

2013/287440

470  
1867

# SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
C.N.P.J. 12.024.333/0001-30

Queimados, 01 de Março de 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUÁ

## ORÇAMENTO

		V. Unit.	V. Total
1	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL PACHECO C/ 50UN	RS 100,00	RS 100,00
1	CAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ACP C/ 50UN	RS 60,00	RS 60,00
TOTAL:			RS 160,00

*Freitas*  
12.024.333/0001-30  
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
Rua Itabira, nº 213  
Vila do Tinguá  
GEP: 26.383-160  
Queimados - RJ

2013/287440 ~~1107~~  
1107

**L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.**  
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

A.P.M. E. M. VALE DO TINGUÁ

**ORÇAMENTO**

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL PACHECO C/ 50UN	R\$ 125,00	R\$ 125,00
1	CAPA P/ DIÁRIO MENSAL ACP C/ 50UN	R\$ 76,80	R\$ 76,80

**Total: R\$ 201,80**

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.

Proposta válida por 20(vinte) dias

07.325.914/0001-71  
L.U. SOUZA COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
R. Luiz Leopoldo Fernandes  
Pinheiro, nº 556 - Sl 908 - Centro  
CEP: 24.030-127  
Niterói - RJ

2013/287440

1970  
2007

**MUCÉDULA & CIA LTDA**  
**COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS**

SÃO PAULO, 06 DE MARÇO DE 2013.

A.P.M.E.M. VALE DO TINGUÁ

Proposta

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL C/ 50UN		
1	PACHECO	R\$ 125,99	R\$ 125,99
1	CAPA PARA DIÁRIO ACP C/ 50UN	R\$ 76,99	R\$ 76,99
		<b>Total:</b>	<b>R\$ 202,98</b>

Proposta válida por 30(TRINTA) dias

*Assinado*  
64.656.960/0001-97  
MUCEDULA & CIA LTDA  
Rua Alvaro Fregoço, 64/68  
Vila Independência  
Cep: 04 223-000  
São Paulo - SP

2013/287440

2007  
2105



**Tarina**

Distribuidora de Alimentos e Limpeza Ltda.

CNPJ 01.817.696/0001-06 - nsc. Est. 85.092.723

Nova Iguaçu, 10 de JULHO de 2013.

A

ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA

Rua PARANÁ, 34 - TINGUÁ

Nova Iguaçu/RJ - Cep. : 26.063-340

CNPJ. : 04.969.469/0001-94

Orcamento:

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	Vi. Unit.	Total
1	PAPEL HIG.FOFINHO 30 MTS FD C/64 UNID	3	44,50	133,50
TOTAL				133,50

Valor Total: R\$ 133,50 (Cento e trinta e três reais e cinquenta centavos)

Atenciosamente,

TARINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA-ME

2013/287440

210  
220

**PALMARES DIST. DE ALIMENTOS LTDA-ME**  
**CNPJ: 10.226.626/0001-74**

---

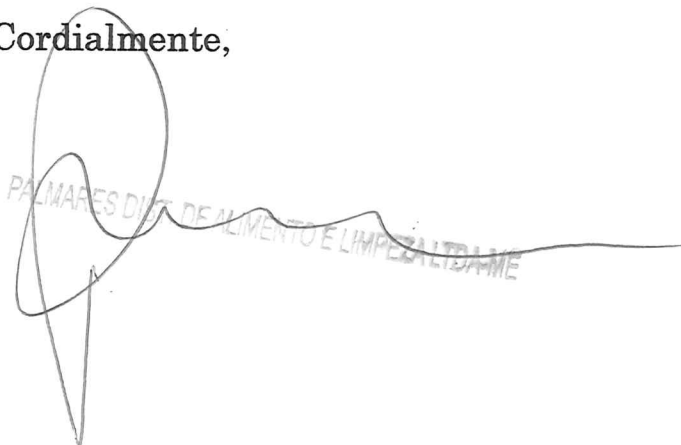
Rio de Janeiro, 10 de JULHO de 2013

A  
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA  
CNPJ: 04.969.469/0001-94

Proposta

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	Vi. Unit.	Total
1	PAPEL HIGIENICO FD 64 ROLOS C/30 MTS	3	46,90	140,70
			TOTAL	140,70

Cordialmente,



PALMARES DIST. DE ALIMENTO E LIMPEZA LTDA ME

2013/287440

220  
230



## Delta Símbolo

Comércio Repres. Produtos Alimentícios Ltda.  
CNPJ: 36.562.916/0001-82 - Insc. Est.: 84.675.369

Nova Iguaçu, RJ, 10 de JULHO de 2013.

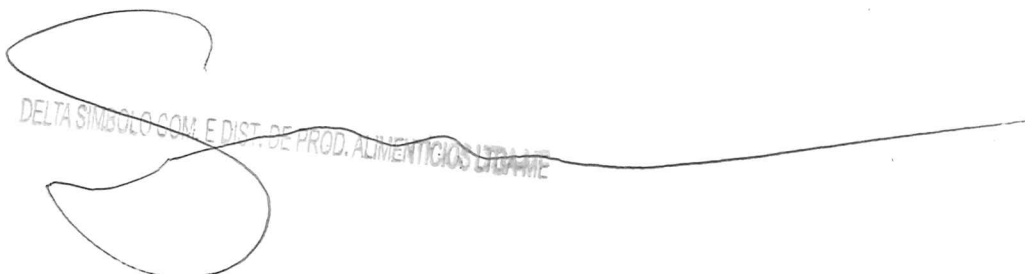
A  
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA  
Rua: PARANÁ. 34 - TINGUA  
CNPJ: 04.969.469/0001-94

### Orçamento:

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	Vi. Unit.	Total
1	PAPEL HIGIENICO FD 64 ROLOS C/30 MTS	3	49,90	149,70
			TOTAL	149,70

Condições de Pagamento: A Vista

Cordialmente,

  
DELTA SÍMBOLO COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

2013/287440

230  
240

**NASCIMENTO E OLIVEIRA LTDA**  
**CNPJ 05473890/0001-78**

**Ao**  
**Escola Municipal Vale do Tingua.**


**Servicos**

- **Pintura de 10 tetos das salas de aula.**
- **Colocação de lâmpadas florescente nas salas de aula.**

**Preço – 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).**

**Prazo – 10 dias.**

**Nova Iguaçu, 02 de Julho de 2013.**



---

2013/287440

240  
250

**DANTON**  
**CONSTRUCÇÕES E REFORMAS LTDA.**

**CNPJ: 31.993.819/0001-20**

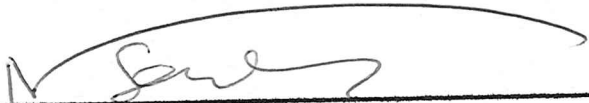
**A Escola Municipal Vale do Tingua.**

**ORCAMENTO**

➤ **Pintura dos tetos das salas de aulas, com troca de lâmpadas.**

**Valor = R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais).**

**Nilópolis 05 de Julho de 2013**

  
\_\_\_\_\_



2013/287440

250  
2607

**Kiferr 2007 comércio e serviço de  
construção e bazar LTDA.  
CNPJ 08.990.298/0001-36**

**Para: E.M. Vale do Tingua.**

**Vimos por meio de esta apresentar o orçamento  
referente à mão de obra e material para execução  
do serviço descrita a seguir:**

**Orçamento**

- ✓ Troca de lâmpadas.
- ✓ Pintura dos tetos das 10 salas de aulas.

**Valor: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).**

**Prazo: 20 dias.**

**Mesquita 08 de Julho de 2013**



---

2013/287440

#09  
270

**-: E. Silva Cunha Máquinas de Escritórios :-**

Inscrição no C.G.C.(M.F.) 74.188.822/0001-84

Inscrição Estadual 85.218.522

VENDE, REFORMA E CONSERTA MÁQUINA DE ESCRREVER, MIMÉÓGRAFO, REGISTRADORA  
E CALCULADORA ELETRÔNICA

**O B R Ç A M E N T O :**

À  
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA.

Venho por meio deste, trazer a Vv. Diretoria  
orçamento previo, para reparos técnicos, No micro-computador (CPU) -  
Pentium:

Formatação  
Anti-virus  
Conserto da placa mãe e limpeza.

Garantia técnica 90 Dias,

Valor.....R\$415,00  
(Quatrocentos e Quinze Reais.)

Pagamento À vista, Mediante entrega.

Sem mais.

São João de Meriti, 06 de agosto de 2013.

E. Silva Cunha

2013/287440

270  
250

# H. N. Silva Filho - Máquinas e Informática

CNPJ 32.232.399/0001-22

Insc. Est. 83.742.283

Conserta Impressoras a Laser - Fax - Balanças  
Impressoras multifuncionais - Calculadora Eletrônica

MICRO E INFORMÁTICA

Rua Dr. Otávio Tarquino, 1019 - Tel.: 2768-3506 - 3770-5983

Centro - Nova Iguaçu - RJ

Orçamento Nº 113

Data da Emissão

02/08/2013

Cliente: F. M. VALE DO TINGUA

End.: R. PARANA Nº

Bairro: CENTRO TINGUA Cidade: Nova Iguaçu Est.: RJ

Tel.: 2662-6370 Tipo de Serviço: Consertos Cond.: Á Vista

Quant.	Unid.	Máquinas	Preço RS	
			Marca	Total
	01	(Revisão - Peças Consertos - Limpeza)		
		NA TPU (MÁQUINA COMPUTADOR)		460,00
		PIENTON	DESKTOP	
				21
		Garantia Técnica 90 dias		
Entrega			Total R\$	460,00

Entrega

Total R\$

460,00

N. B. Não nos responsabilizamos por máquinas não retiradas após o período de 60 dias.

H. N. Silva Filho - Máquinas e Informática

Cliente

2013/287440

289  
290

**allmax**

**PROPOSTA  
COMERCIAL**

Nova Iguaçu - Matriz  
CNPJ:03.283.301/0001-68  
I.E:76.031.959  
Rua Otávio Tarquino - Nº 531  
Centro - Nova Iguaçu - RJ  
Cep: 26210-170  
Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451  
www.allmax.com.br  
teleatendimento@allmax.com.br

À

---

## APM EM VALE DO TINGUA

---

**Sr<sup>a</sup>. Susana**

<b>Documento</b>	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	<b>Data</b>	14/08/2013
<b>Versão</b>	1.0	<b>Páginas</b>	1/2

<b>allmax</b>	<b>PROPOSTA COMERCIAL</b>	<b>Nova Iguaçu - Matriz</b>
		CNPJ:03.283.301/0001-68 I.E:76.031.959 Rua Otávio Tarquino - Nº 531 Centro - Nova Iguaçu - RJ Cep: 26210-170 Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451 www.allmax.com.br teleatendimento@allmax.com.br

Identificação da Proposta	
Nome da proposta:	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA
Gerente Comercial:	Thiago Aragão

### Política da Qualidade Allmax

Estamos imbuídos em surpreender e proporcionar **SATISFAÇÃO TOTAL DO CLIENTE** através do atendimento de **EXCELÊNCIA** e desenvolver atualização e inovação **TECNOLÓGICA** constante para oferecer produto e serviço de **SOLUÇÃO** garantida e efetiva, sem agredir o nosso **PLANETA**. Construindo bom relacionamento entre todas as pessoas envolvidas no nosso **NEGÓCIO**, respeitando e auxiliando uns aos outros, assim havendo **SUCESSO** total da nossa **EMPRESA**.

Alexandre Aragão da Rocha  
Diretor comercial

Qntd.	Descrição	Valor Uni.	Valor total
01	AM HP 122XL (CH564) BLACK 8ml	R\$ 40,00	R\$ 40,00
01	AM HP 122XL (CH564) COLOR 12ml	R\$ 45,00	R\$ 45,00
01	AM HP 74XL (CB336W) 20ml	R\$ 40,00	R\$ 40,00
01	AM HP 75 (CB337WL) 9ml	R\$ 40,00	R\$ 40,00

-Valor total:	R\$ 165,00
- Valor com desconto:	R\$ 150,01
- Forma de pagamento:	A vista

De acordo:

Identificação do responsável e carimbo CNPJ da empresa.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
APM EM VALE DO TINGUA

Documento	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	Data	14/08/2013
Versão	1.0	Páginas	2/2

2013/287440

# Central Point

.....

## Notebooks

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2013.

A:	APM EM VALE D TINGUA
----	----------------------

Prezado (a) Senhor (a),

Segue orçamento como solicitado:

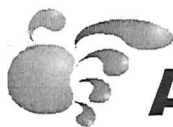
Qntd.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	HP 122XL Black	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01	HP 122XL Color	R\$ 55,00	R\$ 55,00
01	HP 74XL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
01	HP 75	R\$ 50,00	R\$ 50,00

-Valor total: R\$ 205,00



---

**CENTRAL POINT 211 Comércio e Serviços de Informática Ltda.**  
Av. das América 6700 BI 01 – sala 211- Barra da Tijuca – CEP22793-080  
CNPJ: 00.572.914/0001-27  
Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (021) 3328-3033  
E:mail-notebook@centralpoint.com.br Site:www.centralpoint.com.br



Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2013.

A: APM EM VALE DO TINGUA

Prezado Senhor conforme contato telefônico segue proposta para fornecimento de material:

DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
CARTUCHO HP 122XL BLACK	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
CARTUCHO HP 122XL COLOR	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
CARTUCHO HP 74XL	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
CARTUCHO HP 75	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00

**VALOR TOTAL: R\$ 245,00**

**FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA.**

Atenciosamente,

2013/287440

330  
330

# SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.

C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 26 DE AGOSTO DE 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUA

## ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	T.V. LED 22' LG	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1	CAMERA FOTOGRAFICA 16MP SONY	R\$ 890,00	R\$ 890,00
1	DVD SMURFS ECOLOGIA	R\$ 24,00	R\$ 24,00
1	DVD SMURFS LITERATURA	R\$ 24,00	R\$ 24,00
	TOTAL		R\$ 1.938,00

*Freitas Bazar e Papelaria*  
2.024.333/0001-30  
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
Rua Itabira, nº 213  
Vila do Tinguá  
CEP: 26.383-160  
Queimados - RJ



2013/287440

350  
34

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM DA E M VALE DO TINGUA

## Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	TV LED LG 22"	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
1	CAMERA FOTOGRAFICA SONY 16MP	R\$ 990,00	R\$ 990,00
1	DVD SMURFS LITERATURA	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1	DVD SMURFS ECOLOGIA	R\$ 29,90	R\$ 29,90
		TOTAL	R\$ 2.439,80

Niteroi, 16-08-2013



340  
350

# MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 15 DE AGOSTO DE 2013.

APM EM VALE DO TINGUA

## ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	TV LED 22POL. LG	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
1	CAMERA FOTOGRAFICA SONY 16MP	R\$ 999,00	R\$ 999,00
1	DVD SMURFS ECOLOGIA	R\$ 29,99	R\$ 29,99
1	DVD SMURFS LITERATURA	R\$ 29,99	R\$ 29,99

TOTAL R\$ 2.557,98

*Adriano Pereira*  
[64.656.960/0001-97]  
MUCEDULA & CIA LTDA  
Rua Alvaro Fragoso, 64/68  
Vila Independencia  
Cep: 04.223-000  
São Paulo - SP

2013/287440

350  
360

# SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.  
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 16 DE AGOSTO DE 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUA

## ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
100	EMBORRACHADO E. V.A. 40X45 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
25	T.N.T. 1.0X1.40 ARTE	R\$ 2,00	R\$ 50,00
100	PAPEL SILHUETA CORES	R\$ 0,50	R\$ 50,00
30	PAPEL CREPOM CORES	R\$ 0,80	R\$ 24,00
23	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 18,40
16	PAPEL CARTÃO CORES	R\$ 1,00	R\$ 16,00
10	FITA ADESIVA 12X30	R\$ 0,80	R\$ 8,00
8	FITA ADESIVA 40X45	R\$ 3,50	R\$ 28,00
5	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	R\$ 3,99	R\$ 19,95
10	PASTA POLIONDA 2CM AZUL	R\$ 2,99	R\$ 29,90
4	PAPEL A4 COLOR C/ 100FLS	R\$ 3,99	R\$ 15,96
6	GUACHE 250 ML ACRILEX	R\$ 4,50	R\$ 27,00
10	PASTA C/ TRILHO	R\$ 2,20	R\$ 22,00
30	PASTA PAPELÃO C/ TRILHO	R\$ 2,00	R\$ 60,00
100	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34	R\$ 0,40	R\$ 40,00
100	ENVELOPE BR. P/ HISTÓRICO ESCOLAR	R\$ 0,25	R\$ 25,00
1	GRAMPO 26X6 C / 5000 UN	R\$ 4,34	R\$ 4,34
1	GRAMPO 106/6 C / 5000 UN	R\$ 16,99	R\$ 16,99
2	ALMOFADA N°3 PARA CARIMBO	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	GRAMPEADOR MÉDIO	R\$ 11,90	R\$ 23,80
1	FITA DUPLA-FACE 16X30 PEQ.	R\$ 6,50	R\$ 6,50
2	BLOCO POST-IT	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	BARBANTE CRU	R\$ 3,50	R\$ 7,00
3	TESOURA ACRILEX 19CM	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	LIQUIDO P/ LIMPEZA QDRO BR.	R\$ 14,99	R\$ 14,99
24	MARCADOR P/ QDRO BR.	R\$ 4,99	R\$ 119,76
2	TINTA P/ MARCADOR QDRO BR. 40ML	R\$ 12,90	R\$ 25,80
30	PASTA EM L KIT	R\$ 1,00	R\$ 30,00
15	PAPEL LAMINADO CORES	R\$ 0,80	R\$ 12,00
1	ALMOFADA N°4 PARA CARIMBO	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	PAPEL A4 C/ 500FLS RECICLADO	R\$ 19,99	R\$ 19,99
2	ESTEIRA ESCOLAR GR.	R\$ 12,90	R\$ 25,80
1	ELASTICO RL C/ 25MTS	R\$ 12,90	R\$ 12,90
	TOTAL		R\$ 1.000,00

*Paula Freitas de Freitas*  
 12.024.333/0001-30  
 P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA

Rua Itabira, nº 213  
 Vila do Tinguá

CEP: 26.383-160

Queimados - RJ

2013/287440

360  
370**L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.**

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

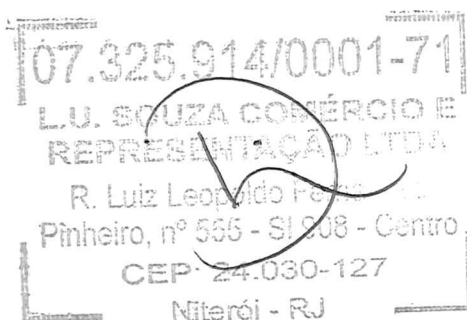
APM DA E M VALE DO TINGUA

**Proposta**

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
100	EMBORRACHADO E.V.A. 40X45 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
25	T.N.T. 1.0X1.40 ARTE	R\$ 2,00	R\$ 50,00
100	PAPEL SILHUETA CORES	R\$ 0,50	R\$ 50,00
30	PAPEL CREPOM CORES	R\$ 0,80	R\$ 24,00
23	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 18,40
16	PAPEL CARTÃO CORES	R\$ 1,00	R\$ 16,00
10	FITA ADESIVA 12X30	R\$ 1,00	R\$ 10,00
8	FITA ADESIVA 40X45	R\$ 3,99	R\$ 31,92
5	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	R\$ 4,99	R\$ 24,95
10	PASTA POLIONDA 2CM AZUL	R\$ 3,99	R\$ 39,90
4	PAPEL A4 COLOR C/ 100FLS	R\$ 4,99	R\$ 19,96
6	GUACHE 250 ML ACRILEX	R\$ 4,99	R\$ 29,94
10	PASTA C/ TRILHO	R\$ 2,99	R\$ 29,90
30	PASTA PAPELÃO C/ TRILHO	R\$ 2,50	R\$ 75,00
100	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34	R\$ 0,50	R\$ 50,00
100	ENVELOPE BR. P/ HISTÓRICO ESCOLAR	R\$ 0,30	R\$ 30,00
1	GRAMPO 26X6 C / 5000 UN	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	GRAMPO 106/6 C/ 5000 UN	R\$ 19,90	R\$ 19,90
2	ALMOFADA N°3 PARA CARIMBO	R\$ 4,50	R\$ 9,00
2	GRAMPEADOR MÉDIO	R\$ 15,90	R\$ 31,80
1	FITA DUPLA-FACE 16X30 PEQ.	R\$ 6,90	R\$ 6,90
2	BLOCO POST-IT	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	BARBANTE CRU	R\$ 3,99	R\$ 7,98
3	TESOURA ACRILEX 19CM	R\$ 9,99	R\$ 29,97
1	LIQUIDO P/ LIMPEZA QDRO BR.	R\$ 15,99	R\$ 15,99
24	MARCADOR P/ QDRO BR.	R\$ 4,99	R\$ 119,76
2	TINTA P/ MARCADOR QDRO BR. 40ML	R\$ 15,90	R\$ 31,80
30	PASTA EM L KIT	R\$ 1,20	R\$ 36,00
15	PAPEL LAMINADO CORES	R\$ 0,80	R\$ 12,00
1	ALMOFADA N°4 PARA CARIMBO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	PAPEL A4 C/ 500FLS RECICLADO	R\$ 20,90	R\$ 20,90
2	ESTEIRA ESCOLAR GR.	R\$ 12,99	R\$ 25,98
1	ELASTICO RL C/ 25MTS	R\$ 12,90	R\$ 12,90

TOTAL R\$ 1.100,81

Niteroi, 16-08-2013



2013/287440

310  
380**MUCÉDULA & CIA LTDA**

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 15 DE AGOSTO DE 2013.

APM EM VALE DO TINGUA

**ORÇAMENTO**

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
100	EMBORRACHADO E.V.A. 40X45 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
25	T.N.T. 1.0X1.40 ARTE	R\$ 2,00	R\$ 50,00
100	PAPEL SILHUETA CORES	R\$ 0,50	R\$ 50,00
30	PAPEL CREPOM CORES	R\$ 0,80	R\$ 24,00
23	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 18,40
16	PAPEL CARTÃO CORES	R\$ 1,00	R\$ 16,00
10	FITA ADESIVA 12X30	R\$ 1,00	R\$ 10,00
8	FITA ADESIVA 40X45	R\$ 3,99	R\$ 31,92
5	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	R\$ 4,99	R\$ 24,95
10	PASTA POLIONDA 2CM	R\$ 3,99	R\$ 39,90
4	PAPEL A4 COLOR C/ 100 FLS	R\$ 4,99	R\$ 19,96
6	GUACHE 250 ML ACRILEX	R\$ 4,99	R\$ 29,94
10	PASTA C/ TRILHO	R\$ 2,99	R\$ 29,90
30	PASTA PAPELÃO C/ TRILHO	R\$ 2,50	R\$ 75,00
100	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34	R\$ 0,50	R\$ 50,00
100	ENVELOPE BRANCO P/ HISTÓRICO ESCOLAR	R\$ 0,30	R\$ 30,00
1	GRAMPO 26X6 C / 5000 UN	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	GRAMPO 106/6 C/ 5000 UN	R\$ 19,99	R\$ 19,99
2	ALMOFADA Nº3 PARA CARIMBO	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2	GRAMPEADOR MÉDIO	R\$ 15,99	R\$ 31,98
1	FITA DUPLA-FACE PEQ.	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	BLOCO POST-IT	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	BARBANTE CRU	R\$ 3,99	R\$ 7,98
3	TESOURA ACRILEX 19CM	R\$ 9,99	R\$ 29,97
1	LIQUIDO P/ LIMPEZA QDRO BRANCO	R\$ 15,99	R\$ 15,99
24	MARCADOR P/ QDRO BRANCO	R\$ 4,99	R\$ 119,76
2	TINTA P/ MARCADOR QDRO BR. 40ML	R\$ 15,99	R\$ 31,98
30	PASTA EM L KIT	R\$ 1,20	R\$ 36,00
15	PAPEL LAMINADO CORES	R\$ 0,80	R\$ 12,00
1	ALMOFADA Nº4 PARA CARIMBO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	PAPEL A4 C/ 500FLS RECICLADO	R\$ 20,99	R\$ 20,99
2	ESTEIRA ESCOLAR GRANDE	R\$ 12,99	R\$ 25,98
1	ELASTICO RL C/ 25MTS	R\$ 12,99	R\$ 12,99

TOTAL R\$ 1.102,51

*Isidoro Pereira*  
 64.656.960/0001-97  
 MUCEDULA & CIA LTDA

Rua Alvaro Fragoso, 64/68  
 Vila Independencia

Cep: 04 223-000

São Paulo - SP



2013/287440

320  
390

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2013

Assunto: Orçamento

A/C de: Suzana

0372/2013

## ORÇAMENTO

### DESCRIÇÃO

- 1 lona 2,00x0,60 Tipo faixa.

Valor R\$ 49,00

Atendente: Jacqueline.

Razão Social: EAS Distribuidora e Comércio Ltda  
Rua Anhembi, 315 – Vista Alegre – Rio de Janeiro  
CEP 21235-480 – CNPJ 11.615.737/0001-35



2013/287440

409  
2109

**enfoque**  
ARTE E PROPAGANDA  
2669-3273 / 7830-0342

*N. Iguaçu, 26 de Agosto de 2013*

*À*

*A/C: Municipal Vale do Tinguá*

*Estamos enviando esse orçamento referente a confecção de 01 lona 0,60 x 2,00 metros no valor de R\$ 66,00*

*Prazo de entrega: 3 dias  
Cond. Pagto.: a vista*

*O direito de comercialização das imagens e do projeto  
são exclusivos da ENFOQUE PROPAGANDA*



2013/287440

4109  
4209

**MANOEL DE OLIVEIRA BAZAR ME**

RUA PRINCIPAL, 111 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ  
Tel.: 2779-4697 CEP 26062-500

Rações, Materiais Hidráulico e  
Materiais Elétrico, etc.  
Nós Entregamos Rápido o Seu Pedido.

**ORÇAMENTO**

Sr.: EM Sala do Temp. det *Tiver fiscal + Ism 0025*  
Rua: 23105

Data da Emissão 23 de 09 de 13

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit	P. Total
03	LT Tinta verde 1kg	17,00	51,00
03	LT Tinta Verde 1kg	14,00	42,00
01	LT Tinta 1kg		15,00
03	Pincéis	2,80	8,40
04	lolo pop 9cm	3,00	12,00
02	lolo pop 5cm	2,00	4,00
02	Pincéis	2,00	4,00
01	LT Tinta verde		10,00
02	LT Tinta verde 4kg	6,00	12,00
01	Por uma lanche 5,00		5,00
		<b>TOTAL R\$</b>	<b>163,40</b>

Não vale como recibo

2013/287440

43.07  
43.09



Mat de const para unidos J. Bulhões

REVENDEDOR AUTORIZADO			
CNPJ - 2658-7741.		26108113.	
ORÇAMENTO			
VALIDADE .....	VENDEDOR <i>Luíza</i>		
CLIENTE .....	<b>MATERIAL DE CONST. PARA TODOS DE J. BULHÕES LTDA-ME.</b>		
ENDEREÇO .....			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
06	Emalé pint cerulea. 114 cores		- 113,40.
01	Reinha a Box d'agua 114.		13,90
03	Urinha 1" Uipe		8,10
02	Role espuma 9cm		3,60
02	Role espuma 5cm		7,20.
02	Urinha 1K" Uipe		3,40
02	Bandeja pl mint 15cm		2,00.
			2,00
01	Agua coz, 1lt.		8,90.
02	Ureia 100g.		12,00
02	Unhas de luva neomex.		7,60.
			5
	TOTAL GERAL		182,10

430  
449

2013/287440

**J. R. TINTAS LTDA.**

Av. Henrique Duque Estr. Mayer, 588 - Posse - N. Iguaçú - RJ Telefax: 2767-5190 Tel.: 3101-1169  
 Av. Presidente Costa Silva, 1839 - Centro - Mesquita RJ CEP: 26.553-295 - ☎ 2796-0900 / 3763-4915  
 Estrada Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 900 - Pacaembu - Queimados - RJ / 3698-1271 / 3698-1302

ORÇAMENTO

NOME: \_\_\_\_\_  
 END: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20

Quant.	Descrição das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
14	GLASURAT SINT.	16,80	235,20
14	GLASURIT SINT.	16,80	235,20
14	GLASURIT SINT.	16,80	235,20
14	GLASURIT SINT.	16,80	235,20
14	GLASURIT SINT.	16,80	235,20
14	GLASURIT SINT.	16,80	235,20
14	GLASURIT SINT.	16,80	235,20
5L	RESINA TEMPORAL	28,00	140,00
2	ROLO ESPUMA 25cm	9,60	19,20
2	ROLO ESPUMA 5cm	4,50	9,00
3	FRINCHA 395/11	8,40	25,20
2	FRINCHA 395/12	3,40	6,80
Não vale como recibo			<b>VALOR TOTAL R\$</b>

Vendedor \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

**J. R. TINTAS LTDA.**

Av. Henrique Duque Estr. Mayer, 588 - Posse - N. Iguaçú - RJ Telefax: 2767-5190 Tel.: 3101-1169  
 Av. Presidente Costa Silva, 1839 - Centro - Mesquita RJ CEP: 26.553-295 - ☎ 2796-0900 / 3763-4915  
 Estrada Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 900 - Pacaembu - Queimados - RJ / 3698-1271 / 3698-1302

ORÇAMENTO

NOME: \_\_\_\_\_  
 END: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20

Quant.	Descrição das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
2	BANDEJA PR.	4,00	8,00
1	ESTOPA 800g	18,00	18,00
14	REPURTO 2	5,35	74,90
1	LUVA PLAST.	6,00	6,00
Não vale como recibo			<b>VALOR TOTAL R\$</b>

Vendedor \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Vidraçaria Jomar da Posse Iguaçuana LTDA  
Av. Henrique Duque Estrada Mayer 326 - Posse

Nova Iguaçu - RJ

440  
450  
2013/287440

Tels: 3101-7393 / 9887-9277

CNPJ:07.274.270/0001-30 Insc.Estadual:77.894.330

ORÇAMENTO

DE 10 Vidros Artigos Diversos  
MEDIDAS Colocado :

Total = 165.00

VIDRAÇARIA JOMAR DA POSSE IGUAÇUANA LTDA.  
CNPJ: 07.274.270/0001-30  
AV. DUQUE ESTRADA MEYER, 326 - POSSE - N. IGUAÇU - RJ

19-09-13



2013/287440

450  
466

**ALTERNATIVA**  
VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA  
Cnpj: 11.131.595/0001-30 Insc. Estadual: 78.846.488

ORÇAMENTO REFERENTE A 10 VIDROS COZUADOS,  
COM ORÇAMENTOS MÊDIOS

TOTAL: 190,00

11.131.595/0001-30

VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA. - ME

Rua Geni Saraiva, nº 590, Leja

Floresta - CEP- 26.032-662

NOVA IGUAÇU - RJ

VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA. - ME

19.09.13

2013/287440

470

Vidraçaria Arte de Iguaçu 2010 LTDA

Rua: Frei Elpidio chilanti, 39 - Posse  
Nova Iguaçu - RJ - cep: 26022 -770  
Tels:3102-9769/7851-2902

Insc Estadual: 79.379.107 C.N.P.J: 13.647.456/0001-90

Orcamento

Colocação de Vidros

Artigo Invólucro

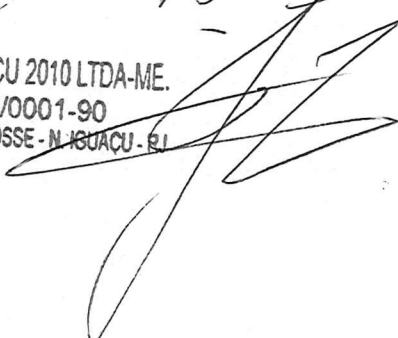
no total de 10 vidros

e/ mão de obra.

Valor 195,00

NOVA IMA 18-9-13

VIDRAÇARIA ARTE DE IGUAÇU 2010 LTDA-ME.  
CNPJ: 13.647.456/0001-90  
RUA FREI ELPIDIO CHILANTI, 39 - POSSE - N. IGUAÇU - RJ



2013/287440

480  
280

# SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.  
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 04 DE OUTUBRO DE 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUA

## ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
3	ADAPTADOR DE TOMADA 2X	R\$ 8,00	R\$ 24,00
60	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 48,00
10	PASTA EM L KIT	R\$ 1,00	R\$ 10,00
55	EMBORRACHADO E.V.A. 40X45 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 110,00
3	MOUSE ÓPTICO PS2	R\$ 16,00	R\$ 48,00
	TOTAL		R\$ 240,00

*Freitas Bazar e Papelaria*  
12.024.333/0001-30  
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
Rua Itabira, nº 213  
Vila do Tinguá  
CEP: 26.383-160  
QUEIMADOS - RJ

2013/287440

430  
290

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

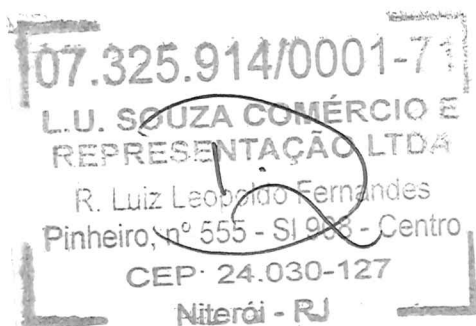
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM DA E M VALE DO TINGUA

## Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
3	ADAPTADOR DE TOMADA 2X	R\$ 9,90	R\$ 29,70
60	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 48,00
10	PASTA EM L	R\$ 1,20	R\$ 12,00
55	EMBORRACHADO E.V.A. 40X45 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 110,00
3	MOUSE ÓPTICO PS2	R\$ 19,90	R\$ 59,70
TOTAL			R\$ 259,40

Niterói, 02-10-2013





2013/287440

490  
500

# MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 02 DE OUTUBRO DE 2013.

APM EM VALE DO TINGUA

## ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
3	ADAPTADOR DE TOMADA 2X	R\$ 9,99	R\$ 29,97
60	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 48,00
10	PASTA EM L KIT	R\$ 1,20	R\$ 12,00
55	EMBORRACHADO E.V.A. SELLER	R\$ 2,00	R\$ 110,00
3	MOUSE ÓPTICO PS2	R\$ 19,99	R\$ 59,97
TOTAL			R\$ 259,94

*Assinado*  
64.656.960/0001-97

MUCEDULA & CIA LTDA

Rua Alvaro Fragoso, 64/68  
Vila Independencia

Cep: 04 223-000

São Paulo - SP

2013/287440

950/1969

Série Número  
 850035  
 Pago a P.P. de  
 Frutas Bazar  
 Data 19/03/13  
 Saldo Anterior  
 Total 1  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo

Série Número  
 850036  
 Pago a Larina  
 Dist. de Alimentos  
 sempre LTDA  
 Data 18/07/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 133,50  
 Saldo

Série Número  
 850037  
 Pago a Nascimento  
 e Oliveira Comercio  
 Data 22/07/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 2.300,00  
 Saldo

Série Número  
 850038  
 Pago a H.N.  
 Silva Filho Maqui  
 Data 13/08/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 380,00  
 Saldo

Série Número  
 850039  
 Pago a Almirante  
 Data 14/08/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 150,01  
 Saldo

Série Número  
 850040  
 Pago a P.P. DE FREITAS  
 BAZAR E PAPELARIA  
 Data 26/08/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 1.938,00  
 Saldo  
 Capital

Série Número  
 850041  
 Pago a P.P. DE FREITAS  
 BAZAR E PAPELARIA  
 Data 26/08/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 1.000,00  
 Saldo

Série Número  
 850042  
 Pago a Estacio  
 Digital Comercio  
 Data 29/08/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 49,00  
 Saldo

Série Número  
 850043  
 Pago a M...  
 de Oliveira Bazar  
 Data 23/09/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 163,40  
 Saldo

Série Número  
 850044  
 Pago a Viduara  
 JOMAR DA POSSE  
 Data 24/09/2013  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 165,00  
 Saldo

Série Número  
 850045  
 Pago a P.P. de  
 Frutas Bazar  
 Data 04/10/13  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo



Suzana F. Gonçalves Gomes  
 DIRETORA GERAL  
 MAT. 11695.298-0

2013/287440

960  
970



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ**  
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá



**Ofício nº 143/2013**

**Assunto: justificativa sobre cópias de cheques**

**Destino: SEMED/ Setor Financeiro**

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2013.

Sr. Responsável

Através deste, informo que não foram anexadas cópias dos cheques de nº 35,36 e 38, pois no ato das compras não havia copiadora nos estabelecimentos, inviabilizando tal processo. Os mesmos podem ser comprovados através dos canhotos e extratos da conta.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Suzana F. Gonçalves Gomes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/695.298-0

2013/287440

989  
986

Camp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	1576	8	4	24.191-1	4	800	630039	68	= 150,01 =
001	001	1576	8	4	24.191-1	4	800	630039	68	

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

a ALL MAX SERVICE LTDA e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628

Nova Iguaçu, 14 de agosto de 2013  
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  
CPF: 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00115761 0018500395\* 640002419113

2013/287440

9903

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.191-1	4	800	850037	1
									R\$ = 2.300,00 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil e trezentos reais

e centavos acima

a Nascimento e Oliveira Comercio e Servicos Ltda ME ou à sua ordem

Novo Squau, 22 de julho de 2013

Luiz Carlos Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAD DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VA  
CNPJ 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.191-1	4	800	850040	1
									R\$ = 1.938,00 =

Pague por este cheque a quantia de mil novecentos e trinta e oito reais

e centavos acima

a P.P. de Frutas Bazar e Papeleria ME ou à sua ordem

Novo Squau, 26 de agosto de 2013

Luiz Carlos Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAD DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VA  
CNPJ 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628

**BANCO DO BRASIL**

000115768 00185004054 671002419118

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.191-1	4	800	850041	0
									R\$ = 1.000,00 =

Pague por este cheque a quantia de mil reais

e centavos acima

a P.P. de Frutas Bazar e Papeleria ME ou à sua ordem

Novo Squau, 26 de agosto de 2013

Luiz Carlos Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAD DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA  
CNPJ 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECCAO: 04/2013

**BANCO DO BRASIL**

000115767 00185004054 694002419118

1000/3

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.191-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850042 C3 8 R\$ 49,00 =

Pague por este cheque a quantia de quarenta e nove reais e centavos acima

à Las Distribuidora e Comercio de Materiais Elétricos LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 29 de agosto de 2013

Luiz Carlos Simão Pessoa Gomes  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA  
CNPJ 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

013/287440

000115765 0018500435 630002419114

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.191-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850043 C3 8 R\$ 163,40 =

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e três reais e quarenta e centavos acima

à Manuel de Oliveira Bazar, ME ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Tinguiá, 23 de setembro de 2013

Luiz Carlos Simão Pessoa Gomes  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA  
CNPJ 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

000115765 0018500435 630002419114

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.191-1 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850044 C3 8 R\$ = 165,00 =

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e cinco reais e centavos acima

à Indústria Fumar da Rose Iguaçuana Ltda ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu 23 de setembro de 2013

Luiz Carlos Simão Pessoa Gomes  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA  
CNPJ 04.969.469/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 04/2013

000115764 0018500445 605002419114

2013/287440

4000  
1019

Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.191-1	C2 4	Série 800	Cheque N.º 830045	C3 2	R\$ 270,00 =
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

P.P. de Freitas Bazar e Papelaria - me

o centavos acima

ou à sua ordem



Novo Ipava, 04 de outubro de 2013

AMBIAL PERDOTO  
00.060.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV: GOV A. PERDOTO, 628  
CONFELICAO: 04/2013

Amândeo B. Pessoa Gomes  
ASSINADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MENINO VALE DO TINGUA  
CPF: 04.869.469/0001-94  
CLIENTE/BANCAIRO DESDE 06/2010

00115763 0018500455\* 681002419117



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
24 / 05 / 2012 , conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 12v e 13.

A.P.M. da E. M. Vale do Tinguá

Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 10 / 20 13 . Sendo analisada  
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16/10/2013

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Silverino Ricardo dos Santos</u>	<u>S R S</u>	<u>Res. Pedagógica</u>	<u>0580969-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Suzana Leite de Souza</u>	<u>Suzana Leite de Souza</u>	<u>Professora</u>	<u>08626248-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Dionize Alves do Nascimento</u>	<u>Dionize</u>	<u>coord. Turma</u>	<u>699.328-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Merielen Mattos Lurtado</u>	<u>Melle</u>	<u>Professora</u>	<u>12366683-6/10/697.998-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Valdine Demaretti</u>	<u>Valdine</u>	<u>Sup. Pedag.</u>	<u>84865759-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Dtônia Ferreira Gonçalves Pereira</u>	<u>Dtônia F.G. Pereira</u>	<u>Dir. ADM.</u>	<u>10/69422-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



idos, a prestação de contas é aprovada, devendo a mesma ser apresentada ao setor financeiro da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. E, para constar, eu, Tatiana Felipe de Souza Cruz, secretária escolar, lavo esta ata, subscrevo-me e assino como a diretora geral da escola e os demais membros do Conselho Fiscal, Tatiana Felipe de Souza Cruz, Rosiane de Souza, Luana de Souza, Mariana de Souza, Merielen P. Mattos, Silvana de Souza, da Paz, Duciely Alves, Magali Correia de Araújo, Luana de Souza, Suellen de Souza, Merielen P. Mattos,

nos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e treze, às treze horas e cinco minutos, sob a presidência da diretora Luana Ferreira Gonçalves Gomes, inicia-se a reunião da APM - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Vale do Linqüá. A diretora expõe a pauta da reunião: Apresentação do orçamento dos respectivos reparos no Pódio da escola, que foi orçado pela empresa Nascimento e Oliveira Ltda, CNPJ nº 05473890/0004-78. O valor estimado é de R\$ 4.820,00 - quatro mil, oitocentos e vinte reais, e conta dos seguintes serviços: restauração de paredes, colocação de cerâmica e tijolinhos, retirada dos rasgamentos e infiltrações, pintura interna da escola, pintura das portas e grades, com tinta látex, colocação de fechaduras e, serviços com material de mão-de-obra. Após a explanação, a presidente pede a opinião dos representantes dos Conselhos Escolar e Fiscal, que unanimemente apoiam a reforma e aprovam o orçamento apresentado. Não havendo nada mais a tratar, encerra-se a reunião às catorze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, na condição de secretária ad hoc, lavo a presente ata que dato e assino, e que respectivamente assinará a presidente e todos os demais membros presentes dos Conselhos já citados. Linqüá, 19 de junho de 2013. Tatiana F. de Souza, Merielen Mattos Lurtado, Silvana v. do R. Rosiane de Souza, Romane de Souza, Magali Correia de Araújo, A. Lina de Pires Pires, Sandy de Souza.

Nos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da APM - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Vale do Linqüá. A presente reunião teve como finalidade a apresentação da prestação de contas da verba do PDDE - Programa dinheiro direto na Escola. A diretora geral, professora Suellen Ferreira Gonçalves Gomes apresentou aos presentes, as notas fiscais e os materiais e bens adquiridos. Após examinarem as notas fiscais e os bens e materiais adquiridos, a prestação de contas foi aprovada, devendo a mesma ser apresentada ao setor financeiro da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. E, para constar, eu, Tatiana Felipe de

2013/287440

1030  
1040

Clara de Sain  
M. P. de Sain  
M. P. de Sain

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 01 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Periodo do extrato : 02 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 03 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 04 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 05 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murçada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 06 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .



-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 07 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .  
(

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 08 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Varição : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Periodo do extrato : 09 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murchada em 29/06/2012 .

-----  
Dependência : 1576 - 8 AMARAL PEIXOTO

Variação : 1\_

Conta : 24191\_\_ (Sem dv)

Período do extrato : 10 / 2013 (MM/AAAA)

Use 'PF9' para consultar extrato de poupança origem outra agência.

-----  
Agência/conta murçada em 29/06/2012 .



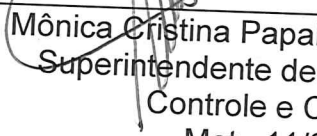
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

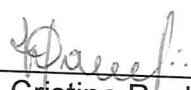
Em 29 de Novembro de 2013

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

Visto,

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

  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle,  
Controle e Convênios  
Mat.: 11/697.742-5

  
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  
Mat.: 60/679901-9 PCNI