

Série 850070
 Número 850070
 Pago a Fotocromia Copiadora
 Data 14/05/13
 Saldo Anterior R\$ 12.242,55

Total R\$ 12.242,55
 Este Cheque R\$ 2.100,00
 Saldo R\$ 10.142,55

Série 850071
 Número 850071
 Pago a Fotocromia Copiadora
 Data 14/05/13
 Saldo Anterior R\$ 10.142,55

Total R\$ 10.142,55
 Este Cheque R\$ 1450,00
 Saldo R\$ 8.692,55

2013/1229867
 Série 850072
 Número 850072
 Pago a Fotocromia Copiadora
 Data 14/05/13
 Saldo Anterior R\$ 8.692,55

Total R\$ 8.692,55
 Este Cheque R\$ 800,00
 Saldo R\$ 7.892,55

Série 850073
 Número 850073
 Pago a Fotocromia Copiadora
 Data 21/05/13
 Saldo Anterior R\$ 7.892,55

Total R\$ 7.892,55
 Este Cheque R\$ 1.143,39
 Saldo R\$ 6.749,16

Série 850074
 Número 850074
 Pago a ~~Cancelado~~
 Data
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque
 Saldo ~~Cancelado~~

Série 850075
 Número 850075
 Pago a Tecno-X
 Data 21/05/13
 Saldo Anterior R\$ 6.749,16

Total R\$ 6.749,16
 Este Cheque R\$ 2.090,00
 Saldo R\$ 4.659,16

Série 850076
 Número 850076
 Pago a JR. Refrigerações
 Data 21/05/13
 Saldo Anterior R\$ 4.659,16

Total R\$ 4.659,16
 Este Cheque 450,00
 Saldo R\$ 4.209,16

Série 850077
 Número 850077
 Pago a Fotocromia Copiadora
 Data 07/08/2013
 Saldo Anterior R\$ 4.209,16

Total R\$ 4.209,16
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo R\$ 3.809,16

Série 850078
 Número 850078
 Pago a Dellasvideo Club LTDA ME
 Data 01/08/2013
 Saldo Anterior R\$ 3.809,16

Total R\$ 3.809,16
 Este Cheque R\$ 232,00
 Saldo R\$ 3.577,16

Série 850079
 Número 850079
 Pago a Kalungas Com e Ind. Graficas LTDA
 Data 05/08/2013
 Saldo Anterior R\$ 3.577,16

Total R\$ 3.577,16
 Este Cheque R\$ 1.554,60
 Saldo R\$ 2.022,56

Série 850080
 Número 850080
 Pago a Fotocromia
 Data 13/09/2013
 Saldo Anterior R\$ 2.022,56

Total R\$ 2.022,56
 Este Cheque R\$ 784,00
 Saldo R\$ 1.238,56

Série 850081
 Número 850081
 Pago a Fotocromia
 Data 04/10/2013
 Saldo Anterior R\$ 1.238,56

Total R\$ 1.238,56
 Este Cheque R\$ 1.331,78
 Saldo R\$ 6,78

12 240 111

2013/279867

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 10.840-3
 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850074 C3 8
 R\$ 2540,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentas e quarenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem Novo Iguaçu, 21 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO 24
 AV. GOL. PORTELA 1274

Assinado eletronicamente
 CPF: 01.9281379-001-731
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1999

~~Cancelado~~

ICA-0081-280211-K

2013/279867

Fotocromia

Nova Iguaçu, 14 de Maio de 2013

À
APM E.M. José de Anchieta.

ATT: Diretor Lenilson

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

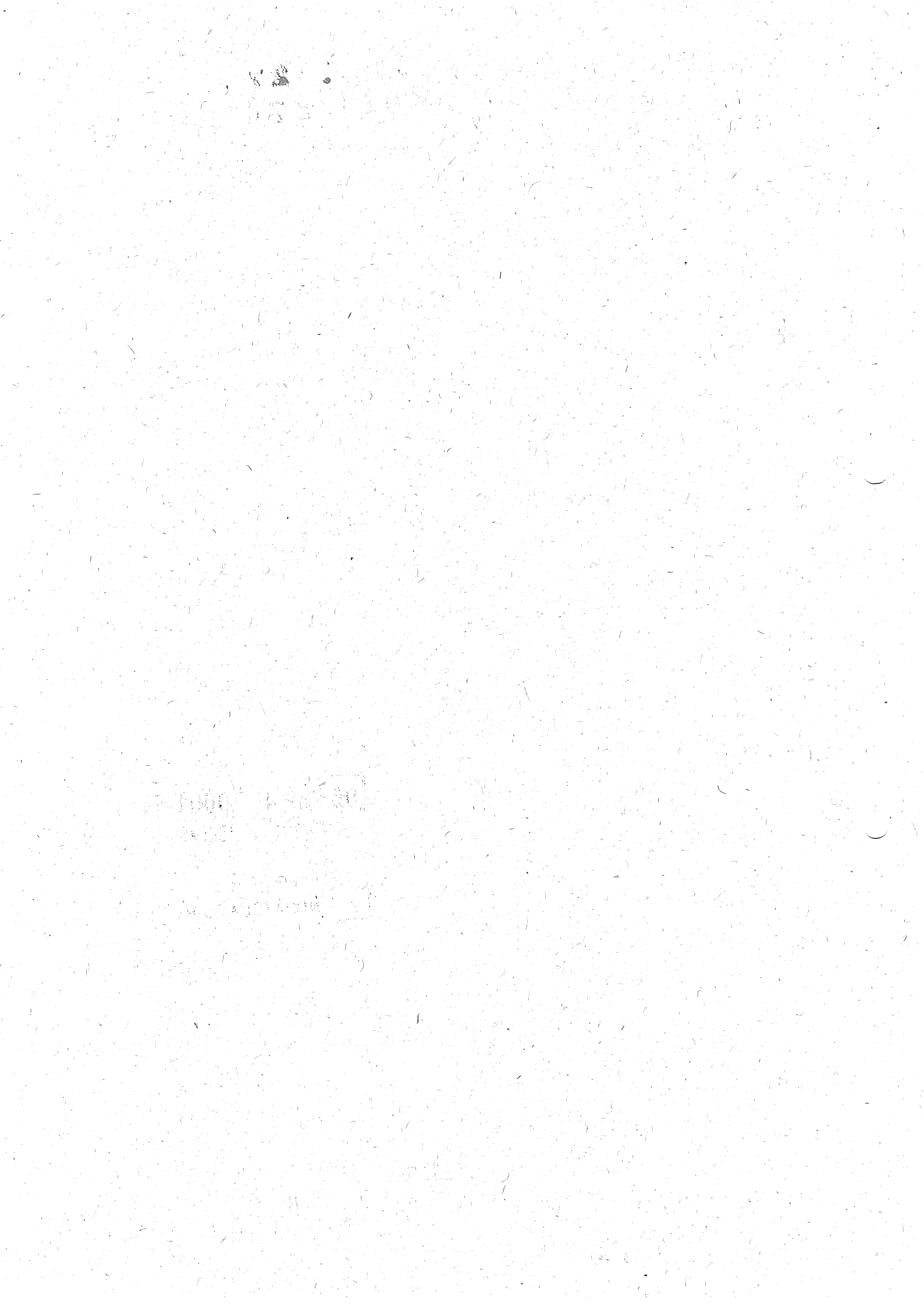
Descrição	Qte. Material	Valor Unit.	Valor Total
Multifuncional Laser Work Centre	01	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00

Total: R\$ 2.100,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista

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

Mário José - Comercial



2013/279862

MOVITEC Material de escritório LTDARua Ulisses Maciel 27 sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30Para APM E.M. Jose de Anchieta
Aos cuidados: Sr.Lenilson.**PROPOSTA**

Segue Abaixo valore de Material para escola.

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total:
Work Centre 3210 Laser Multifuncional	01	R\$2.150,00	R\$ 2.150,00

Total Geral :**R\$ 2.150, 00**

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

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

Em 30 de Abril de 2013.

Eraldo de Souza Felix

2013/279867

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2013

À
E.M. José de Anchieta.
A/C: Sr.Lenilso.

Segue abaixo proposta para vossa escola:

Descrição	Quant	Valor unit	Valor Total
Work Centre Laser 3210	01	R\$2.200,00	R\$ 2.200,00

• Valor Total Geral : R\$ 2.200,00

- 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

Fotocromia

2013/279867

Nova Iguaçu, 10 de Maio de 2013

À
 APM E.M. José de Anchieta.
 Att.: Dir. Lenilson.

Proposta Orçamentária

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

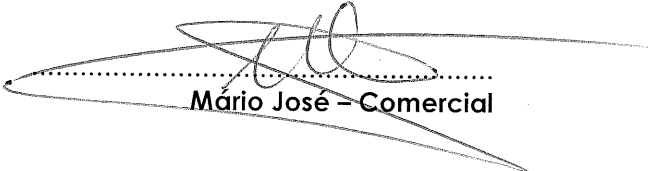
Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartucho Xerox Work Centre 3210	05	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
Total :			R\$ 1.450,00

- 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


Mário José - Comercial

2013/279867

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. José de Anchieta.
A/C.: Elenilson.(diretor)

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para vossa escola:

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Cartucho p / Xerox Centre 3210	05	R\$ 293,45	R\$ 1.467,25

Total Geral:
R\$1.467,25

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

Em 06 de Maio 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

E.S.F.

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2013/279867

E.M. José de Anchieta.
A/C.: Lenilso.(diretor)

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2013

Segue abaixo proposta para copiadora citada:

❖ Cartucho Work Centre 3210/3220

05 R\$ 301,07

Valor Total Geral : R\$ 1.505,35

- 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

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: 07.881.599/0001-6

Fotocromia

2013/279867

Nova Iguaçu, 10 de Maio de 2013

À
A.P.M. E.M. José de Anchieta.
ATT : Dir. Lenilson.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de Recarga de toner Sharp	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
Total :			R\$ 800,00

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

105.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - CEP: 26255-230
NOVA IGUAÇU-RJ

Mário José

Mário José - Comercial

2013/279867

Fbo

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2013

A
E.M. José de Anchieta.
A/C: Sr.: Lenilso.

Proposta

Estamos enviando os valores dos serviços, conforme solicitado:

Prestação de serviço e recarga de toner p/ SHARP	01	R\$ 813,15	R\$ 813,15
		Total :	R\$ 813,15

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

EUROCOPY

2013/279867

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2013

À
P.M. E.M. José de Anchieta.
ATT : Lenilson.

Segue abaixo proposta para serviço na copiadora citada por vossa:

❖ Serv. de Recarga de toner SHARP AL1000	10	R\$ 835,00
---	----	------------

Valor Total Geral : R\$ 835,00

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 15 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

mores

Nova Iguaçu, 15 de Maio de 2013

À
APM E.M. José de Anchieta,
Att.: Dir. Elenilson.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
SPLIT 12 HW EVAP. LUNA - MIDEA	01	R\$ 404,46	R\$ 404,46
SPLIT 12 HW COND. MIDEA	01	R\$ 738,93	R\$ 738,93
Total :			R\$ 1.143,39

- 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

2013/279867

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME

NOVA IGUAÇU, 10 DE MAIO DE 2013.

PARA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA.
A/C : DIRETOR LENILSON.

ESTAMOS ENVIANDO CONFORME COMBINADO O ORÇAMENTO PARA VOSSA SENHORIA ANALISAR:

>> 1 AR COND. DA MARCA SPRINGER DE 12 BTUS : R\$ 406,32

>> 1 COND. DA MARCA CARRIER DE 12HW BTUS : R\$ 741,21

Valor total : R\$ 1.147,53

VALIDADE DA PROMOÇÃO: 15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA NO DINHEIRO OU NO CARTÃO.
ENTREGAMOS NO LOCAL.

OBS: PAGAMENTO NO CARTÃO SOMENTE À VISTA.

DESDE JÁ AGRADECEMOS,

13.888.864/0001-33 COMERCIAL.
JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME
AV ABILIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445
DA LUZ CEP 26.265-090
NOVA IGUAÇU- RJ

AV ABILIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445 - BAIRRO DA LUZ - N.I. CEP. 26.265-090 CNPJ: 13.888.864/0001-33

2013/279867

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2013

À
APM E.M.José de Anchieta.
A/C : Sra. Dir. Leniso.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Ar condicionado de 12 btus	01	R\$ 422,15	R\$ 422,15
Condensador p/ ar cond. De 12 btus	01	R\$ 746,07	R\$ 746,07
		Total :	R\$ 1.168,22

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
Vinicius Ligório

2013/279867

TECNO X LTDA

Rio de Janeiro, 17 de Maio de 2013.

À
 A.P.M. EM Jose de Anchieta.
 ATT. Sr. Lenilson.(diretor).

Assunto : Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento para serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:	Qtde.:	Valor Unit.:	Valor Total:
Prestação de serviço rede elétrica Principal Com rede de alimentação para Ar condicionado	01	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00

Valor Total : R\$ 2.090,00

Validade da proposta : 05 dias
 Prazo de entrega : 15 dias
 Forma de pagamento : à combinar .

10.808.982/0001-04
 TECNOX COM. SERV.
 REPRESENTAÇÃO LTDA.
 Rua Gabriel Lisboa, 24
 IRAJÁ - CEP 21.220-590
 RIO DE JANEIRO - RJ

Vera Lucia

2013/279867

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME

NOVA IGUAÇU, 14 DE MAIO DE 2013.

PARA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA.
A/ C : DIRETOR LENILSO.

ESTAMOS ENVIANDO CONFORME COMBINADO O ORÇAMENTO PARA VOSSA SENHORIA ANALISAR:

>> Reparo em rede elétrica com alimentação p/ ar cond. R\$ 2.105,03

Valor total : R\$2.105,03

VALIDADE DA PROMOÇÃO: 15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA NO DINHEIRO OU NO CARTÃO.
ENTREGAMOS NO LOCAL.

OBS: PAGAMENTO NO CARTÃO SOMENTE À VISTA.

DESDE JÁ AGRADECEMOS,

13.888.864/0001-33
JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME
AV ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA N° 1445
DA LUZ CEP 26.265-090 COMERCIAL.
NOVA IGUAÇU- RJ

AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA N° 1445 - BAIRRO DA LUZ - N.I. CEP. 26.265-099 CNPJ: 13.888.864/0001-33

2013/279867

Fotocromia

Nova Iguaçu, 10 de Maio de 2013

À
APM E.M. José de Anchieta.
Att.: Dir. Elenilson.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de reparo na rede de eletricidade e alimentação para ar condicionado.	01	R\$ 2.111,22	R\$ 2.111,22
Total :			R\$ 2.111,22

- 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

2013/279867

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME

NOVA IGUAÇU, RIO DE JANEIRO 17 DE MAIO DE 2013.

PARA: APM EM José de Anchieta.
A/ C : DIRETOR: Elenilson.ESTAMOS ENVIANDO CONFORME COMBINADO O ORÇAMENTO DE SERVIÇO PARA
VOSSA SENHORIA ANALISAR:

>> Instalação de aparelho de ar Condicionado de 12.000 Btus:

VALOR TOTAL GERAL : **RS 450,00** (quatrocentos e cinquenta reais).VALIDADE DA PROMOÇÃO: 15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA NO DINHEIRO OU NO CARTÃO.
ENTREGAMOS NO LOCAL.

OBS: PAGAMENTO NO CARTÃO SOMENTE À VISTA.

DESDE JÁ AGRADECEMOS,

13.888.864/0001-33

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME

AV ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445

DA LUZ CEP 26.265-090

NOVA IGUAÇU- RJ

COMERCIAL.

AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445 - BAIRRO DA LUZ - N.I. CEP. 26.265-090 CNPJ: 13.888.864/0001-33

2013/279867

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2013

À
APM E.M.José de Anchieta.
A/C : Sra. Dir. Leniso.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Inst. De Ar Cond. De 12.000 Btus	01	R\$ 452,25	R\$ 452,25
		Total :	R\$ 452,25

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

Fls

2013/279867

TECNO X LTDA

Rio de Janeiro, 09 de Maio de 2013.

À
A.P.M. EM Jose de Anchieta.
ATT. Sr. Lenilson.(diretor).

Assunto : Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento para serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:	Qtde.:	Valor Unit.:	Valor Total:
Prestação de serviço de De instalação de Ar condicionado	01	R\$ 455 ,00	R\$ 455,00

Valor Total : R\$ 455,00

Validade da proposta : 05 dias
Prazo de entrega : 15 dias
Forma de pagamento : à combinar .

10.808.982/0001-04
TECNOX COM. SERV.
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Rua Gabriel Lisboa, 24
IRAJÁ - CEP 21.220-590
RIO DE JANEIRO - RJ

Rua Gabriel Lisboa, 24 - CNPJ:10.808.982/0001-04 -RJ - Tels.: (21) 3477-4120 / 2482-2117
Email: tecno.x.rj@hotmail.com

2013/279867

Fotocromia

Nova Iguaçu, 05 de Agosto de 2013

À
APM E.M. José de Anchieta.
Att.: Dir. Elenilson.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Caixa de papel A4 <i>Mult Report</i>	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Resma Ofício <i>Mult Report</i>	05	R\$ 20,00	R\$ 100,00
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, 837
Centro - CEP: 26255-230

NOVA IGUAÇU, RJ

Mário José - Comercial

2013/279867

GOMES TORRES BAZAR LTDA MEAV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60**Proposta Orçamentária**

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2013.

Para : E. M. José de Anchieta.
A/C : Diretora Lenilson.

Segue preços de material de bazar e papelaria para vossa análise:

• Resma de papel A4/ caixa.....	2	152,03	R\$ 304,06
• Resmas papel A4pct	5	21,11	R\$ 105,55

TOTAL : R\$ 409,56Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar.
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

Fls

2013/279867

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2013

À
E.M. José de Anchieta.
A/C : ELenilson.

Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

Prestação de serviço para impressão de carimbos	16	R\$ 28,00	R\$ 448,00
		Total :	R\$ 448,00

[02.478.800/0001-48]

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

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ



.....
Vinicius Ligório

Fibo

2013/279867

Movitec Material de escritório LTDARua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30À
APM E.M. Jose de Anchieta.
A/C : Sra . Dir. Elenilson**PROPOSTA**

Segue abaixo os valores dos produtos.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Caixa de resmas de A4	02	R\$ 153,90	R\$ 307,80
Resma de papel A4	05	R\$ 22,15	R\$ 110,75

Total Geral:
R\$ 418,55

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

Em 29 de Julho 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

D'ellas Vídeo Club

Comércio Varejista de Artigo de Bazar e Locação de Fitas de Vídeo

Inscrição Estadual: 84.888.796 CNPJ 39.461.090/0001-53

Tel.: 2756-2473 Fax: 2656-5984

2013/279867

ORÇAMENTO

AC/ Escola Municipal José de Anchieta

DATA: 29 de julho de 2013

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	Cartolina comum c/100	pct	03	42,00	126,00
02	Papel 40 kg c/150	pct	01	58,00	58,00
03	DVD c/50	pino	01	48,00	48,00

Total:232,00

39.461.090/0001-53

D'ELLAS VÍDEO CLUB LTDA. - ME

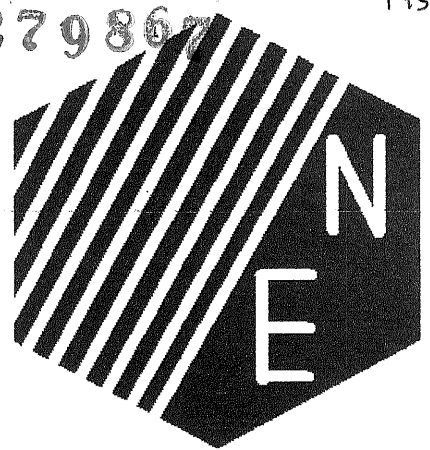
Praça Roberto Schuster n.º 28

São Mateus - CEP 26520-000

Rua João de Meriti - RJ

2013/279867

NOVA ERA SUL



REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA

AV. AUTOMOVEL CLUB, 483 – 103 – CENTRO, SÃO JOÃO DE MERITI, RJ CEP: 25515-126

CNP: 03.759.748/0001-60

Data: 29/07/2013

AC/ Escola Municipal José de Anchieta

Orçamento

Valor total: 244,60

03.759.748/0001-60

NOVA ERA SUL COMÉRCIO
 REPRES. E SERV. LTDA-ME
 AV. AUTOMOVEL CLUB, 483/103.
 CENTRO - CEP 25.515-126
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Quant.	Unid.	Descrição	Valor unitário	Valor total
03	pct	Cartolina comum c/100	44,20	132,60
01	pct	Papel 40kg c/150	60,00	60,00
01	pino	DVD c/50	48,00	52,00

Fls

2013/279867

LUNES RIO

COMÉRCIO

ORÇAMENTO

Data: 29 de julho de 2013
Escola Municipal José de Anchieta

Quant.	Unid.	Descrição	Valor unit.	Valor total
03	Pct	Cartolina comum c/100	45,00	135,00
01	Pct	Papel 40kg x/150	60,00	60,00
01	Pino	DVD c/50	49,90	49,90

TOTAL: 244,90

12.344.673/0001-44

LUNES RIO COMÉRCIO PECAS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME

Avenida Automóvel Club, 463 Lj. B

Centro - CEP 25515-120

São João de Meriti - RJ

2013/279867

Fotocromia

Nova Iguaçu, 30 de Julho de 2013

À
 APM E.M. José de Anchieta .
 Att.: Dir. Elenilson.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Clips N°20	20	R\$ 1,79	R\$ 35,80
Refil de cola quente de 1kg	02	R\$ 24,99	R\$ 49,98
Pasta Celast de ofício	06	R\$ 1,85	R\$ 11,10
Guardanapo de papel	01	R\$ 10,12	R\$ 10,12
Globo terrestre - político	01	R\$ 122,09	R\$ 122,09
Grampo para grampeador	05	R\$ 3,45	R\$ 17,25
Livro de ATA	02	R\$ 6,55	R\$ 13,10
Grampo para grampeador Spira	09	R\$ 1,41	R\$ 12,69
Pilhas Alcalinas -peq/grand.	06	R\$ 9,05	R\$ 54,30
Mini -grampeador	06	R\$ 4,44	R\$ 26,64
Grampo para - ROCAMA	01	R\$ 9,31	R\$ 9,31
Grampeador para mesa	01	R\$ 17,32	R\$ 17,32
Fita adesiva Transp /peq.	04	R\$ 16,26	R\$ 65,04
Fita adesiva dupla face	04	R\$ 16,91	R\$ 67,64
Fita adesiva Transp/Grossa.	06	R\$ 10,15	R\$ 60,90
Fita Crepe de escola	01	R\$ 4,99	R\$ 4,99
Bexiga/bola de encher várias cores	02	R\$ 8,10	R\$ 16,20
Pote de 250ML de tinta			
Guache	06	R\$ 3,99	R\$ 23,94
Refil de cola quente fina 1kg	02	R\$ 24,37	R\$ 48,74
Fita adesiva Transp média	04	R\$ 4,27	R\$ 17,08
Tesoura MultUso	01	R\$ 62,00	R\$ 62,00

2013/279867

Pincel nº8	02	R\$ 23,47	R\$ 46,94
Reabastecedor p/ quadro Branco	01	R\$ 35,99	R\$ 35,99
Organizador de Chaves	01	R\$ 13,67	R\$ 13,67
Mouse USB	01	R\$ 9,11	R\$ 9,11
Cola em bastão	01	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Corretivo em fita	01	R\$ 10,97	R\$ 10,97
Fita Adesiva Isolante	01	R\$ 4,25	R\$ 4,25
Caneta Esferográfica - preta	02	R\$ 27,41	R\$ 54,82
Rolinhos de fitilhos para presente	01	R\$ 12,20	R\$ 12,20
Rolo de fio cru	02	R\$ 11,00	R\$ 22,00
Espiral para encadernação	01	R\$ 4,17	R\$ 4,17
Pistola para cola quente	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
Capa para encadernação	02	R\$ 19,99	R\$ 39,98
Papel chamequinho	05	R\$ 4,10	R\$ 20,50
Papel cartão	01	R\$ 11,05	R\$ 11,05
Arquivo Morto	01	R\$ 16,99	R\$ 16,99
Papel chamequinho tipo alcalino	40	R\$13,45	R\$ 538,00

Total :**R\$ 1.641,86**

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

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, 897
 Centro - CEP: 26255-230
 Mário José - Comercial
 NOVA IGUAÇU-RJ

Orçamento referente a Habitação
A falta de

Fls

2013/279867

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

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

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2013.


Para : E.M José de Anchieta..
A/C :Lenilso.

Segue preços para vossa análise:

Corretivo em fita	01	R\$ 11,21	R\$ 11,21
Fita Adesiva Isolante	01	R\$ 4,99	R\$ 4,99
Caneta Esferográfica - preta	02	R\$ 27,12	R\$ 54,24
Rolinhos de fitilhos para presente	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
Rolo de fio cru	02	R\$ 11,75	R\$ 23,50
Espiral para encadernação	01	R\$ 5,15	R\$ 5,15
Pistola para cola quente	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00
Capa para encadernação	02	R\$ 21,07	R\$ 42,14
Papel Sulfite	05	R\$ 4,11	R\$ 20,55
Papel cartão	01	R\$ 11,75	R\$ 11,75
Arquivo Morto	01	R\$ 17,20	R\$ 17,20
Papel Sulfite / alcalino	40	R\$ 14,15	R\$566,00
Clips N°20	20	R\$ 1,95	R\$ 39,00
Refil de cola quente	02	R\$ 25,12	R\$ 50,24
Pasta de ofício	06	R\$ 1,99	R\$ 11,94
Guardanapo de papel	01	R\$ 11,75	R\$ 11,75
Globo terrestre - político	01	R\$ 124,03	R\$124,03
Grampo para grampeador	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95
Livro de ATA	02	R\$ 7,13	R\$ 14,26
Grampo para grampeador Spira	09	R\$ 1,47	R\$ 13,23
Pilhas Alcalinas Tamanhos	06	R\$ 10,21	R\$ 61,26
Grampeador peq.	06	R\$ 4,99	R\$ 29,94
Grampo para	01	R\$ 9,25	R\$ 9,25
Grampear	01	R\$ 18,30	R\$ 18,30
Fita adesiva Transparente peq.	04	R\$ 17,07	R\$ 68,28
Fita adesiva dupla face	04	R\$ 17,31	R\$ 69,24
Fita adesiva / Grossa.	06	R\$ 12,45	R\$ 74,70
Fita Crepe de escola	01	R\$ 5,12	R\$ 5,12
Bexiga de encher várias cores	02	R\$ 8,11	R\$ 16,22
Pote de tinta Guache 500ML	06	R\$ 4,15	R\$ 24,90
Refil de cola quente fina	02	R\$ 26,02	R\$ 52,04
Fita adesiva	04	R\$ 5,30	R\$ 21,20
Tesoura	01	R\$ 64,12	R\$ 64,12
Pincel nº8	02	R\$ 25,02	R\$ 25,02
Carregador para quadro Branco	01	R\$ 37,00	R\$ 37,00
Organizador de Chaves	01	R\$ 15,20	R\$ 15,20
Mouse USB	01	R\$ 9,11	R\$ 9,11
Cola em bastão	01	R\$ 4,47	R\$ 4,47

TOTAL : R\$ 1,711,50

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


Aguardo resposta.

2013/279867

Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de Setembro de 2013

À
APM E.M. José de Ancieta
ATT : Dir Elenilson.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta dos produtos abaixo.

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de Manutenção Ventilador	10	R\$ 78,40	R\$ 784,00

Total: R\$ 784,00

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

05-789-0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - CEP: 26255-230
NOVA IGUAÇU-RJ

Mário José - Comercial

Fbr

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME 2013/279867

NOVA IGUAÇU, 09 DE setembro DE 2013.

PARA: ESCOLA MUNICIPAL PROF. Jose D Acnhieta
A/ C : DIRETORA Enelson.

ESTAMOS ENVIANDO CONFORME COMBINADO O ORÇAMENTO DOS PRODUTOS PARA VOSSA SENHORIA ANALISAR:

>> Serviço de reparo e manut. Dos ventiladores 10 R\$ 79,50 R\$ 795,00

>> VALOR TOTAL GERAL: R\$ 795,00 (Setecentos e noventa e cinco reais).

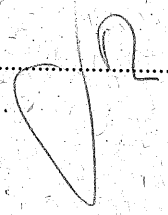
VALIDADE DA PROMOÇÃO: 15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA NO DINHEIRO OU NO CARTÃO .
ENTREGAMOS NO LOCAL.

OBS: PAGAMENTO NO CARTÃO SOMENTE À VISTA.

DESDE JÁ AGRADECEMOS,

13.888.864/0001-33
JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME
AV ABILIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445
DALUZ CEP 26.265-090
NOVA IGUAÇU-RJ

COMERCIAL.



2013/279867

TECNO X LTDA

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2013.

À
 APM E.M. Jose d' anchieta
 ATT. Sra. Elenilson (diretor).

Assunto : Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento para serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:	Qtde.:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. de Manutenção de ventilador	10	R\$ 81,20	R\$ 812,00

Valor Total : R\$ 812,00
(Oitocentos e doze reais)

Validade da proposta : 05 dias
 Prazo de entrega : 15 dias
 Forma de pagamento : à combinar .



Rua Gabriel Lisboa, 24 - CNPJ: 10.808.982/0001-04 -RJ - Tels.: (21) 3477-4120 / 2482-2117
 Email: tecno.x.rj@hotmail.com

Fotocromia

2013/279867

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2013

À
A.P.M. E.M. José de Anchieta.
ATT : Dir. Elenilson.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
TNT Rolo de 50m Azul Royal	01	R\$ 59,99	R\$ 59,99
Papel CHAMEX - Cx	05	R\$ 150,00	R\$ 750,00
Almofada p/ carimbo - preto	04	R\$ 4,99	R\$ 19,96
Reabastecedor de Pincel p/ quadro branco RADEX 200ml	02	R\$ 59,00	R\$ 118,00
Refil de Cola - Grosso 1kg	02	R\$ 35,40	R\$ 70,80
Envelope Saco Ouro Ofício	01	R\$ 28,08	R\$ 28,08
Caneta CRISTAL Fina 0.7 Azul BIC	02	R\$ 37,50	R\$ 75,00
CLIPS galvanizado N°2/0	01	R\$ 16,30	R\$ 16,30
Borracha RECORD 60 MERCUR	05	R\$ 15,35	R\$ 76,75
Saco plástico PE Ofício -Pct	01	R\$ 16,90	R\$ 16,90
Total :			R\$ 1.231,78

- 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, 04 de outubro de 2013
Mário José - Comercial

2013/279867

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. Jose de Anchieta
A/C : Sr. Elenilson.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para vossa escola:

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Reabastecedor para quadro branco 200ml	02	R\$ 59,21	R\$ 118,42
Refil de Cola quente - kg	02	R\$ 36,11	R\$ 72,22
Envelope Ofício	01	R\$ 29,03	R\$ 29,03
Caneta CRISTAL Fina BIC	02	R\$ 38,11	R\$ 76,22
CLIPS Nº2/0	01	R\$ 17,11	R\$ 17,11
Borracha MERCUR cx.	05	R\$ 16,21	R\$ 81,05
Saco plástico Ofício	01	R\$ 17,15	R\$ 17,15
TNT Rolo Azul	01	R\$ 60,03	R\$ 60,03
Caixa de Papel A4 Chamex	05	R\$ 151,15	R\$ 755,75
Almofada para carimbo	04	R\$ 5,10	R\$ 20,40

Total Geral:
R\$1.247,38

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

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

Em 01 de Outubro de 2013.

Eraldo de Souza Felix
.....

2013/279867

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

E.M. Jose de Anchieta.
A/C : Direção: Elenilson.

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2013

Segue abaixo proposta:

❖ Caixa de Borracha	05	R\$ 17,35	R\$ 86,75
❖ Saco plástico Ofício	01	R\$ 18,62	R\$ 18,62
❖ TNT Rolo Azul	01	R\$ 62,31	R\$ 62,31
❖ Caixa de Papel A4 Chamex	05	R\$ 155,31	R\$ 776,55
❖ Almofada para carimbo	04	R\$ 5,97	R\$ 23,88
❖ Reabastecedor para quadro branco 200ml	02	R\$ 61,10	R\$ 122,20
❖ Refil de Cola quente - kg	02	R\$ 37,03	R\$ 74,06
❖ Envelope Ofício	01	R\$ 31,02	R\$ 31,02
❖ Caneta CRISTAL Fina BIC	02	R\$ 38,03	R\$ 76,06
❖ CLIPS Nº2/0	01	R\$ 18,31	R\$ 18,31

Valor Total Geral : R\$ 1.289,76

- Porma 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

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:

07.881.599/0001-6

2013/279867

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.840-3	4	800	850081	9
001	001	0081	7	3	1082083	4	800	850081	9

R\$ 1.231,78 #

Pague por este cheque a quantia de Uma mil duzentos e trinta e um Reais — " —

e centavos acima

ou à sua ordem

Fotocópias Copiadoras

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2013



Geisa Barbosa de Souza

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2012



350070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	850070	3
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	850070	3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cem reais **2013/279867** e centavos acima

a Fotocromia Copiadora

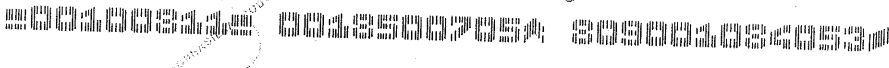
Novas Iguaçu de maio de 2013



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

Associação Automóveis
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Geisa Barbosa de Souza



850071

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	850071	1
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	850071	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Fotocromia Copiadora

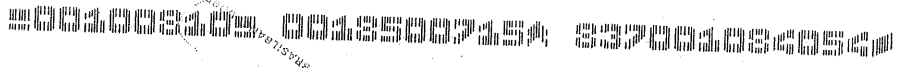
Novas Iguaçu de maio de 2013



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

Associação Automóveis
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Geisa Barbosa de Souza



350072

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	850072	0
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	850072	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Fotocromia Copiadora

Novas Iguaçu de maio de 2013



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

Associação Automóveis
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Geisa Barbosa de Souza



Número 850073

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 10.840-5

C2 4 Série 800

Cheque N.º 850073

C3 8

Fls 1143,39 Fls

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta e três Reais e trinta e nove centavos

a Fotoromica Copiadora 2013/279867 e centavos acima

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 21 de maio de 2013

Associação Pais Mestres da Escola Municipal José

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



Número
850074

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.840-5 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850074 C3 2 R\$ 2.540,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentas e quarenta Reais e centavos acima
 Data: 2013/12/27 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Geisa Barbosa de Souza
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

cancelado

cancelado



Número
850075

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.840-5 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850075 C3 2 R\$ 2.090,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa Reais e centavos acima
 Data: 11/05/13 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Geisa Barbosa de Souza
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Tecno-X
252.090,00



Número
850076

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.840-5 C2 4 Série 800 Cheque N.o 850076 C3 2 R\$ 450,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinqüenta Reais e centavos acima
 Data: 11/05/13 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Geisa Barbosa de Souza
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

JR. Refrigere
450,00



2013/279867

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	10.840-5 10.840-5	4 4	800 800	850078 850078	9 8

R\$ 232,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentas e trinta e dois Reais e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de agosto de 2013



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

Geisa Barbosa de Souza
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ
CNPJ 01.928.137/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999




Fls

2013/279867

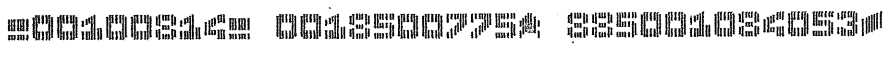
Série
 Número
 850077
 Paga a farmacia
apicadoraus
 Data
 Saldo anterior
 Saldo
 Total
 Este cheque R\$ 400,00
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Out
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	830077	0
001	001	0081	7	3	10.840-5	4	800	830077	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais " " " " " " " " e centavos acima
 ou à sua ordem


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

Nova Iguaçu, 07 de agosto de 2013
Wendson Azevedo
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE
 CNPJ 01.928.137/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Geisa Barbosa de Souza



2013/279867

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.840-5 C2 4 Série 800 Cheque N.º 650080 C3 0 R\$ 784,00 =#

DDI 001 DDV 001

Pague por este cheque a quantia de setentos e oitenta e quatro Reais

a Foto comil

Novo Iguaçu 13 de setembro de 2013

ou à sua ordem e centavos acima

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUY 01.928137/0001-73 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1/1999

Paulo Roberto de Souza
Equipe Barbosa de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
 00.0001000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274

ICA-0081-280211-K

BANCO DO BRASIL

2013/279867

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em assembléia geral de 28/05/2012,
conforme lavrado em Livro de Ata registrada a folhas nº 09


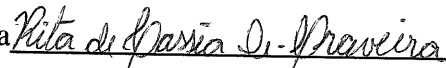
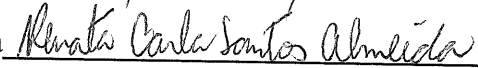
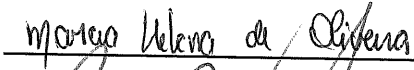
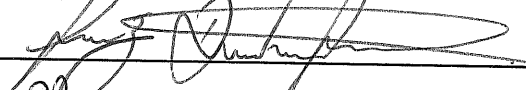
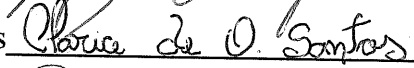

A.P.M. da E.M.
JOSÉ DE ANCHIETA

Município
CIDADE NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de Contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia /10/2013, sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Austin, Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2.013.

Assinaturas dos membros do Conselho Fiscal

Eliane Lima Cortez Veloso	<u></u>	ProfªII-mat.:10/678208-8
Rita de Cassia Alves Craveira	<u></u>	ProfªII-mat.:10/693329-5
Renata Carla Santos Almeida	<u></u>	ProfªII-mat.:10/693719-7
Márcia Helena de Oliveira	<u></u>	ProfªII – mat.:10/690758-8
Luiz Dutra Ferreira	<u></u>	Responsável RG-10159195-6
Clarice de Oliveira Santos	<u></u>	Responsável RG-20463348-1
Marisa Silva de Carvalho	<u></u>	Responsável RG-11871934-8



2013/279867

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A.P.M. DA ESCOL MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Rua: da Moenda, 92 – Tinguazinho – CNPJ: 01928137/0001-73

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2.013

JUSTIFICATIVA

Justificamos que ultrapassamos a quantia de R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) do valor destinado às despesas de custeio para melhor atendermos as necessidades desta comunidade escolar.

Atenciosamente,

Lenilson Altamiro
Lenilson Altamiro
Diretor de Escola
Mat. 11/032052-6 - PMDU



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

Em, 08 de maio 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
Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios - SEMED
Matr. 11/697742-5 PCNI
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios
Mat.11/697.742-5

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