

IMPRESSÃO MANIA



Trav. Quaresma, 150 - Loja 4
CEP: 26210-340
Av. Gov. Roberto Silveira, 447
Stand 12 e 13 - Promoinfo
CEP: 26210-210
Centro - Nova Iguaçu - RJ
TEL.: 2695-6131 / 2667-7303

NOTA DE GARANTIA

Extrair em 2 vias

Nº

0124

Data de Emissão

02/04/15

fls 06
1285442

Nome / Razão Social:

ORÇAMENTO

Endereço:

Bairro / Distrito:

Fone / Fax:

E-mail:

CPF / CNPJ:

Inscrição Estadual:

| Quant. | Cód. | Descrição das Mercadorias | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|------|---------------------------|----------------|-------------|
| 01 | | RECARGA SAN. SX4700 | 45,00 | 45,00 |
| | | RECARGA HP 1020 72A | 45,00 | 45,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATENÇÃO GARANTIA

TOTAL R\$
NÃO VALE COMO RECIBO

90,00

- Cartuchos originais tem garantia de 7 dias na loja com a preservação da embalagem, após 7 dias a garantia é DIRETO como Fabricante.
- Cartuchos compatíveis e remanufaturados vendidos na loja terão garantia de 30 dias para problemas Eletrônicos, Ressecamento ou Entupimento.
- Cartuchos recarregados na loja pertencente ao cliente, terão de 30 dias para problemas relativos a Ressecamento e Entupimento.

Assinatura:

fls 08

2013/285442

| <h1>MCARTUCHOS</h1> <h2>15</h2> <p>Originais e Remanufaturados Periféricos e Acessórios</p> <p>CNPJ 40.456.238/0001-40 - Insc. Est. 84.568.171</p> <p>INFO NOVA IGUAÇU: Av. Governador Roberto Silveira, 447 - Stand 35, 36 Tel.: (21) 2768-0060 - Nova Iguaçu - RJ</p> | | <p>NOTA DE GARANTIA</p> <p>Data da Emissão:/...../ 20.....</p> | |
|---|---------------------------|---|-------------|
| Nome Razão/Social: | | | |
| Endereço: | | CEP: | |
| Bairro/Distrito: | | Fone/Fax: | |
| CNPJ/CPF: | | Insc. Est.: | |
| Quant. | Descrição das Mercadorias | Preço Unitário | Preço Total |
| | Recharge toner | | 7 |
| | SE 4200 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>ATENÇÃO GARANTIA: Cartuchos remanufaturados vendidos na loja terão Garantia de 48 horas para problemas eletrônicos, Ressecamento ou Entupimento. Cartuchos recarregados na loja pertencente ao cliente, terão Garantia de 30 dias para problemas relativos a Ressecamento ou Entupimento.</p> | | <p>TOTAL R\$ 60,00</p> | |
| Assinatura: _____ | | | |

WWW.SIMANORTE.COM.BR

Handwritten notes: TRAC, Rua, 9200 -> 8010, 1020 -> 60100

- SHOPPING INFO CENTRO - Av. Rio Branco, 156 - Stand 10
Terço - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2262-1302
- SHOPPING INFO CENTRO - Av. Rio Branco, 156 - Stand 17
Terço - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2215-9947
- SHOPPING INFO NOVA IGUAÇU - Av. Gov. Roberto da Silva, 447
Stand 88 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 2667-0629
- SHOPPING HOBBY INFO - Av. Rio Branco, 156 - Subótio 213
Stand B - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 3553-3910

FILIAIS

Avenida das Américas nº 6700 - Bloco 1- Loja 126
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3442-6663

MATRIZ

2013/285442

Handwritten signature

fls 10

Extrato de Ordem de Serviço

2013/285442

Filial : 1 - LOJA - ALLMAX RIO

Cliente : 7284 INT - ESCOLA MUN DANIEL NOGUEIRA RAMALHO
02.248.380/0001-03 ISENTO
R VASCO DA GAMA 1470

Ordem : 13892
Data : 10/07/2013 09:00:44
3767-4464
PARQUE ESTORIL

Situação : Serviço em Execução
Aprovado :
Data Ent. : Entregue para :

Sinal de Serviço : 0,00
Valor Aprovado : 0,00
Entregue por : 0 Não cadas

Produto : rec

Série:
Localização: N° Patrimônio:
Observação:

Problema Relatado

rec

Problema Encontrado

Serviços Executados - Descritivo

Serviço

| Qtde | Preço Unit. | Desc. \$ | Preço Total | Concluído | Técnicos |
|------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|
|------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|



Total Serviços : 0,00

Produto

| Qtde | Preço Unit. | \$ Desc. | Preço Total |
|------|-------------|----------|-------------|
|------|-------------|----------|-------------|

2886 REC SAMSUNG SCX 4200 80g

1 60,00 0,00 60,00

Total Produtos : 60,00

Total : 60,00

fls 11

allmax

PROPOSTA COMERCIAL

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

2013/285442

Identificação da Proposta

| | |
|--------------------|---|
| Nome da proposta: | Proposta Allmax – APM ESCOLA MUNICIPAL AMINTHAS PEREIRA |
| Gerente Comercial: | Thiago Aragão |

Política da Qualidade Allmax

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

Alexandre Aragão da Rocha
Diretor comercial

| Qntd. | Descrição | Valor Uni. | Valor total |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 01 | Recarga da toner HP CE285 START 55g | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| -Valor total | R\$ 50,00 |
| - Forma de pagamento: | A vista |
| - Prazo de entrega: | Até 48 horas |

De acordo:

Identificação do responsável e carimbo CNPJ da empresa.

Data: ___ / ___ / ___.

E M DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

| | | | |
|-----------|---|---------|------------|
| Documento | Proposta Allmax – E M DANIEL NOGUEIRA RAMALHO | Data | 28/08/2013 |
| Versão | 1.0 | Páginas | 2/2 |

fls 12

Mat. E INOV
CONSTRUCOES
2799-7873

2013/285442

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO - 2799-7873

Orçamento 2.148 em 28/05/2013
Vendedor 03 - LUCIANA

000.397-E.N. DANIEL ROQUEIRA RANALHO
R VASCO DA GAMA 1470
PARQUE ESTORIL / NOVA IGUAÇU
Tele-fones : 3767-4464
CNPJ/CPF : 02.249.380/0001/03
INSCRIÇÃO : CEP 26069/190

| Produto | QTD | Unitario | Total |
|--|------|----------|--------|
| 0007405-TIJOLO 19x19 | | | |
| UNIDADE | 40,0 | 0,54 | 21,60 |
| 0000031-CIMENTO CP2 MARR 50KG | | | |
| UNIDADE | 2,0 | 22,00 | 44,00 |
| 0005999-FERRO 1/4 OU 6.3 12NTS | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 12,99 | 12,99 |
| 0010004-FIXADURA EXT 1NOX BANHEIRO 823/03 STAN | | | |
| UNIDADE | 3,0 | 32,99 | 98,97 |
| 0003403-LIXA FERRO 100 MORTON | | | |
| UNIDADE | 10,0 | 2,30 | 23,00 |
| 0003957-ROLO 15CM LA CARNEIRO CONPEL | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| 0003946-ROLO 09CM LA CARNEIRO CONPEL | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 4,19 | 4,19 |
| 0003797-PIRELI 2" CONDOR | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 2,66 | 2,66 |
| 0003759-PIRELI 1/2 CONDOR | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 1,41 | 1,41 |
| 0021197-AGUARRAZ LATA 900ML POLI-RAZ | | | |
| UNIDADE | 3,0 | 8,04 | 24,12 |
| 0010009-SCLADORA ACRILICA LATA 18 LTS | | | |
| UNIDADE | 2,0 | 54,00 | 108,00 |
| 0027922-MASSA CORRIDA ACRILICA 26KG | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 45,00 | 45,00 |
| 0012006-LUMINARIA LUMI-FACIL 2x20W ELETR 127V TA | | | |
| SCN28 | | | |
| UNIDADE | 4,0 | 41,97 | 167,88 |
| 0037059-CAKPATHNA S/FIO 110V LIGHTEX | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 40,31 | 40,31 |
| 0001991-TORNEIRA PVC 15 CM HERC | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 2,52 | 2,52 |
| 0000506-ADAPTADOR ROSCA P/CM D'AGUA 1/2 ANANCO | | | |
| UNIDADE | 1,0 | 5,51 | 5,51 |

TOTAL A PAGAR ===== 606,98

Peso.: 126 Kg.

Prazo de Paga.: A VISTA
Tabela Preço.: A VISTA 1

////////// ATENCAO //////////
FAÇA SEU ORÇAMENTO E NO PAGAMENTO A DINHEIRO,
CONSULTE OS NOSSOS VENDEDORES UM BOM DESCONTO.

Cliente: CLIENTE BALÇÃO

Vendedor: CRISTINA SOARES P

| Código | Produto | Qt. | Vi. Unitário | Vi. Item |
|--------|-----------------|-------|--------------|----------|
| 109044 | TIJOLO 09X19X19 | 40,00 | 0,57 | 22,80 |

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Valor Total

22,80

2013/285442

ORCAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS OBRIGADO PELA PREFERENCIA!! VOLTE SEMPRE!!

Cristina

Cristina fls 13

DUAS IRMAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DOC. 051110

TEL: 2767-5388 / 061-5709
ORÇAMENTO

2 013/285442

Página 1 de 1

Emissão: 12/07/2013

Cliente: ASSOC PAIS E METRES DA ESCOLA MUNICI

Vendedor: CRISTINA SOARES F

| Código | Produto | Qt. | Vi. Unitário | Vi. Item |
|-----------|---|-------|--------------|----------|
| 000271 | TORNEIRA HERC PARA TANQUE 1126 15 CM 1/2 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
| 000740 | BUCHA S10 | 10,00 | 0,10 | 1,00 |
| 001001 | CIMENTO MAUA CP II F 32 - 50 KG | 2,00 | 22,99 | 45,98 |
| 001511 | LIXA FERRO 36 NORTON | 10,00 | 2,90 | 29,00 |
| 0019C | MASSA CORRIDA GERTAL EM SACO 17KG | 2,00 | 14,50 | 29,00 |
| 002360 | FERRO 1/4 CA50 Ø.3 12MT | 1,00 | 10,75 | 10,75 |
| 003361 | ESCORA EUCALIFTO COM 3 MT UN | 13,00 | 5,85 | 76,05 |
| 00409 | PREGO TELHEIRO 18X30 PC 1/2 KG JONES | 2,00 | 7,90 | 15,80 |
| 00439 | CAIBRO CEDRINHO/ANGELIM AMARGOSO/PARIRI/GUA | 16,00 | 14,70 | 235,20 |
| 003689 | PERNA CEDRINHO/ANGELIM AMARGOSO PARIR COM | 3,00 | 25,50 | 76,50 |
| 003548 | FECHADURA STAM BANHEIRO 823 | 3,00 | 37,50 | 112,50 |
| 006999 | TORNEIRA IMPERATRIZ JARD CHAV AMARELA VED 11' | 1,00 | 14,20 | 14,20 |
| 019009 | PREGO GERDAU CC 18X30 - 2.3/4X10 | 1,00 | 6,90 | 6,90 |
| 14230-1 | CAMPAINHA RESID. 391 S/FIO LIGHTEX/BRASFORT | 1,00 | 41,00 | 41,00 |
| 20151854 | NIPEL TIGRE PARALELO COM ROSCA 1/2 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| 20191856 | TE TIGRE 90 COM ROSCA 1/2' | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 20211885 | UNIÃO TIGRE COM ROSCA 1/2 | 1,00 | 4,60 | 4,60 |
| 22000209 | ADAPTADOR SOLD TIGRE CT BOL/ROSCA 20MMX1/2 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| 310042441 | TELHA AMIANTO ETERNIT 4MM 2,44X0,50M | 26,00 | 11,60 | 301,60 |

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS ***** OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!! ***** VOLTE SEMPRE!!

DUAS IRMAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
DOC. 051110

TEL: 2767-5388 / 2768-5709

Página 2 de 1

ORÇAMENTO

Emissão: 12/07/2013

Cliente: ASSOC PAIS E METRES DA ESCOLA MUNICI

Vendedor: CRISTINA SOARES F

| Código | Produto | Qt. | Vi. Unitário | Vi. Item |
|------------|--------------------------------|------|--------------|----------|
| 319/1 | TRINCHA ATLAS AMARELA 1/2° | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| 319/5 | TRINCHA ATLAS AMARELA 2° | 1,00 | 3,10 | 3,10 |
| 328/15 | ROLO ATLAS DE LA 15CM | 1,00 | 8,60 | 8,60 |
| 328/9 | ROLO ATLAS DE LA 9CM | 1,00 | 5,50 | 5,50 |
| 4850200.15 | AGUA RAZ EUCATEX 900ML | 3,00 | 8,70 | 26,10 |
| 5000057.15 | SELADORA EUCATEX ACRILICO 18LT | 2,00 | 65,90 | 131,80 |

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Valor Total

1.182,13

Tijolo 19x19 = 40 19.60

fls 14

Cimento CP2 maud' - 2 44.00

ferro 1/4 (12mts) - 1 40.90

fechadura ext. inox (bonheira) STAM - 3 107.70

liga ferro - 10 25.00

Rebo 15cm corneiro - 1 (espuma) 3.80

Rebo 9cm corneiro - 2 (espuma) 2.80

Pincel 2" Condor - 1 4.10

Pincel 1/2 Condor - 1 1.70

Aguarróz loto 900ml - 3 26.10

Seladora acrílica loto - 18 lts - 2 99.80 (Aguia)

massa Corrida acrílica - 26 Kg - 1 (39.90)

Luminária (lumi-fácil) 2x20V 127V - 4 235.60

Campanha 3/8" 110V - 1 49.90

Termeira PVC 15cm - 1 2.50

Adaptador rosca P/CX d'água 1/2 - 1 7.95

Anel rosca 1/2 - 1 4.50

TEE rosca 1/2 - 1 1.90

Niple 1/2 - 1 0.80

Termeira metal c/ alavanca (jardim^{1/2}) - 1 5.90

Porfuso sextavado 5/16x65 rosca - 3 3.00

Bucha 10 - 1 0.40

Perna de 3x3 - 6m - 3 mac 234.00

Escora 3m, eucalipto - 13 76.70

Cabo 3m, adrinha - 16 mac 403.20

Preço 18x30 c/ cabeça - 1K 7.50

Preço pl telha 18x30 - pet 50cm - 2 14.00

Perna de 3x3 - 6m - 3 234.00

1667.25

f. Beltrões

MATERIAL DE CONST. PARA TODOS DE
J. BUIHORS LTDA - ME.



2013/285442

Cotação (Validade 5 dias)
09/07/2013

Cristiano da Silva Recargas de Cartuchos e Serviços de Informática
Endereço: Rua Otavio Tarquino, 45, loja 01, Centro, Nova Iguaçu
CNPJ. 12.512.065/0001-03
Tel: (021) 2768-1357 / 7706-0816 ID: 124*32848

Para: *Lucia Reane Marques*
Empresa: *Ass. Pais e Mestres da Escola Munic. Daniel N. Ramalho*
CNPJ. *02.248.3801/0001-03.*

Produtos

| Quantidade | Descrição | Valor Unit. R\$ | Valor Total R\$ |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Toner Samsung 4200 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 01 | Chip Toner Samsung 4200 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Condição de Pagamento: () À vista () À prazo
Forma de Pagamento: () Dinheiro () Cartão Crédito (X) Cheque () Cartão Débito

Total da Cotação: R\$ 70,00

Luana Bias.



Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 2013.

A: E M DANIEL NOGUEIRA RAMALHO **2013/285442**

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

| DESCRIÇÃO | QTD | UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----|----------|-----------|
| RECARGA TONER CE285 START | 01 | 65,00 | R\$ 65,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 65,00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 2013.

A: E M DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

Prezado (a) Senhor (a),

Segue orçamento como solicitado:

| Qntd. | Descrição | Valor Unitário | Valor total |
|-------|---------------|----------------|-------------|
| 01 | REC 285 START | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |

-Valor total: R\$ 60,00

Série _____ Número 850069

Pago a Kalunga

Data 15/04/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 253,89

Saldo _____

Série _____ Número 850070

Pago a ALP Real Manuf. Comp.

Data 25/04/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 210,00

Saldo _____

2013/285442

Série _____ Número 850071

Pago a Manutenção de S.C. e Siga

Data 06/05/13

Saldo Anterior _____

Total 273,80

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850072

Pago a Luvi Comércio e Serv.

Data 02/05/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 90,00

Saldo _____

Série _____ Número 850073

Pago a ALP REAL MANUTENCAO

Data 25/04/13

Saldo Anterior _____

Total 200,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850074

Pago a Kalunga

Data 04/06/13

Saldo Anterior _____

Total 183,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850075

Pago a Kalunga

Data 26/06/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 446,08

Saldo _____

Série _____ Número 850076

Pago a Empreitada

Data 28/06/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.000,00

Saldo _____

Série _____ Número 850077

Pago a Construção das Recarga

Data 09/07/13

Saldo Anterior _____

Total 50,00

Este Cheque _____

Saldo _____

2013/285442

Série _____ Número 850078
 Pago a Tenri
 Data 11/07/13
 Saldo Anterior _____

60,00
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850079
 Pago a _____
 Data 19/07/13
 Saldo Anterior _____
Material de construcco
 Total 846,46
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850080
 Pago a Alk MAX
 Data 28/08/13
 Saldo Anterior Paranga de Carluchto
 Total 50,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850082
 Pago a Perrito
200
 Data 04/09/2013
 Saldo Anterior _____
TV-LG
DVD-LG
 Total _____
 Este Cheque 1498,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850081
 Pago a _____
 Data 10/09/13
 Saldo Anterior _____

 Total 900,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

JUSTIFICATIVAS

2013/285442

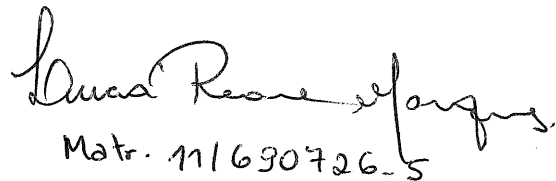
fls 84

Programa PDDE Educação Básica 2012

- Na planilha de consolidação de pesquisa de preços dos itens de papelaria não consta comprovante de orçamento, pois as lojas se recusam a imprimir orçamento. Portanto foi feita pesquisa de preços.
- O canhoto dos cheques de nº 850071 e 850072 foi preenchido com valor trocado. A informação correta é:

Cheque 850071: 273,80 (duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos), pago a Martinho dos Santos Costa e Cia Ltda. Nota fiscal de nº 3277. Cópia do cheque em anexo.

Cheque de nº 850072 o valor correto é 90,00 (Noventa reais) pago a Luvi Comércio e serviços de informática Ltda.


Matr. 111690726-5

fls 85

Agencia
81

Conta
10870

Número do cheque
850071

Data
09/05/2013
2013/285442

Valor

Imagem frente

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 001 001 | 001 001 | 0081 0081 | 7 7 | 3 8 | 10.870-7 10.870-7 | 0 8 | 800 800 | 850071 850071 | 1 0 |

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e setenta e três reais e oitenta-centos
e centavos acima

à Marcilene de Jesus ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 08 de maio de 2013

Lucia Reine e Forques
ASSOC PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC DANIEL NOBREIRA RANALHO
CNPJ 02.248.380/0001-03
CUIDE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Verônica Gomes de Mello de Jesus

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
DO 000 000/0081 76
ATENDIMENTO PI
AV GOV DORTELA 1274
CONFECTAD: 06/2012

75 (152) 2483800

Imagem verso

10138111

2013/285442 86

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 27/04/12, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 61 à 62.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30/09/13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 30/09/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Adriana Peres da Silva | <u>Adriana Peres da Silva</u> | Professor | 10/681898-3 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Beatriz Helena da M. Silva | <u>Beatriz H. Marques da Silva</u> | Professor | 10/682015-3 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| Maria Aparecida N. Rangel | <u>Maria Aparecida N. Rangel</u> | Mãe de Aluno | 22119383-2 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| Darci de Souza Oliveira | <u>Darci de Souza Oliveira</u> | Mãe de Aluno | 12441192-7 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |




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

Em, 21 de 11 de 2013.

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

Visto,


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


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI