

13

Nome da Entidade: SPED MUNICÍPIO DE HORTA OLINDA  
 Município/UF: HORTA OLINDA/PE

CNPJ: 29.138.278/0001-01  
 CNPJ: 02.483.599/0001-7099  
 Prazo para PC: 04/06/2015

Dados da Prestação de Contas  
 Tipo de Concessão: RESCISÃO  
 Nome do Beneficiário: ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
 Situação: Incompleta

Objeto: Rescisão de contrato de prestação de serviços de consultoria em informática.

Objeto dos Recursos: Ocorrências de despesas com pessoal.

Resumo da Execução  
 Valor: 7.600,00  
 Valor: 7.600,00

Execução Financeira	Valor	Total (R\$)
Despesa Realizada	7.600,00	7.600,00
Despesa Realizada Não Aprobada	0,00	0,00
Saldo a Reapropriar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00
Saldo a Compensar (sem Prestação de Contas)	7.600,00	7.600,00
<b>Total</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>

Valor a Compensar (sem Prestação de Contas): 7.600,00

Dados da Prestação de Contas		Dados da Prestação de Contas		Dados da Prestação de Contas	
Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Despesa com...	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Despesa com...	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Despesa com...	300,00	300,00	300,00	300,00
4	Despesa com...	400,00	400,00	400,00	400,00
5	Despesa com...	500,00	500,00	500,00	500,00
6	Despesa com...	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Despesa com...	700,00	700,00	700,00	700,00
8	Despesa com...	800,00	800,00	800,00	800,00
9	Despesa com...	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Despesa com...	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
11	Despesa com...	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
12	Despesa com...	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
13	Despesa com...	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
14	Despesa com...	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
15	Despesa com...	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
16	Despesa com...	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
17	Despesa com...	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
18	Despesa com...	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
19	Despesa com...	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
20	Despesa com...	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
21	Despesa com...	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
22	Despesa com...	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
23	Despesa com...	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
24	Despesa com...	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
25	Despesa com...	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
26	Despesa com...	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00
27	Despesa com...	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
28	Despesa com...	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
29	Despesa com...	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00
30	Despesa com...	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
31	Despesa com...	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
32	Despesa com...	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00
33	Despesa com...	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
34	Despesa com...	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
35	Despesa com...	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
36	Despesa com...	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
37	Despesa com...	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00
38	Despesa com...	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
39	Despesa com...	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00
40	Despesa com...	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
41	Despesa com...	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00
42	Despesa com...	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
43	Despesa com...	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
44	Despesa com...	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
45	Despesa com...	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
46	Despesa com...	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
47	Despesa com...	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00
48	Despesa com...	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
49	Despesa com...	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
50	Despesa com...	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
51	Despesa com...	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00
52	Despesa com...	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00
53	Despesa com...	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00
54	Despesa com...	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00
55	Despesa com...	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
56	Despesa com...	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
57	Despesa com...	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00
58	Despesa com...	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00
59	Despesa com...	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
60	Despesa com...	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
61	Despesa com...	6100,00	6100,00	6100,00	6100,00
62	Despesa com...	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00
63	Despesa com...	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00
64	Despesa com...	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00
65	Despesa com...	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
66	Despesa com...	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00
67	Despesa com...	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00
68	Despesa com...	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
69	Despesa com...	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00
70	Despesa com...	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
71	Despesa com...	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00
72	Despesa com...	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00
73	Despesa com...	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
74	Despesa com...	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00
75	Despesa com...	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
76	Despesa com...	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
77	Despesa com...	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00
78	Despesa com...	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
79	Despesa com...	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00
80	Despesa com...	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
81	Despesa com...	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00
82	Despesa com...	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00
83	Despesa com...	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00
84	Despesa com...	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
85	Despesa com...	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
86	Despesa com...	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00
87	Despesa com...	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00
88	Despesa com...	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00
89	Despesa com...	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00
90	Despesa com...	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
91	Despesa com...	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00
92	Despesa com...	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00
93	Despesa com...	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00
94	Despesa com...	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00
95	Despesa com...	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00
96	Despesa com...	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
97	Despesa com...	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00
98	Despesa com...	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00
99	Despesa com...	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00
100	Despesa com...	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

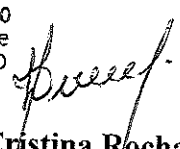


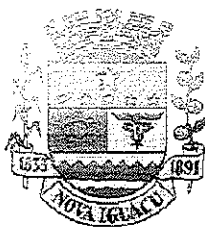
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 06 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 - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCNI

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



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE TINGUÁ  
PRAÇA BARÃO DE TINGUÁ, 140 TINGUÁ  
NOVA IGUAÇU CEP 26063-430  
TEL: 27794481 / 99669495

2014/560558

56  
de



Ofício nº 75/2014

Nova Iguaçu, 30 de Outubro de 2014

Da: Direção da E. M. Barão de Tinguá

À: Departamento Financeiro ( Prestação de Contas)

Assunto: Informe de cancelamento de cheque

Banco : Banco do Brasil

Agência: 0081-7 – Nova Iguaçu

Conta nº: 90.759-6

Cheque nº : 850002

Venho através deste informar que o cheque citado acima foi cancelado devido ao erro, no valor preenchido.

Atenciosamente,

Luciana Costa Martins  
Diretor de Escola  
Matr. 11/684.307-2

Luciana Costa Martins



50  
Ju

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
10 / 03 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 49 / 50.

Escola municipal Barão de Tingua

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 09 / 06 / 2014. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Conte no  
90.539-6  
PDE - Qualidade

Nova Iguaçu, 09 / 06 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>MURILIA DA PENHA P. DE SOUZA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROF. REGENTE</u> cargo ou Situação	<u>10/690824-8</u> Mat. ou RG
<u>SELMA BARBOSA NOVAS</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROF. REGENTE</u> cargo ou Situação	<u>10/683967-4</u> Mat. ou RG
<u>DIONELIA DOSS. ROFFATO</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROF. REGENTE</u> cargo ou Situação	<u>10/702663-6</u> Mat. ou RG
<u>ANDREA RODRIGUES ROFA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>AUX. SERV. GERAIS</u> cargo ou Situação	<u>0861-2800-6</u> - RG Mat. ou RG
<u>ADRIANA GOMES BOTELHO</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Aux. cozinha</u> cargo ou Situação	<u>10.499.363-9</u> Mat. ou RG
<u>JOELMA CORDEIRO F. AUGUSTO</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROF. REGENTE</u> cargo ou Situação	<u>10/690702-6</u> Mat. ou RG



51  
 Assembleia Geral Extraordinária da APM - ESCOLA M.U. BARÃO DE TINGUA, para eleição de novos membros para o biênio 2014/2016. Aos dez dias do mês de março de dois mil e quatorze nas dependências desta Unidade Escolar, Escola Municipal Barão de Tingua - com endereço na praça Barão de Tingua, 140 Tingua - Nova Iguaçu Rio de Janeiro, reuniram-se os da APM, responsáveis, professores, e membros da comunidade em Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo seguinte edital:

A APM - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Barão de Tingua, no uso de suas atribuições legais convoca os associados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no pátio da Escola Municipal Barão de Tingua no dia 10 de março de 2014, com início às 8:30 horas em primeira convocação com o mínimo de 2/3 dos Associados, e em segunda convocação meia hora após, com qualquer número de associados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia "E".  
 Eleição para novos membros da APM, para o biênio 2014/2016, Nova Iguaçu, 06 de março de 2014. A Assembleia tem início às nove horas em segunda convocação com a presença dos membros citados: Diretora, Presidente: Luciana Costa Martins, vice-presidente: Wanderléia Sampaio da Conceição, tesoureira: Quineia Moura de Souza. A diretora Luciana Costa Martins, elegeu na reunião a professora Luana Nunes Tavares para presidir a Assembleia, e a professora Cristina Souza e Silva para secretariar esta reunião. A leitura do edital foi realizada pela professora Cristina, e também a leitura dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Estatuto da APM, aos presentes.

Aos participantes foi explicada as atribuições e importância da diretoria executiva e do Conselho Fiscal e Deliberativo. Democraticamente iniciou a escolha e

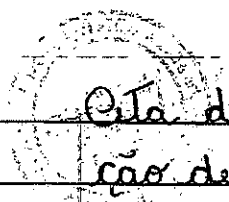


membros, e eleição para o biênio 2014/2016. Foi com a apresentação dos comités e por unanimidade diante de vontade da Assembleia, é escolhida e constituída o Conselho fiscal, deliberativo para o novo biênio, que após escolha e votação, fica assim constituída: Presidente: Louisa da Costa Martins, vice Presidente: Wanderléia Simões da Conceição, Tesoureira: Queirina Moreira de Souza, Secretária: Luana Nunes Tavares, Conselho Fiscal: Maria da Penha Bulc de Souza, CPF: 844704457-20 e Identidade: 07.162.421-7, Selma Barbosa Novais CPF: 00456.73767-50 Identidade: 07895578-5, Dionilva dos Santos Ruffato CPF: 04452.1657-34, ident: 10205652-0, Andréia Rodrigues Roza CPF: 019327577-ident: 08662800-6, Adriana Gomes Botelho Silva CPF: 048149927-75, ident: 10.499363-9, Conselho Fiscal suplente: Sandro de Moura Couto CPF: 08439401-4, ident: 82322444723, Larromen Segla Rodrigues CPF: 00118661795, ident: 008166899, Joelma Perdeiro de Figueiredo CPF: 968.262.747-87, ident: 07.392.047-2, Regina Ribeiro da Silva CPF: 015990488-30, ident: 08993569-6, Joiete Maria C. do Nascimento Silva CPF: 124962407-08, ident: 28031.446-9, Renata Cristina Martins Torino de Araújo CPF: 106.975.188-09, Ident: 17.858.775-8, Conselho Deliberativo: Gláucia Gomes de Medeiros Martins CPF: 00698327212 ident: 07860598-7, Adriana Santos Freire CPF: 013244474-23, ident: 080.98266-3, Ediones Marçal CPF: 03345361-7, ident: 08338804, Augusto Cesar C. N. de Paula, CPF: 010943547-83, ident: 066402380 Conselho Deliberativo Suplentes: Altamira Ricardo CPF: 005812051, ident: 05812051-0, Quiry Cláudio da Silva Ramos CPF: 446440877153 ident: 03293746-7, Sonia Maria Braga do Couto Pontes CPF: 023.023867-01 ident: 0741321-2, Lânia da Silva CPF: 05751883756, ident: 10618899-911CP

Os eleitos foram empossados neste ato após apresentação à assembleia, nada mais havendo a tratar, a Presidente Diretora Louiana encerra a reunião, e ordena que se leve a







Cita da Assembleia Geral Extraordinária para prestação de contas junto a APM Escola Municipal Barão de Tinguá. Aos nove dias do mês de junho do ano 2014 nas dependências da Escola Municipal Barão de Tinguá com início as oito horas, acontece a Assembleia de Prestação de contas dos recursos recebidos pela APM, com ordem bancária referente a conta 62.749-8 cujo o valor de capital é R\$ 4.625,72 (Mil seiscentos, vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) e custeio de 2, digo R\$ 2.438,58 (Dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) do Programa PDDE, Totalizando R\$ 4.064,30 (Quatro mil, sessenta e quatro reais e trinta centavos). Nesta reunião informa-se aos pais sobre o recurso recebido do PDE - Qualidade (Recursabilidade) que foi reprogramado para o ano de 2014, conforme ordem bancária ocorrida na 1ª quinzena de Novembro de dois mil e treze; com valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) sendo R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) de custeio e R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) de capital da conta corrente nº 90.579-6. Foi realizada a reunião e levantamentos de sugestões junto a Assembleia para uso da verba destinada do PDDE que fica assim estabelecido: manutenção das torneiras dos banheiros, limpeza das vidraças do pátio, troca das vidraças quebradas, manutenção hidráulica, caixa de descarga, manutenção dos ventiladores, aquisição de bloqueador solar para sala, instalação dos bebedouros, dois bebedouros, manutenção do bebedouro industrial, comprar uma bomba nova e aquisição de quadro bran.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e a Assembleia. Ou Luana Nunes Soares, layre a present. Cita que segue assinada pelos demais. *Luciana Moreira de Jesus* *Altemir Melo B. F. Filho*

R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA -  
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652307  
Rua GRAJAÚ, 305 - CERAMICA  
26030-650 - Nova Iguaçu - RJ  
Fone: 21 3745 5843 Fax:

2014/560558

Página 1

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA**

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO  
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

**Identificação do Estabelecimento Emitente**

Denominação: R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV:

0000000035

Vendedor: RAFAEL

Validade: 24/08/2014

**Identificação do Solicitante**

Nome: A.P.M.E.M BARÃO DE TINGUÁ

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Praça BARÃO DE TINGUÁ-140

CEP: 26063-430

Comercial:

Resid.:

Cidade/UF: Nova Iguaçu/RJ

Fax:

E-mail: em.baraodeatingua@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.932.330/0001-88

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: TINGUÁ

Celular:

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Unid.	Unitário	Desconto	Total
001	203 203	BEBEDOURO ACESSIVEL DE PRESSAO	1,00	UN	1.800,00	0,00	1.800,00

Transportadora:

SubTotal: 1.800,00

Pagamento: Nenhum

Frete: 0,00

Total: 1.800,00

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS**

2014/560558

11  
Jes

# J GRAMATER MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Est. Marechal Castelo Branco, Nº 1604 - Santos Dumont/Nilópolis - RJ

CNPJ: 10.346.644/0001-90

## ORÇAMENTO

**\* COLOCAÇÃO DE BARRA DE ACESSIBILIDADE;**

**\* ALARGAMENTO DA PORTA DO BANHEIRO;**

**\* COLOCAÇÃO DE RAMPA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO;**

**\* TROCA DO VASO DO BANHEIRO.**

**VALOR TOTAL: R\$**

**2.300,00**

2014/560558

12  
OR

# GONÇALVES E SANTOS SERVIÇOS LTDA-ME

R. GENI SARAIVA, Nº 1440 - AP: 101

CEP: 26.031-482 - CERÂMICA/NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ Nº 12.502.946/0001-35

## ORÇAMENTO

\* Alargamento da porta do banheiro;

\* Troca do vaso do banheiro;

\* Colocação de rampa e instalação de corrimão;

\* Colocação de barra de acessibilidade.

VALOR TOTAL: R\$

1.900,00

2014/560558

07  
April

# J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ N° 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO		P.TOTAL
TUBO (50CM)	UNID.	4	R\$	46,00	R\$ 184,00
TINTA ESMALTE GALÃO	UNID.	6	R\$	92,00	R\$ 552,00
RALO (30CM)	UNID.	1	R\$	33,00	R\$ 33,00
ARGAMASSA SOBRE PISO C/ 20KG	PCT.	18	R\$	41,00	R\$ 738,00
NOVA COR PISO	UNID.	3	R\$	68,00	R\$ 204,00
PISO ANTEDERRAPANTE	MT.	20	R\$	26,00	R\$ 520,00
CORRIMÃO DE FERRO	UNID.	1	R\$	282,80	R\$ 282,80
TAMPA VASO SANITÁRIO DE ACRÍLICO	UNID.	1	R\$	122,00	R\$ 122,00
VASO P/ ACESSIBILIDADE	UNID.	1	R\$	441,80	R\$ 441,80
PORTÃO DE FERRO (180x210)	UNID.	1	R\$	602,00	R\$ 602,00
PORTA DE MADEIRA C/90CM	UNID.	1	R\$	332,00	R\$ 332,00
PORTÃO C/ 90CM DE FERRO	UNID.	1	R\$	450,00	R\$ 450,00

VALOR TOTAL: R\$

4.461,60

2014/560558

08  
de  
dez

# LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
PISO ANTEDERRAPANTE	MT.	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
NOVA COR PISO	UNID.	3	R\$ 66,00	R\$ 198,00
TAMPA PARA VASO SANITÁRIO (ACRÍLICO)	UNID.	1	R\$ 121,20	R\$ 121,20
TINTA ESMALTE GALÃO 3.600	UNID.	6	R\$ 91,50	R\$ 549,00
CORRIMÃO DE FERRO	UNID.	1	R\$ 281,00	R\$ 281,00
UBO 50CM	UNID.	4	R\$ 45,90	R\$ 183,60
PORTÃO COM 90CM DE FERRO	UNID.	1	R\$ 420,80	R\$ 420,80
ARGAMASSA SOBRE PISO COM 20KG	PCT.	18	R\$ 39,00	R\$ 702,00
VASO PARA ACESSIBILIDADE	UNID.	1	R\$ 440,50	R\$ 440,50
RALO 30CM	UNID.	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
PORTA DE MADEIRA COM 90CM	UNID.	1	R\$ 331,20	R\$ 331,20
PORTÃO DE FERRO 180x210	UNID.	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00

**VALOR TOTAL: R\$****4.359,30**

R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA -  
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652307  
Rua GRAJAÚ, 305 - CERAMICA  
26030-650 - Nova Iguaçu - RJ  
Fone: 21 3745 5843 Fax:

2014/560558

Página 1

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO  
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

### Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV:

0000000057

Vendedor: RAFAEL

Validade: 23/10/2014

### Identificação do Solicitante

Nome: A.P.M.E.M BARÃO DE TINGUÁ

CPF/CNPJ: 01.932.330/0001-88

Fantasia:

RG/IE: ISENTA

Solicitante:

IM:

Endereço: Praça BARÃO DE TINGUÁ-140

Bairro: TINGUÁ

CEP: 26063-430

Cidade/UF: Nova Iguaçu/RJ

Comercial:

Fax:

Celular:

Resid.:

E-mail: em.baraodeatingua@gmail.com

### Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barra	Descrição	Qtd	Unid.	Unitário	Desconto	Total
001	289	PORTÃO COM 90CM DE FERRO	1,00	UN	420,00	0,00	420,00
002	290	PORTÃO DE MADEIRA COM 90CM	1,00	UN	330,00	0,00	330,00
003	291	CORRIMÃO DE FERRO	1,00	UN	280,00	0,00	280,00
004	292	VASO PARA ACESSIBILIDADE	1,00	UN	440,00	0,00	440,00
005	293	PISO ANTEDERRAPANTE	20,00	MT	24,00	0,00	480,00
006	294	ARGAMASSA SOBRE PISO COM 20KG	18,00	PT	38,00	0,00	684,00
007	295	PORTÃO DE FERRO 180X210	1,00	UN	580,00	0,00	580,00
008	296	TINTA ESMALTE GALÃO 3.600	6,00	UN	90,00	0,00	540,00
009	144	TINTA NOVA COR PARA PISO	3,00	UN	65,00	0,00	195,00
010	297	TUBO 50CM	4,00	UN	45,00	0,00	180,00
011	298	RALO 30CM	1,00	UN	31,00	0,00	31,00
012	299	TAMPA PARA VASO EM ACRÍLICO	1,00	UN	120,00	0,00	120,00

Transportadora:

SubTotal:

4.280,00

Pagamento:

Nenhum

Frete:

0,00

Total:

4.280,00

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTA DOCUMENTO**

PDE. Atividade nº 2014/560558

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	90.759-8	8	800	850001	0
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	R\$ 1.800,00

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

a L. Pólvora Balnear e Farmácia LTDA ME ou à sua ordem

11 - Squa 11 de Junho de 2014



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

Luciana Costa Martins  
ASSOCIADORA PAIS MESTRES DA ESC. MUN. BARRAO DE TIQUUA  
CPF: 01.932.330/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciane Moreira de Souza

00100815 00185000154 818009075963

us  
de





SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação  
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva  
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Impresso por: LUCIANA COSTA MARTINS

Orgão:  
Hora da Impressão: 26/11/2013 - 01:32:22

**Escola Acessível**

o Indica Campo Obrigatório

Escola E M BARAO DE TINGUA  
Município Nova Iguaçu  
Estado Ric. de Janeiro

Ação

Selecione uma ou mais ações, sequencialmente...

Itens Financiáveis

Selecione um ou mais itens financiáveis, sequencialmente...

estado atual  
EA - Em  
avaliação na  
secretaria  
municipal ou  
estadual  
ações  
nenhuma ação  
disponível para  
o documento  
histórico

Quantidade (un)

Valor unitário de Custeio (R\$)  Restante custeio: R\$ 0,00

Valor unitário de Capital (R\$)  Restante capital: R\$ 0,00

Salvar

**Ações promoverão a acessibilidade ao(s) aluno(s) público alvo da educação especial**

Nº	Alterar/Excluir	Ação	Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário de Custeio	Valor Total de Custeio	Valor unitário de Capital	Valor Total do Capital	Total de Recurso
1		Aquisição de cadeiras de rodas, recursos de ALTA tecnologia assistiva, bebedouros acessíveis e mobiliários acessíveis	Bebedouro	Aquisição de bebedouro especial para cadeirante	1	0,00	0,00	1800,00	1.800,00	1.800,00
2		Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e adequação de rampas, alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora	Projeto e outros	Vários livros paradidáticos de diversas histórias com recursos de leitura tátil, auto relevo, e sonoros para atender alunos com deficiência visual.	25	54,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3		Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e adequação de rampas, alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora	Placas e pisos táteis	Aquisição de placas em EVA tamanho grandes com letras do alfabeto com bordas contendo 56 peças e balde criativo monte fácil com 1000 peças sortid	2	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4		Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e adequação de rampas, alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora	Mão de obra	Contratação de empresa (mão de obra e material incluso) Para adequação de banheiro com troca de raso sanitário, colocação de rampas, colocação de barras de acessibilidade e alargamento da porta.	1	5780,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
5		Aquisição de cadeiras de rodas, recursos de ALTA tecnologia assistiva, bebedouros acessíveis e mobiliários acessíveis	Mesa e carteira acessível	mesa especial para alunos com NEE	1	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6		Aquisição de materiais e bens e/ou contratação de serviços para construção e adequação de rampas, alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão, construção e adequação de sanitários para acessibilidade e colocação de sinalização visual, tátil e sonora	Projeto e outros	Conforme resolução /CD /FNDE nº 27 DE 27 DE JULHO DE 2012 Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes e sob a égide (AMPARO) da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012 capítulo III artigo 4º itens III, IV, V e VI, os recursos do programa destinam-se à cobertura de	1	1870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00

21  
 Ru

Nº	Alterar/Excluir	Ação	Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário de Custeio	Valor Total de Custeio	Valor unitário de Capital	Valor Total do Capital	Total de Recurso	
				despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e PEDAGÓGICA dos estabelecimentos de ensino beneficiários. Com base nessa justificativa esta U.E gostaria de adquirir um kit contendo vários jogos pedagógicos de psicomotricidade, com a finalidade de montar uma brinquedoteca pedagógica para alunos com NEE. Ex.: jogo quebra cabeça, dominó, loto leitura, numerais e quantidade, dados pequenos, fantoches, alfabeto móvel, rola-rola mini, tapete em EVA, alfabeto brailler. Para nossos alunos de NEE possam aprender de uma forma lúdica. Os materiais pedagógicos são necessários para a realização de atividades diferenciadas.							
Totais:							10.000,00		2.500,00	12.500,00	
Total de Registros: 6											

15  
de

2014/560558

# J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105  
Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230  
CNPJ N° 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
Bebedouro acessível (Pressão)	Unidade	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

VALOR TOTAL: R\$

2.800,00

**LFC DE SOUZA BAZAR**

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

**ORÇAMENTO**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QTDE.</b>	<b>V. UNITÁRIO</b>	<b>V.TOTAL</b>
BEBEDOURO ACESSÍVEL - PRESSÃO	UNID.	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

**VALOR TOTAL: R\$****2.200,00**

PODE cancelar de  
conta 90.579-6

2014/560558

28  
da

Série	Número
	850001
Pago a	R. Abreu Bazar
Data	11/06/2014
Saldo Anterior	Capital
	Previdencia Cessual
Total	
Este Cheque	1.800,00
Saldo	

Série	Número
	850002
Pago a	Cancelado
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	5.780,00

Série	Número
	850003
Pago a	Construtora Camar-
Data	qui
Saldo Anterior	12/06/2014
	NF: 00050152
Total	1.500,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850004
Pago a	12/06/14
	R. ABREU BAZAR E
Data	PAPELARIA
Saldo Anterior	
	MATERIAL DE
	CONSUMO
Total	
Este Cheque	21.280,00
Saldo	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	90.799-0	8	800	800002	9
001	001	0081	7	5	90.799-6	8	500	850002	5

R\$ 5.780,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, setecentos e oitenta reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.0007/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2013

*Janele Soares* de Junho de 2014  
*Associação Mestres da Esc Mun Barrão de Tingua*  
 CNPJ 01.932.330/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Durvania Pereira da Silva*



2014/560558

49  
de

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	90.759-6	8	800	850004	5
001	001	0081	7	3	BANCO DO BRASIL	8	800	850004	5

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, duzentos e oitenta reais e centavos acima

ou à sua ordem

7. Square 12 de Junho de 2014



Luciana Costa Martins

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO PAIS MESTRES DA ESC MUN BARRO DE TINGUA  
CNPJ 01.982.330/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciane Pereira de Souza

000100812 00185000454 840009075967

MATEMÁTICA MENSILIDADE