

2015 / 001065

7  
90

**SJ PRINT INFORMATICA**

**CNPJ 12.161.810/0001-09**

Para : APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEL  
A/C : SIMONE PINHEIRO  
End. :

Página 1  
23/06/2014 - 13:41:09

Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00		000608	Impressora samsung 3405	580,000	580,00

Total **RS 580,00**  
Vendedor : FABIO



# COMPUTER<sup>®</sup> HOSPITAL

REPARAÇÃO - COMPUTADORES E COMPONENTES

2015 / 001065

Loja 225 - Computer Hospital

(21) 2217-4300

E-mail: centro2@computerhospital.com.br

ORÇAMENTO DE VENDA Data: 23/06/2014  
Vendedor: Paulo  
Cliente: Balcao  
Endereço:

Tabela: VENDA PSUL  
Cod. orçamento: 126293

Cód.:	Qtde:	Produto:
1587-1	1	Impressora Multi laser mono Samsung SCX 3405

Valor total: R\$

10 x 5/5  
**599,90**

OBSERVAÇÕES:

- Esse orçamento não representa qualquer compromisso de compra ou venda.
- Não fazemos reserva de mercadoria. Verifique disponibilidade ao comprar.
- Preços mencionados sujeitos a alterações a qualquer momento.
- Consulte-nos para descontos e/ou formas de pagamento parceladas.

Acesse nosso site: [www.computerhospital.com.br](http://www.computerhospital.com.br)  
Muito obrigado e boas compras!

2015 / 001065



INTERESSANTE.COM.BR

Carrinho de Orçamento

Orçamento: 71412

Buscar Orçamento

Limpar Carrinho

CLIENTE: APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTE VIDEO

Telefone: Email:

Vendedor: LUCIANO ALVES FLOR

Forma de Pagamento: Cartão 7x Sem Juros

Item	Código	Descrição	Qtd	Vr. Tabela	Vr. Orçado	Vr. Total ...
1	006801	IMP SAMSUNG LASER MULT MONO SCX-3405 W	1	729,00	729,00	729,00 0,00
						<b>729,00</b>

~~R\$~~

A VISTA POR R\$699,00

Observação:

Salvar

Imprimir

Validade do Orçamento:

Simulador de Financiamento

2015 / 001065

60

Série \_\_\_\_\_ Número 850016

Pago a Caçula

Data 17/02/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 2147,21

Saldo \_\_\_\_\_

✓

Série \_\_\_\_\_ Número 850017

Pago a Bazar

Data Universitário

Saldo Anterior 25/02/14

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 177,00

Saldo 205,00

✓

CNPJ 12 161 86 0001-09

Série \_\_\_\_\_ Número 850018

Pago a Fábio Fabiano

Verdan

Data 23/06/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 1.160,00

Saldo \_\_\_\_\_

✓

Série \_\_\_\_\_ Número 850019

Pago a Submarino

Data 29/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 669,90

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850020

Pago a Walmart

Data 29/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 799,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850021

Pago a CACULA

Data 30/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 155,61

Saldo \_\_\_\_\_

2015 / 001065

885

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.829-9	4	800	630004	5
					73.829-9				

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

Emulado emulado

ou à sua ordem de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Sócio \_\_\_\_\_

Pago a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 11/2011

*Bilda Simon*  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MAESTRES DA ESC. JUNG JARDIM MONTEVIDEO  
 CNPJ 02.480.699/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
25 / 09 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 05.

A.P.M. do (a):

Escola Municipal Jardim Montevideo

Município:

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 03 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Leilda Simone Paça Rodrigues</u>	<u>LER</u>	<u>Sessora</u>	<u>M/697.015-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Angela Pereira</u>	<u>de mauro</u>	<u>Responsável</u>	<u>12771802-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Janaína Nunes Leand</u>	<u>Janaína Nunes Leand</u>	<u>Professora</u>	<u>1d697.816-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Odriana Almirante de Almeida</u>	<u>Odriana D. de Almeida</u>	<u>Professora</u>	<u>1d/695089-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>ama nazia games da Costa</u>	<u>Ama Nazia Games da Costa</u>	<u>Resp</u>	<u>20-195.007-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Colina Maria Protopis</u>	<u>Colina Maria Protopis</u>	<u>Auxiliar</u>	<u>09194.48</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

Em, 16 de Julho de 2015.

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

Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCNI  
*Novello*  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.60/ 679.901-9