

2020/011832-

Fr. 639.

SERRALHERIA VITÓRIA

RUA MARLENE , 311- GRANDE RIO – SÃO JOÃO DE MERITI – RJ

TELEFONE: 21 2087-3155 / 99332-7875

CNPJ: 29.060882/0001-62

EM.SHANGRILA

RUA FREDERICO , 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO

1. COLOCAÇÃO DE 8 CHAPAS COM BARRAS NAS PORTAS.
VALOR: R\$ 450,00
2. COLOCAÇÃO DE 01 CHAPA NA PORTA CASA DE BOMBA
VALOR: R\$ 250,00
3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADIL BOMBA
VALOR: R\$ 280,00
4. FIXAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM TROCA DO TUBO NA PARTE DE BAIXO
VALOR: R\$ 300,00
5. SOLDA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO
VALOR: R\$ 120,00
6. INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE INTERFONE
VALOR: R\$ 350,00
7. INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA HDL ELETRÔNICA
VALOR: R\$ 230,00
8. 01 GRADE DE PROTEÇÃO P/ INTERFONE
VALOR: R\$ 50,00

VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 2.030,00
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

Armanda da Silva Gualhanunes
CNPJ 29.060.882/00001-62

Armanda da Silva Gualhanunes

2020/011632-

ff. 629.

LRT SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERRALHERIA

RUA HERCULANO PINHEIRO, Nº 98 - PAVUNA - RJ

TELEFONE: 21 98509-0202

CNPJ: 19.414.885 / 0001-97

EM. SHANGRILA

RUA FREDERICO, 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO

COLOCAÇÃO DE 8 CHAPAS COM BARRAS NAS PORTAS.
VALOR: R\$ 750,00

COLOCAÇÃO DE 01 CHAPA NA PORTA CASA DE BOMBA
VALOR: R\$ 380,00

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADIL BOMBA
VALOR: R\$ 320,00

FIXAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM TROCA DO TUBO NA PARTE DE BAIXO
VALOR: R\$ 700,00

SOLDA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO
VALOR: R\$ 180,00

INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE INTERFONE
VALOR: R\$ 600,00

INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA HDL ELETRÔNICA
VALOR: R\$ 450,00

01 GRADE DE PROTEÇÃO P/ INTERFONE
VALOR: R\$ 140,00

VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 3.520,00
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 6 MESES
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

19.414.855/0001-97

**LRT SEGURANÇA ELETRÔNICA
E COMUNICAÇÃO LTDA-ME.**

RUA HERCULANO PINHEIRO, 1200 CASA 98 COND. 4

PAVUNA - CEP 21.532-400

[Handwritten signature]

2020/011632-

fls. 639

CR DOS SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA

TRAVESSA TELESFORO DE MIRANDA , 24- NILÓPOLIS - RJ

TELEFONE: 21 2692-1391

CNPJ: 13.244.415 / 0001-52

EM.SHANGRILA

RUA FREDERICO , 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO

1. COLOCAÇÃO DE 8 CHAPAS COM BARRAS NAS PORTAS.
VALOR: R\$ 800,00
2. COLOCAÇÃO DE 01 CHAPA NA PORTA CASA DE BOMBA
VALOR: R\$ 300,00
3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADIL BOMBA
VALOR: R\$ 380,00
4. FIXAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM TROCA DO TUBO NA PARTE DE BAIXO
VALOR: R\$ 400,00
5. SOLDA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO
VALOR: R\$ 120,00
6. INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE INTERFONE
VALOR: R\$ 350,00
7. INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA HDL ELETRÔNICA
VALOR: R\$ 400,00
8. 01 GRADE DE PROTEÇÃO P/ INTERFONE
VALOR: R\$ 50,00

VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 2.800,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

13.244.415/0001-52

CR DOS SANTOS
SEGURANÇA ELETRÔNICA

TV. TELESFORO DE MIRANDA Nº 24

CENTRO - CEP 26.520-538

NILÓPOLIS - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E.79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

EM SHANGRI-LÁ

CLIENTE	HUMBERTO	TELS	DATA
CONTATO			10/04/2019
END			

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	30	R\$ 3,99	R\$ 119,70
2	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG	2	R\$ 29,50	R\$ 59,00
3	EMBORRACHADO C/ 10 FLS	5	R\$ 17,90	R\$ 89,50
4	PAPEL A4 KAJOMA CX C/ 10 RSM	2	R\$ 259,00	R\$ 518,00
5	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000	5	R\$ 4,10	R\$ 20,50
6	COLA BRANCA 1 LTS POLAR	4	R\$ 14,50	R\$ 58,00
7	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL CX / 50	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
8	DUREX LARGA	8	R\$ 3,90	R\$ 31,20
9	PASTA MOD. 17 UNID	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
10	LÁPIS PRETO Nº 02 CX C/ 144	1	R\$ 46,08	R\$ 46,08
11	APAGADOR QUADRO BRANCO	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20
12	QUADRO BRANCO 120X150 ALUMINIO POP	1	R\$ 139,50	R\$ 139,50
13	PAPEL HIGIENICO COTTON FLS DUPL FRD C/64 RLS	2	R\$ 78,90	R\$ 157,80
14			R\$ -	-
15			R\$ -	-
16			R\$ -	-
17			R\$ -	-
18			R\$ -	-
19			R\$ -	-
20			R\$ -	-
			TOTAL	R\$ 1.497,48

VALIDADE DA PROPOSTA :	7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	7 DIAS (UTEIS)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :	A VISTA

2020/011682

559

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - DEP 23090000

RIO DE JANEIRO - RJ

**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BALANÇO LTDA**

331 1363

RUA MINISTRO CARLOS MENEZES, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : APM E M SHANGRI-LÁ		DATA: 10/04/2019	
ENDEREÇO:		EMB	PC UNIT
CONTATO : SR HUMBERTO	PRODUTOS	QUANT	PC TOTAL
1	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	30	R\$ 3,50
2	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG	2	R\$ 28,50
3	EVA C/ 10 FLS	5	R\$ 16,00
4	PAPELA4 CHAMFEX CX C/ 10 RSM	2	R\$ 257,50
5	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 KIT	5	R\$ 3,90
6	COLA BRANCA 1 LTS POLAR	4	R\$ 13,00
7	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL CX / 50	2	R\$ 50,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	8	R\$ 3,50
9	PASTA MOD. 17 UNID	30	R\$ 1,55
10	LÁPIS PRETO Nº 02 CX C/ 144	1	R\$ 43,20
11	APAGADOR QUADRO BRANCO KIT	12	R\$ 7,20
12	QUADRO BRANCO 120x150 ALUMINIO POP	1	R\$ 135,00
13	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FLS DUPL FRD C/64 RLS	2	R\$ 75,60
14			R\$ -
15			R\$ -
16			R\$ -
17			R\$ -
18			R\$ -
19			R\$ -
20			R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.418,80

VALOR TOTAL DA COMPRA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA:
VALIDADE DA PROPOSTA:
AUTORIZADO POR:

2020/011332

12 679 530/0001-97

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E LÁZAR LTDA ME

R. MINISTRO CARLOS MENEZES, 500
LOJA A

CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RJ DE JANEIRO - RJ

669

2020/011632 fls. 679

3314 368
**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BAZAR LTDA**

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP: 23093-140
 CNPJ: 12.879.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ
 ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO, Nº 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU/RJ CEP: 26696-414
 CNPJ: 01.979.675/0001-97 DATA: 28/05/2019

ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PC UNIT	PC TOTAL
1	TINTA ACRILICA FOSCA SUPER BRANCO 18LTS HYDRONORTH		1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
2	TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO 18LTS HYDRONORTH		1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
3	CORANTE LIQUIDO XADREZ AZUL		8	R\$ 3,90	R\$ 31,20
4	TRINCHA 1.1/2" REF 302 ROMA		5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
5	ROLO DE ESPUMA 9 CM AMARELO		5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
6	ESCALADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS		1	R\$ 247,00	R\$ 247,00
7	MEDALHA MEDIA REF 1036		30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
8	PAPEL A4 ALOFORM PREMIUM C/500 FLS CX C/ 10		3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
9	CORDA BRANCA GROSSA METRO		20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
10	ENXADÃO ESTREITO C/ CABO DE MADEIRA 10687 / 11198		1	R\$ 47,50	R\$ 47,50
11	ANCINHO VASSOURA P/GRAMA 22 DENTES FAMASTIL 70260		1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
12	PAZINHA CULTIVADORA TRAMONTINA (COLHER DE MUDA)		10	R\$ 7,90	R\$ 79,00
13				R\$ -	R\$ -
14				R\$ -	R\$ -
15				R\$ -	R\$ -
16				R\$ -	R\$ -
17				R\$ -	R\$ -
18				R\$ -	R\$ -
19				R\$ -	R\$ -
20				R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 1.243,00

VALOR TOTAL DA COMPRA
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 PRAZO DE ENTREGA:
 VALIDADE DA PROPOSTA:
 AUTORIZADO POR:

12/07/2019/0001-97
 MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BAZAR LTDA ME
 RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
 LAGOINHA
 CEP: 26696-414
 CNPJ: 01.979.675/0001-97

2020/011632-

Pr. 679.

A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

CNPJ 05.312.071/0001-43

I.E. 77.444.114

DATA: 24/05/2019

CLIENTE: A.P.M. DA E M SHANGRI-LA					
END.: RUA DR FREDERICO, Nº 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - LAGOINHA - NOVA Iguaçu/RJ CEP: 26696-414					
CNPJ: 01.979.675/0001-97					
TEL					
		UNID	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
				R\$	-
TINTA ACRILICA FOSCA SUPER BRANCO 18LTS PINTALAR			1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO 18LTS PINTALAR			1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
CORANTE LIQUIDO XADREZ			8	R\$ 4,50	R\$ 36,00
TRINCHA 1.1/2" REF 302			5	R\$ 3,90	R\$ 19,50
ROLO DE ESPUMA 9 CM			5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS			1	R\$ 254,50	R\$ 254,50
MEDALHA MEDIA			30	R\$ 2,20	R\$ 66,00
PAPEL A4 CHAMEX C/500 FLS CX C/ 10			3	R\$ 210,00	R\$ 630,00
CORDA BRANCA GROSSA METRO			20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
ENXADAO ESTREITO C/ CABO DE MADEIRA			1	R\$ 48,60	R\$ 48,60
ANCINHO VASSOURA P/GRAMA 22 DENTES			1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
PAZINHA CULTIVADORA (COLHER DE MUDA)			10	R\$ 8,40	R\$ 84,00
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
TOTAL				R\$	1.365,60

A F RODRIGUES MAT P/ ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107 GALPÃO • SENADOR CAMARA
 RIO DE JANEIRO • RJ • CEP: 23010-050
 TEL 3402-0802 / 9675-9890

05 312 071/0001-43

A F RODRIGUES MATERIAIS
 PARA ESCRITÓRIO - ME

R. FRANCISCO FERNANDES DA
 CUNHA, 10 LOTE 10 QUADRA C
 CAMPO GRANDE - CEP: 23010-050
 RIO DE JANEIRO - RJ

2020/011632 - *ps. b99*

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
 CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ
 TEL 3164-9046

ORÇAMENTO
 E M SHANGRI-LÁ

CLIENTE: _____
 CONTATO: HUMBERTO TELS: _____ DATA: 28/05/2019
 END: _____

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	TINTA ACRILICA FOSCA SUPER BRANCO 18LTS CORAL	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2	TINTA ACRILICA FOSCA VERMELHO 18LTS CORAL	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
3	CORANTE LIQUIDO XADREZ	8	R\$ 5,50	R\$ 44,00
4	TRINCHA 1.1/2" REF 302	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
5	ROLO DE ESPUMA 9 CM	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
6	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	1	R\$ 275,90	R\$ 275,90
7	MEDALHA MEDIA	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
8	PAPEL A4 CHAMEX C/500 FLS CX C/ 10	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00
9	CORDA BRANCA GROSSA METRO	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
10	ENXADÃO ESTREITO C/ CABO DE MADEIRA	1	R\$ 50,50	R\$ 50,50
11	ANCINHO VASSOURA P/GRAMA 22 DENTES	1	R\$ 41,40	R\$ 41,40
12	PAZINHA CULTIVADORA	10	R\$ 9,40	R\$ 94,00
13			R\$	-
14			R\$	-
15			R\$	-
16			R\$	-
17			R\$	-
18			R\$	-
19			R\$	-
20			R\$	-
TOTAL				R\$ 1.517,80

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

Adriana

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - CEP 23090-180
 RIO DE JANEIRO - RJ

26.605.636/0001-50
Software C-Plus 4.0

18/06/2019
Página 1 de 1

Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR

Orçamento n°: 270

Endereço: RUA DR FREDERICO, 102, - PQ TODOS OS SANTOS - NOVA IGUACU - RJ - 26282-260

Telefone: 2799-6836/99516-2237

Fax:

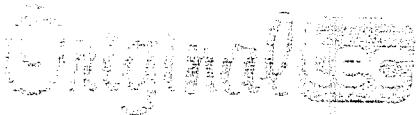
A/C:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr unitário	Vlr Total
1	DR520	UN	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080 8085 COM	150.00	150.00
Valor Total					150.00

Vendedor: FÁBIANA

Fábiana

26.605.636/0001-50
TOTAL SUPRIMENTOS EIRELI
Rua João Borges Filho, n.º 20 - Apt.º 102
Campo Grande — CEP: 23.088-360
RIO DE JANEIRO - RJ



A sua revenda original Xerox

CNPJ: 14.413.292/0001-07 - Inscrição Estadual: 79.503.143

2020/011532

fr. 739

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

01 DR520 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080 8085
COMP - R\$165,00.

VALOR TOTAL: R\$165,00.

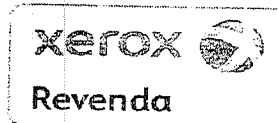
79.503.143
ORIGINAL TÉC. SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA - ME
Rua Luiz Maria da Silva, S/N Lt. 17G - Qd. 17
Vila São João - São João de Meriti - RJ
IRF 17.01 - Duque de Caxias
INAE 4751-2/01 MUN. 17

2020/011632 -

for 72/3



CORONA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME



CNPJ 32.598.542/0001-02

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

01 DR520 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080
8085 COMP – R\$160,00.

TOTAL: R\$160,00.

32.598.542/0001-02

CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME

Rua Aricuri, 921

Campo Grande - CEP: 23.081-331

Rio de Janeiro - RJ

Qualidade sem comparação

Atenciosamente,
Camila Ribeiro.

Assinatura

End.: Rua Aricuri, 953, Loja. 02 – Campo Grande – RJ – CEP 23.081-331
E-mail: ctecequipamentos@outlook.com Tel.: (21) 3156-7181 / Telefax: 3364-4338
Msn: ctec-equipamentos@hotmail.com

*** TOTAL SUPRIMENTOS ***
RUA JOAO BORGES FILHO, 20 - PARTE 102 - CAMPO GRANDE - RJ
TEL.: 21 41057420

fls. 139

2020/011632- Software C-Plus 4.0

Destinatário:
Endereço:
Telefone:
A/C:


ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR
RUA DR FREDERICO, 102, - PQ TODOS OS SANTOS - NOVA IGUACU - RJ - 26282-260
2799-6836/99516-2237
Fax:

Orçamento n°: 289

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr unitário	Vlr Total
2	TN580	UN	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP8070 8080 8085 COI	100,00	100,00
Valor Total					200,00

Vendedor: TATIANA

26.605.636/0001-50
TOTAL SUPRIMENTOS EIRELI
Rua João Borges Filho, n.º 20 - Apt.º 102
Campo Grande — CEP 23.088-360
RIO DE JANEIRO - RJ



Originaltec

A sua revenda original Xerox

CNPJ: 14.413.292/0001-07 - Inscrição Estadual: 79.503.143

2020/01-1002

Res. 748

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

02 TN580 CARTUCHO DE TONER BROTHER – R\$105,00.

assinatura

VALOR TOTAL: R\$210,00.

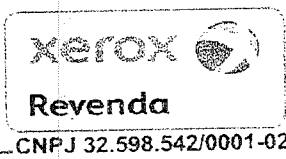
79.503.143
ORIGINAL TÉC. SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA - ME
Rua Luiz Maria da Silva, S/N Lt. 17G - Qd. 17
Vila São João - São João de Meriti - RJ
IRF 17.01 - Duque de Caxias
MAE 4751 - 2/01 MUN. 17

ps. 75p.

2020/011632 =



CORONA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME



Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

02 TN580 CARTUCHO DE TONER BROTHER – R\$115,00.

TOTAL: R\$230,00.

32.598.542/0001-02
CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME
Rua Aricuri, 921
Campo Grande - CEP: 23.081-331
Rio de Janeiro - RJ

Qualidade sem comparação

Atenciosamente,
Camila Ribeiro.

End.: Rua Aricuri, 953, Loja. 02 – Campo Grande – RJ – CEP 23.081-331
E-mail: ctecequipamentos@outlook.com Tel.: (21) 3156-7181 / Telefax: 3364-4338
Msn: ctec-equipamentos@hotmail.com

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BARRA LTDA

3314 1363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 300 CAMPO GRANDE - RJ - CEP: 23093-140
I.E.: 79.226.343
CNPJ: 12.679.530/0001-97

ORÇAMENTO

CLIENTE : A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ		NOVA IGUAÇU/RJ CEP: 26696-414	
ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO, Nº 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - LAGOINHA -		DATA: 01/11/2019	
CONTATO : SR HUMBERTO		EMB	QUANT
ITENS	PRODUTOS	PC UNIT	PC TOTAL
1			R\$ -
2	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PREMIUM VENTISOL	11	R\$ 234,00
3			R\$ -
4			R\$ -
5			R\$ -
6			R\$ -
7			R\$ -
8			R\$ -
9			R\$ -
10			R\$ -
11			R\$ -
12			R\$ -
13			R\$ -
14			R\$ -
15			R\$ -
16			R\$ -
17			R\$ -
18			R\$ -
19			R\$ -
20			R\$ -
		TOTAL	R\$ 2.574,00
VALOR TOTAL DA COMPRA			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			
PRAZO DE ENTREGA:			
VALIDADE DA PROPOSTA:			
AUTORIZADO POR:			

12 679 530/0001-97
MASCOTE-COMERCIO DE PAPELARIA,
INFORMATICA E BARRA LTDA ME
R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 300
LQJA A
CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RJ

2020/011632 -

fe 769

2020 / 011632 -

for 789

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
 CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ
 TEL 3164-9046

ORÇAMENTO
 CLIENTE: EM SHANGRI-LÁ
 CONTATO: HUMBERTO TELS: DATA: 06/11/2019
 END:

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1			R\$	-
2	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTIDELTA	11	R\$ 278,00	R\$ 3.058,00
3			R\$	-
4			R\$	-
5			R\$	-
6			R\$	-
7			R\$	-
8			R\$	-
9			R\$	-
10			R\$	-
11			R\$	-
12			R\$	-
13			R\$	-
14			R\$	-
15			R\$	-
16			R\$	-
17			R\$	-
18			R\$	-
19			R\$	-
20			R\$	-
			TOTAL	R\$ 3.058,00

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - CEP 23893-180

RIO DE JANEIRO - RJ

*** TOTAL SUPRIMENTOS ***
RUA JOAO BORGES FILHO, 20 - PARTE 02 - CAMPO GRANDE - RJ
20207011632
TEL.: 21 41057420

fl. 794
Software C-Plus 4.0

Modelo: 001
Página: 001

Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR

Orçamento nº: 330

Endereço: RUA DR FREDERICO, 102, - PQ TODOS OS SANTOS - NOVA IGUACU - RJ - 26282-260

Telefone: 2799-6836/99516-2237

Fax:

A/C:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr unitário	Vlr Total
1	DR520	UN	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080 8085 COM	180,00	180,00
Valor Total					180,00

Vendedor: TATIANA

VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS. PRAZO DE ENTREGA 02 DIAS UTEIS. FORMA DE PAGAMENTO CHEQUE.

26.605.636/0001-50
TOTAL SUPRIMENTOS EIRELI
Rua João Borges Filho, n.º 20 - Apt.º 102
Campo Grande — CEP: 23.088-360
RIO DE JANEIRO - RJ

ccy

2020/011632

fls. 809.

Tatiana Felix Lemos

28.752.256/0001-74

Rua: Josue de Barros nº99 - bl06 - apt:306

Campo Grande CEP 23092-190

Rio de Janeiro - RJ

Rio de janeiro, 19 de Novembro de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado:

**01 DR520 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070
8080 8085 COMP – R\$210,00**

Valor total: 210,00

Validade do orçamento 15 dias.

Data da entrega 02 dias uteis.

Forma de pagamento cheque.

28.752.256/0001-74

TATIANA FELIX LEMOS 05164640783

R. Josue de Barros nº 99 Bloco 6 - Apt. 306

Campo Grande CEP 23 092-190

Rio de Janeiro - RJ

Cy

Original Tec

A sua revenda original Tec

CNPJ: 14.413.292/0001-07 - Inscrição Estadual: 79.503.134

2020/011632

Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

**01 DR520 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080 8085
COMP – R\$215,00.**

VALOR TOTAL: R\$215,00

POOIYRSA

Validade do orçamento 15 dias. ;

Data da entrega 02 dias uteis.

Forma de pagamento cheque.

79.503.143

**ORIGINAL TÉC. SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA - ME**

**Rua Luiz Maria da Silva, S/M Lt. 17G - Qd. 17
Vila São João - São João de Meriti - RJ**

**IRF 17.01 - Duque de Caxias
CNAE 4751-2/01 MUN. 17**

Série _____ Número 850168
 Pago a _____
04/02/2018
 Data _____
 Saldo Anterior _____
2.030,00

Amanda
 Total da silva
 Este Cheque manutenção
 Saldo _____

Série _____ Número 850169
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____
materiais
ADMINISTRATIVOS E
DE ARREB. C. 1203
1.365,32

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850170
 Pago a MARCELO
COMERCIO DE AR.
INFORM. E MARK
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.243,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850171
 Pago a Total
suprimentos
 Data 18/06/2019
 Saldo Anterior _____
inex
repara

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850173
 Pago a Total
SUPRIMENTOS
 Data 20/03/19
 Saldo Anterior _____

 Total R\$
 Este Cheque R\$ 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850174
 Pago a Total
Suprimentos
 Data 19/11/2019
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 180,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850175
 Pago a MARCELO
COM. DE INFORM. E MARK
 Data 12/11/2019
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.574,00
 Saldo _____

fl. 239

Comp 018 001 0081 7 4 C1 10.804.2 C2 1 800 Série 850168 C3 8 R\$ # 2.030,00 #
 Banco Agência DV 001 0081 7 4
 Conta 10.804.2
 10.864.2
 Pague por este cheque a quantia de dois mil e trinta reais X
 e centavos acima X

a Amanda da Silva Gualhanunes ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU, 04 de fevereiro de 2019

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ
 CNPJ 01.979.675/0001-97
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Amanda Gualhanunes

Série 850168

Pago a 04/02/2018

Data

Saldo Anterior 2.030,00

Amanda

Total da Silva

Este Cheque manusear apenas!

Saldo



2020/011632 - ps. 249.

Comp **001** Banco **001** Agência **0001** DV **7 4 3** C1 **10.000.000** Conta **10.000.000** C2 **1** Série **000** C3 **0**

Pague por este cheque a quantia de um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos e centavos acima
 a A.F. Rodrigues materiais para esportes ou à sua ordem
17 de agosto, de 2019

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFILCAO 02/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGHAI
 CRPJ 01.979.675/0001.97
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Helena Mufarrado

Número **850169**
 Série

Pago a materiais
 Saldo Anterior 1.365,32
 Saldo

Total
 Este Cheque
 Saldo



2020/011632 - fr. 859

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
	303	0081	7	4	10.864-2	1	800	850170	0
	303	0081	7	4	10.864-2	1	800	850170	0

R\$ 1.243,00

Por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS

e centavos acima

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de maio de 2019.

BANCO DO BRASIL

AV. IGUACU RJ
0000000/0081.76
BENDIMENTO PJ
GOV. PORTELA 1274
CONFECADO: 02/2018

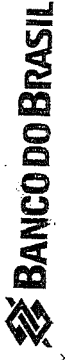
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
CNPJ 01.979.675/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Lelecia Muffachato

0001003110 01935017054 8240010566200

Série: 850171
 Número: 850171
 Pago a: Total
suprimentos
 Data: 18/10/2019
 Saldo Anterior: semex
reparo
 Total: _____
 Este Cheque: 150,00
 Saldo: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 4 Conta: 10.864.2 C2: 1 Série: 800 Cheque N.º: 850171 C3: 8 R\$: 150,00
019 001 0081 7 4 10.864.2 1 800 850171 8
 Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima
 a Total suprimentos ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 18 de junho de 2019



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGHAI-LA
 CNPJ 01.979.675/0001-97
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Recebu *unifachado*



2020/011632 -

ps. 869

fl. 878

2020/011632-

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º
018	001	0081	7	4	10.864-2	1	800	850173
018	001	0081	7	4	10.864-2	1	800	850173

R\$ #200,00#

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a TOTAL SUPRIMENTOS FIELEI

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 20 de Agosto de 2019.

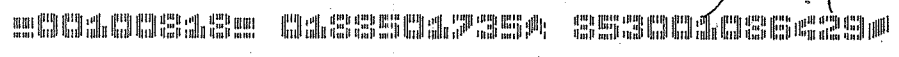
Amadeu de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
CNPJ 01.979.675/0001-97
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Aluis Mufachado



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2018



Sórtis
Número
850175
Pagou a
Data
Saldo Anterior

Comp 018 001 001 001
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 001 001 10 884-2 1 800 850175 0 0
Paque por este cheque a quantia de R\$ 2.574,00 e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENÇÃO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
CNPJ 01.979.679/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total
Este Cheque
Saldo

2020 / 011632 -

fl. 889

ff. 259

2020/011632 -

Comp 018 001 0081 7 4 C1 10.884-2 C2 1 800 C3 2 R\$ 20,00#
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque-Nº C3
 001 001 0081 7 4 10.884-2 1 800 850174 2
 Pague por este cheque a quantia de 20,00 e 00/100 de reais e centavos acima
 a TOTAL SUPERMERCADOS ou à sua ordem

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
 CNPJ 01.979.679/0001-97
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Ilma Infachados

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2018

Série 850174
 Pego a TOTAL
 Data 19/11/2020
 Saldo Anterior

Total
 Fisco
 Cheque 20,00
 Saldo





fl. 909

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
06 / 04 / 2018, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 25.

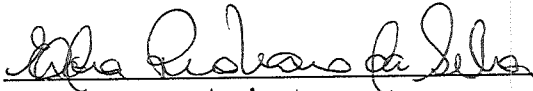

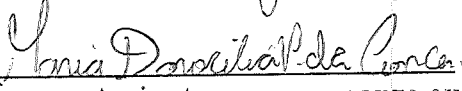
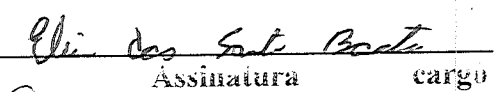
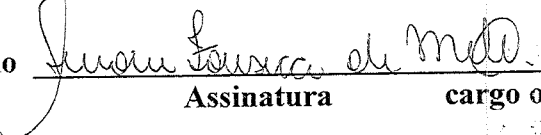
A.P.M. do (a): ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ.

Município: NOVA IGUAÇU.

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 06 /12 / 2019. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Edna P. M. da Silva Nome Legível	 Assinatura	PII cargo ou Situação	10/699205-1 Mat. ou RG
Catia C. da S. Goães Nome Legível	 Assinatura	PII cargo ou Situação	10/699153-3 Mat. ou RG
Maria Doracília P. da Conceição Nome Legível	 Assinatura	PII cargo ou Situação	10/693278-4 Mat. ou RG
Eliseu dos Santos Bastos Nome Legível	 Assinatura	ASG cargo ou Situação	10/693538-5 Mat. ou RG
Simone Fonseca de Mello Nome Legível	 Assinatura	PII cargo ou situação	10/693563-9 Mat. ou RG

2020/011632-1

fls. 919
36

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ

RUA DOUTOR FREDERICO, 102, PARQUE TODOS OS SANTOS,
NOVA IGUAÇU, RJ.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, AOS SEIS DIAS

DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE,

ÀS ONZE HORAS, REUNIRAM-SE OS MEMBROS DO CONSELHO

FISCAL, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS

A FIM DE ANALISAR E APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOS RECURSOS DESTINADOS PELO FUNDE AOS PROGRAMAS:

PODE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONTA 10864-2, PODE ESTRUTURA

CONTA 92816-X, PODE QUALIDADE, CONTA 93202-7,

PODE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONTA 74225-2 E PDE ESCOLA

CONTA 81335-4, TODAS NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA

0081-7. APÓS A ANÁLISE DAS NOTAS FISCAIS E EXTRATOS

BANCIÁRIOS, REFERENTES AO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE,

COM OS RECURSOS GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO

E CAPITAL ENADA MAIS HAVENDO A CONSTAR, DEU-SE

POR ENCERRADA A REUNIÃO, QUE SEGUIR DEFIATIVAMENTE

ASSINADA PELOS PRESENTES. Larissa Silva de Oliveira,

Elis de Souza, Margarete Fiumino Vicente, Grazi Kelly de Lima,

Amélia Gomes de Souza, Jai Otte Farias,

Grazi Gaudard, Maria Dorciléia P. de Lencastre

Estado do Rio de Janeiro 2020/011632 fl. 939.

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu.
Escola Municipal Shangri - Lóá
Rua Doutor Frederico, 102, Parque Todos
os Santos, Nova Iguaçu, RJ.

Dos dez dias do mês de abril de dois mil
e dezanove, às nove horas, reuniram-se
os membros do Conselho Escolar, profes-
soras e demais funcionários para analisar
e decidir o destino da verba recebida
o qual após análise foi decidido e auto-
rizada a compra dos seguintes materi-
ais: diário de classe, refil de cola quente
grosso, EVA, papel A4, grampo de 16,
cola branca, caneta 07, fita tranpa-
rente 48x90, pasta modelo 17, lápis
preto 02, apagador de quadros bran-
cos, papel higiênico, quadro branco
de alumínio 120x150. Sem mais, seguem-se
as assinaturas dos presentes em tempo: reu-
niram-se o Conselho Fiscal Gisele Goudard,
Luciana de S. Baptista, Dissa S. de Barros, Anaila Lima, ~~Paula~~
Cristina M. da C. de Souza, Juana Loureca de M. L., Larissa S. de Oli-
veira, ~~Amélia~~ ~~de Souza~~, Scheila Pereira
da Silva, Elizabeth G. dos Santos, Leian J. F. Queiroz, Myrcia B. de
Souza, Célia Célia da Silva, Saldade do Nascimento, Jardeni Maria de O. dos
Santos, ~~Paula~~ ~~de Souza~~, Georgina Oliveira
Pereira ~~de Souza~~, ~~Paula~~, Cristina M. C. Souza, ~~Luciana~~ ~~de Souza~~
Elis de S. B. Bot., Grazi Kelly de Souza, Fátima das Graças S. de Souza
André Luis Gonçalves dos Santos.

2020/011632 -

pp. 9/14

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura de Nova Iguaçu.

Secretaria Municipal de Educação.

Escola Municipal Shangri - Ica.

Rua Dr. Frederico, 102, Parque Todos os Santos, Nova Iguaçu, RJ.

Antes da Reunião do Conselho Escolar digo.

Conselho Fiscal aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezanove, às nove horas reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, professores e funcionários para analisar e decidir o destino da verba recebida, o qual após análise foi decidido e autorizada a compra de tinta acrílica branca, tinta acrílica vermelha, corante líquido xadrez, res de espuma, escada de alumínio, me dalha média, papel A4, corda branca, encadernação estreita, ardecho varmoura fazinha cultivadora; sem mais, seguem-se as assinaturas dos presentes Grazi Guedes,

Luciana de Paetob, Daira S. de Barros, Anissa, Luciano Herberto Costa.

Cristina M. da C. de Souza, Luana Lourenço de M. L. Larionna S. de

Oliveira, ~~Luciana Lourenço de M. L. Larionna S. de~~, Scheila Pereira

da Silva, Elisabete S. dos Santos, Alan B. S. Queiroz.

Myra S. de Souza, Célia Célia da Silva Gomes, Fabíola de Fátima Janderson de

de O. Neves, Paolinha Valcanti, ~~Luciana Lourenço de M. L. Larionna S. de~~, Georgina

Oliveira, ~~Luciana Lourenço de M. L. Larionna S. de~~, Cristina M. C. Souza,

Luciana Lourenço de M. L. Larionna S. de Souza, Grazi Kelly de Souza

Paris dos Graças S. de Souza e todos os membros do Conselho Fiscal.

Estado do Rio de Janeiro 2020/011632-

Prefeitura de Nova Iguaçu.
Secretaria Municipal de Educação.
Escola Municipal Shangri-lá
Rua Dr. Frederico, 102, Parque Todos os
Santos, Nova Iguaçu, RJ

Ata da Reunião do Conselho Fiscal
aos onze dias do mês de junho de dois
mil e dezesseis, às nove horas, reuniu
sobre-se os membros do Conselho
Fiscal dego Fiscal, professores e funcio
narios para analisar e decidir
o destino da verba recebida, o
qual após análise foi decidido
e autorizada a compra de um
kit fotocondutor Brother. Sem mais
requer-se as assinaturas dos
presentes Grete Gaudard ^{funcionária de Baptista},
Wissia S. de Barros ^{Principia}, ^{funcionária de Baptista} Cristina M. C. de Souza
Luzia Louisa de M. ^{funcionária de Baptista} Larissa S. de Oliveira, ^{funcionária de Baptista}
Scheila Pereira da Silva, Elisabete G. Pontes,
Lilian B. J. Queiroz, Myrcia B. de Souza, Lídia Lellen da Silva ^{funcionária de Baptista}, Fátima
dal Negro, Jandier Chelli de O. Neres ^{funcionária de Baptista} Paolino Cavalcanti ^{funcionário de Baptista}
Eduardo, Georgina Oliveira ^{Principia} Inezia ^{funcionária de Baptista},
Cristina M. C. de Souza ^{funcionária de Baptista}. E assim se encerra
Esta Kelly de Souza Maria das Graças de Souza Andre
Dinis Goncalves dos Santos -

Estado do Rio de Janeiro.
 Prefeitura de Nova Iguaçu.
 Secretaria Municipal de Educação.
 Escola Municipal Shangri - Iá.
 Rua Frederico, 102, Parque Todos os Santos,
 Nova Iguaçu, RJ.

Ata da Reunião do Conselho Fiscal aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, às nove horas reuniu-se os membros do Conselho Fiscal, professores e funcionários para analisar e decidir o destino da verba recebida o qual após análise foi decidida e autorizada a compra de fita dupla face, clips, envelope 12x17, envelope 11x22, caneta, corretivo, régua, caneta hidrocor, elástico amarelo, fita transparente 48x40, fita transparente 24x30, barbante, cortina blecaute, livro ata, caixa box, pasta plástica com elástico, pasta comabeta, massa de modelar. Sem mais seguem-se as assinaturas dos presentes. *Therla Pereira da Silva, Simone Fonseca de Melo.*

Luiz Antonio de Castro, Luciana de Baptista, Georgina V. do S. Neto, Maria Dorivalda da Conceição, Claudilene de Jesus, Shirley de Carvalho, da Silva, Lisuan Batista (Daquez), Nilma Cavalcanti, Célia Alves, Elisabete D. Santos, Lídia Soares.

Estado do Rio de Janeiro.
 Prefeitura de Nova Iguaçu.
 Secretaria Municipal de Educação.
 Escola Municipal Shangri-Lá.
 Rua Dr. Frederico, 102, Parque Todos
 os Santos, N. I, RJ.

Ata da Reunião do Conselho Fiscal,
 aos vinte e oito dias do mês de outu-
 bro de dois mil e dezenove, reuniram-
 se os membros do Conselho Fiscal, pro-
 fessores e demais funcionários para
 analisar e decidir o destino da verba
 recebida e reprogramada do ano an-
 terior que será utilizada na compra
 de onze ventiladores de parede para
 substituir os que foram roubados. A
 pós análise foi autorizada a compra
 sem mais, leguem-se as assinatu-
 ras dos presentes.

De ~~João~~ Maria Dorvalinda da Costa, Juizadora de M. M.
 Priscilla ~~João~~ ~~Di~~, Cristiana M. C. de Souza; Luane
~~Paula~~ ~~Carimmas~~ de Oliveira, ~~Luciana~~ ~~de~~ ~~Se~~ ~~Paula~~ Claudilene
 de Jesus, Schylze de Carvalho, Sabina dal'Amor, Paulavalenti,
 Leticia Liliu da S. G. G., Myrcia Block de Souza, Lelecia ~~Paula~~
 Maria de ~~Est~~ ~~da~~ ~~S~~ ~~Raima~~, Elisabet ~~S~~ ~~Portes~~, ~~Adel~~
 da ~~do~~; Margareti F. Viante

2020/011632 -

fl. 99h.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu

Secretaria Municipal de Educação

Escola Municipal Shangri-La

Rua Doutor Frederico, 102, Parque Todos os Santos, Nova Iguaçu, RJ.

Cita da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e Mestre para a eleição dos novos membros para o biênio 2018/2020.

Nos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, a Rua Doutor Frederico, número cento e dois, bairro Parque Todos os Santos, reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários, pais e alunos da Escola Municipal

Shangri-La, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da educação, às oito horas com a finalidade de eleger os novos membros para o biênio 2018/2020 de acordo com o edital publicado e afixado no quadro de avisos do estabelecimento. De posse da palavra e dirigindo os trabalhos o diretor Humberto

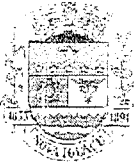
Hermes de Souza designou a funcionária Larinna Silva de Oliveira para secretariar a reunião. Liberto o processo de escolha foram eleitos os novos membros da APM que passa a ser assim constituída a Diretoria 1- Presidente: Humberto Hermes de Souza;

2- Vice-Presidente: Grece Goudard; 3- Tesoureiro: Elicia Machado;

4- Secretária: Larinna Silva de Oliveira. Conselho Fiscal membros efetivos; 1- Edna Pereira Moreira da Silva; 2- Marcia Figueira Marques da Silva; 3- Catia Cilene da Silva Gomes; 4- Maria Bracilia Pereira da Conceição. Suplentes de Conselho Fiscal: 1- Georgina Oliveira Santos Neto; 2- Simone Fonseca de Mello; 3- Elisav dos Santos Bastos.

Conselho Deliberativo membros efetivos: 1- Humberto Hermes de Souza; 2- Grece Goudard; 3- Luciana de Souza Baptista; 4- Cristiane Silva Costa; Suplentes do Conselho Deliberativo: 1- Jaqueline da Costa Leal; 2- Cristina Marques da Costa; 3- Margarette Termino Vicente; qualificação da diretoria: Presidente: Humberto

Hermes de Souza, RG: 08399671-0 IFP/CPF: 010862507-96; Vice-Presidente: Grece Goudard, RG: 06133470-2 IFP/CPF: 770452127-20; Secretária Larinna Silva de Oliveira, RG: 25822095-8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ

4020/011632 =

fls. 2009

Ofício Nº 026/2019.

Nova Iguaçu, 24 de janeiro de 2019.

Da: Escola Municipal Shangri-lá

Ao: Setor Financeiro – SEMED –FNDE

Assunto: Justificativa de divergência entre as datas do cheque e nota fiscal

JUSTIFICATIVA

Informamos que o motivo da divergência entre as datas no cheque nº 850.168 de 04/02/2019 e sua respectiva nota fiscal de nº 20.198 com data de 16/04/2019, se deu devido a situação de inatividade da A.P.M, que só foi constatada, após a apresentação do cheque ao banco, pelo prestador de serviço. Sendo assim, após realizada a regularização da situação fiscal da A.P.M, o cheque pode ser compensado, porém a nota fiscal foi emitida com data posterior.

Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr.: 11792084-3

Presidente da A.P.M.E.M.S.



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fl. 101

Processo de Prestação de contas:	2020/011632
Escola Municipal:	E.M. Shangrila
Programa:	PDDE/2019

Sr.^a. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa Educação Integral, exercício financeiro 2019. Informamos que o mesmo fora entregue em 27/01/2020, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº04/20;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários de conta corrente de dezembro de 2018 e de janeiro a dezembro de 2019;
9. Extratos bancários de contas de fundo investimento e poupança de dezembro de 2018 e de janeiro a dezembro de 2019;
10. Notas Fiscais nº. 20198, 11957, 5054, 509, 543, 5436, 588 ;
11. Orçamentos;
12. Cópias dos canhotos nº. 850168, 850169, 850170, 850171, 850173, 850174, 850175;
13. Cópias dos cheques nº. 850168, 850169, 850170, 850171, 850173, 850174, 850175 ;
14. Parecer do Conselho Fiscal;
15. Cópia da ATA de formação da APM, e de prestação de contas;
16. Justificativa;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

LRT SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERRALHERIA

RUA ISAURA QUINTELA, 236 - CAXIAS - RJ

TELEFONE: 21 2772-5836

EM.SHANGRILA

RUA Dr. FREDERICO , 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO

DATA: 28/01/2019

COLOCAÇÃO DE 8 CHAPAS COM BARRAS NAS PORTAS.

COLOCAÇÃO DE 01 CHAPA NA PORTA CASA DE BOMBA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADIL BOMBA

FIXAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM TROCA DO TUBO NA PARTE DE BAIXO

SOLDA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO

INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE INTERFONE

INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA HDL ELETRÔNICA

01 GRADE DE PROTEÇÃO P/ INTERFONE

VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 3.120,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 6 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á VISTA

CR DOS SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA

TRAVESSA TELESPHORO DE MIRANDA , 24- NILÓPOLIS – RJ

TELEFONE: 21 2692-1391

CNPJ: 13.244.415 / 0001-52

EM.SHANGRILA RUA Dr. FREDERICO , 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU

DATA: 28/01/2019

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO

1. COLOCAÇÃO DE 8 CHAPAS COM BARRAS NAS PORTAS.
VALOR: R\$ 800,00
2. COLOCAÇÃO DE 01 CHAPA NA PORTA CASA DE BOMBA
VALOR: R\$ 300,00
3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADIL BOMBA
VALOR: R\$ 380,00
4. FIXAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM TROCA DO TUBO NA PARTE DE BAIXO
VALOR: R\$ 400,00
5. SOLDA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO
VALOR: R\$ 120,00
6. INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE INTERFONE
VALOR: R\$ 350,00
7. INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA HDL ELETRÔNICA
VALOR: R\$ 400,00
8. 01 GRADE DE PROTEÇÃO P/ INTERFONE
VALOR: R\$ 50,00-
9. VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 2.800,00
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á VISTA

SERRALHERIA VITÓRIA

RUA MARLENE , 311- GRANDE RIO – SÃO JOÃO DE MERITI – RJ

TELEFONE: 21 2087-3155 / 99332-7875

CNPJ: 29.060882/0001-62

DATA: 29/01/2019

EM.SHANGRILA

RUA FREDERICO , 102 - PARQUE TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU

SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO

1. COLOCAÇÃO DE 8 CHAPAS COM BARRAS NAS PORTAS.
VALOR: R\$ 450,00
2. COLOCAÇÃO DE 01 CHAPA NA PORTA CASA DE BOMBA
VALOR: R\$ 250,00
3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRADIL BOMBA
VALOR: R\$ 280,00
4. FIXAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM TROCA DO TUBO NA PARTE DE BAIXO
VALOR: R\$ 300,00
5. SOLDA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUINHO
VALOR: R\$ 120,00
6. INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE INTERFONE
VALOR: R\$ 350,00
7. INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA HDL ELETRÔNICA
VALOR: R\$ 230,00
8. 01 GRADE DE PROTEÇÃO P/ INTERFONE
VALOR: R\$ 50,00

VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 2.030,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á VISTA



CORONA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME

xerox 
Revenda

CNPJ 32.598.542/0001-02

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

02 TN580 CARTUCHO DE TONER BROTHER – R\$115,00.

TOTAL: R\$230,00.

[32.598.542/0001-02]

CORONA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO LTDA-ME

Rua Aricuri, 921

Campo Grande - CEP: 23.081-331

Rio de Janeiro - RJ.

Qualidade sem comparação

Atenciosamente,
Camila Ribeiro.

End.: Rua Aricuri, 953, Loja. 02 – Campo Grande – RJ – CEP 23.081-331
E-mail: ctecequipamentos@outlook.com Tel.: (21) 3156-7181 / Telefax: 3364-4338
Msn: ctec-equipamentos@hotmail.com

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

02 TN580 CARTUCHO DE TONER BROTHER – R\$105,00.

VALOR TOTAL: R\$210,00.

79.503.143

ORIGINAL TEC. SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA - ME

Rua Luiz Maria da Silva, S/N Lt. 17G - Qd. 17
Vila São João - São João de Meriti - RJ.

IRF 17.01 - Duque de Caxias

INAE 4751 - 2/01

MUN. 17

*** TOTAL SUPRIMENTOS ***
RUA JOAO BORGES FILHO, 20 - PARTE 102 - CAMPO GRANDE - RJ
TEL.: 21 41057420

Software C-Plus 4.0

20/08/2019

Página 1 de 1

Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR

Orçamento nº: 289

Endereço: RUA DR FREDERICO , 102, - PQ TODOS OS SANTOS - NOVA IGUACU - RJ - 26282-260

Telefone: 2799-6836/99516-2237

Fax:

A/C :

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr unitário	Vlr Total
2	TN580	UN	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP8070 8080 8085 COI	100,00	100,00
Valor Total					200,00

Vendedor: TATIANA

26.605.636/0001-50
TOTAL SUPRIMENTOS EIRELI
Rua João Borges Filho, n.º 20 - Apl.º 102
Campo Grande — CEP 23.088-360
RIO DE JANEIRO - RJ



Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR

Orçamento n°: 270

Endereço: RUA DR FREDERICO, 102, - PQ TODOS OS SANTOS - NOVA IGUAÇU - RJ - 26282-260

Telefone: 2799-6836/99516-2237

Fax:

A/C:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr unitário	Vlr Total
1	DR320	UN	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080 8085 COM	150.00	150.00
Valor Total					150.00

Vendedor: TATIANA

26.605.636/0001-50
TOTAL SUPRIMENTOS EIRELI
Rua João Borges Filho, n.º 20 - Apt.º 102
Campo Grande - CEP: 23.088-360
RIO DE JANEIRO - RJ



A sua revenda original Xerox

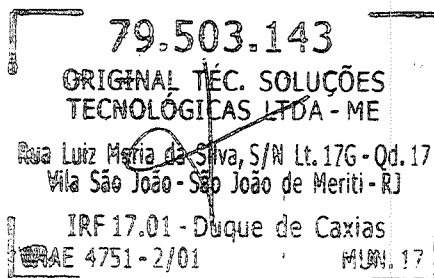
CNPJ: 14.413.292/0001-07 - inscrição Estadual: 79.503.143

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

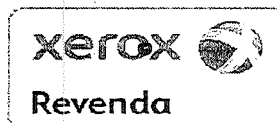
01 DR520 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080 8085
COMP – R\$165,00.

VALOR TOTAL: R\$165,00.





CORONA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME



CNPJ 32.598.542/0001-02

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2019.

Segue abaixo orçamento solicitado.

**01 DR520 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DCP8070 8080
8085 COMP – R\$160,00.**

TOTAL: R\$160,00.

32.598.542/0001-02

CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME

Rua Aricuri, 921

Campo Grande - CEP: 23.081-331

Rio de Janeiro - RJ

Qualidade sem comparação

Atenciosamente,
Camila Ribeiro.

End.: Rua Aricuri, 953, Loja. 02 – Campo Grande – RJ – CEP 23.081-331
E-mail: ctecequipamentos@outlook.com Tel.: (21) 3156-7181 / Telefax: 3364-4338
Msn: ctec-equipamentos@hotmail.com

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR							CNPJ: 01.979.675/0001-97						
UF: RJ Município: NOVA IGUACU							Nº Escolas: 1						
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0001068903							Nº Alunos: 310						
Valor Total Estimado: 8.200,00			Valor Ajuste Total: 4.100,00			Valor Final Devido:			4.100,00				
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste			Valor Final Devido Total	Valor Pago Custeio	Valor Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pago	Valor Pago em 2019	VI Pg 2020 Ref. 2019
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital	Total							
PDDE EDUC. BÁSICA P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PDDE EDUC. BÁSICA P2	3.280,00	820,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.280,00	820,00	4.100,00		4.100,00	0,00
Total:	3.280,00	820,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.280,00	820,00	4.100,00		4.100,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060070	EM SHANGRILA	310	PDDE EDUC. BÁSICA P1	0,00	0,00	0,00
			PDDE EDUC. BÁSICA P2	3.280,00	820,00	4.100,00
			Total:	3.280,00	820,00	4.100,00