORÇAMENTO CONFORME NOS SOLICITADO.

- 01-01 REPAROS E COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS E LADRILHOS;**
- 01-02 PINTURAS;**
- 01-03 INSTALAÇÕES DE TORNEIRAS E SIFÃOS;**
- 01-04 COLOCAÇÃO DE BASCULANTES;**
- 01-05 COLOCAÇÃO DE FECHADURAS;**
- 01-06 INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS E LÂMPADAS;**

(ATENDER O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO)

TOTAL: R\$ 4.600,00

Obs: Materiais disponibilizados.

06018218/0001-50
ÁLAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
LTDA.
Rua Dr. Lessa, 120 - Fundos
Realengo - CEP 21710-000
Rio de Janeiro - RJ

L.S.L. COUTINHO DA SILVA

REFORMAS E PINTURAS LTDA.

RUA DOS TOPÁZIOS Nº 181 – SALA 306
ROCHA MIRANDA – R.J. / TEL: 3102-1228 / 9999-8900
CNPJ: 07682718/0001-54 - email: scoutinhorj@ig.com.br

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

Á

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
RUA IRACEMA, 151 / MOQUETÁ – NOVA IGUAÇÚ – R. J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17
Aos cuidados Diretora Fátima

Em atenção a sua solicitação, estamos lhe enviando nossa proposta comercial, segue abaixo descrição e valor dos serviços.

SERVIÇOS	RS UNIT
Consertos elétricos na área externa da escola; Instalação de 02 (dois) ar condicionados 18.000 btus; Instalação de 01 (um) ar condicionado 10.000 btus;	1.611,01

Valor total do orçamento R\$ 1.611,01

Sem mais para o momento, ficaremos no aguardo de um breve pronunciamento de VS^a no sentido de aprovação do nosso orçamento.

Atenciosamente,

07.682.718 / 0001-54
 L.S.L. COUTINHO DA SILVA
 REFORMAS E PINTURAS LTDA.
 Rua dos Topázios, 181 Sala 306
 Rocha Miranda - CEP 25712-020
 Rio de Janeiro - RJ

L.S.L. Coutinho da Silva

2013/358704

57

CONSTRUSALLES
Serviços Ltda
Rua Maria Leopoldina, 755 – Parte - Prata
Nova Iguaçu - R.J Cep: 26010-370
Cnpj: 11.683.050/0001-37

Rio de Janeiro, 26 / 11 / 2013.

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
CNPJ: 01.940.244/0001-17

Diretora Fátima

Orçamento:

Descrição dos serviços:

- *Serviços elétricos;
- *Serviços com instalações de 03 ar refrigerados.

Total: R\$ 1.750 (mil setecentos e cinquenta reais)

11.683.050/0001-37
CONSTRUSALLES SERVIÇOS LTDA
Rua Maria Leopoldina 755
Cep: 26010-370
Nova Iguaçu - RJ

Á L A M O

**Serviços e Manutenção Ltda.
Rua:Doutor Lessa,120
Fundos - Realengo . R.J
Cep: 21.710.000
Cnpj: 06018218/0001-50**

RIO, 26/11/2013.

*** ORÇAMENTO.***

PARA:

**A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
RUA: IRACEMA 151 MOQUETÁ - NOVA IGUAÇÚ - R .J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17**

A/C DIREÇÃO

SEGUE ABAIXO O ORÇAMENTO CONFORME NOS SOLICITADO.

**01-01 REPAROS ELÉTRICOS NA ÁREA EXTERNA;
01-02 INSTALAÇÕES de 03 AR CONDICIONADOS;**

(ATENDER O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO)

TOTAL: R\$ 2.200,00

Obs: Materiais disponibilizados.

06018218/0001-50
ÁLAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
LTDA.
Rua Dr. Lessa, 120 - Fundos
Realengo - CEP 21710-000
álamo
Rio de Janeiro - RJ

2013/358704

BAZAR TERREMOTO

S.COUTINHO DA SILVA PAPELARIA E BAZAR

RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS Nº 22
POSSE - NOVA IGUAÇU - R.J.
TEL: 3102-1228 OU 9999-8900
CNPJ: 0763.4018/0001-94

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2013.

ATT. À:


A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
RUA IRACEMA, 151.
MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17
Aos cuidados da Direção

Em atenção a sua solicitação, estamos lhe enviando nossa proposta comercial. Segue abaixo descrição e valor dos produtos.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	VALOR
Telas p/ pintura	uni	10,00
Refil p/ cola quente	Uni	0,60
Fita adesiva	Uni	4,50
Papel fotográfico	Uni	12,00
Papel a4 c/ 100 fls	Rm	16,30
Pen drive	Uni	27,05
Pasta catálogo	Uni	15,00
Papel carmin	Uni	3,00
Pistola p/ cola quente	Uni	12,00
Toner p/ impressora	Uni	70,00
Grampeador	Uni	12,00

Total do orçamento: R\$ 657,80

Atenciosamente, subscrevemo-nos;


 Bazar Terremoto.

2013/358704-11

AD-RO Comercial Ltda

CNPJ: 04807639/001-34-DUQUE DE CAXIAS-R.J.


ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS
SITUADO Á: RUA IRACEMA Nº 151
BAIRRO: MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 01.940.244/0001-17

MATERIAL SOLICITADO:

- GRAMPEADOR MÉDIO: R\$ 15,00 CADA
- REFIL COLA QUENTE: R\$ 0,95 CADA
- PISTOLA COLA QUENTE: R\$ 13,60 CADA
- TONER P/ IMPRESSORA: R\$ 77,45 CADA
- PAPEL CARMIN: R\$ 3,89 CADA
- PASTA CATÁLOGO: R\$ 16,70 CADA
- PEN DRIVE: R\$ 28,00 CADA
- PAPEL A4 C/100: 17,50 RESMA
- FITA DUREX: R\$ 5,90 CADA
- TELAS P/ PINTURA: R\$ 1,60 CADA
- PAPEL FOTOGRAFICO: R\$ 13,50 CADA

SEM MAIS,

RIO, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.


Ad.Ro. Comercial

ADRIANO TEPPERINO RAMALHO

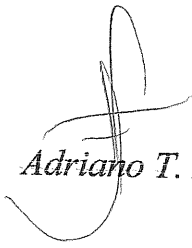
BAZAR E REPRESENTAÇÕES - M.E.
RUA NILO PEÇANHA Nº 391
CENTRO - PARACAMBÍ - R.J.
CNPJ: 05463862/0001-74

PARACAMBÍ, 26 / 11 / 2013.

E.M. HEITOR DANTAS
CNPJ: 01.940.244/0001-17

ORÇAMENTO

PAPEL TAM A4: 17,50 RESMA C/100
TONNER: 76,90 UNIDADE
PAPEL FOTOGRÁFICO: 12,90 UNIDADE
PAPEL CARMIM: 3,69 UNIDADE
TELAS DE PINTURA: 12,10 UNIDADE
REFIL DE COLA QUENTE: 1,00 UNIDADE
PISTOLA DE COLA QUENTE: 15,20 UNIDADE
FITA DUREX TRANSPARENTE: 5,50 UNIDADE
PEN DRIVE: 29,90 UNIDADE
PASTA MOD CATALOGO: 15,90 UNIDADE
GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6: 16,80 UNIDADE


Adriano T. Ramalho

PDE

109
1

2013/358704

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850001	0
		0081	7	3	85-516-2		800	850001	

Pague por este cheque a quantia de três mil reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

Jonald Jacobo

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série
Número
850001

Pago a

Debita
Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque

Saldo

PDE

2013/358704 (110) (2)

Série _____ Número 850002
 Pago a Fotocromia
 Data 29/05/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.112,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850003
 Pago a Fotocromia
 Data 27/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.949,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850004
 Pago a Fotocromia
 Data 27/06/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.439,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850005
 Pago a Fotocromia
 Data 27/06/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.585,20
 Saldo _____

Série _____ Número 850006
 Pago a Ademir Jr. Imóveis
 Data 12/07/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 8.070,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850041
 Pago a S. Leitinho P. e Bazar
 Data 25/09/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.125,70
 Saldo _____

Série _____ Número 850042
 Pago a S. Leitinho Papeleria
 Data 25/09/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a Fotocromia
 Data 28/11/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a Fotocromia
 Data 28/11/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.800,00
 Saldo _____

2013/350704

111

Série _____ Número 850045

Pago a Fotocromia

Data 28/11/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 1.430,00

Saldo _____

Série _____ Número 850046

Pago a Fotocromia

Data 28/11/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 350,00

Saldo _____

Série _____ Número 850047

Pago a Fotocromia

Data 28/11/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850048

Pago a Lg. Loutinho Pap. e Papel

Data 04/12/12

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 657,80

Saldo _____

Série _____ Número 850049

Pago a Lg. Loutinho

Data 04/12/12

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 4.560,50

Saldo _____

Série _____ Número 850050

Pago a Lg. Loutinho

Data 04/12/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 1.611,01

Saldo _____

PDE

2013/358704 (110) (2)

Série _____ Número 850002
 Pago a Fotocromia
 Data 29/05/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.112,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850003
 Pago a Fotocromia
 Data 27/06/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.949,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850004
 Pago a Fotocromia
 Data 27/06/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.739,40
 Saldo _____

Série _____ Número 850005
 Pago a Fotocromia
 Data 27/06/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.585,20
 Saldo _____

Série _____ Número 850006
 Pago a Ademir Jr. Imus me
 Data 12/07/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 8.070,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850041
 Pago a S. Coutinho P. e Bazar
 Data 25/09/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.125,70
 Saldo _____

Série _____ Número 850042
 Pago a S. Coutinho Papelaria
 Data 25/09/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a Fotocromia
 Data 28/11/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a Fotocromia
 Data 28/11/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 3.800,00
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850007	0
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850007	0

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850008	8
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850008	8

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850009	6
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850009	6

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



113

2013/350704

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850010	0
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850010	0

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça

00010001200 00185001054 87008551620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850011	8
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850011	8

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça

00010001200 00185001054 85008551620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850012	6
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850012	6

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça

00010001200 00185001054 87008551620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850013 850013	4 4 R\$

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850014 850014	2 2 R\$

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850015 850015	0 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de

_____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



2013/358704

115

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850016 850016	9 9 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850017 850017	7 7 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850018 850018	5 5 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850019 850019	3 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850020 850020	7 7 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850021 850021	3 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



2013/358704 (127)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850022 850022	3 3

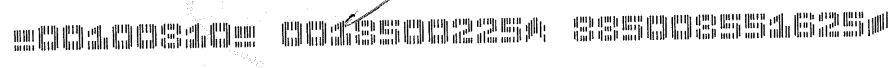
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850023 850023	1 1

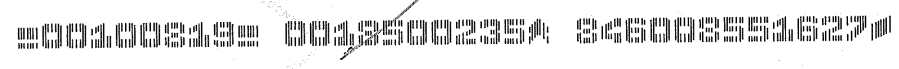
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850024 850024	0 0

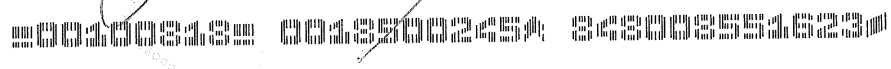
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850025	8
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850025	8

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850026	6
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850026	6

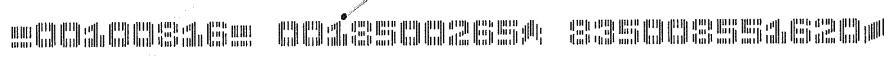
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850027	4
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850027	4

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 2	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850028 850028	2 2	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane V.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 2	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850029 850029	0 0	

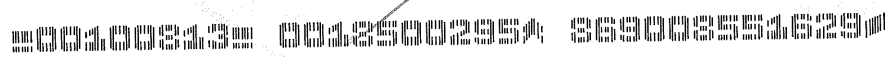
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane V.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 2	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850030 850030	4 4	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozane V.S. Mendonça



2013/358704

120

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850031	2
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850031	2

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

a _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça

000100019 00185003154 85003551620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850032	0
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850032	0

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

a _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça

000100019 00185003254 85003551620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850033	9
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850033	9

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

a _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça

000100017 00185003354 85003551624

2013/358704

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850034 850034	7 7

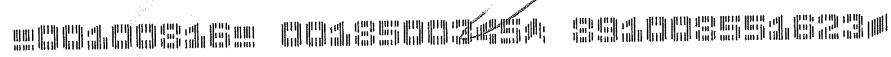
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850035 850035	5 5

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	85.516-2 85.516-2	6 6	800 800	850036 850036	3 3

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



2013/358704

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850037	1
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850037	1

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850038	0
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850038	0

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850039	8
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850039	8

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 _____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



123

2013/358704

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850040	1
001	001	0081	7	3	85.516-2	6	800	850040	1

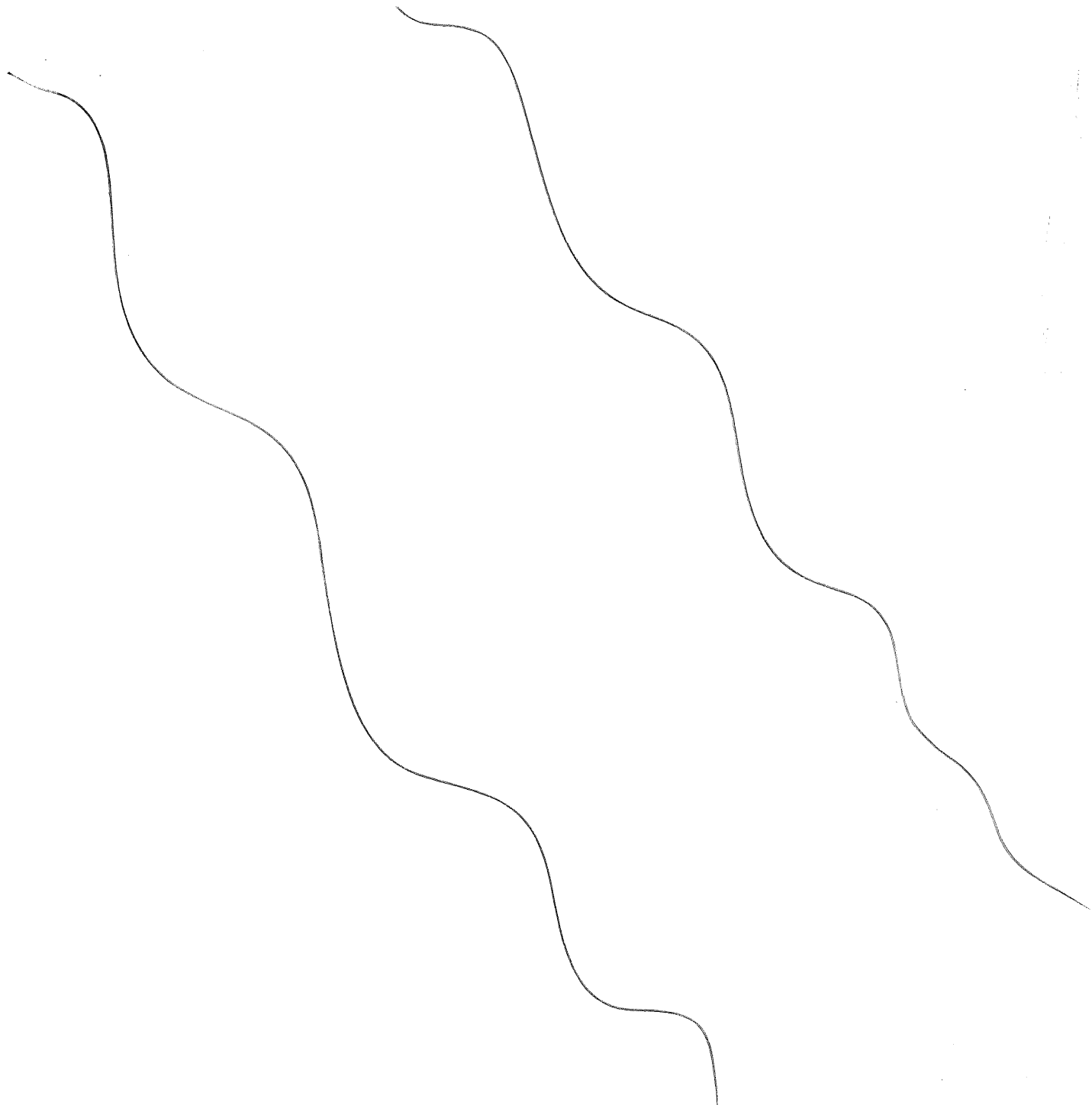
Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem
 de _____ de _____



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane V.S. Mendonça





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Heitor Dantas**

Ofício nº 81/2013

**Da: E. M. Heitor Dantas
Para: Setor financeiro/SEMED**

Assunto: Justificativa de cheques inutilizados.

Venho justificar, que os cheques com numeração de 850007 a 850040 da conta de nº 85.516-2 foram inutilizados por motivo de troca de membros da diretoria desta A.P.M.

Atenciosamente,

Estela Heitor Dantas
Estela Heitor Dantas
DIRETORA
Mat: 116827133/1e

Nova Iguaçu, 02 de Dezembro de 2013.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 23 / 05 / 13, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 26.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Novo Iguaçu, 16 / 12 / 13.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Jana Ferreira de Oliveira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/696441-5</u> Mat. ou RG
<u>Alexandra do E. S. da Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/706.683-0</u> Mat. ou RG
<u>Carla Luiza M. dos S. Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/699.167-3</u> Carla Mat. ou RG
<u>Juliana S. Pereira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>13/712578-4</u> Juliana Mat. ou RG
<u>Cláudio C. Reis Mendes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Aux. S. Gerais</u> cargo ou Situação	<u>10.691.963-3</u> Cláudio Mat. ou RG
<u>Marcos Eraldo S. Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof. II</u> cargo ou Situação	<u>10/684.046-6</u> Marcos Mat. ou RG

Novo Responder
Pesquisar no email

Excluir | Enviar | Compartilhar | Citar | Bloquear | Ligar | Enviar para | Imprimir | Mais

Pastas

Caixa de Entrada 108

Arquivo Morto

Lixo

Rascunhos 2

Enviados

Excluídos

Nova pasta



Luciana Oliveira 17:07

Para: Luciana Oliveira, em.heitordantas@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

A APM DA EM. HEITOR DANTAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PDDE/FNDE 2013.
PREZADA GESTORA,

SOLICITAMOS QUE COMPAREÇA NO SETOR FINANCEIRO
(FNDE), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
NO HORÁRIO CITADO ABAIXO, A FIM DE TOMAR CIÊNCIA
DAS PENDÊNCIAS DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS:

PDDE ACESSIBILIDADE - Nº 2014/000850;
PDDE ATLETA NA ESCOLA - Nº 2014/000846;
PDE - Nº 2013/358704;
PDDE - Nº 2013/354722;
EDUCAÇÃO INTEGRAL - Nº 2013/358598.

DIA: 08/07/2014 (TERÇA - FEIRA)
HORÁRIO: 15:00.

ATENCIOSAMENTE,

LUCIANA OLIVEIRA

SETOR FINANCEIRO - 3764 - 3561

Conteúdo de

© 2014 Microsoft Termos Privacidade e cookies Saiba mais Desligar




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

Em, 23 de julho de 2014.

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

Visto,


Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios - SEMED
Matr. 11/697742-5 PCNI
Mat.11/697.742-5


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