

2014/000453

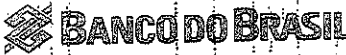
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1578	8	4	24.208-X	5	800	850026	6	R\$ 215,00
001	001	1578	8	4	24.208-X	5	800	850026	6	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quinze reais e centavos acima

a Sanagi ou à sua ordem

Novo Squary, 05 de Junho de 2013

Profa. Luciana B. Augusto dos Santos
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.800.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012

0001457602 00485002654 695002420300

70

2014/000453

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.208-X C2 500 Série 850028 Cheque N.º 850028 Ce 163,20
R\$ 1.098,00 =

Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e oito reais

_____ e centavos acima

a Sepe Rio ou à sua ordem

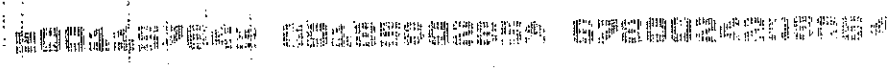


Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

W. Almeida Carla B. Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012



Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.208-X C2 500 Série 850030 Cheque N.º 163,20
R\$ 163,20

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e trinta e três reais e

vinte centavos _____ e centavos acima

a House's Clarafusus ou à sua ordem

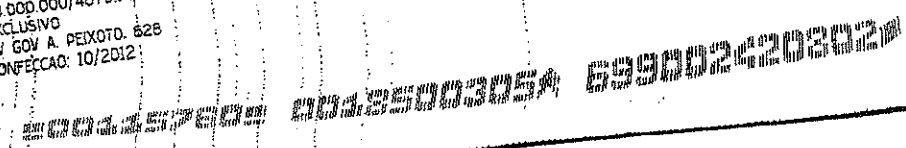


Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

W. Almeida Carla B. Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012



Handwritten signature

2014^{RDD E}/000053

Comp 001	Banco 001	Agência 1575	DV 8	Ct 4	Conta 24.208-X	C2 5	Série 800	Cheque No 850051	C3 2	R\$	439,00 =
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e nove reais

_____ e centavos acima

a Banco Material de Construção ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

Marcela Costa C. Augusto dos Santos
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES E NA PROPRIA LIDA VARRA CAPELLI
CPF 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

BANCO DO BRASIL

ALVARÁ FISCAL RJ
00.000.000/457014
EX135190
AV. SIV A. PEREIRA, 628
CONFELIZO, 10/2012

00115769 0018500315A 600002420800

R\$3

2014/000053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1378	8	4	24.208-X	5	800	850035	3	R\$ # 288,00 #
001	001	1378	8	4	24.208-X	5	800	850035	3	

Pague por este cheque a quantia de # Duzentos e oitenta e oito Reais #

e centavos acima

a Viranda

ou à sua ordem



N.º Quatro de setembro de 2013
Viranda Associação de Pais e Mestres
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

AMARAL PEXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2012

0001457650 00135003654 631002420805

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1378	8	4	24.208-X	5	800	850036	3	R\$ # 429,00 #
001	001	1378	8	4	24.208-X	5	800	850036	3	

Pague por este cheque a quantia de # Quatrocentos e vinte e nove Reais #

e centavos acima

a Cultural Tupy

ou à sua ordem



N.º Quatro de setembro de 2013
Viranda Associação de Pais e Mestres
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

AMARAL PEXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2012

0001457650 00135003654 631002420805

Handwritten signature and initials

2014/000053

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.208-X 24.208-X	C2 3 5	Série 800 800	Cheque N.º 850037 850037	C3 1 1	R\$ 1.500,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

a JL da Silva Serviço para Construções ou à sua ordem

Para Square, 24 de setembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012

W. Almeida Carla Augusto dos Santos
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA. LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



*Nota Fiscal
29 - Fernando*

2014/000053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.208-X	5	800	850043	6
001	001	1576	8	4	24.208-X	5	800	850043	6

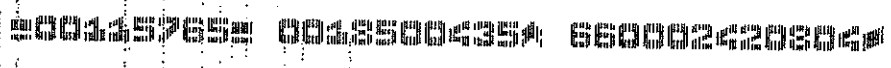
Pague por este cheque a quantia de cemto e cinquenta reais e centavos acima

a Rosembergue Augusto Nunes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2012

Para Saque 13 de dezembro de 2013
Alf. Romei da Costa L. Augusto dos Santos
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



81

2014/09/053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.208-X	3	800	850048	0
001	001	1576	8	4	24.208-X	3	800	850048	0

R\$ 31,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e um reais e centavos acima.

a Super Market Pico Pólvora ou à sua ordem

Novo Laranjeiras, 14 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2012

Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capela
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA. LUCIA VIANA CAPELA
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

000157620 00185004654 674002420804

82

2014/000053

Comp 001	Banco: 001	Agência: 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.208-X	C2 5	Série 800	Cheque N.º 850042	C3 6	R\$ # 3.000,00
-------------	---------------	------------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima

a Ranuncos Serviços de Suprateria e Montagem ou à sua ordem
Novo Horizonte, 24 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

104-8970-0001/0121
 AMARAL PEROTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEROTO, 628
 CONFEDAC: 10/2012

Associação de Pais e Mestres e M. Prof.ª Lucia Virna Capelli
 CNPJ 01.929.136/0001-43
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

000115766 0013500425A 642002420802

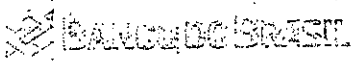
83

Comp 001 Banco. 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.208-X C2 5 Série 800 Cheque N.º 850043 C3 2 R\$ 274,50

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Recursos Pastorais ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2013



Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lúcia Viana Capela

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELA
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2014/000053

000115763 00135006554 641002620807

[Handwritten signature]

2014/000053

Série	Número
	850026
Pago a	Sanagi P
Data	05/07
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	215,00
Saldo	

OK

Série	Número
	850027
Pago a	Blomarc
Data	12/08/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

OK

Série	Número
	850028
Pago a	Tele Plo
Data	12/08/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1098,00
Saldo	

OK

Série	Número
	850029
Pago a	Bonuss Sarapua
Data	12/08
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	163,20
Saldo	

cancelado
2012
OK

Série	Número
	850030
Pago a	Bonuss Sarapua
Data	12/08/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	163,20
Saldo	

OK

Série	Número
	850031
Pago a	Durado Binho
Data	12/08/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	439,00
Saldo	

OK

Série	Número
	850032
Pago a	Lele
Data	13/08
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	5.387,80
Saldo	

cancelado

Série	Número
	850033
Pago a	
Data	28/08/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	285,00
Saldo	

cancelado

Série	Número
	850034
Pago a	Jl. da Silva
Data	13/09/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.500,00
Saldo	

OK

Série	Número
	850035
Pago a	Luanda
Data	16/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	288,00
Saldo	

capital
OK

Série	Número
	850036
Pago a	Cultura Tiper
Data	18/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	429,00
Saldo	

custos material apoio pedagogico
OK

Série	Número
	850037
Pago a	Jl. da Silva
Data	24/09/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.500,00
Saldo	

Serv. p/Construção
OK

85

Série	Número
Pago a	850038
	200,00
Data	24/09/013
Saldo Anterior	
	Karungga
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850039
	Ranunes
	servicos
Data	30/09/013
Saldo Anterior	
	cancelado
Total	
Este Cheque	3.000,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850040
	Bmanda
Data	30/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	600,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850041
	Frank
	da Silva Santos
Data	03/10/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850042
	Ranunes
	S de Serra Brera
Data	24/10/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850043
	Rosembergue
Data	13/11/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850044
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
	cancelado
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850045
	Deicerci
Data	14/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	24,50
Saldo	

Série	Número
Pago a	850046
	Matheus
	do Pico
Data	14/11/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	231,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850047
	Wassibel
Data	19/11/013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	561,90
Saldo	

86

JUSTIFICATIVA

O cheque de nº 850.032 da Conta nº 24.208-X, foi cancelado porque o Banco do Brasil devolveu alegando não ter saldo em conta.

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.208-X 24.208-X	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 850032 850032	C3 0 0	R\$ 5.387,80
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Palmeira miP, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

a Leão J.P. Comercio e Artigos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL em conformidade com o artigo 13º do Regulamento do Banco do Brasil de 1997, devolveu o cheque nº 850.032 da conta nº 24.208-X por não ter saldo em conta.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI
EMP. O. 32.136.001/8
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 10/2012

Devolver ao Banco

13 de agosto de 2013

Profa. Luciana Almeida

88

Luciana Almeida

Sana Regina O de Almeida
Diretora
Matr.: 11/684.009-4

88

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli
Estrada Barãp de Tinguá, nº 672 – Iguaçu Velha

2014/000053

JUSTIFICATIVA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.208-X	5	800	850029	0	R\$ 163,20
001	001	1576	8	4	24.208-X	5	800	850029	0	

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

a Associação de Pais e Mestres ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2012.

Regina de Almeida
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI
CNPJ 01.929.136/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 10/2012

100115763 0013500295 829002420809

O cheque de 850029 da Conta Corrente 24.208-X, foi devolvido porque na data, foi preenchido com o ano de 2012.

Nova Iguaçu, 12 de outubro de 2013

Regina de Almeida
Regina de Almeida
Diretora
Matr.: 11/684.009-4

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli
Estrada Barão de Tinguá, nº 672 – Iguaçu Velha

2014/000053

JUSTIFICATIVA

24/10/2013	BANCO DO BRASIL	15:40:25
157614396		0187
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO		
CLIENTE:	APM EM PRO LUC VIA PDDE	
AGENCIA:	1576-8	CONTA: 24.208-X
DATA	24/10/2013	
NR. DOCUMENTO	15.761.439.600.187	
VALOR DINHEIRO	600,00	
VALOR TOTAL	600,00	
NR. AUTENTICACAO	5.404.996.092.340.850	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

24/10/2013	BANCO DO BRASIL	15:40:25
157614396		0187
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO		
CLIENTE:	APM EM PRO LUC VIA PDDE	
AGENCIA:	1576-8	CONTA: 24.208-X
DATA	24/10/2013	
NR. DOCUMENTO	15.761.439.600.187	
VALOR DINHEIRO	600,00	
VALOR TOTAL	600,00	
NR. AUTENTICACAO	5.404.996.092.340.850	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

Ao pagar um monitor do Mais Educação,
foi preenchido por engano, um cheque do PDDE.

Ao perceber o erro, foi feito um depósito no valor de
seiscentos reais, (R\$ 600,00) na conta do PDDE.

O depósito foi feito no dia 24/10/2013 no Banco do
Brasil, Agência 1576-8, conta nº 24.208-X, documento nº
15.761.439.600.187, autenticação nº 5.404.996.092.340.850 em
nome da APM EM Profª Lúcia Viana Capelli.

Nova Iguaçu, 12 de outubro de 2013

Sônia Regina O de Almeida
Diretora
Matr.: 11/684.009-4



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
10/07/2013, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 01.

A.P.M. do (a)

E. M. Profª Dúrcia Siana Rapelli

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 12 / 11 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 12 / 11 / 2013

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Liliana Rita de Bênia Souza</u>	<u>Liliana Rita de Bênia Souza</u>	<u>Professor</u>	<u>101683.644-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Raquel Souza de Costa</u>	<u>Raquel Souza de Costa</u>	<u>Professor</u>	<u>131704.387-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosângela Madureira</u>	<u>Rosângela</u>	<u>Professor</u>	<u>101682.586-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Elisabete Ferreira do Nascimento</u>	<u>Elisabete</u>	<u>Orientador Pedagógico</u>	<u>101698524-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Elaine M.S. de Araujo</u>	<u>Elaine</u>	<u>Professor</u>	<u>101691572-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosana P.O. Vale</u>	<u>Rosana P.O. Vale</u>	<u>Terminária</u>	<u>08367548-8</u> IFP
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

93

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

2014/000053

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.
02	REC BROTHER TN-650 200g	R\$ 70,00
03	REC BROTHER TN-620 100g	R\$ 60,00
03	REC HP 2612 115g	R\$ 65,00
02	REC HP CB435 START 55g	R\$ 50,00
04	REC HP 6615 40ml	R\$ 25,00
04	REC HP 6625 30ml	R\$ 25,00
04	REC HP 901 (CC653) BLACK 6ml	R\$ 15,00
01	HP 901 (CC656AL) COLOR 13ml	R\$ 75,50
05	LEADERSHIP MOUSE OTICO BASIC USB BLACK 4596	R\$ 9,90

- Valor total:	1.000,00
- Prazo de entrega:	Até 48 horas

ALL MAX SERVICE LTDA.

Documento	APM EM PROF LUCIA VIANA CAPELO	Data	12/08/2013
Versão	1.0	Páginas	1/2

Central Point

Notebooks

2014/000053

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2013.

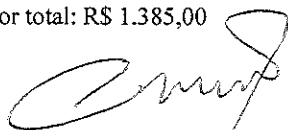
A: APM EM PROF LUCIA VIANA CAPELI

Prezado (a) Senhor (a),

Segue orçamento como solicitado:

Qntd.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
02	REC TN-650	R\$ 85,00	R\$ 170,00
03	REC TN-620	R\$ 75,00	R\$ 225,00
03	REC 2612	R\$ 80,00	R\$ 240,00
02	REC CB435 START	R\$ 65,00	R\$ 130,00
04	REC 6615	R\$ 40,00	R\$ 160,00
04	REC 6625	R\$ 35,00	R\$ 140,00
04	REC 901 BLACK	R\$ 30,00	R\$ 120,00
01	901 COLOR	R\$ 85,00	R\$ 85,00
05	MOUSE USB OTICO LEANDERSHIP	R\$ 23,00	R\$ 115,00

-Valor total: R\$ 1.385,00



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

95



Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2013.

A: APM EM PROF LUCIA VIANA CAPELI

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

DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
RECARGA TONER BROTHER TN-650	02	80,00	160,00
RECARGA TONER BROTHER TN-620	03	70,00	210,00
RECARGA TONER HP 2612	03	75,00	225,00
RECARGA TONER CB435 START	02	60,00	120,00
RECARGA CARTUCHO HP 6615	04	35,00	140,00
RECARGA CARTUCHO HP 6625	04	30,00	120,00
RECARGA CARTUCHO HP 901 BLACK	04	25,00	100,00
CARTUCHO HP 901 COLOR	01	80,00	80,00
MOUSE OTICO USB LEANDERSHIP	05	20,00	100,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.255,00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA.

Atenciosamente,



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

R

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
10	MINI DICIONARIO ANTONIO OLINTO - INGLÊS - SARATVA	R\$ 42,90	R\$ 429,00

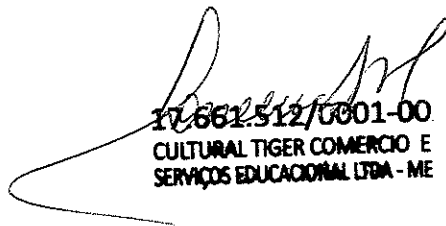
R\$ 429,00

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 16/09/2013

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/Ou Cartão débito

VENDEDOR (a): LISA HELENA


 17.661.512/0001-00
 CULTURAL TIGER COMERCIO E
 SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA - ME



2014/000053



florescer

distribuidora de livros

APM E . M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
10	Mini Dicionario Antonio Olinto (Ingles)- Saraiva	R\$ 42,99	R\$ 429,90

TOTAL: R\$ 429,90

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2013.

Lucia Viana Capelli
2013/09/16
FLORES CER
LUCIA VIANA E EDITORA LTDA
Rua: Candelaria Central, 81 Gr 302
Centro - Cep: 20.091-268
Rio de Janeiro - RJ



EDITORA ROVELLE®

CLIENTE: APM E.M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Proposta de Preço

Quant.	Produtos	V.Unit.	V. Total
10	MINI DICCIONARIO ANTONIO OLINTO INGLES - SARAIVA	R\$ 42,90	R\$ 429,00

TOTAL: R\$ 429,00

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2013.

17/09/2013 16:32/0001 1
 ROVELLE EDIÇÃO E COMÉRCIO
 DE LIVROS LTDA
 Av. Sacadura Cabral 14
 Iguatema - CEP 224001-26
 RIO DE JANEIRO RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Profª Lúcia Viana Capelli

Fls. 112



JUSTIFICATIVA

No dia 12 de agosto de 2013, a APM da E.M. Profª Lúcia Viana Capelli comprou na loja BINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, matérias para a U.E. Antes de fazer a referida compra, perguntei a vendedora (Mila) se tinham Nota Fiscal, a mesma afirmou que sim e que a nota iria com a mercadoria. No dia da entrega, não trouxeram a nota. Fui a Loja e a vendedora me disse que a nota era somente o CUPOM FISCAL e se eu precisasse de um Cupom mais completo que seria dado pela loja Matriz que é a OUSADO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA de Miguel Couto .

Neste cupom informa o CNPJ da loja e outros dados importantes como a compra em nome da E.M. Profª Lúcia Viana Capelli.



Soma Regina O de Almeida
Diretora
Matr.: 11/684.009-4




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


Fls 114

Em 17 de Julho de 2014

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

Visto,


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


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