

2013/276636

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA

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

Queimados, 19 de Março de 2013.

A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS

ORÇAMENTO

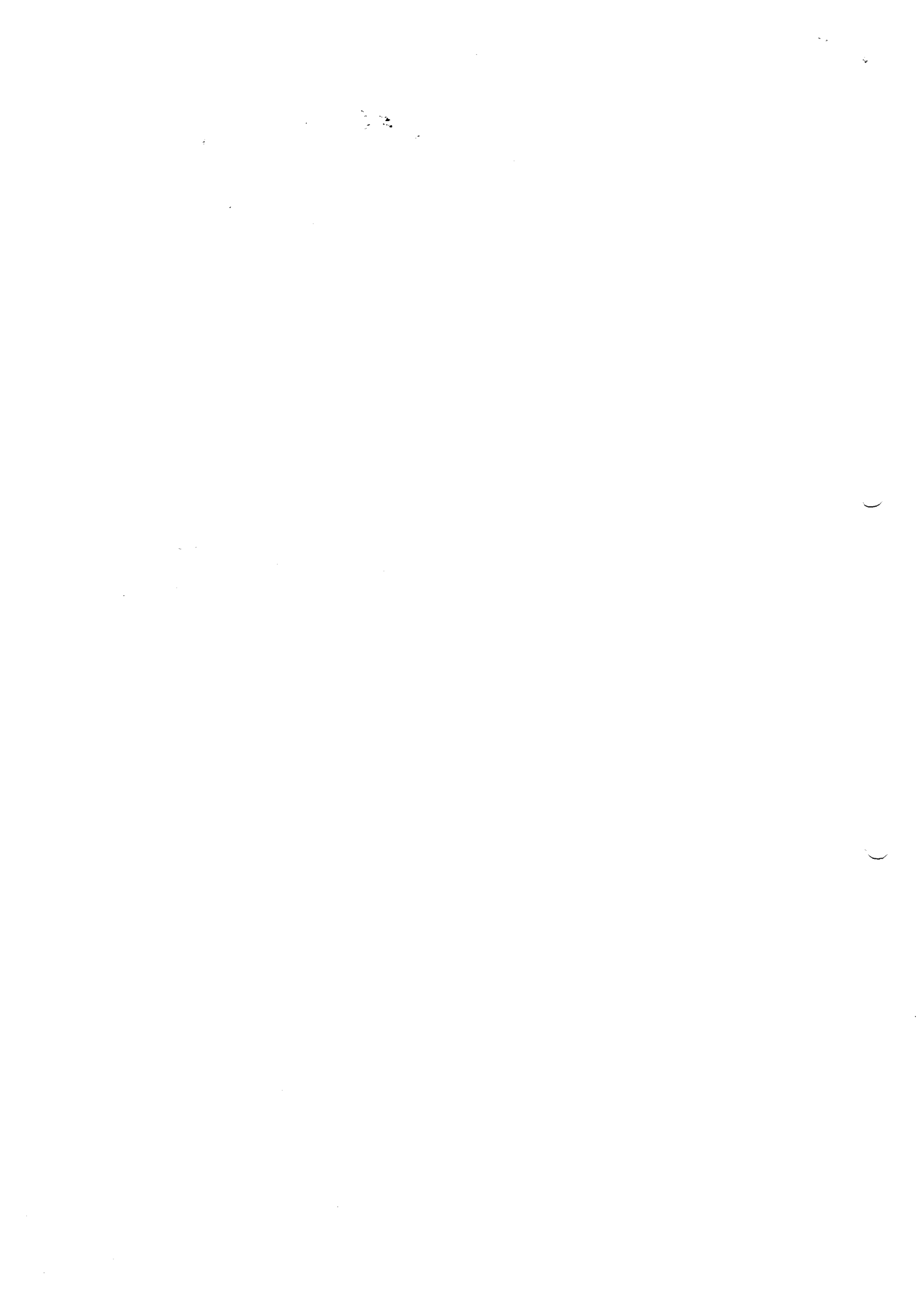
	V. Unit.	V. Total
DIÁRIO DE CLASSE MENSAL		
72 PACHECO	R\$ 2,00	R\$ 144,00
20 CADERNO C.D. 48FLS PEQ.	R\$ 2,50	R\$ 50,00
10 CADERNO C.D. 48FLS GR.	R\$ 3,99	R\$ 39,90
2 GRAMPEADOR TY-206 EAGLE 20FLS	R\$ 15,90	R\$ 31,80

TOTAL:

R\$ 265,70

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

SB



L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

A.P.M. E. M. MENINOS DE DEUS.

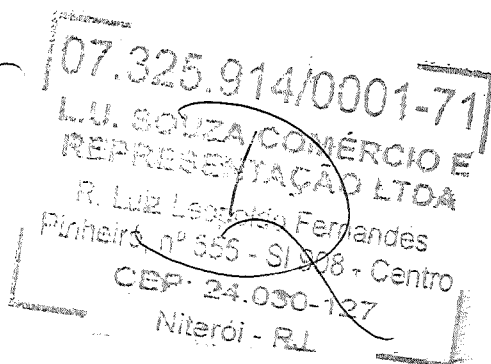
ORÇAMENTO

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
72	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL PACHECO	R\$ 2,50	R\$ 180,00
20	CADERNO C.D. 48FLS PEQ.	R\$ 2,99	R\$ 59,80
10	CADERNO C.D. 48FLS GR.	R\$ 3,99	R\$ 39,90
2	GRAMPEADOR TY-206 EAGLE 20FLS	R\$ 19,99	R\$ 39,98

Total: R\$ 319,68

Rio de Janeiro, 05 de março de 2013.

Proposta válida por 20(vinte) dias



MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 01 DE MARÇO DE 2013.

A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS.

Proposta

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
72	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL PACHECO	R\$ 2,50	R\$ 180,00
20	CADERNO C.D. 48FLS PEQ.	R\$ 2,99	R\$ 59,80
10	CADERNO C.D. 48FLS GR.	R\$ 4,50	R\$ 45,00
2	GRAMPEADOR TY-206 EAGLE 20FLS	R\$ 19,99	R\$ 39,98

Total: R\$ 324,78

Proposta válida por 30(TRINTA) dias

Isidoro Pereira
[64.556.960/0001-97]
MUCÉDULA & CIA LTDA
Rua Álvaro Fregolino, 81.06
Via Independência
Cep: 04228-600
São Paulo - SP

AP



2013/276636
Lins e Menezes Comércio e Serviços de Informática Ltda
Rua Itabira, 35/Loja B- Vila do Tinguá
Queimados, RJ - CEP 26383-160
Tel. 21 2665-3007
CNPJ 09.186.403/0001-41 - Insc. Est. 78400277

ORÇAMENTO

Discriminação	Valor Unit.	Valor total
01 NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE B820	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200 C/ USB	R\$ 867,11	R\$ 867,11

TOTAL: R\$ 2.407,11

09.186.403/0001

LINS E MENEZES COMERCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Itabira, 35 Lj. Vila do Tinguá
CEP 26.383-160

QUEIMADOS - RJ

Queimados, 16 de Julho de 2013.

11

Mucédula 2013/276636

MUCÉDULA & CIA LTDA
COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

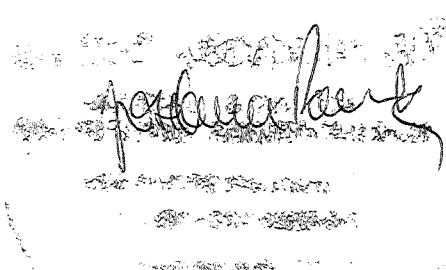
SÃO PAULO, 16 DE JULHO DE 2013.

APM DA E.M MENINO DE DEUS

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	NOTBOOK INTEL CELEROM DUAL CORE B820	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200 C/ USB	R\$ 955,00	R\$ 955,00

TOTAL R\$ 2.654,00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'J. Mucédula'. The stamp is mostly illegible but contains some faint text.A handwritten symbol or signature, possibly a stylized 'S' or 'B', located at the bottom right of the page.

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM DA E.M MENINO DE DEUS

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	NOTBOOK INTEL CELEROM DUAL CORE B820	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00
1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200 C/ USB	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Total:			R\$ 2.625,00

Niterói, 15 de julho de 2013

07.325.914/0001-71
L. U. SOUZA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
R. Luiz Linsotto F. Pinheiro, 1553/1554
Centro - Cep 24030-127
Niterói - RJ



SHALOM BAZAR E PAPELARIA

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

12.024.333/0001-30

A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS

Orçamento

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
2	CILINDRO PARA BROTHER 8152	R\$ 170,00	R\$ 340,00
2	TONER P/ BROTHER 8152 ORIGINAL	R\$ 230,00	R\$ 460,00

Total: R\$ 800,00

Queimados, 01 de Agosto de 2013.

Shalom Bazar e Papelaria
12.024.333/0001-30
P. P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA

Rua Habira, nº 213
Vila do Tinguê

CEP: 26.383-160

Queimados - RJ

22

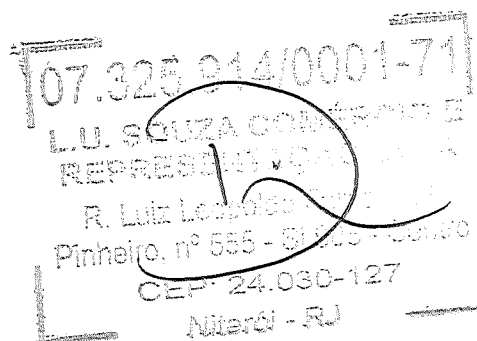
L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

A.P.M.E.M.MENINOS DE DEUS

Proposta

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
2	TONER BROTHER ORIGINAL	R\$ 310,00	R\$ 620,00
2	CILINDRO BROTHER	R\$ 200,00	R\$ 400,00
		Total: R\$	1.020,00

Niteroi, 01-08-2013



MUCÉDULA & CIA LTDA
COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 01 DE AGOSTO DE 2013

A.P.M. E. M. MENINOS DE DEUS

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
2	TONER PARA BROTHER ORIG.	R\$ 310,00	R\$ 620,00
2	CILINDRO PARA BROTHER	R\$ 210,00	R\$ 420,00

Total: R\$ 1.040,00

Assinado e carimbado
MUCÉDULA & CIA LTDA
Rua ...
...

[Handwritten signature]

LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA

CNPJ:15.643.332/0001-61

QUEIMADOS, 01 DE AGOSTO DE 2013

A.P.M. E. M. MENINOS DE DEUS

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL DCP 8152 DN BROTHER	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Total: R\$ 700,00

Leandro dos Santos de Oliveira
CNPJ: 15.643.332/0001-61
Tel: 7584-6472



SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P. P DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E

12.024.333/0001-30

A.P.M.E.M. MENINOS DE DEUS

Orçamento

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	MANUTENÇÃO P/ BROTHER 8152 DN	R\$ 799,00	R\$ 799,00

Total: R\$ 799,00

Queimados, 01 de Agosto de 2013.

Freitas Freitas de Freitas
[12.024.333/0001-30]

P. P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA

Rua Manoel de Sá nº 213
Vila do Angélio

CNPJ: 08.333.333-00

Quilombo

DF

26

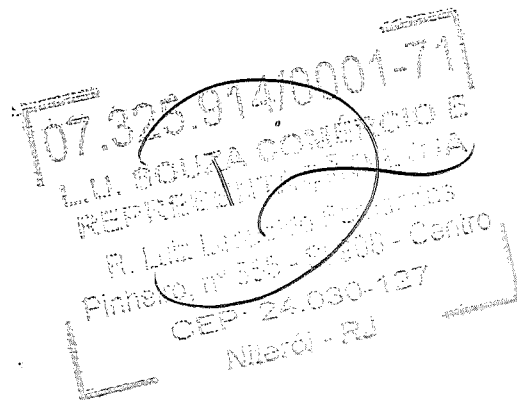
L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

A.P.M.E.M. MENINOS DE DEUS

Proposta

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	MANUTENÇÃO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8152 DN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
		Total: R\$ 1.000,00	

Niteroi, 01-08-2013



SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P. P DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E

12.024.333/0001-30

A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS

Orçamento

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
4	PAPEL A4 C/ 5000FLS	R\$ 160,00	R\$ 640,00
100	EMBORRACHADO EVA 40X50 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	TNT 1.0X1.40	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL KRAFT 80X120	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL SILHUETA CORES	R\$ 0,50	R\$ 50,00
100	PAPEL 40KG BR.	R\$ 0,80	R\$ 80,00
50	PAPEL CARTÃO CORES	R\$ 1,00	R\$ 50,00
50	PAPEL CREPOM CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	PAPEL CAMURÇA CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	PAPEL LAMINADO CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00

Total: R\$ 1.500,00

Queimados, 01 de Agosto de 2013.

Freitas Freitas de Freitas
12.024.333/0001-30
P. P DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
Rua Itaboraí, nº 173
Vila do Fagundes
CEP: 25.385-180
Queimados - RJ

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

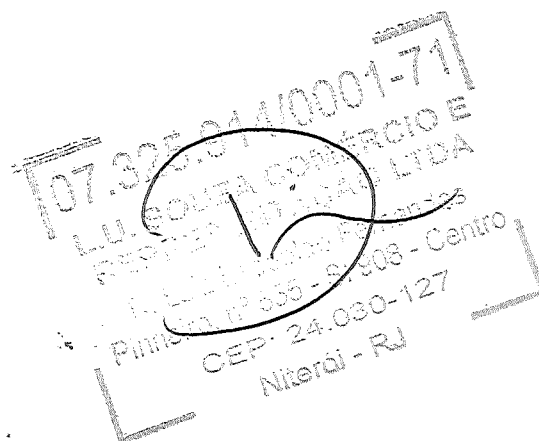
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

A.P.M.E.M.MENINOS DE DEUS

Proposta

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
4	PAPEL A4 C/ 5000FLS	R\$ 160,00	R\$ 640,00
100	EMBORRACHADO EVA 40X50 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	TNT 1.0X1.40	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL KRAFT 80X120	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL SILHUETA CORES	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL 40KG BR.	R\$ 1,00	R\$ 100,00
50	PAPEL CARTÃO CORES	R\$ 1,00	R\$ 50,00
50	PAPEL CREPOM CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	PAPEL CAMURÇA CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	PAPEL LAMINADO CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
		Total: R\$ 1.550,00	

Niteroi, 01-08-2013



\$

29

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 01 DE AGOSTO DE 2013

A.P.M. E. M. MENINOS DE DEUS

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
4	PAPEL A4 C/ 5000FLS	R\$ 160,00	R\$ 640,00
100	EMBORRACHADO EVA 40X50 SELLER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	TNT 1.0X1.40	R\$ 2,00	R\$ 200,00
100	CARTOLINA DUPLA-FACE CORES	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL KRAFT 80X120	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL SILHUETA CORES	R\$ 0,80	R\$ 80,00
100	PAPEL 40KG BR.	R\$ 1,00	R\$ 100,00
50	PAPEL CARTÃO CORES	R\$ 1,00	R\$ 50,00
50	PAPEL CREPOM CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	PAPEL CAMURÇA CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00
50	PAPEL LAMINADO CORES	R\$ 0,80	R\$ 40,00

Total: R\$ 1.550,00

Mucédula & Cia Ltda
MUCÉDULA & CIA LTDA
Rua Akaro Fregoso, 300
Via Independência
Cep 04226-000
São Paulo - SP

DP

30

APM DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DE DEUS.

Queimados, 16 de Julho de 2013.

Orçamento

DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
25 CAIXA DE GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA CX C/ 64 UND.	R\$ 6,80	R\$ 170,00
03 CAIXA DE PAPEL BRANCO A4 CHAMEX MULT	R\$ 156,00	R\$ 468,00

VALOR TOTAL: 638,00

09.186.403/0001
LINS E MENEZES COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Itabira, 35 Lt. - Vila do Tinguá
CEP 26.383-160
QUEIMADOS - RJ

INFO QUEIMADOS

SP

Mucédula

MUCÉDULA & CIA LTDA
COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 16 DE JULHO DE 2013.

APM DA E.M MENINO DE DEUS

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
25	CX DE GIZ BRANCO DELTA	R\$ 7,50	R\$ 187,50
3	CX DE PAPEL BRANCO A4 CHAMEX	R\$ 172,00	R\$ 516,00

TOTAL R\$ 703,50

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


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

APM DA E.M MENINO DE DEUS

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
25	CX DE GIZ BRANCO DELTA	R\$ 7,15	R\$ 178,75
3	CX DE PAPEL BRANCO A4 CHAMEX	R\$ 170,00	R\$ 510,00
Total:			R\$ 688,75

Niterói, 15 de julho de 2013


L. U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
R: Luiz Leopoldo F. Finkler Nº 240/908
Centro - Cep 24090-127
Niterói - RJ



2013/276636

Série _____ Número 850114
 Pago a Super Markt
Ita
 Data 04/02/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 995,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850115
 Pago a Bazar Luzon
Ita
 Data 21/02/13
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 149,90
 Saldo _____

Série _____ Número 850116
 Pago a P.P. de Freitas
Bazar e Papelaria
M.E.
 Data 20/03/2013
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 265,70
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850117
 Pago a Comercio
do Lampião L. de M. Ita
 Data 27/02/2013
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,90
 Saldo _____

Série _____ Número 850118
 Pago a Joins e Menes
Comercio e Servicos de
Informatica Ltda
 Data 17/02/13
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 2.407,11
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850119
 Pago a Familly Comercio
Ltda
 Data 11/07/2013
 Saldo Anterior _____

 Total 1.500,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850120
 Pago a P.P. de Freitas
Bazar e Papelaria ME
 Data 21/08/2013
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 800,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850121
 Pago a Andre Santos
de Oliveira
 Data 9/08/2013
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 700,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850122
 Pago a P.P. de Freitas
Bazar e Papelaria
ME
 Data 11/08/2013
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 1.500,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

69

Série

Número

850123

Pago a

Alimo e mensal
Comercio e Servicos de
Informatica - Pista

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

R\$ 636,00

2013/276636

SP
70

2013/276636

Série _____ Número 850124
Pago a P.P. de Freitas
Bazar e Papelaria
Data ME
Saldo Anterior 30/08/2013

Total R\$ 1.500,00
Este Cheque _____
Saldo _____



71

Série	Número
	850125
Pago a	Cacula
Data	04/10/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	898,58
Saldo	

2013/276636

SP
72

2 n13 / 276636

SP
#3

#4

Sete
 Numero 8509115
 Pago a Bergan Lujan
 Data 21/02/13
 Saldo Anterior

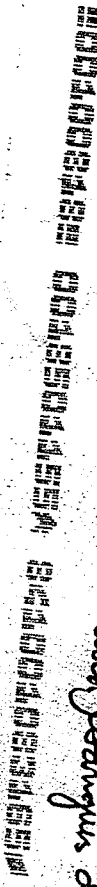
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Pague por este cheque a quantia de Conto
 Conta 10.821.6
 C2 300 Série 850115
 Cheque N.º 7 FSA 179,90 #



NOVA IGUAÇU
 00.000-000/0000-80

Bergan Elvete Lujan Ltda
 Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2013
 e carinhos acima

Associação de Pais Mestres Escola Municipal Meni
 CNPJ: 01.916.453/0001-14
 Cliente BANCO DO BRASIL DESDE 07/1993
José Luiz Pedrinhas de Melo



2 012 1978536

NÚMERO 850116
P.P. de Freitas
Bayar e Papelaria
2003/2013

Valor R\$ 265,70

Comp Banco Agência DV-C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 10.851-8 3 800 830116 3 R\$ 265,70
001 001 0081 7 3 10.851-8 3 800 830116 3 R\$ 265,70

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos

a P.P. de Freitas Bayar e Papelaria M.E. ou à sua ordem

nois quatro 30 de março de 2013



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0000.00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL NENI

Patricia Simplicio Ferreira 10/Anivers
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ana Lucia Pedrinhas de Melo



25 25

2 013/276636

98

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	17.031-8	3	800	830117	3
Pague por este		chêque a quantia de		Iregentes e Santa Catarina		R\$ 320,30			
<p> <input type="checkbox"/> Comentários do Compilador Com de Máximo 100 NOVA IGUAÇU, 27 de fevereiro de 2013 Patrícia Sampaio Pereira 10 Amis <small>ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MENI</small> <small>CNPJ 01.916.455/0001-14</small> <small>CLIENTE BANCOADO DESDE 07/1999</small> Ana Lívia Fodrigues de Melo </p>									
<p> BANCO DO BRASIL <small>NOVA IGUAÇU RJ</small> <small>00.000/0000/0000.00</small> </p>									
<p> <small>CA-0001-190009-X</small> </p>									

Número 850117
 Pago a **Comentários do Compilador Com de Máximo 100**
 Data 27/02/2013
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 320,30
 Saldo

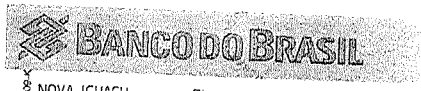
2773/275

2013/276636

Titular: Family Comercial Ltda
 Número: 850119
 Data: 11/07/2013
 Saldo anterior: [assinatura]
 Total: 1,500,00
 Saldo: [assinatura]

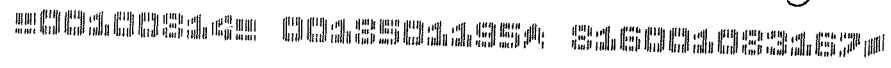
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque n.º	C3	
001	001	0081	7	3	10.851-0	3	800	850119	0	
001	001	0081	7	3	10.851-0	3	800	850119	0	

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentos reais.
 e centavos
 ou à sua



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0000.00
 ICA-001-10020

Nova Iguaçu, 11 de julho de 2013
 Patrícia Sampaio Pereira de Almeida
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MENI
 CNPJ 01.916.455/0001-14
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Ana Lúcia Rodrigues de Melo



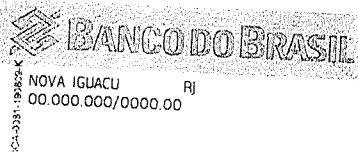
[assinatura]
 48

2013/276626

850120
P.P. de Freitas
Bazar e Papelaria ME
2/08/2013

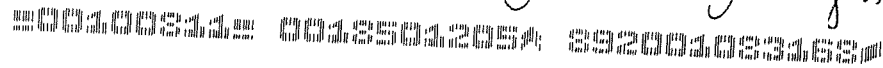
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.831-6 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850120 C3 3 R\$ = 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais
a P.P. de Freitas Bazar e Papelaria ME
Nova Iguaçu 2 de agosto de 2013



Patrícia Sampaio Pereira 10' Amigo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MENI
CNPJ 01.916.455/0001-14
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ana Lúcia Rodrigues de Melo

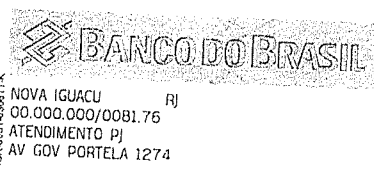
R\$ 800,00



850121
Beandro Santos
de Oliveira
9/08/2013

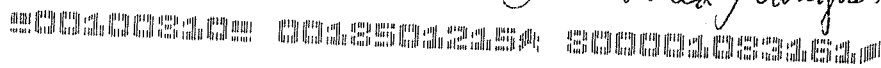
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.831-6 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850121 C3 1 R\$ = 700,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais
a Beandro Santos de Oliveira
Nova Iguaçu 9 de agosto de 2013



Patrícia Sampaio Pereira 10' Amigo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MENI
CNPJ 01.916.455/0001-14
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ana Lúcia Rodrigues de Melo

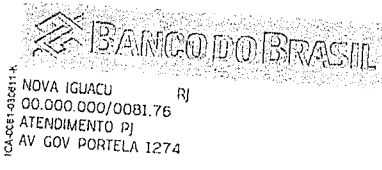
R\$ 700,00



850122
P.P. de Freitas
Bazar e Papelaria ME
11/08/2013

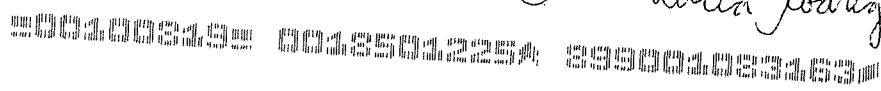
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.831-6 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850122 C3 0 R\$ = 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentos reais
a P.P. de Freitas Bazar e Papelaria ME
Nova Iguaçu 1 de agosto de 2013



Patrícia Sampaio Pereira 10' Amigo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MENI
CNPJ 01.916.455/0001-14
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ana Lúcia Rodrigues de Melo

R\$ 1.500,00



49

2013/276636

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7

Conta 10.831-6

C2 3 Série 800

Cheque N.º 830123 C3 8

R\$ 636,00

Pague por este cheque a quantia de

seiscentos e trinta e seis reais.

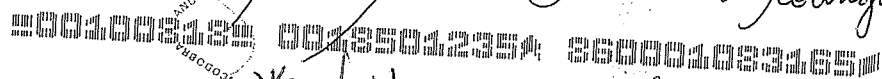
a Lim e Menzer Comércio e Serviço de inf Lda e centavos acima
Nova Iguaçu 17 de julho de 2013 ou à sua ordem



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

Patrícia Sampaio Pereira D'Amico
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL MENI
CNPJ 01.916.455/0001-14
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Ana Lívia Rodrigues de Melo



* Verba PDAE - LUSTIO

80

828

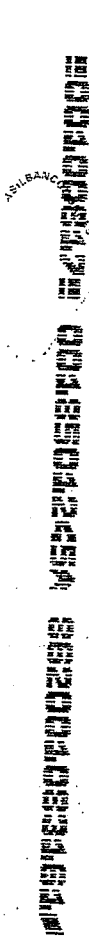
Série 850124 Número
 Paga a P.P. de Freitas
 Data 30/08/2013
 Saldo Anterior ME

Comp 001 Banco 001 Agência 0081
 Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentes reais
 Conta 10.831-6
 C2 Série 800
 Cheque N.º 850124
 C3 R\$ 1.500,00

P.P. de Freitas
 Nova Iguaçu ME
 Nova Iguaçu 30 de agosto de 2013

Associação de Pais Mestres Escola Municipal MEN
 CNPJ 01.916.439/0001-14
 Cliente BANCARIO DESDE 09/1999
 Srna Maria Pedrinha da Silva

Total R\$ 1.500,00
 Este Cheque Saldo



213199835





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

12013/276636

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
19 / 09 / 2012, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n°. 30 e 31.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Meninos de Deus

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 11 / 10 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 11 / 10 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA</u> Nome Legível	<u>Alexandra Santos Oliveira</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682211-8</u> Mat. ou RG
<u>GERUZA HELENA ESPINOSO</u> Nome Legível	<u>Geruza Helena Espinoso</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/694357-5</u> Mat. ou RG
<u>ZILMA BARBOSA CARDOSO</u> Nome Legível	<u>Zilma Barbosa Cardoso</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682082-3</u> Mat. ou RG
<u>SILVIA MARIA GOMES COSTA</u> Nome Legível	<u>Silvia Maria Gomes Costa</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682677-0</u> Mat. ou RG
<u>MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA</u> Nome Legível	<u>Maria Rejane da Conceição Barbosa da Silva</u> Assinatura	<u>Repr. da Comunidade</u> cargo ou Situação	<u>08.641-122-0</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>



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

OFÍCIO Nº. 114/E.M. MENINOS DE DEUS/2013

113/276636
Nova Iguaçu, 10 de Outubro de 2013.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MENINOS DE DEUS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços, devido as compras terem sido feitas no varejo da cidade, não sendo desta forma solicitada a presença de nenhum fornecedor.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Patrícia Sampaio Pereira D'Amico
PATRICIA SAMPAIO PEREIRA D'AMICO

Patrícia Sampaio Pereira D'Amico
Secretaria Municipal de Educação
113/276636

A.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

PS
84

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINOS DE DEUS** faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (**PDDE**) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	VENTILADOR PAREDE OSCIL MAX 60 CM PT BIVOLT ARGE	05	9356	07/02/13	199,00	995,00
02	NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE B820	01	0166	09/10/13	1.537,00	1.537,00
	CAIXA DESOM AMPLIFICADA LL200 C/USB	01	0166	09/10/13	867,11	867,11
TOTAIS:					2.603,11	3.399,11

Nova Iguaçu, 10 de Outubro de 2013
Local e Data

PATRICIA SAMPAIO PEREIRA D'AMICO
Nome do(a) Responsável pela UEx

Patricia Sampaio Pereira D'Amico
Assinatura do(a) Responsável pela UEx

Renato Dias Vasconcelos
Renato Dias Vasconcelos
Agente Administrativo
Mat. 13171516-8
PCNI
15/10/13

2013/278536




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

Em, 16 de maio de 2014.

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

Visto,


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


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

