

2015 / 000830

50

ZELO J P

Comércio de Artigos e Papeleria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.341/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

COLA PLASTICA DE 1000GR(UNID)	_____	R\$ 12,90
TNT 40GR 1,40X100mts(UNID)	_____	R\$ 160,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PQ(UNID)	_____	R\$ 12,90
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA(UNID)	_____	R\$ 260,00
FITA POLISSIL 48X48 TRANSPARENTE(UNID)	_____	R\$ 3,90
CD-RW 80min(UNID)	_____	R\$ 4,00
DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	_____	R\$ 2,90
TINTA P/ MARCADOR DE QD.BRANCO(CX.C/12UNID)	_____	R\$ 49,90
CAPA P/ DIARIO DE CLASSE MENSAL(PCTE C/20UNID)	_____	R\$ 31,10

~~11.864.341/0001-21
ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.291-203~~

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

00.669.312/0001-92
SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA.
RUA BRAGANÇA, 134 - JARDIM LARANJEIRAS - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26.380-000

SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

COLA PLASTICA DE 1000GR(UNID) _____ R\$ 13,90
TNT 40GR 1,40X100mts(UNID) _____ R\$ 170,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PQ(UNID) _____ R\$ 12,99
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA(UNID) _____ R\$ 265,00
FITA POLISSIL 48X48 TRANSPARENTE(UNID) _____ R\$ 3,99
CD-RW 80min(UNID) _____ R\$ 4,20
DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID) _____ R\$ 3,50
TINTA P/ MARCADOR DE QD.BRANCO(CX.C/12UNID) __ R\$ 52,90
CAPA P/ DIARIO DE CLASSE MENSAL(PCTE C/20UNID) __ R\$ 31,50

ORÇAMENTO VALIDO POR 30DIAS

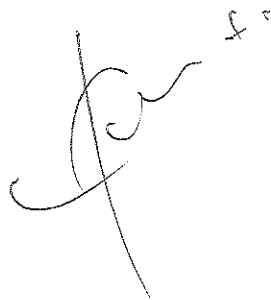
2015 / 00083 0

52
A

MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NI-RJ
CNPJ: 30.361.273/0001-22

COLA PLASTICA DE 1000GR(UNID)	_____	R\$ 13,99
TNT 40GR 1,40X100mts(UNID)	_____	R\$ 170,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PQ(UNID)	_____	R\$ 13,50
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA(UNID)	_____	R\$ 270,00
FITA POLISSIL 48X48 TRANSPARENTE(UNID)	_____	R\$ 3,99
CD-RW 80min(UNID)	_____	R\$ 4,50
DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	_____	R\$ 3,10
TINTA P/ MARCADOR DE QD.BRANCO(CX.C/12UNID)	_____	R\$ 51,90
CAPA P/ DIARIO DE CLASSE MENSAL(PCTE C/20UNID)	_____	R\$ 31,60



PREÇOS VALIDOS POR 30 DIAS

Nova Iguaçu, 12 de Setembro de 2014

À
APM E.M.Profª. Dora Eulália de Souza Papaleo.
ATT : Dirª. Ana Paula

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Câmera IR Canhão 24 leds Sony 1/3	2	R\$ 484,000	R\$ 968,00
Total:			R\$ 968,00

- 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

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015 / 000830

55
✓

Rio de Janeiro, 05 de Setembro 2014

APM E.M.Prof. D. Eulalia de S. Papaleo.
A/C: Sr^a.Ana Paula

Conforme solicitado, segue orçamento:

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Câmera ir 24 leds - 1/3	02	487,90	975,80

❖ Total : R\$ 975,80

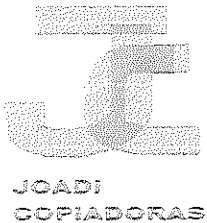
07.881.599/0001-69

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
.....



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

2015 / 00083 0

5/10

RJ, 10 de Setembro de 2014.

Para: E.M Dora Eulalia de S. Papaleo
Aos cuidados de Ana Paula Diretora.

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

4	Câmera Canhão 24 leds SONY 1/3	02	490,00	RS 980,00
---	--------------------------------	----	--------	-----------

+ Total : RS 980,00


Att.:
JOADI - Comercial.

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

Fotocromia

Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2014

À
APM E.M.Profª. Dora Eulalia de Souza Papaleo
ATT : Dirª. Ana Paula.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Ser.Recarga Samsung 2851 c/chip	2	160,00	320,00
Serv.Manut.HP1102/1020	1	150,00	150,00
Serv.Manut.Samsung 2851	1	150,00	150,00
Serv.Recarga HP1020/1102	3	90,00	270,00
Serv.Manut.ML2165	1	167,00	167,00

Total:**R\$ 1.057,00**

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

05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA

Av. Dr. Mario Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José Comercial



JOADI
COPIADORAS

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

2015 / 00083 0

59
e

RJ, 11 de Setembro de 2014.

Para E.M. Dora Eulalia de S. P.
Aos cuidados de Ana Paula Diretora.

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

✚ Recarga Samsung 2851 com chip	2	165,00	330,00 /
✚ Manut. HP 1102/1020	1	155,00	155,00
✚ Manut. Samsung 2851	1	155,00	155,00
✚ Recarga HP 1020/1102	3	98,00	294,00
✚ ML Manutenção 2165	1	169,90	169,90

✚ **Total : R\$ 1.103,90**

Att.:
JOADI - Comercial.

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

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015 / 000830

60

Rio de Janeiro, 3 de Setembro 2014

E.M. D. Eulalia de Souza Papaleo.
A/C: Sr^a.Ana Paula

Conforme solicitado, segue orçamento :

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Recarga Samsung com chip 2851	2	170,00	340,00
Manut.HP 1102/1020	1	160,00	160,00
Manut. Samsung 2851	1	160,00	160,00
Recarga HP 1020/1102	3	95,00	285,00
ML Manutenção 2165	1	170,00	170,00


❖ Total : R\$ 1.115,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ

 Marcos Frazão - Comercial

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

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

CNPJ: 07.881.599/0001-69

Série 850121
Número Folocromia

Pago a Folocromia
Data 18/09/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.057,00
Saldo

Comp 001 001 001 DV 7 3 C1 3
Banco Agência 001 001 001
Conta 10.851-0
C2 7 800 Série 7 800
Cheque N.º 850121 R\$ 1.057,00
C3 850121

Paque por este cheque a quantia de Mil e cinquenta e sete reais e centavos acima

a Folocromia ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2014.

Anna Paula Teixeira dos S. Drumond
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MÚNIC. JARDIM NOVA ERA
CNPJ 01.939.254/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

Sandra de Jesus



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA, 1274
CONFECCAO: 07/2012



2015 / 0.0330

61

Série

Número

850122

Pago a Fotocemima

Data

19/09/14

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

968,00

Saldo

Comp 001 001 Banco 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 3 C1 3 3 Conta 10.851-0 10.851-0 C2 7 900 7 900 Série 850122 850122 C3 0 0 R\$ 968,00

Paquete por este cheque a quantia de Novecentos e sessenta e oito reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 19 de Setembro de 2014

Dama Paula Teixeira dos S. Dumond.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARDIM NOVA ERA
 CNPJ 01.939.254/0001-32
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra M. Albuquerque



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2012



2015 / 00083

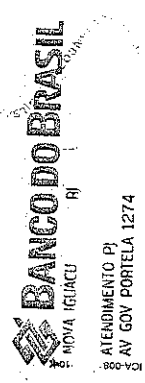
62

Comp Banco Agencia DV Ct Conta
 001 001 0081 7 3 10.891-0
 001 001 0081 7 5 1089100

Cheque N.º C3
 850096 7 R\$ 2.872,00 +
 850096 7 800

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e centavos acima

a Lele Papelaria
 ou à sua ordem Navatouacy 17 de setembro de 2014
Amara Paula Teixeira de S. Duran
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC. JARD
 CNPJ 01.939.254/0001-32
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Sandra M. da Silva



2015 / 00083 0

63

Série 850096
 Pague Lele Papelaria
 Data 17/09/14
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 2.872,00
 Saldo _____



Série 850096

Pago a Zelo Papeteria

Data 17/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.872,00

Saldo

Série Número

Pago a 850121 Fotocromia

Data 18/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.057,00

Saldo

Série Número

Pago a 850122 Fotocromia

Data 19/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 968,00

Saldo



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 __15__ / __12__ / __14__, conforme lavrado em Livro
 Ata União 20/03/14 - Paula T. dos S. Drumond
 às folhas nº. 14 Diretora Geral
 Mat. 11693.672-8-PCNI

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFª DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALÉO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia __15__ / __12__ / __2014__. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, __15__ / __12__ / __2014__.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Gabriela Neves B. da Costa		PTI	101404.315-1
Ana Paula Machado de Souza		Responsável	11.860040-2
Alba Valéria M. da Silva		Responsável	10161489-2
Mônica Helcidas da Rocha		Responsável	103316563-9
João Cláudio S. Reis		PTI	101694.558-8
Leila Pinto Gabriel		PTI	101694.317-5



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls.

Em, 11 de agosto de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCMI

[Handwritten Signature]
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão
De Recursos Financeiros
Mat. 60/679.901-9