

20/009912

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis. 701. sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com



ORÇAMENTO PARA: EM MURILO COSTA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	PAPEL A4 RINO RESMA	R\$ 23,00	R\$ 230,00
1	CATE HIDROCOR	R\$ 7,38	R\$ 7,38
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 237,38

EMISSÃO - FEVEREIRO/19
VALIDADE - 3 MESES

AP
55

20/0044/12

BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94

S. Coutinho

da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

Emitido em: FEV/ 19 - VAL - MAI/19

UNID	MATERIAIS	UNIT	TOTAL
10	PAPEL A4	R\$ 28,00	R\$ 280,00
1	CANETA HIDROCOR	R\$ 9,00	R\$ 9,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
GERAL			R\$ 289,00

4

56

20/0094/2



FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO EM EVEREIRO DE 20 19 - VAL: MAIO DE 2019

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

10 - PAPEL A4 - 25,00 - 250,00

1 - CANETA HIDROCOR - 9,00 - 9,00

TOTAL 259,00

GRATOS,

AP
57

20/0099/12

DD/MM/AAAA - BANCO DO BRASIL - HH:MM:SS
27/02/2019 06:51:34
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: APM ESC MUN MUR-INTEGRAL
AGENCIA: 81-7CONTA : 98.608-9

DATA : 27/02/2019
NR. DOCUMENTO 482070315065134
VALOR DINHEIRO 80,00
VALOR TOTAL 80,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 3

NR. AUTENTICACAO 8.89F.643.283.160.BAA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

DD/MM/AAAA - BANCO DO BRASIL - HH:MM:SS
27/02/2019 06:52:53
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: APM ESC MUN MUR-INTEGRAL
AGENCIA: 81-7CONTA : 98.608-9

DATA : 27/02/2019
NR. DOCUMENTO 482070315065253
VALOR DINHEIRO 10,00
VALOR TOTAL 10,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 1

NR. AUTENTICACAO 1.792.D0A.F9D.101.102
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

60

20/009.912

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
010	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	830008	1	R\$ 237,58
	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	850008	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

R. B. Dornellas Comércio e Serviços ou à sua ordem

Nova Iguaçu, de fevereiro de 2019

Verônica Ramos Leiri

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sivanir O. Bastos



NOVA IGUAÇU RJ
03.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CNPJ/ECCAO: 05/2018



69

20/004412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	96.608-9	4	800	830004	3
					96.608-9	4	800	830004	3

R\$ 237,58

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

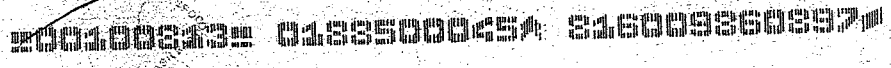
a Nova Iguaçu, 04 de fevereiro de 2019



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Virionna Ramos Feire
Suzane de Bastos



R 62

20/009912

Serie	Número
	850004
Pago a	R. B. Damellay
	Comercio Exterior
Data	05/02/19
Saldo Anterior	
Total	237,58
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Murilo Costa

20/0099/20

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2020.

Da: E. M. MURILO COSTA
À Secretaria de Educação de Nova Iguaçu
Ofício 007 /2020

Prezados Senhores,

Venho por meio deste justificar a devolução do cheque nº 850006, pois foi emitido o mesmo de forma errônea ao redigi-lo no valor de R\$ 237,58 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), enquanto a nota fiscal está no valor de R\$ 237,38 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).

Respeitosamente,

Neonina Ramos Freire

64

Dois mil e sete de dezembro de dois mil e dezesseis reuni-
ram-se em Assembleia Extraordinária na sala dos profes-
sores da Escola Municipal Muriel Costa, às onze horas, os mem-
bros da APM, Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal
Muriel Costa, a fim de realizar a prestação de contas do ano
letivo de dois mil e dezesseis das contas 62002-5 (FEFS), 70896-8
(Mais Educação), 90761-8 (PDDE/ACESSIBILIDADE), 99369-7 (NOVO PDDE),
98.608-9 (NOVO MAIS EDUCAÇÃO), 98.935-5 (MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
CONECTADA) e 62.146-3 (PDDE), Banco do Brasil, agência 081-7. Foi
suprogramado para o ano seguinte os valores, digo, foram programar
maiores os valores a seguir: PDDE/FEFS, R\$0,00 (zero real), NOVO PDDE, R\$
2.224,89 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos),
PDDE/ACESSIBILIDADE, R\$0,00 (zero real), NOVO MAIS EDUCAÇÃO, R\$22,01 (vinte e
dois reais e um centavo), MAIS ALFABETIZAÇÃO, R\$1895,18 (mil, oitocentos e
dezois reais e cinco centavos), PDDE, R\$0,00 (zero real),
MAIS EDUCAÇÃO, R\$0,00 (zero real). Nada mais a declarar, tomaram ciência:
Mônica Ribeiro, Maria Rosendo Reis, Simone M. Dantas, Ana Oliveira Ramos, Thoi-
ná Semimar Fernandes de Nascimento, Andréa Jete Campos dos Santos, Ana Lúcia
de P. da Silva. Thiago M. Santos

Em três de dezembro de dois mil e dezanove os membros do Conselho Fiscal estiveram presentes na sala dos professores da Escola Municipal Milton Costa às 16 horas afim de decidir quais os materiais que a escola deverá comprar com o valor destinado os custos do projeto Mais Alfabetização, depositado na conta nº 98935, do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1026,00 (mil e vinte e seis reais). Foi deliberado a importância de aquisição dos seguintes materiais: folha A4, caneta para quadro branco, recarga para caneta de quadro branco, apagador de quadro branco, líquido de limpeza para quadro branco, caneta piloto diversas cores, tábua, livros de histórias interativas, jogos de alfabetização (dominó lab, memória, quebra-cabeças, etc), jogos de encaixe, blocos lógicos, tábua com letras ou números, toner para impressora, lápis, borracha apontador, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar. Outro assunto abordado foi a saída dos membros da ARM, segmento funcionários suplentes do Conselho Fiscal, Maria Helena Silveira Monteiro e Rafaelle Prayabes Arnellias da Silva. Foi aprovada a substituição das mesmas pelas funcionárias Adriana da Conceição Lima, CPF nº 018.547.707-05, Marley de Farias Alves, CPF nº 015.574.207-85. Foi encerrada a reunião, assinando todos os presentes: Vênia Rêve, Simone R. Costa, Fabry de Souza, Adriana da Conceição Correia, Patrícia C. Rodrigues, Luciana de F. da Silva, Aline Siqueira Lobo Santos; em tempo, foi realizada a substituição da Comissão de Louça Branca por Thainá Lourenço Fernandes Nascimento, CPF 194.755.077-28, Conselho Deliberativo. ~~Ass. do Documento~~



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

2020/009912

pl. 69

- Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim será solicitado que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência. Após, será encaminhado para a Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros a fim de dar andamento ao P.A. e para apreciação e julgamento quanto aprovação/reprovação.

Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2020.

Marcos Aurelio de Souza Romão
Marcos Aurelio de Souza Romão
Agente Administrativo
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, ____ / ____ /2020.

David dos Santos Pedro
David dos Santos Pedro
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701.195-0

Da ciência da Direção Geral:

Data: 22/01/21

Assinatura da diretora e matrícula:

Verônica Ramos Freire

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.935- 6