

Olivertec

Comércio e Servs Ltda

2015 / 001672

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2014.

À
A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES.
Rua Birigui s/nº - santa eugenia.
Nova Iguaçu - RJ

A /C : Sra. Idonéia (Diretora).

Assunto: Orçamento de Venda de Suprimentos para Copiadora Sharp AL1631.

Conforme solicitado, estamos enviando os valores. Segue abaixo:

01	Cilindro Sharp AL1000	R\$ 290,00	R\$ 290,00
01	Lâmina de Limpeza Sharp AL1000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
01	Revelador Sharp AL 1000	R\$ 100,00	R\$ 100,00

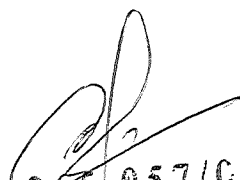
Valor total de R\$ 510,00 (Quinhentos e dez reais).

QQ. dúvida, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Luiz André.

Olivertec Comércio e Serviços Ltda.


03 265.057/0001-00
OLIVERTEC COMERCIO E
SERVICOS LTDA-ME
Rua Pedrosa Lins nº 05
Bairro da Luz - CEP. 26.260-370
NOVA IGUAÇU-RJ.

08
288

TECHNOGAMA

INFORMÁTICA

L&R GUEDES TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
technogama@technogama.com.br

2015 / 001672

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2014.

Á
A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES.
Rua Birigui s/nº- santa eugenia.

Nova Iguaçu – RJ;

A/C Diretora.

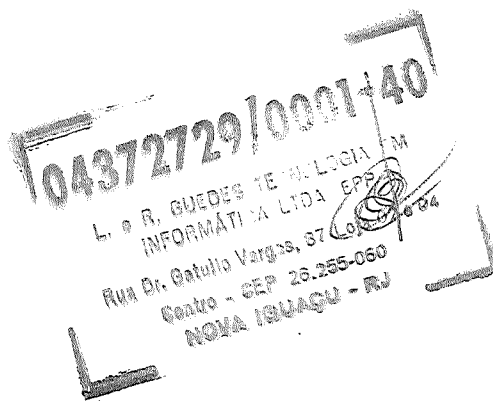
ORÇAMENTO:

01	REVELADOR SH AL-1000	R\$ 150,00
01	CILINDRO SH AL-1000	R\$ 362,50
01	LAMINA DE LIMPEZA SH AL-1000	R\$ 150,00

Total de R\$ 662,50 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Somente para pagamento à vista.

Atenciosamente.

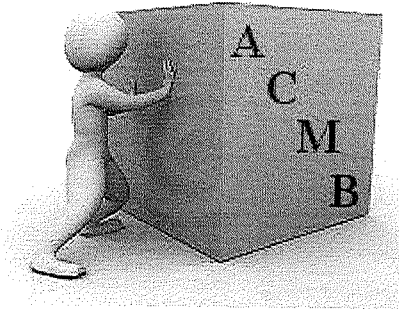


Lucia Guedes

TECHNOGAMA INFORMÁTICA

Techno Gama Informática

2015 / 001672



FERNANDES

Nova Iguaçu, 17 de junho de 2014.

À

A.P.M. MASCARENHAS DE MORAES.
RUA BIRIGUI S/Nº.
SANTA EUGENIA - NOVA IGUAÇU - RJ.

A/C: DIRETORA.

Assunto: ORÇAMENTO.

CILINDRO SHARP AL-1000	01	R\$ 348,00
LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL-1000	01	R\$ 144,00
REVELADO SHARP AL-1000	01	<u>R\$ 144,00</u>

TOTAL: R\$ 636,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

obs.: Apenas pagamento à vista.

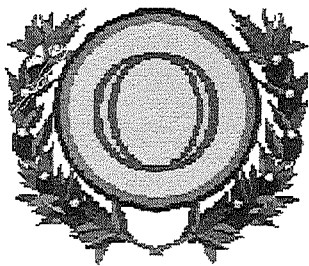
Atenciosamente,

Pedro Henrique.

A C M B Fernandes.

11.473.003/0001-69

A C M B FERNANDES
RUA ASSU Nº. 405
CHATUBA - CEP 26250-010
MESQUITA - RJ



11
32

Olivertec

Comércio e Servs Ltda

2015 / 001672

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2014.

Jun

À
A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES.
Rua Birigui s/nº - santa eugenia.
Nova Iguaçu - RJ

A / C : Sra. Idonéia (Diretora).

Assunto: Orçamento de Serviços Realizado.

Conforme solicitado, estamos enviando o valor. Segue abaixo:

01	Serviço de Reparo e Manutenção da cop. Sharp AL1631	R\$ 325,00
01	Serviço de Reparo e Manutenção da cop. Sharp AR208D	R\$ 325,00

Valor total de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).

QQ. dúvida, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Luiz André.

Olivertec Comércio e Serviços Ltda.


[03 265.057/0001-00]

OLIVERTEC COMERCIO E
SERVICOS LTDA-ME

Rua Pedrosa Lins nº 05
Bairro da Luz - CEP. 26.260-310

[NOVA IGUAÇU - RJ.]

TECHNOGAMA
INFORMÁTICA

L&R GUEDES TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
technogama@technogama.com.br

2015 / 001672

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2014.

Á
A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES.
Rua Birigui s/nº- santa eugenia.

Nova Iguaçu – RJ;

A/C Diretora.

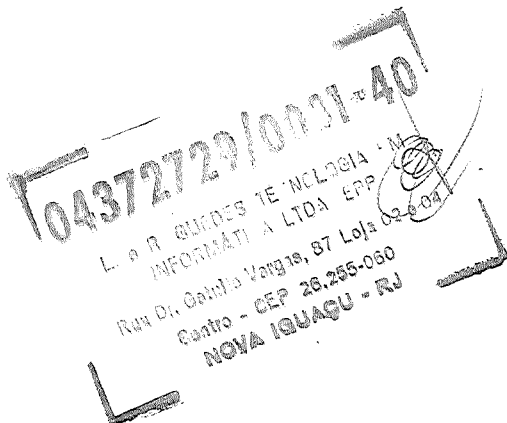
ORÇAMENTO:

01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS SH AL-1631 E AR-208 R\$ 812,50

Total de R\$ 812,50 (OITOCENTOS E DOZE REIASI E CINQUENTA CENTAVOS).

Somente para pagamento à vista.

Atenciosamente.

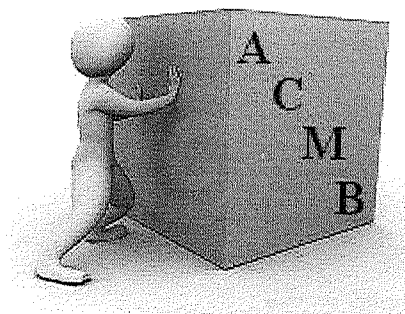


Luciano Guedes

TECHNOGAMA INFORMÁTICA

Techno Gama Informática

2015 / 001672



FERNANDES

Nova Iguaçu, 17 de junho de 2014.

À

A.P.M. MASCARENHAS DE MORAES.
RUA BIRIGUI S/Nº.
SANTA EUGENIA - NOVA IGUAÇU - RJ.

A/C: DIRETORA.

Assunto: ORÇAMENTO.

SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO DA COP. SHARP AL-1631	01	R\$ 390,00
SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO DA COP. SHARP AR-208D	01	<u>R\$ 400,00</u>

TOTAL: R\$ 790,00 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS).

Obs.: Apenas pagamento à vista.

Atenciosamente,

Pedro Henrique.

A.C.M.B Fernandes.

11.473.003/0001-69

A C M B FERNANDES
RUA ASSU Nº. 405
CHATUBA - CEP 26250-010
MESQUITA - RJ

15
880

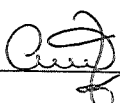
2015 / 001672

PARCO PAPELARIA Ltda
CNPJ: 05.214.053/0018-77
Av. Dona Tereza Cristina, qd.07, It.01.
Chacaras Rio Petrópolis – Duque de Caxias – RJ

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid	Quant.	Valor
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75 GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	113,90
59292	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75 GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	129,90
146627	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO KIT B-437 VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	CX	01	14,68
120891	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO KIT B437 VERMELHO ATACADO - CAIXA C/ 12 - KIT	CX	01	14,68
173730	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	CX	01	62,95
173728	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	CX	01	62,95
173744	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	CA	01	1,85
173741	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	CA	01	1,85

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2014.



Representante Legal.

16

2015 / 001672

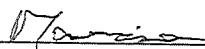
J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

CNPJ: 06.178.441/0001-64
Rua Jorge Lima, 06. Sala 105.
Centro - Mesquita - RJ

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid	Quant.	Valor
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75 GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	114,90
59292	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75 GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	131,90
146627	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO KIT B-437 VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	CX	01	14,84
120891	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO KIT B437 VERMELHO ATACADO - CAIXA C/ 12 - KIT	CX	01	14,84
173730	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	CX	01	63,11
173728	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	CX	01	63,11
173744	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	CA	01	2,01
173741	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	CA	01	2,01

Mesquita, 02 de julho de 2014.



Representante Legal.

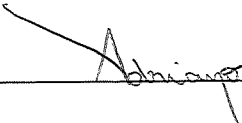
2015 / 001672

AQUARIUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda.
CNPJ: 12.192.002/0001-09
Rua José Gonçalves Leal, 9. (Antiga R. Goiânia)
Vilar Novo - Belford Roxo - RJ

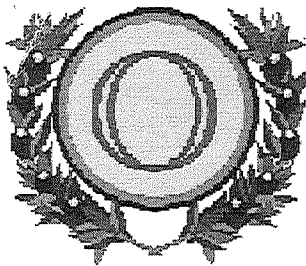
A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid	Quant.	Valor
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75 GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	116,90
59292	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75 GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	132,90
146627	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO KIT B-437 VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	CX	01	15,08
120891	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO KIT B437 VERMELHO ATACADO - CAIXA C/ 12 - KIT	CX	01	15,08
173730	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	CX	01	63,35
173728	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	CX	01	63,35
173744	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	CA	01	2,25
173741	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	CA	01	2,25

Belford Roxo, 02 de julho de 2014.



Representante Legal.



Olivertec

Comércio e Servs Ltda

2015 / 001672

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2014.

À
A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES.
Rua Birigui S/Nº - Santa Eugênia.
Nova Iguaçu – RJ.

A /C : Sra. Idonéia (Diretora)

Assunto: Orçamento.

Conforme solicitado, estamos enviando proposta venda de suprimentos .

01 – TONER SHARP ORIGINAL AL1000	R\$ 90,00
01 – CHIP SHARP AR208	R\$ 65,00
01 – TONER HP 1020 ORIGINAL	R\$ 120,00

Valor total de R\$ 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais).

QQ. dúvida, favor entrar em contato.

Luiz André,

Olivertec Comércio e Serviços Ltda.

TECHNOGAMA

INFORMÁTICA

L&R GUEDES TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
technogama@technogama.com.br

2015 / 001672

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2014.

Á
A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES.
Rua Birigui s/nº- santa eugenia.

Nova Iguaçu – RJ;

A /C Diretora.

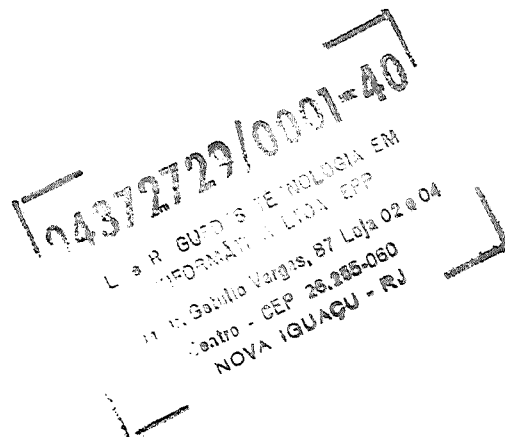
ORÇAMENTO:

01 TONER HP 1020	R\$ 150,00
01 TONER SH AL-1000	R\$ 150,00
01 CHIP SH AR-208	R\$ 106,25

Total de R\$ 406,25 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Somente para pagamento à vista.

Atenciosamente.

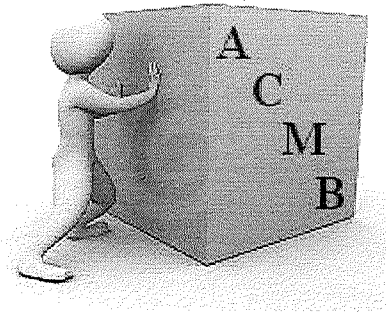


Luciano Guedes

TECHNOGAMA INFORMÁTICA

Techno Gama Informática

2015 / 001672



FERNANDES

Nova Iguaçu, 28 de julho de 2014.

À

A.P.M. MASCARENHAS DE MORAES.
RUA BIRIGUI S/Nº.
SANTA EUGENIA - NOVA IGUAÇU - RJ.

A/C: DIRETORA.

Assunto: ORÇAMENTO.

TONER SHARP AL-1000	01	R\$ 144,00
CHIP SHARP AR-208	01	R\$ 102,00
TONER HP 1020	01	R\$ 144,00

TOTAL: R\$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS).

Obs.: Apenas pagamento à vista.

Atenciosamente,

Pedro Henrique.

A C M B Fernandes.

11.473.003/0001-69

A C M B FERNANDES
RUA ASSU Nº. 405
CHATUBA - CEP 26250-010
MESQUITA - RJ

2015 / 001672

23
23**FLASOLUÇÕES INFORMATICA**

CNPJ: 11.711.401/0001-76

Rua Benjamim Pinto Dias, 1250

Centro - Belford Roxo - RJ

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid	Quant.	Valor
0100	BANDA RITMICA INFANTIL 20 INSTRUMENTOS	UN	01	428,0
0102	CENTOPEIA 3.00 X 0.50	UN	01	292,00
0112	ESQUELETO DE RESINA ESCOLAR 85 CM	UN	01	270,00
0101	TROSO HUMANO 27 CM	UN	01	300,00
0108	CUBOS DE ATIVIDADES 0,20X0,20	UN	01	76,50
0111	PASTAS SANFONADAS	UN	01	15,50
0110	PASTAS DE DIARIO	UN	01	12,00
0107	PASTA DE CANELETA	UN	01	12,00
0106	DIARIOS DE CLASSE	UN	01	2,50
0103	CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 C/ 10	UN	01	113,50

Belford Roxo, 12 de agosto de 2014.



Representante Legal.

STANLEY COMÉRCIO
(Adriano Teperino Ramalho Bazar e Representações - ME)
CNPJ: 05.463.862/0001-74
Rua: Nilo Peçanha, 391.
Centro - Paracambi - RJ

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid	Quant.	Valor
0100	BANDA RITMICA INFANTIL 20 INSTRUMENTOS	UN	01	433,00
0102	CENTOPEIA 3.00 X 0.50	UN	01	297,00
0112	ESQUELETO DE RESINA ESCOLAR 85 CM	UN	01	274,00
0101	TROSO HUMANO 27 CM	UN	01	305,00
0108	CUBOS DE ATIVIDADES 0,20X0,20	UN	01	80,00
0111	PASTAS SANFONADAS	UN	01	15,66
0110	PASTAS DE DIARIO	UN	01	12,20
0107	PASTA DE CANELETA	UN	01	12,20
0106	DIARIOS DE CLASSE	UN	01	2,66
0103	CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 C/ 10	UN	01	117,00

Paracambi, 12 de agosto de 2014.

Representante Legal.

2015 / 001672

AQUARIUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda.

CNPJ: 12.192.002/0001-09

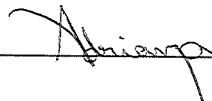
Rua José Gonçalves Leal, 9. (Antiga R. Goiânia)

Vilar Novo - Belford Roxo - RJ

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid	Quant.	Valor
0100	BANDA RITMICA INFANTIL 20 INSTRUMENTOS	UN	01	437,00
0102	CENTOPEIA 3.00 X 0.50	UN	01	299,00
0112	ESQUELETO DE RESINA ESCOLAR 85 CM	UN	01	278,00
0101	TROSO HUMANO 27 CM	UN	01	307,00
0108	CUBOS DE ATIVIDADES 0,20X0,20	UN	01	83,00
0111	PASTAS SANFONADAS	UN	01	15,99
0110	PASTAS DE DIARIO	UN	01	12,60
0107	PASTA DE CANELETA	UN	01	12,60
0106	DIARIOS DE CLASSE	UN	01	2,90
0103	CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 C/ 10	UN	01	120,00

Belford Roxo, 12 de agosto de 2014.



Representante Legal.

FNDE/PDDE – Cópias dos Canhotos dos Cheques Utilizados - 2014

67
88

2015 / 001672

Série	Número
	850098
Pago a	<u>Olivertec</u>
Data	<u>17/06/14.</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>650,00</u>
Saldo	

Série	Número
	850099
Pago a	<u>Olivertec</u>
Data	<u>17/06/14.</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>510,00.</u>
Saldo	

Série	Número
	850100
Pago a	<u>Banco Papeleria</u>
Data	<u>30/07/14.</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>616,32.</u>
Saldo	

Série	Número
	850101
Pago a	<u>Olivertec</u>
Data	<u>28/07/14.</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>275,00</u>
Saldo	

Série	Número
	850102
Pago a	<u>Flora Lupin</u>
	<u>Informática.</u>
Data	<u>08/08/14.</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>2.000,00.</u>
Saldo	


Joneia Luzia Vieira Morais
Presidente

FNDE/PDDE – Cópias dos Cheques Utilizados - 2014

2015 / 001672

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	10.869-3	6	800	830098	3	R\$ 650,00≠
001	001	0081	7	3	10.869-3	6	800	830098	3	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta reais — e centavos acima

a Oliverter Comercio e Servicos Ltda ou à sua ordem
11 de junho de 2014



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
 CNPJ 02.490.801/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz Henrique da Costa



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	10.869-3	6	800	830099	1	R\$ 510,00≠
001	001	0081	7	3	10.869-3	6	800	830099	1	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e dez reais — 11 e centavos acima

a Oliverter Comercio e Servicos Ltda ou à sua ordem
11 de junho de 2014



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
 CNPJ 02.490.801/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz Henrique da Costa



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	10.869-3	6	800	850100	9	R\$ 616,32≠
001	001	0081	7	3	10.869-3	6	800	850100	9	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos — 11 e centavos acima

a Barco Papelaria Ltda ou à sua ordem
10 de julho de 2014



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
 CNPJ 02.490.801/0001-08
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz Henrique da Costa



Luiz Henrique da Costa

FNDE/PDDE – Cópias dos Cheques Utilizados - 2014

2015 / 001672

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	10.869-3 10.869-3	6 6	800 800	850101 850101	7 7	R\$ 275,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e cinco reais — // — e centavos acima

a Olivertec Comércio e Serviços Ltda ou à sua ordem
19 de julho de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS-DE-MORAES
CNPJ 02.490.801/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz Henrique da Costa



Luiz Henrique da Costa
Idoneia Ruyta Vieira Moreira
Presidente



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 27 / 03 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº 64, 64v, 65 e 65v.

A. P. M. da E. M. Marechal Mascarenhas de Moraes.

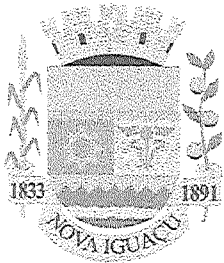
Nova Iguaçu, 24 / 09 / 2014.

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 24 / 09 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 24 / 09 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal:

Camila Nascimento Dantas	<u>Camila Nascimento Dantas</u>	Professora	13/706666-5
Nome Legível	Assinatura	Cargo	Matrícula
Fabiana Vitorino de Souza	<u>Fabiana Vitorino de Souza</u>	Professora	10/696629-5
Nome Legível	Assinatura	Cargo	Matrícula
Marta M ^a M. B. Caffé Gonçalves	<u>Marta Caffé Gonçalves</u>	Professora	10/699224-2
Nome Legível	Assinatura	Cargo	Matrícula
ELisângela Dutra do Nascimento	<u>ELisângela Dutra do Nascimento</u>	Pais/Resp.	0970054-3 (IFP)
Nome Legível	Assinatura	Situação	R.G.
Elisângela A. Bittencourt	<u>Elisângela Alves Bittencourt</u>	Pais/Resp.	11037271-1 (IFP)
Nome Legível	Assinatura	Situação	R.G.
Mônica Soares da Silva	<u>Mônica Soares da Silva</u>	Pais/Resp.	13044776-6 (SSP)
Nome Legível	Assinatura	Situação	R.G.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2015 / 001672

GOVERNO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 54

Rua Cel. João de Alvarenga Cintra (antiga Birigui), s/n – Santa Eugênia – Nova Iguaçu – R.J.
CEP.: 26.285-620 Código do INEP: 33059870 em.marechalmascarenhas@gmail.com

JUSTIFICATIVA:

A cópia do cheque nº 850102, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), emitido à Flasoluções Informática, lamentavelmente foi extraviada.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.

Idoneia Luzia Vieira Moreira
Presidente



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

Fls.

Em, ---13--- de Julho de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE como aprovado .

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

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