

F. 55
R

2014 / 557432

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA


ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	BANCADA 4,00 X 0,50 X 0,70	12763	1	720,00	720,00
2	BANCADA 2,24 X 0,50 X 0,70	12764	1	312,00	312,00
	TOTAL				1.032,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

04/07/14 

F-56


2014/557432
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 03.062.636/0001-56
Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu
Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	BANCADA 4,00 X 0,50 X 0,70	12763	1	718,00	718,00
2	BANCADA 2,24 X 0,50 X 0,70	12764	1	302,00	302,00
	TOTAL				1.020,00

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 03.062.636/0001-56
ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU
(21) 2886-7249
02/07/2014

[Faint, illegible text and lines, possibly a stamp or additional signature area]

2014/557432

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

F-52
[Handwritten signature]

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA



ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	BANCADA 4,00 X 0,50 X 0,70	10357	1	650,00	650,00
2	BANCADA 2,24 X 0,50 X 0,70	10358	1	298,50	298,50
	TOTAL				948,50

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

07/07/14 *Andre de S Campos*

[Vertical stamp and handwritten notes on the right margin]

Série
850060

Número
850060

Pago a
Audric

Al's Campos

Data
21/07/14

Saldo Anterior
SANCADAS

Total
Este Cheque

948,50

Saldo

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 3 3 Conta 73.828-4 73.828-4 C2 1 1 Série 800 800 Cheque N.o 830080 850060 C3 8 8 R\$ #948,50 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e cinco

centos e quarenta e cinco e centavos acima

a R. B. S. Campos Revenda de Eletrônicos e Informática ou à sua ordem

M. Souza, 21 de julho de 2014




NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.909.240/0001-65
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 06/2010
Edite Prudasilva



2014/557432

F-60


SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

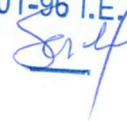
RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	BANCADA 4,00 X 0,50 X 0,70	12763	1	720,00	720,00
2	BANCADA 3,86 X 0,50 X 0,70	12764	1	397,00	397,00
	TOTAL				1.117,00

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

16 107 2014 

2014/557432

F-6A


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	BANCADA 4,00 X 0,50 X 0,70	12763	1	718,00	718,00
2	BANCADA 3,86 X 0,50 X 0,70	12764	1	315,00	315,00
	TOTAL				1.033,00

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU.

(21) 2886-7249

14/07/2014

2014/557432

F.62

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA



ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	BANCADA 4,00 X 0,50 X 0,70	10357	1	650,00	650,00
2	BANCADA 3,86 X 0,50 X 0,70	10358	1	298,50	298,50
	TOTAL				948,50

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSC. EST. 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 / (21) 9176-0368
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

17/07/14

2014/557432

F.63

2014/557432

Série 850061
 Número 850061
 Pago a A.S. Campos
 Papelo
 Data 06/02/14
 Saldo Anterior

Comp 001 001 001 001 Agência 0081 0081 0081 DV 7 7 7 7 C1 3 3 3 3
 Conta 75.828-4 75.828-4 75.828-4 C2 1 1 1 1 Série 800 800 800 800
 Cheque N.º 850061 850061 850061 C3 4 4 4 4 R\$# 1.603,00#

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

a A.S. Campos, Revenda de Eletrônicos e Inf. ME ou à sua ordem

de 25 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC. MUN. EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edna Umbelina

Total
 Este Cheque
 Saldo 1.603,00



2014/557432

F. 65


SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

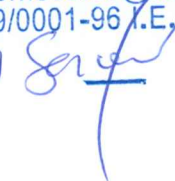
RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	219346	2	46,00	92,00
2	CLIPS	4232	10	2,00	20,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2497	10	6,00	60,00
4	PAPEL PARDO	211325	1	65,00	65,00
5	COLA DE ISOPOR	95044	2	11,00	22,00
6	ENVELOPE TAMANHO A 4	305778	5	23,00	115,00
7	FITA ADESIVA LARGA	111422	6	16,00	96,00
8	GRAMPO	105988	7	5,50	38,50
9	PAPEL A4	59294	8	139,00	1.112,00
10	COLA BRANCA TENAZ 110G	179485	1	57,00	57,00
					1.677,50

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

22/07/14 

F.66
⑧

2014/557432
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL PRETA	219346	2	47,00	94,00
2	CLIPS	4232	10	3,00	30,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2497	10	7,00	70,00
4	PAPEL PARDO	211325	1	68,00	68,00
5	COLA DE ISOPOR	95044	2	15,00	30,00
6	ENVELOPE TAMANHO A 4	305778	5	25,00	125,00
7	FITA ADESIVA LARGA	111422	6	17,00	102,00
8	GRAMPO	105988	7	7,00	49,00
9	PAPEL A4	59294	8	141,00	1.128,00
10	COLA BRANCA TENAZ 110G	179485	1	59,00	59,00
					1.755,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

(21) 2886-7249

23/07/14

2014/557432

F-67

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA



ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA	219346	2	45,00	90,00
2	CLIPS	4232	10	1,90	19,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	2497	10	5,80	58,00
4	PAPEL PARDO	211325	1	64,00	64,00
5	COLA DE ISOPOR	95044	2	9,00	18,00
6	ENVELOPE TAMANHO A 4	305778	5	20,00	100,00
7	FITA ADESIVA LARGA	111422	6	14,00	84,00
8	GRAMPO	105988	7	5,00	35,00
9	PAPEL A4	59294	8	135,00	1.080,00
10	COLA BRANCA TENAZ 110G	179485	1	55,00	55,00
					1.603,00

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

24/07/2014 *André dos Campos*

F. 68

2014 / 557432

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.826-4 C2 1 800 Série 850082 Cheque N.o 2 R\$ 649,50 C3 2
 001 001 0081 7 3 75.826-4 1 800 850082 2
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e centavos ou à sua ordem

a La cantares e Revenda de Eletr. e Informática M
A. de S. Campos, 29 de julho de 2014
N. Soares



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite, Breda

Número 850062
 Pago a Ades Campos
Anstro (pupilaro)
 Data 29/07/14
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 649,50
 Saldo



F.70


2014/557432
SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	1451	2	42,00	84,00
2	PASTA ABA ELASTICO 1,5 CM TRANSP	A17	1	27,00	27,00
3	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQ. AZUL	137424	2	22,00	44,00
4	CANETA QD BRANCO BOARD MASTER AZUL	173730	2	112,00	224,00
5	PASTA POLIONDA 6CM C10 VERDE	14735	2	35,00	70,00
6	REFIL TINTA PRETA EPSON L355	1664	1	47,00	47,00
7	PASTA CATALOGO COM 50 ENV	6181	2	18,00	36,00
8	CAIXA ARQUIVO POLINDA 10	14740	1	43,00	43,00
9	PAPEL COLORIDO A4 COM 100	201163	5	4,00	20,00
10	LIVRO ATA	6061	3	27,00	81,00
11	BARBANTE	267191	3	4,90	14,70
					690,70

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 / I.E. 78.607.297
22 107 119 

F-71


2014/557432

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	1451	2	46,00	92,00
2	PASTA ABA ELASTICO 1,5 CM TRANSP	A17	1	28,00	28,00
3	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQ. AZUL	137424	2	25,00	50,00
4	CANETA QD BRANCO BOARD MASTER AZUL	173730	2	115,00	230,00
5	PASTA POLIONDA 6CM C10 VERDE	14735	2	36,00	72,00
6	REFIL TINTA PRETA EPSON L355	1664	1	49,00	49,00
7	PASTA CATALOGO COM 50 ENV	6181	2	20,00	40,00
8	CAIXA ARQUIVO POLINDA 10	14740	1	45,00	45,00
9	PAPEL COLORIDO A4 COM 100	201163	5	6,00	30,00
10	LIVRO ATA	6061	3	28,00	84,00
11	BARBANTE	267191	3	6,00	18,00
					738,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

• (21) 2886-7249

23/07/14

2014/557432

F-72

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA



ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	1451	2	40,00	80,00
2	PASTA ABA ELASTICO 1,5 CM TRANSP	A17	1	25,00	25,00
3	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQ. AZUL	137424	2	20,00	40,00
4	CANETA QD BRANCO BOARD MASTER AZUL	173730	2	108,00	216,00
5	PASTA POLIONDA 6CM C10 VERDE	14735	2	31,00	62,00
6	REFIL TINTA PRETA EPSON L355	1664	1	45,00	45,00
7	PASTA CATALOGO COM 50 ENV	6181	2	15,00	30,00
8	CAIXA ARQUIVO POLINDA 10	14740	1	42,00	42,00
9	PAPEL COLORIDO A4 COM 100	201163	5	3,90	19,50
10	LIVRO ATA	6061	3	26,00	78,00
11	BARBANTE	267191	3	4,00	12,00
					649,50

Prazo de validade: 30 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMATICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

24/07/2014

2014/557432

F. 75


SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	BOLA DE FUTSAL	371	4	59,00	236,00
2	BOLA DE VOLEIBOL	3181	4	59,00	236,00
3	BOMBA PARA BOLA	362	2	18,00	36,00
4	BOLA DE BORRACHA N 10	3711	4	59,00	236,00
5	CORDA DE NYLON DE 3M	88163	4	15,00	60,00
6	CORDA DE NYLON DE 9M	3011	4	20,00	80,00
7	RAQUETE BOLA PARA FRECOBOL PAR	5012	2	59,00	118,00
8	RAQUETE BOLA PARA TENIS DE MESA	35332	4	28,00	112,00
9	BAMBOLE	364	20	1,20	24,00
10	APITO	331	3	18,00	54,00
11	BOLA DE BASQUETE	365	3	59,00	177,00
12	COLETE - 8 VERDE E 8 VERMELHO	373	20	15,00	300,00
13	REDE DE FUTSAL		2	59,00	118,00
14					1.787,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

22/07/15 

2014/557432

F. 46

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	BOLA DE FUTSAL	371	4	62,00	248,00
2	BOLA DE VOLEIBOL	3181	4	62,00	248,00
3	BOMBA PARA BOLA	362	2	20,00	40,00
4	BOLA DE BORRACHA N 10	3711	4	62,00	248,00
5	CORDA DE NYLON DE 3M	88163	4	18,00	72,00
6	CORDA DE NYLON DE 9M	3011	4	22,00	88,00
7	RAQUETE BOLA PARA FRECOBOL PAR	5012	2	62,00	124,00
8	RAQUETE BOLA PARA TENIS DE MESA	35332	4	29,00	116,00
9	BAMBOLE	364	20	2,00	40,00
10	APITO	331	3	20,00	60,00
11	BOLA DE BASQUETE	365	3	62,00	186,00
12	COLETE - 8 VERDE E 8 VERMELHO	373	20	18,00	360,00
13	REDE DE FUTSAL		2	62,00	124,00
14					1.954,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

• (21) 2886-7249

23/07/14

2014/557432

F. 77

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. PROF EDNA UMBELINA



ITEM	MATERIAL	Cód	QUANT	VALOR	TOTAL
1	BOLA DE FUTSAL	371	4	46,00	184,00
2	BOLA DE VOLEIBOL	3181	4	46,00	184,00
3	BOMBA PARA BOLA	362	2	13,50	27,00
4	BOLA DE BORRACHA N 10	3711	4	38,00	152,00
5	CORDA DE NYLON DE 3M	88163	4	13,50	54,00
6	CORDA DE NYLON DE 9M	3011	4	18,00	72,00
7	RAQUETE BOLA PARA FRECOBOL PAR	5012	2	55,00	110,00
8	RAQUETE BOLA PARA TENIS DE MESA	35332	4	22,50	90,00
9	BAMBOLE	364	20	0,80	16,00
10	APITO	331	3	13,50	40,50
11	BOLA DE BASQUETE	365	3	45,00	135,00
	COLETE - 8 VERDE E 8 VERMELHO	373	20	11,00	220,00
	REDE DE FUTSAL		2	44,00	88,00
					1.372,50

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

24/07/2014

2014/557432

F. 28

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1
 001 001 001 0081 7 3
 001 001 001 0081 7 3
 75.828-4
 75.828-4
 C2 800
 1 800
 Série 850079
 850079
 C3 R\$ # 1728,00 #
 7 7

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e vinte e oito reais e centavos acima

a André Luiz Siqueira Campos ou à sua ordem
N. Siqueira, 09 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNY UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.209.240/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Edite Jhesdaniel



Número 850079
 André Luiz Siqueira
 09/12/14
 Data Saldo Anterior

Total
 Este Cheque 1.728,00
 Saldo

2014/557432

F-80

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	QTD	MATERIAL	VALOR	TOTAL
1	1	BICICLETARIO DE 30 LUGARES	1.728,00	1.728,00
				1.728,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8356
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

08/12/14 Als Campos

2014/557432

F-8A


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	QTD	MATERIAL	VALOR	TOTAL
1	1	BICICLETARIO DE 30 LUGARES	1.835,00	1.835,00
				1.835,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 03.062.636/0001-56
ABILI. A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU
(21) 2886-7249

2014/557432

F-82
[Handwritten signature]

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E 14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	QTD	MATERIAL	VALOR	TOTAL
1	1	BICICLETARIO DE 30 LUGARES	1.800,00	1.800,00
				1.800,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

[Handwritten signature]

2014/557432

F-83

Série

850080

Pago a

André b. Siqueira

Data

09/12/14

Saldo

Anterior

Total

Este

Chicque

443,00

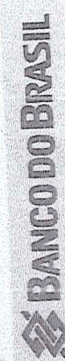
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
001	001	0081	7	3	75.826-4	1	800	850080	0	443,00	44300
001	001	0081	7	3	75.826-4	1	800	850080	0		

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

a André Luiz Siqueira Campos. ou à sua ordem

de M. Soares de dezembro de 2014

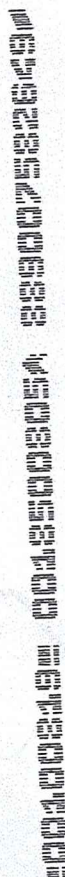


Associação Pais Mestres ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SHEVA

CNPJ: 07.509.240/0001-65

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Editei: Andradinha



2014/557432

F-85

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M.EDNA UMBELINA

ITEM	QTD	MATERIAL	VAL. ALS	TOT. ALS
1	3	PAPEL A4 CX COM 10 PCT DE 500 FLS	139,50	418,50
2	1	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	42,00	42,00
				460,50

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 03.062.636/0001-56
ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU
(21) 2886-7249

2014/557432

F. 86

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M.EDNA UMBELINA

ITEM	QTD	MATERIAL	VAL. ALS	TOT. ALS
1	3	PAPEL A4 CX COM 10 PCT DE 500 FLS	140,00	420,00
2	1	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	40,00	40,00
				460,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19
Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795
E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com
CNPJ: 08.455.699/0001-96 I.E. 78.607.297

2014/557432

F-87

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410
TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M.EDNA UMBELINA

ITEM	QTD	MATERIAL	VAL. ALS	TOT. ALS
1	3	PAPEL A4 CX COM 10 PCT DE 500 FLS	135,00	405,00
2	1	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	38,00	38,00
				443,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

Andre ALS Campos

2014 / 557432

F. 88

Série _____ Número 850059
 Pago a André
 ALS Campos
 Data 09/07/14
 Saldo Anterior BANCADAS
 Total _____
 Este Cheque 948,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850060
 Pago a André
 ALS Campos
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior BANCADAS
 Total _____
 Este Cheque 948,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850061
 Pago a ALS Campos
 Papelaria
 Data 26/07/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.603,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850062
 Pago a ALS Campos
 Andre (papelaria)
 Data 29/07/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 649,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850063
 Pago a ALS Campos
 Andre (esporte)
 Data 29/07/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.372,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850064
 Pago a Rucelia
 M.I.
 Data 30/07/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850065
 Pago a Jessica
 Cibrarenga F.
 Data 30/07/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850066
 Pago a Davison
 M.I.
 Data 30/07/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850067
 Pago a _____
 Data 30/07/2014
 Saldo Anterior _____
 Talita Raquel
 Moraes de
 Azeredo
 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850068
 Pago a Adriana (EA)
 maio/jun/jul
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 455,00
 Saldo _____
 ADRIANA

Série _____ Número 850069
 Pago a Alex (EA)
 maio/jun/jul
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 455,00
 Saldo _____
 Cancelado
 ALEX

Série _____ Número 850070
 Pago a Elizandra (EA)
 maio/jun/jul
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 480,00
 Saldo _____
 Cancelado
 ELIZANDRA

2014/557432

F. 89

Série _____ Número 850071
 Pago a Vinicias EA
 maio/jun/jul
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 280,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850072
 Pago a Marcelo (EA)
 maio/jun/jul
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850073
 Pago a Ticiane
 maio/jun/jul
 Data 01/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850074
 Pago a ALS Camps
 (Orient. Atlet)
 Data 05/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1228,40
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850075
 Pago a ALS Camps
 (Esp. Esportes)
 Data 05/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.400,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850076
 Pago a ALS Camps
 (Kit Karate)
 Data 05/08/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 5.757,00
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850077
 Pago a A.B.S.
 Campos (Kit Jovem)
 Data 05/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 5.339,60
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850078
 Pago a A.B.S.
 Campos (Kit Jovem)
 Data 05/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 2.025,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850079
 Pago a Andre Luiz
 Siqueira
 Data 09/12/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.728,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850080
 Pago a Andre L.
 Siqueira
 Data 09/12/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 443,00
 Saldo _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Travessa Caminho Existente S/N – Palhada – Nova Iguaçu

2014/557432

90 Ass

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
21/03/2014, conforme lavrado em Livro Ata.

**Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal Professora Edna
Umbelina de Sant'Anna da Silva**

Cidade: Nova Iguaçu – RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração
da Assembleia Geral de 11/12/2014. Sendo analisada e aprovada
pelos membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

NEIDE APARECIDA S. FERREIRA Nome legível	<i>Neide Aparecida S. Ferreira</i> Assinatura	FUNCIONÁRIA Cargo ou situação	27165671-2 Mat. Ou RG
SANDRA MARIA S. PEREIRA Nome legível	<i>Sandra Maria Silva Pereira</i> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou situação	06782486-2 Mat. Ou RG
JAMILE F. JESUS DE OLIVEIRA Nome legível	<i>Jamile F. Jesus de Oliveira</i> Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	20482994-9 Mat. Ou RG
SIMONE C. DA SILVA LOURENÇO Nome legível	<i>Simone C. Silva Lourenço</i> Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	020482517-8 Mat. Ou RG
FABIANA F. DA S. A. MOREIRA Nome legível	<i>Fabiana F. da S. A. Moreira</i> Assinatura	PROFESSORA Cargo ou situação	12748919-3 Mat. Ou RG
DENISE BENTO BELIZÁRIO Nome legível	<i>Denise Bento Belizário</i> Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	10478031-7 Mat. Ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

Fb: 105
2014/557430

Ofício nº 16/2015

ASSUNTO: Solicitação de mais 5 dias

Nova Iguaçu, terça-feira, 17 de março de 2015.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Solicitamos o prazo de mais 5 dias para atender a prestação de contas do PDDE/2014.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,


Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/682.580-6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

Fls: 106
2014/557432

Ofício nº 16/2015

ASSUNTO: Justificativa para a Prestação de Contas

Nova Iguaçu, terça-feira, 24 de março de 2015.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor de Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Os cheques de números: 850064 a 850078 foram cancelados por terem sido utilizados por engano pela gestora para o ressarcimento dos monitores do Horário Integral referente ao pagamento do mês julho, dos oficineiros do Projeto Escola Comunidade referente aos meses de maio, junho e julho e para compra de material de custeio, sendo que o valor era para compra de capital.

Os cheques de números 850064 a 850068 foram descontados e devido a isto o cheque de número 850765, no valor R\$ 2.055,00 da conta Mais Educação foi depositado na conta do PDDE para desta forma retificar o equívoco cometido e evitar o uso da verba de capital em custeio (já justificado).

Os cheques de números 850072 e 850073 foram devolvidos sem fundos e a gestora depositou a tarifa cobrada pela devolução dos cheques.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,


Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL

Mat. nº 11/682.580-6

Recebido em 24/3/15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFESSORA EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

Fls: 102
2014/557432

Ofício nº 15/2015

ASSUNTO: Justificativa para a Prestação de Contas

Nova Iguaçu, terça-feira, 24 de março de 2015.

Da: E. M. Profª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Ao Setor de Financeiro

Prezados Servidores do setor,

Devido às exigências necessárias para a compra de materiais com a verba do FNDE, em alguns estabelecimentos não são aceitos os cheques administrativos e em outras não fornecem orçamentos, desta forma torna-se estreitas as possibilidades de compras.

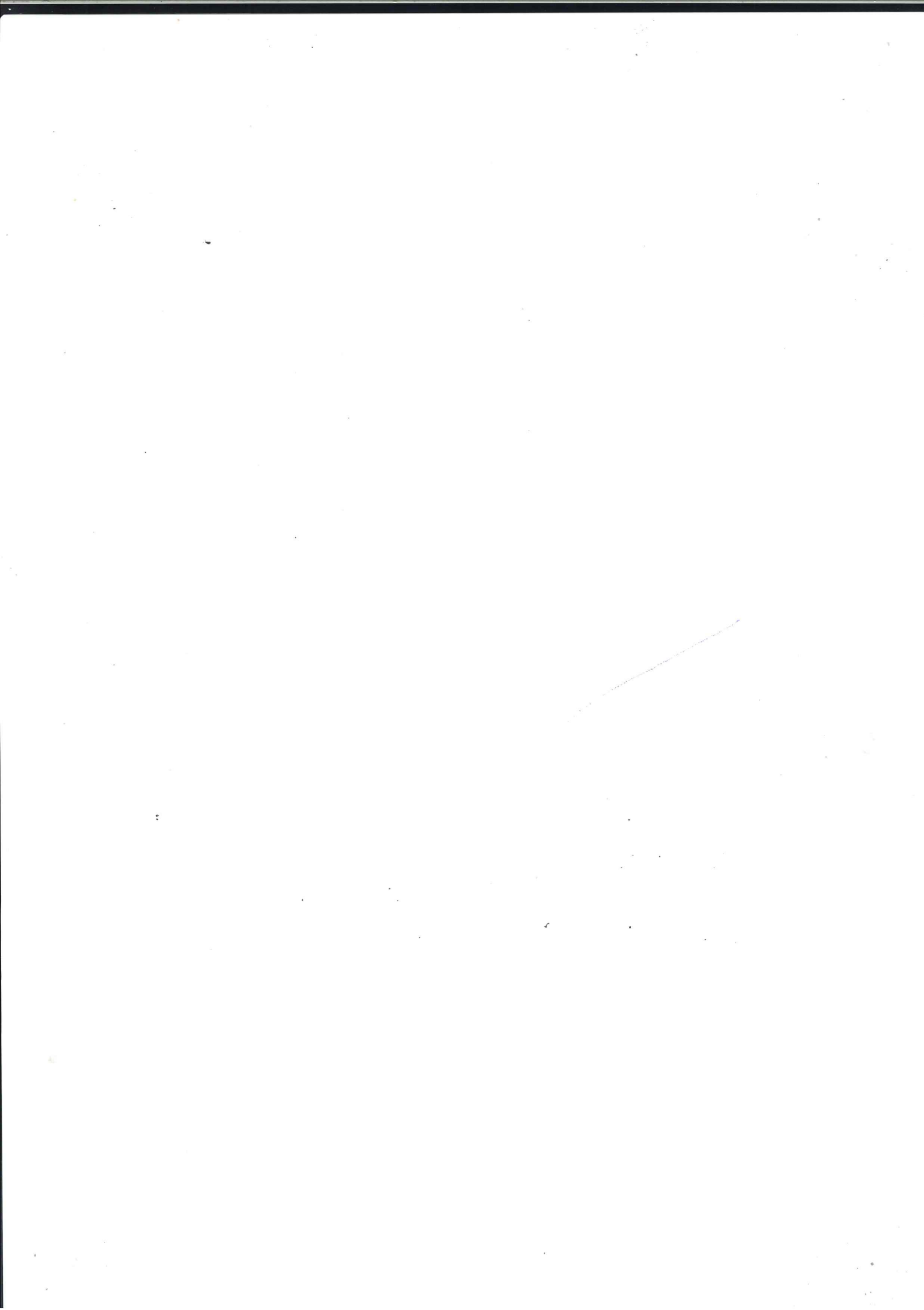
A empresa a qual foram realizadas as compras foi a que ofereceu o menor preço.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Respeitosamente,


Janete Lima Cavalcante
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/682.580-6

Recebido em 24/03/15





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

Fls. 126

Em, 08 de Outubro de 2015

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

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

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