

2014/000102

40



# MENDONÇA COMERCIO .ME

CNPJ: 04.599.203/0001-05

Est. Benjamim Constant, 649 parte - Nova Cidade  
Nilópolis - RJ / CEP: 26.535-010 / Tel: 9839-6402

Nilópolis, 9 de Maio 2013

A  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
Apagador para Quadro Branco n.150 Master— caixa com 25 unid PILOT	5	R\$ 367,99	R\$ 1.839,95
Carbono Filme Manual Azul Caixa om 100 unid CIS	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
Clips Niquelado 3/0 caixa com 50grs— com 25 caixinhas BACCHI	4	R\$ 79,90	R\$ 319,60
Corretivo Liquido— com 12 unid BIC	1	R\$ 29,85	R\$ 29,85
Diario de classe bimestral— com 50 unid PACHECO	4	R\$ 127,90	R\$ 511,60
Giz Antialergico Branco— com 60 unid DUQUADRO	4	R\$ 109,50	R\$ 438,00
Pasta Plastica Transparente com trilho— com 10 unid PLASTIPLAST	1	R\$ 18,95	R\$ 18,95
Giz Antialergico Color— com 60 unid DUQUADRO	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 3.395,95</b>

Validade do Orçamento 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Sem mais para o momento

GM Mendonça Comércio .ME

04.599.203/0001-05

GM MENDONÇA COMÉRCIO.ME

Est. Benjamim Constant, 649 Parte

Nova Cidade - CEP: 26535-010

NILOPÓLIS - RJ



2014/000102 44



# Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

CNPJ: 15.379.461/0001-94

Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis - RJ

CEP: 26.535-000 Tel: 9762-4519

Ào

Nilópolis, 21 de Maio de 2013

APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Proposta de Orçamento:

Item	Quant	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	2	BEBEDOURO 50 LITROS 2 TORNEIRAS	R\$ 2.608,00	R\$ 5.216,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**TOTAL R\$ 5.216,00**

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

**15.379.461/0001-94**

MARCELO LUIZ ANDRADE DE  
MIRANDA COMERCIO DE LIVROS E BAZAR.ME

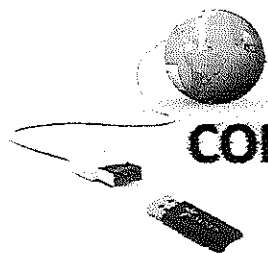
Est. Antonio Jose Bitencourt, 193 Casa

Centro - CEP: 26535-000

NILÓPOLIS - RJ

2014/000102

45



# CONQUISTA DIGITAL COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 03.798.192/0001-11 Rua Jornalista Geraldo Rocha,60 Loja A - Jardim Meriti  
São João de Meriti - RJ - Cep 25.555-000

A

São João de Meriti, 20 de Maio de 2015

APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Ref: Proposta de Preço

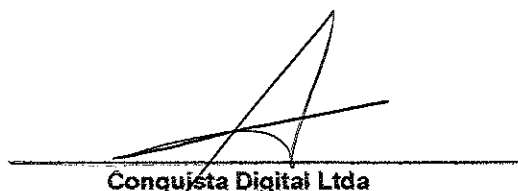
Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	2	BEBEDOURO 50 LITROS 2 TORNEIRAS	R\$ 2.690,00	R\$ 5.380,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Total geral

R\$ 5.380,00

Validade da Proposta: 30 dias

Atenciosamente,



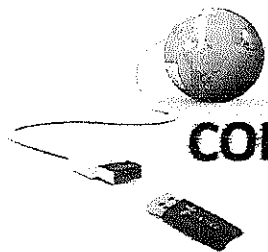
Conquista Digital Ltda

03.798.192/0001-11

CONQUISTA DIGITAL COPIADORA  
E INFORMÁTICA LTDA ME

R. JORNALISTA GERALDO ROCHA, 60 LOJA A  
JARDIM MERITI - CEP. 25.555-000  
SÃO JOÃO DE MERITI RJ

2014/00010250



# CONQUISTA DIGITAL COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 03.798.192/0001-11 Rua Jornalista Geraldo Rocha,60 Loja A - Jardim Meriti  
São João de Meriti - RJ - Cep 25.555-000

A

São João de Meriti, 20 de Maio de 2013

APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	3	FILTRO PARA BEBEDOURO	R\$ 210,00	R\$ 630,00
2	4	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO	R\$ 95,00	R\$ 380,00
3	7	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500FLS -	R\$ 139,90	R\$ 979,30
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Total geral

R\$ 1.989,30

Validade da Proposta: 30 dias

Atenciosamente,

Conquista Digital Ltda

03.798.192/0001-11

CONQUISTA DIGITAL COPIADORA  
E INFORMÁTICA LTDA ME

R. JORNALISTA GERALDO ROCHA, 60 LOJA A  
JARDIM MERITI - CEP 25.555-000  
SÃO JOÃO DE MERITI RJ



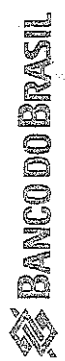
2014/000162 55

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	5798	3	0	9.523-9	9	800	850048	7
001	001	5798	5	0	57523-9	8	800	850048	7

Pague por este cheque a quantia de Três mil, noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a Município de Tapacupe Antigo Espírito Santo ou à sua ordem

de 13 de Julho de 2013

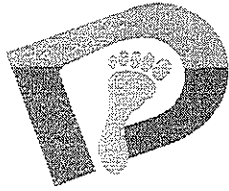


RUA OTAVIO TARGUINO RI  
00.000.000/6882.90  
PESSOA JURÍDICA  
CONFECCAO: 11/2011

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ 12.346.616/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011



ICA-9798-071111-H



# DANOPE

## Tênis & Sports

CNPJ: 05.308.535/0001-48

### ORÇAMENTO

2014/0001-256  
Av. Marechal Floriano Peixoto  
N° 1818 - Centro - Nova Iguaçu  
(21)3773-1767 / 3773-7426

E-Mail: lojadanope@hotmail.com

facebook.com/danope.teniseesportes

CARTÕES:



Diners Club  
International



QUANTIDADE	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	JOGO DE BADMINTON	154,90	154,90
01	RIT BADMINTON	56,90	56,90
06	BOLA DE BASQUETE - STADIUM	21,50	129,00
06	BOLA HANDBALL H2L - STADIUM	42,90	257,40
10	BOLA DE FUTEBOL MAFIS	56,90	569,00
06	BOLA DE VOLEI - STADIUM	36,90	221,40
06	BOLA DE BORRACHA - TOPPER	25,90	155,40
04	BOLA DE BORRACHA Nº 10	22,90	91,60
05	DOMINÓ	15,90	79,50
05	RESTA 1	4,90	24,50
40	MEDALHAS	1,50	60,00
01	CAMISA DE GOLEIRO	38,90	38,90
01	LUA DE GOLEIRO	34,90	34,90
02	CRONOMETRO	22,90	45,80
07	BAMBOLE	19,90	139,30
03	CORDA 10MT	20,00	60,00
15	CORDA P/ EXERCICIOS	6,90	103,50
10	CONE 23 CM	5,50	55,00

VENDEDOR: ALMIR

TOTAL: 3.669,40

**ESPECIALIZADA EM MATERIAL PERSONALIZADO**



Artigos Esportivos

FAÇA SEU ORÇAMENTO  
VIA E-MAIL

e-mail: conquistaesportes@hotmail.com



2664-0865

2664-0721

CNPJ: 12.056.069/0001-16

Rua Vereador Marinho Hemetério Oliveira, Nº 101  
Centro - Queimados

### ORÇAMENTO

QUANT.	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JG DE BADMINTON	15990	15990
1	KIT BADMINTON		6190
6	BOLAS STADIUM BASQUET	2290	13740
6	BOLAS HANDBALL M2L	4490	26940
10	BOLAS MATIS FUTEBOL	5990	59900
6	BOLAS VOLLEY STADIUM	3890	23340
6	BOLA DE BORRACHA TOPPER	2690	16140
4	BOLA DE BORRACHA Nº 10	2490	9960
5	JG DOMINÓ	1690	8450
5	JG RESTA 1	690	3450
40	MEDALHAS	170	6800
1	CAMISA GOLEIRO		3990
1	LUA GOLEIRO		3590
2	CRONOMETROS	2390	4780
7	DZ BAMBOLÉ	2190	15330
3	CORDA DE 10MTS	2290	6870
15	CORDA P/ EXERCÍCIOS	790	11850
10	CONES 23CM	690	6900
5	ESTOPOS BOLA DE TENIS	3590	17950
VENDEDOR	FLÁVIO	TOTAL	



# SAPATARIA MIGUEL

# 2002 ORÇAMENTO

59

Especializada em  
Material Esportivo

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

CNPJ: 28.739.696/0001-91

Jogos de Camisas em Geral

CARTÃO DE CRÉDITO  
EM ATÉ 10 X - S/ JUROS

À VISTA  
DESCONTO ESPECIAL

CHEQUE  
30/60/90/120

Rua José Hipólito de Oliveira, 31 - Lojas 30/32 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
Tels: 2669-3365 / 2667-3324

QUANT.	MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	JG. DE BADMINTON	162,90	162,90
01	Kit DE BADMINTON	63,90	63,90
06	BOLAS BASQUETE STADIUM	23,90	143,40
06	" HANDBALL H2L	45,90	275,40
10	" FUTEBOL CAMPO MAIS PENALTY	62,90	629,00
06	" VOLEY STADIUM	39,90	239,40
06	" INICIAÇÃO TOPPER	27,90	167,40
04	" " Nº 10	26,90	107,60
05	JG. DE DONNINO'	17,90	89,50
05	JG. RESTA 1	7,90	39,50
40	MEDALHAS	1,90	76,00
01	CAM. GOLEIRO	41,90	41,90
01	LUA "	36,90	36,90
02	CRONÔMETROS	25,90	51,80
07	DZ. BAMBOLÊS	22,90	160,30
03	CORDAS DE JUNTAS	23,90	71,70
15	" P/ EXERCÍCIOS	8,90	133,50
10	CONES 23cm	7,90	79,00
05	ESTOJOS BOLAS DE TÊNIS	36,90	184,50
	VENDEDOR ADRIANO	TOTAL	

# SAPATARIA MIGUEL

# ORÇAMENTO

Especializada em  
Material Esportivo

2014/00

302  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

CNPJ: 28.739.696/0001-91

Jogos de Camisas em Geral

CARTÃO DE CRÉDITO  
EM ATÉ 10 X - S/ JUROS

À VISTA  
DESCONTO ESPECIAL

CHEQUE  
30/60/90/120

Rua José Hipólito de Oliveira, 31 - Lojas 30/32 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
Tels: 2669-3365 / 2667-3324

QUANT.	MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	REDE DE VOLEY COMPETIÇÃO	176,90	176,90
03	CORDAS DE SIZAL 3mts	10,50	31,50
04	BOMBAS POKER	23,90	95,60
04	BIRROS	2,00	8,00
01	ARO DE BASQUETE	246,90	246,90
04	TABELA DE 11	68,90	275,60
04	TETECA	17,90	71,60
02	RIT FREESCOBOL	37,90	75,80
07	APITO PENALTY	14,90	104,30
03	JG. DE CARTÃO	10,50	31,50
05	XADREZ E DAMA	47,90	239,50

VENDEDOR ADRIANO

TOTAL 4.110,80



SOLESPE  
SOLDA ESPECIALIZADA

2014/000102 62  
M. BATISTA DA SILVA SOLDA ESPECIALIZADA  
MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E CHAPARIA EM GERAL  
SOLDA DE AÇO COMUM, AÇO INOX, FERRO FUNDIDO  
COMUM E METAL

Insc. Estadual: 33103935115

CNPJ: 02.088.263/0001-20

CONFECCÃO DE GALPÃO, GRADES, JANELAS, PORTÕES COMUNS E ELETRONICOS,  
PORTAS DE AÇO, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO E ALUMINIO  
TELA PARA MOSQUITEIRO, E SERVIÇOS DE  
ALVENARIA EM GERAL

**COLEGIO MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA**

*A/C Diretor Levy*

TEL: 7253- 2172

8165-0835

*Nova Iguaçu 08 de Julho de 2013*

Orçamento

*Atendendo a vossa solicitação apresentamos a proposta de orçamento para a execução dos seguintes serviços:*

- ✓ *Solda geral na grade da parte da frente*
- ✓ *Fixação do portão com solda no corredor do gás*
- ✓ *Conserto e solda no portão do pátio*
- ✓ *Conserto com solda em de 2 grades de proteção na parte de cima*
- ✓ *Confecção e instalação de uma porta conjugada med. 2,13x1,43 para o refeitório*
- ✓ *Colocação de 1 travessa de segurança na porta do refeitório med. 162 MTS*
- ✓ *2 soldas no gonzo no portão na quadra no acesso para a rua*
- ✓ *Colocação com solda no portão do acesso do deposito da quadra*
- ✓ *Solda no gonzo no portão da quadra ao lado da rua*
- ✓ *Concerto e desempenho no portão do vestiário e colocação no portão da quadra ao lado da rua*
- ✓ *Colocação de acrílico leitoso em duas janelas na parte de baixo e na parte de cima*
- ✓ *Colocação de ferro de redondo de ½ na borda da grade e solda geral*

*Valor total do orçamento R\$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais)*

*Efetuamos os serviços com mão-de-obra especializada, qualificada e disposta para execução dos serviços sempre dentro dos prazos estipulados*

  
\_\_\_\_\_  
Supervisor  
Levy Torquato

M.B.S. Serralheira ME  
CNPJ: 02.088.263/0001-20

2014/000102 63  
**ESQUADRIA CARIOCA**

**Alumínio e Ferro**  
**Direção: Davidson Ferreira**  
**Tel: 2764-1351 / 9167-3162**

**Colégio Leonel de Moura Brizola**

Rio 01 de Agosto de 2013

**Pedido de Orçamento**

*Conforme solicitado oferecemos nossa proposta de orçamento*

*Troca de acrílico por vidro quebrado da sala 6*  
*Montagem do portão e solda no corredor do gás*

*Manutenção no portão do pátio*

*Confecção de 1 porta conjugada med. 212x42 no refeitório*

*Colocação de 1 barra para segurança da porta no refeitório med 165mts.*

*Solda na grade da frente danificada*

*Solda nos corrimões da rampa*

*Fixação no portão de acesso no depósito da quadra*

*Soldagem na grade de fora atrás da quadra*

*Soldagem no gonzo do portão da quadra*

*Manutenção no portão do vestiário e fixação do portão na quadra*

*Manutenção em 2 grades de proteção no segundo piso*

**Valor total R\$ 4.520,00**

*Condições de pagamento - entrada de 50%, mais 25% na entrega dos materiais, e mais 25% no término dos serviços.*

**Atentamente**

  
**Davidson Ferreira**

*Davidson*  
Gerente Administrativo

**SMB Ferro e Alumínio**

CNPJ: 09.039.760/0001-18

Policarbonato e acessórios

Nova Iguaçu - RJ

**A/C.: Magali**

Nova Iguaçu 30 de Julho de 2013

**Orçamento**

Oferecemos nossa proposta de orçamento para colocação de barra para segurança da porta no refeitório medindo 165metros, soldagem na grade da frente, confeccionar uma porta conjugada med. 212x42 no refeitório, solda nos corrimões da rampa, montagem do portão e solda no corredor do gás, tirar vidro quebrado e colocar acrílico branco, manutenção no portão do pátio, colocação de portão de acesso no deposito da quadra, soldagem no gonzo do portão da quadra, manutenção de duas grades de proteção no segundo piso, manutenção no portão do vestiário portão na quadra, e solda na grade de fora da quadra

Valor R\$ 4.030,00 (Quatro Mil e Trinta Reais)

Atentamente

Felipe Henrique

Tel: 7889-6822

Comp 001 Banco 001 Agência 3798 DV 3 C1 0 Conta 5.823-9 C2 9 Série 600 Cheque N.º 830049 C3 850078 R\$ #3800,00#

65

Pague por este cheque a quantia de três mil, oitocentos reais 2014/009102 e centavos acima

ICA-5768-011114

a in Batista da Silva Serravalha ME ou à sua ordem

NS 2 de Agosto de 2013

**BANCO DO BRASIL**

RUA OTAVIO TARQUINO RJ  
00.000.000/6682.90  
PESSOA JURIDICA  
PESSOA JURIDICA  
CONFEECAO: 11/2011

**2498**  
**ITAU UNIBANCO S/A**  
**2499**

[Signature]  
APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ 12.346.616/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

88004973899 000435006554 20140091023950



2014/00010267

## Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

CNPJ: 15.379.461/0001-94

Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis - RJ

CEP: 26.535-000 Tel: 9762-4510

Ao

Nilópolis, 16 de Agosto de 2013

APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Proposta de Orçamento:

Item	Quant	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	35	Boina Branca	R\$ 12,90	R\$ 451,50
2	65	Luva de Tecido Branca	R\$ 12,90	R\$ 838,50
3				
4				
5				

**TOTAL R\$ 1.290,00**

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

15.379.461/0001-94

MARCELO LUIZ ANDRADE DE  
MIRANDA COMERCIO DE LIVROS E BAZAR.ME

Est. Antonio Jose Bittencourt, 193 Casa

Centro - CEP: 26535-000

NILÓPOLIS - RJ

2014/0001028



# MENDONÇA COMERCIO .ME

CNPJ: 04.599.203/0001-05

Est. Benjamim Constant, 649 parte - Nova Cidade  
Nilópolis - RJ / CEP: 26.535-010 / Tel: 9839-6402

Nilópolis, 14 de Agosto 2013

À  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
Boina Branca	35	R\$ 13,75	R\$ 481,25
Luva de Tecido Branca	65	R\$ 13,75	R\$ 893,75
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 1.375,00</b>

Validade do Orçamento 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Sem mais para o momento



GM Mendonça Comércio .ME

04.599.203/0001-05

GM MENDONÇA COMÉRCIO.ME

Est. Benjamim Constant, 649 Parte

Nova Cidade - CEP: 26535-010

NILOPÓLIS - RJ

2014/00010269



# L.A da Cruz Materiais escolares

Rua Itapira nº90 - Centro - Nova Iguaçu - RJ Cep 26216-080  
CNPJ 12.081.660/000123 Tel: 9550-5394

Nova Iguaçu, 12 de Agosto de 2013

APM DA EMG GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

## Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
Boina Branca	25	R\$ 14,20	R\$ 497,00
Luva de Tecido Branca	65	R\$ 14,20	R\$ 923,00

**total dos Produtos**

**R\$ 1.420,00**

Validade: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

L.A. da Cruz

12.081.660/0001-23  
**L.A. DA CRUZ MATERIAIS  
 ESCOLARES**  
 Rua Itapira, 90  
 Centro - CEP: 26216-080  
 NOVA IGUAÇU - RJ

2014/000102 70

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	5798	3	0	0.523-9	9	000	850030	5
001	001	5798	0	0	0.523-9	0	000	850030	5

R\$ 1290,00

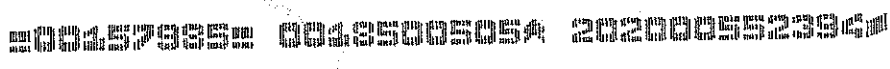
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e noventa reais e centavos acima

a Marcelo Luiz Andrade de Moraes, Governador de Lavoura Caixa P.º ou à sua ordem  
NI 19 de Agto de 2013



RUA OTAVIO TARGUINO RJ  
00.000.000/6882.90  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 11/2011

[Signature]  
APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ 12.346.616/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011





2014/000102 73

## Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

CNPJ: 15.379.461/0001-94

Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis - RJ

CEP: 26.535-000 Tel: 9762-4519

Ao  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA


Nilópolis, 19 de Agosto de 2013

Proposta de Orçamento:

Item	Quant	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	2	ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. 4 - UNID PRETA	R\$ 6,64	R\$ 13,28
2	3	BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - 130 METROS	R\$ 8,03	R\$ 24,09
3	6	BOLA DE SOPRAR Nº9 - COM 50 UNID CORES SORTIDAS	R\$ 21,31	R\$ 127,86
4	3	BORRACHA EVA 60X40X2MM RL - PCT COM 10 UNID CORES SORTIDAS	R\$ 35,82	R\$ 107,46
5	2	COLA PLÁSTICA 500 GRS	R\$ 12,22	R\$ 24,44
6	1	COLA PLÁSTICA BRANCA 90 GRS - COM 12 UNID	R\$ 45,12	R\$ 45,12
7	1	PALITO PARA CHURRASCO COM 100 UNDS	R\$ 5,59	R\$ 5,59
8	8	PAPEL CARTÃO CARTAZ FOSCO CORES SORTIDAS MASTER - PCT COM 20 UNID	R\$ 30,62	R\$ 244,96
9	5	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500FLS - CAIXA COM 10	R\$ 129,90	R\$ 649,50
10	1	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO C/10	R\$ 12,84	R\$ 12,84
11	1	TECIDO TNT CORTE COM 15 METROS	R\$ 48,95	R\$ 48,95
12	5	TECIDO TNT CORTE COM 10 METROS CORES SORTIDAS	R\$ 32,30	R\$ 161,50
13	4	TEMPERA GUACHE 500 ML	R\$ 10,66	R\$ 42,64
14	1	TINTA PARA CARIMBO COM 12 UNDS	R\$ 76,57	R\$ 76,57
15	10	VARETA DE PLÁSTICO PARA BOLA DE SOPRAR PEGA BALÕES	R\$ 4,50	R\$ 45,00
16	1	RÁFIA 18 METROS	R\$ 39,60	R\$ 39,60
17	34	MASCARA DE ANIMAIS EM PAPELAO COM ELASTICO	R\$ 0,90	R\$ 30,60
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.700,00</b>	

Validade da Proposta: 30 dias  
Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

  
Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

15.379.461/0001-94

MARCELO LUIZ ANDRADE DE  
MIRANDA COMERCIO DE LIVROS E BAZAR.ME  
Est. Antonio Jose Bittencourt, 193 Casa

Centro - CEP: 26535-000  
NILÓPOLIS - RJ



# MENDONÇA COMERCIO .ME

CNPJ: 04.599.203/0001-05

Est. Benjamim Constant, 649 parte - Nova Cidade  
Nilópolis - RJ / CEP: 26.535-010 / Tel: 9839-6402

2014/000102 74

Nilópolis, 16 de Agosto 2013

A  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. 4 – UNID PRETA	2	R\$ 8,41	R\$ 16,82
BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS – 130 METROS	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40
BOLA DE SOPRAR Nº9 - COM 50 UNID CORES SORTIDAS	6	R\$ 23,08	R\$ 138,48
BORRACHA EVA 60X40X2MM RL – PCT COM 10 UNID CORES SORTIDAS	3	R\$ 37,59	R\$ 112,77
COLA PLASTICA 500 GRS	2	R\$ 13,99	R\$ 27,98
COLA PLASTICA BRANCA 90 GRS - COM 12 UNID	1	R\$ 46,89	R\$ 46,89
PALITO PARA CHURRASCO COM 100 UNDS	1	R\$ 7,36	R\$ 7,36
PAPEL CARTAO CARTAZ FOSCO CORES SORTIDAS MASTER – PCT COM 20 UNID	8	R\$ 32,39	R\$ 259,12
PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500FLS - CAIXA COM 10	5	R\$ 131,67	R\$ 658,35
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO C/10	1	R\$ 14,61	R\$ 14,61
TECIDO TNT CORTE COM 15 METROS	1	R\$ 50,72	R\$ 50,72
TECIDO TNT CORTE COM 10 METROS CORES SORTIDAS	5	R\$ 34,07	R\$ 170,35
TEMPERA GUACHE 500 ML	4	R\$ 12,43	R\$ 49,72
TINTA PARA CARIMBO COM 12 UNDS	1	R\$ 78,34	R\$ 78,34
VARETA DE PLASTICO PARA BOLA DE SOPRAR PEGA BALOES	10	R\$ 6,27	R\$ 62,70
RAFIA 18 METROS	1	R\$ 41,37	R\$ 41,37
MASCARA DE ANIMAIS EM PAPELAO COM ELASTICO	34	R\$ 2,67	R\$ 90,78
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 1.855,76</b>

Validade do Orçamento 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Sem mais para o momento

GM Mendonça Comércio .ME

04.599.203/0001-05  
GM MENDONÇA COMÉRCIO.ME  
Est. Benjamim Constant, 649 Parte  
Nova Cidade - CEP: 26535-010  
NILOPÓLIS - RJ

2014/00010276

Comp 001 Banco 001 Agência 3798 DV 3 C1 0 Conta 3.523.9 C2 9 Série 800 Cheque N.º 830031 C3 7

7 R\$ 1.700,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos reais

e centavos acima

a Marcelo Luiz Andrade de Miranda Com. de Livros e Pap M ou à sua ordem

NT 22 de Agosto de 2013

[Signature] B. Sequeira



RUA OTAVIO TARQUINO R/  
00.000.000/6882.90  
PESSOA JURIDICA  
PESSOA JURIDICA  
CONFECÇÃO: 11/2011

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ 12.346.616/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011



2014/000102

78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	5798	3	0	5.525-9	9	500	850052	5
001	001	5798	5	0	5.525-9	9	500	850052	5

R\$ #4020,00\*

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, vinte reais

e centavos acima

a M. Batista Serralheiro ME

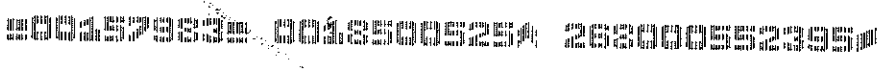
ou à sua ordem

21 de Agosto de 2013



RUA OTAVIO TARGUINO RJ  
00.000.000/6882.90  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 11/2011

[Signature]  
APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ 12.346.616/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011



CONFECCÃO DE GALPÃO, GRADES, JANELAS, PORTÕES COMUNS E ELETRONICOS,  
PORTAS DE AÇO, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO E ALUMINIO  
TELA PARA MOSQUITEIRO, E SERVIÇOS DE  
ALVENARIA EM GERAL

**COLEGIO MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA**  
A/C Diretor Levy  
TEL: 7253- 2172  
8165-0835

2014/000102

Nova Iguaçu 16 de Agosto de 2013


Orçamento

Atendendo a vossa solicitação apresentamos a proposta de orçamento para a execução dos seguintes serviços:

- ✓ Reparo e pintura na parede da descida na rampa para ADM
- ✓ Reparo e pintura na parede da rampa para o acesso da Quadra
- ✓ Reparo e pintura das paredes em torno da Quadra
- ✓ Reparo e pintura do muro externo

Valor total do orçamento R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)

Efetuamos os serviços com mão-de-obra especializada, qualificada e disposta para execução dos serviços sempre dentro dos prazos estipulados

  
\_\_\_\_\_  
Supervisor  
Levy Torquato

MBS. Sertralheria ME  
CNPJ: 02.088.263/0001-20  


CONFEÇÃO DE GALPÃO, GRADES, JANELAS, PORTÕES COMUNS E ELETRONICOS,  
PORTAS DE AÇO, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO E ALUMINIO  
TELA PARA MOSQUITEIRO, E SERVIÇOS DE  
ALVENARIA EM GERAL

2014/000102

**COLEGIO MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA**

A/C Diretor Levy  
TEL: 7253- 2172  
8165-0835

Nova Iguaçu 18 de Agosto de 2013

Orçamento

Atendendo a vossa solicitação apresentamos a proposta de orçamento para a execução dos seguintes serviços:

- ✓ Reparo e fechamento de 100 tubos em volta das grades e instalação de corremão com massa para o acesso ao pátio.

Valor total do orçamento R\$ 1.820,00 (Mil Oitocentos e Vinte Reais)

Efetuamos os serviços com mão-de-obra especializada, qualificada e disposta para execução dos serviços sempre dentro dos prazos estipulados



Supervisor  
Levy Torquato

M.B.S. Serralta ME  
CNPJ: 02088263/0001-20



# ESQUADRIA CARIOCA

Alumínio e Ferro

Direção: Davidson Ferreira

Tel: 2764-1351 / 9167-3162

81

2014/000102

**Colégio Leonel de Moura Brizola**

Rio 17 de Agosto de 2013

## Pedido de Orçamento

Conforme solicitado oferecemos nossa proposta de orçamento:

Manutenção com pintura na rampa em direção a Administração, em direção a Quadra Esportiva, em torno de toda a quadra e também em todo o muro do lado de fora.

Valor total R\$ 3.460,00

Condições de pagamento - entrada de 50%, mais 25% na entrega dos materiais, e mais 25% no término dos serviços.

Atentamente

  
Direção Administrativa  
**Davidson Ferreira**  
Tel: 2764-1351 / 9167-3162

**ESQUADRIA CARIOCA**

Alumínio e Ferro

Direção: Davidson Ferreira

Tel: 2764-1351 / 9167-3162

**Colégio Leonel de Moura Brizola**

Rio 20 de Agosto de 2013

**Pedido de Orçamento**

Conforme solicitado oferecemos nossa proposta de orçamento

Colocação de 99 tubos de ferro quadrado para conserto, enchimento com massa e fixação de corremão para o pátio.

Valor total R\$ 2.300,00

Condições de pagamento - entrada de 50%, mais 25% na entrega dos materiais, e mais 25% no término dos serviços.

Atentamente



Davidson  
Gerente Administrativo

Davidson Ferreira

Tel: 2764-1351 / 9167-3162

**SMB Ferro e Alumínio**

CNPJ: 09.039.760/0001-18

Policarbonato e acessórios

Nova Iguaçu - RJ

2014/000102

**A/C.: Diretor Levy**

Nova Iguaçu 17 de Agosto de 2013

**Orçamento**

Oferecemos nossa proposta de orçamento para manutenção e pintura na parede da rampa em direção a Administração, na parede indo para a Quadra de Esporte, pintura de toda a quadra e pintura de todo o muro do lado de fora.

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

Atentamente

Felipe Henrique

Tel: 7889-6822

# **SMB Ferro e Alumínio**

**CNPJ: 09.039.760/0001-18**

**Policarbonato e acessórios**

**Nova Iguaçu - RJ**

2014/000102

86

**A/C.: Diretor Levy**

Nova Iguaçu 22 de Agosto de 2013

## **Orçamento**

Oferecemos nossa proposta de orçamento para enchimento com massa em 100 tubos para conservar, e enchimento de massa para colocar corremão perto do pátio.

Valor R\$ 2.580,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta Reais)

Atentamente

Felipe Henrique

Tel: 7889-6822



2014/000102

86

## Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

CNPJ: 15.379.461/0001-94

Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis - RJ

CEP: 26.535-000 Tel: 9762-4519

Ao  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Nilópolis, 23 de Agosto de 2013

Proposta de Orçamento:

Item	Quant	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	1	LIVRO DE PONTO ANUAL 1 ASSINATURA PCT COM 5 UNID	R\$ 65,36	R\$ 65,36
2	19	FITA METALIZADA CORES SORTIDAS	R\$ 4,50	R\$ 85,50
3				
4				
5				

**TOTAL R\$ 150,86**

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

  
Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

15.379.461/0001-94

MARCELO LUIZ ANDRADE DE  
MIRANDA COMERCIO DE LIVROS E BAZAR.ME

Est. Antonio Jose Bitencourt, 193 Casa

Centro - CEP: 26535-000

NILÓPOLIS - RJ



2014/000102

87

# MENDONÇA COMERCIO .ME

CNPJ: 04.599.203/0001-05

Est. Benjamim Constant, 649 parte - Nova Cidade  
Nilópolis - RJ / CEP: 26.535-010 / Tel: 9839-6402

Nilópolis, 20 de Agosto 2013

A  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

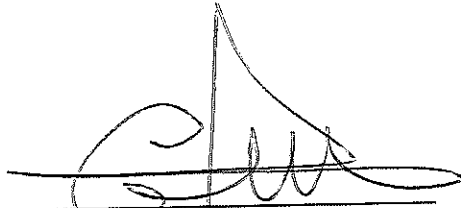
Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta de preços:

Produto	Quant	Preç Unt.	Preç Total
LIVRO DE PONTO ANUAL 1 ASSINATURA PCT COM 5 UNID	1	R\$ 69,99	R\$ 69,99
FITA METALIZADA CORES SORTIDAS	19	R\$ 4,85	R\$ 92,15
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 162,14</b>

Validade do Orçamento 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Sem mais para o momento



GM Mendonça Comércio .ME

04.599.203/0001-05  
GM MENDONÇA COMÉRCIO.ME  
Est. Benjamim Constant, 649 Parte  
Nova Cidade - CEP: 26535-010  
NILOPÓLIS - RJ

89

2014/000102

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	5798	3	0	3.523-9	9	800	830034	1
001	001	5798	3	0	58523-9	9	800	830034	1

R\$ #150,86#

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

a Marela Luiz Andrade de Miranda Comercio de Livros e Bazar ME ou à sua ordem de 30 de Agosto de 2013



RUA OTAVIO TARGUINO RJ  
00.000.000/6882.90  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 11/2011

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA  
CNPJ 12.346.616/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

000015753100 00185005654 233000552399



## L.A da Cruz Materiais escolares

Rua Itapira nº60 - Centro - Nova Iguaçu - RJ Cep 26216-080  
CNPJ. 12.081.660/000123 Tel: 9550-5394

2014/000102

88

Nova Iguaçu, 21 de Agosto de 2013

A

APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
LIVRO DE PONTO ANUAL 1 ASSINATURA PCT COM 5 UNID	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
FITA METALIZADA CORES SORTIDAS	19	R\$ 5,10	R\$ 96,90

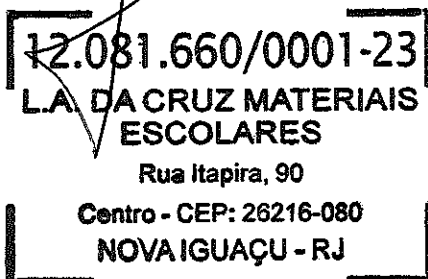
Total dos Produtos

R\$ 168,90

Validade: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

L.A da Cruz



ORÇAMENTO

9J

Emissão: 28/08/2013

Cliente: APM DA ESCOLA M. GOV. LEONEL DE MOUR

Vendedor: ROSENILDA DE MIRA

Código	Produto	Qt.	Vi. Unitário	Vi. Item
001417	MASSA CORRIDA SUVINIL 18LT	4,00	89,90	359,60
003403	LIXA MADEIRA 100 NORTON	15,00	0,50	7,50
003600	TINTA SUVINIL 18LT BRANCO NEVE	3,00	247,90	743,70
004035	ROLO ATLAS DE LA 23CM REF: 328/22	2,00	11,50	23,00
005561	SELADOR SUVINIL ACRILICO 18L ( ENCOMENDA)	2,00	162,00	324,00
006280	DESEMPENADEIRA AÇO LISA MAX CABO PLAST	2,00	6,60	13,20
319/6	TRINCHA ATLAS AMARELA 2.1/2°	2,00	4,50	9,00
400/23SR	SUPORTE PARA ROLO ATLAS ARAMADO	2,00	4,99	9,98
4407621	ROLO ATLAS POLIESTER 9CM	2,00	2,35	4,70
77396/125	ESPATULA FLEXIVEL TRAMONTINA 12CM COM CABO F	2,00	3,60	7,20

Forma de Pagamento: CHEQUE

Valor Total: 1.275,00

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

NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26200-000  
CNPJ: 04.648.058/0001-05  
1E: 77.247.822  
28/08/2013 11:00:28 CCF: 028846 CUD: 025970

ITEM	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	77346	7125		ESPATULA F1	7.200
002	008280			DESEMPENHADOR LISO	13.200
003	004035			ROLO ATLAS DE 1000	23.000
004	400/23SR			SUPERIE PAPA ATLAS ARAMA	4.980
005	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	4.700
006	31976			ROLO ATLAS AMARELA	2.1/2
007	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	9.000
008	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	7.500
009	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	359.600
010	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
011	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
012	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
013	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
014	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
015	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
016	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
017	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
018	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
019	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000
020	440/621			ROLO ATLAS DE 1000	499.000

Subtotal R\$ 1.275,00  
desconto R\$ 0,00  
TOTAL R\$ 1.275,00

CARTÃO  
CPF/CNPJ: 12.346.816-0001-00  
APM DA ESCOLA M. GOMES LEONEL DE MOURA BR  
10a R 14 DE JULHO  
Nº. S/N - AUSTIN  
NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26200-000  
ICMS: R\$ 0,00  
VALIDO PARA QUALQUER MANIA

**CONFERIDO**  
*[Handwritten Signature]*

5CPTILET F1 5087N SHY&DUX 5ARKBL DE ARTC76601A0T  
BEMATECH 10-2100 1H F1 ECF-IF  
VERSAD: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001  
QQQQQQQQJWYELIPDY 28/08/2013 11:00:37  
FAB: BE 05127561000155244

BR

Nome **APM DA ESCOLA LEONEL M. BRIZOLA**

A/C. LEVI

End. 14 DE JULHO S/Nº

Cidade AUSTIN

Tel: 7253-2172

92

2011/000102

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço-Unit.	TOTAL
4	Unidade	MASSA CORRIDA SUVINIL 18 LT	R\$ 96,00	R\$ 384,00
15	Unidade	LIXA DE MADEIRA 40	R\$ 0,85	R\$ 12,75
3	Unidade	TINTA SUVINIL BRANCA 18 LT	R\$ 249,99	R\$ 749,97
2	Unidade	ROLO DE LÃ 23 CM	R\$ 12,20	R\$ 24,40
2	Unidade	SELADOR ACRILICO SUVINIL 18 LT	R\$ 163,60	R\$ 327,20
2	Unidade	DESEMPENADEIRA AÇO LISA	R\$ 6,85	R\$ 13,70
2	Unidade	TRINCHA 2.1/2	R\$ 4,65	R\$ 9,30
2	Unidade	SUORTE ROLO	R\$ 5,10	R\$ 10,20
2	Unidade	ROLO POLIESTER 9 CM	R\$ 2,41	R\$ 4,82
2	Unidade	ESPÁTULA 12 CM	R\$ 3,65	R\$ 7,30
TOTAL =				R\$ 1.543,64

**12.362.442/0001-67**C.J.J. TRÊS AMIGOS MATERIAIS DE  
CONSTRUÇÃO LTDAAv. Henrique Duque Estrada Meyer, 2.238  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.070-602**NOVA IGUAÇU - RJ**

VIJULIAN TINTAS LTDA ME

ORÇAMENTO Nº 391203

93

Código: 00000003  
 Cliente: CONSUMIDOR - LOJA 003  
 Endereço: R. DE PEDRO JORGE

2014/000102

Município: QUILMADO  
 CEP: 26383-160  
 UF: RJ  
 End. Log: R. SAUBIÃO ALEX CAETANO COELHO  
 Cid. Orig: A VISTA  
 Cid. Orig: 001-A VISTA  
 Fone/Fax: 001 - QUILMEIRO (A VISTA)

COD	EF	DESC UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
3702	N	CELADOR A RE. LT. SUMINL	2,00	125,30	250,60
3708	N	PAZ BRANCO LT. SUMINL	3,00	211,00	633,00
1158	L	MASSA CORRIDA LT. SUMINL	4,00	69,90	279,60
1216	N	COMPART. B. ATLAS 4" (100M)	2,00	7,05	14,10
1185	N	TAÇA DE MAIORAM 50 A-237 A-337 0050	15,00	0,52	7,80
3704	N	DESEMPAC. (ISA ROLO TEX 1,0X25CM)	2,00	9,40	18,80
3705	N	ROLO CA ATLAS 32522 (30CM 328/23	2,00	17,30	34,60
3703	N	SUORTE PIROLO CAOLA ATLAS 400/33SR	2,00	6,15	12,30
3709	N	ROLO ESPUMAS ATLAS 400/90CM 400/9A	2,00	2,70	5,40
2310	N	TRINCHA 319 4 ATLAS 319/9	2,00	10,50	21,00
				Tot. Prod	1.277,20

Este Documento não tem Validade Fiscal  
 Peça sua Nota Fiscal  
 Vr. Frete: 0,00  
**TOTAL: 1.277,20**

Data Faturado: 21/08/2013 Hora: 02:04:03  
 Data Previsto: 21/09/2013

VND ENTREGA: R. DE PEDRO JORGE, 362 - CENTRO - QUILMADO - CEP: 26383-100 - COMTATO

391203  
 1.277,20  
 313

Série \_\_\_\_\_ Número **850045**

Pago a M. M. Marcelo

Data 30/05/13

Saldo Anterior 26.280,00  
diversos pontos  
reprodução

---

Total

Este Cheque 3334,63

Saldo 22.745,37

Série \_\_\_\_\_ Número **850046**

Pago a M. M. Marcelo

Data 23/05/13

Saldo Anterior 22.745,37  
DEBITOS

---

Total

Este Cheque 5216,00

Saldo 17.529,37

Série \_\_\_\_\_ Número **850047**

Pago a M. M. Marcelo

Data 21/5/13

Saldo Anterior 17.529,37  
Filtro  
refeço  
paper

---

Total

Este Cheque 1780,00

Saldo 15.749,37

Série \_\_\_\_\_ Número **850048**

Pago a Parapê  
Logradouro

Data 25/04/13

Saldo Anterior 95.749,37

---

Total

Este Cheque 3664,40

Saldo 92.084,97

Série \_\_\_\_\_ Número **850049**

Pago a M. M. Bastião do Salas  
Corralheiro 1/6

Data 2/8/2013

Saldo Anterior 42.084,97

---

Total

Este Cheque 3800,00

Saldo 8284,97

Série \_\_\_\_\_ Número **850050**

Pago a M. M.

Data 19/08/13

Saldo Anterior 8284,97  
limpa  
100 pts

---

Total

Este Cheque 1290,00

Saldo 6994,97

Série \_\_\_\_\_ Número **850051**

Pago a M. M.

Data 22/08/13

Saldo Anterior 6994,97  
Unifeli

---

Total

Este Cheque 1700,00

Saldo 5294,97

Série \_\_\_\_\_ Número **850052**

Pago a M. Bastião  
da SILVA

Data 23/08/13

Saldo Anterior 5294,97  
100 pontos  
reimburse  
in de obra

---

Total

Este Cheque 4020,00

Saldo 1274,97

Série \_\_\_\_\_ Número **850053**

Pago a J.S.C.

Data 28/08/2013

Saldo Anterior 1274,97  
+ 150,89  
1425,86

---

Total

Este Cheque 1275,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número **850054**

Pago a M. M. Marcelo

Data 30/08/13

Saldo Anterior 1425,86  
LIVRO PINTO  
FITAS

---

Total

Este Cheque 150,86

Saldo 0,00



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
20 / 12 / 13, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 04.

A.P.M. da E. M. Gov. Leonel de Moura Brizola

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 13. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 13.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Andressa Lopes Carvalho</u> Nome Legível	<u>Andressa Lopes Carvalho</u> Assinatura	<u>presidente</u> cargo ou Situação	<u>10/702.002-7</u> Mat. ou RG
<u>Patrícia Soares Teixeira</u> Nome Legível	<u>P. Teixeira</u> Assinatura	<u>secretária</u> cargo ou Situação	<u>10/696.878-8</u> Mat. ou RG
<u>Paulo Célio dos Santos</u> Nome Legível	<u>Paulo Célio dos Santos</u> Assinatura	<u>membro</u> cargo ou Situação	<u>10/694.295-7</u> Mat. ou RG
<u>Karen Lopes Picone</u> Nome Legível	<u>K. Picone</u> Assinatura	<u>membro</u> cargo ou Situação	<u>13/706.938-8</u> Mat. ou RG
<u>Sônia dos Santos Oliveira</u> Nome Legível	<u>Sônia dos Santos Oliveira</u> Assinatura	<u>membro</u> cargo ou Situação	<u>10/699.139-2</u> Mat. ou RG
<u>Regiane Dutra dos Santos</u> Nome Legível	<u>Regiane Dutra dos Santos</u> Assinatura	<u>membro</u> cargo ou Situação	<u>13/706.999-0</u> Mat. ou RG

de 06 meses; R\$ 5.816,00 referentes ao pagamento das mensalidades da Escola Flor da durante 06 meses. Com sua posterior apreciação e aprovação em que abrange o presente assembleia. Eu, secretária ad hoc, Beatriz Soares Teixeira Lavra presente ato que vou por mim e demais assinado. BSS Teixeira


~~Quilua~~: ~~Wesley~~ ~~Aluísio Spaltro~~, Debera Carvalho da Silva, Rosilene Rosa B. Montezano, Paulo César dos Santos, Rute de Azevedo Lima, Manzi Lúcia Zanon, Cláudio F. de S. Siqueira, Rogério de S. Siqueira, J. M. L. Tarciane M. de Lima, J. A. de S. Siqueira, Ana Cristina G. F. de Azevedo, Monique M. de Oliveira, Carolina Lima da Silva, ~~Luís~~ Cláudia de Andrade, Maria Luciana da Cruz Lima

Por vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, realizada a Assembleia Geral Ordinária em conjunto com o Conselho Fiscal da Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Governador Dionísio de Moura Brizola. Foi apresentada a prestação de contas referentes aos Recursos Federais do FND/E e com a seguinte utilização: R\$ 5.216,00 para a compra de 02 (dois) bebedouros de 50 litros; R\$ 20.864,00 referentes a custos de manutenção e material de custeio. Recursos do FND/E/Qualidade com a seguinte utilização: R\$ 3.032,25 para compra de material esportivo. Recursos do FND/E/Horários e Geral com a seguinte utilização: R\$ 139.878,06 de custeio e R\$ 17.200,00 de capital com saldo para o ano de 2014 R\$ 31.618,98. Realizando a compra dos Kits: esporte na escola R\$ 7.900,00, Tênis de mesa R\$ 2.500,00, educação em valores humanos R\$ 7.100,00, iniciação musical com cor R\$ 6.100,00, orientação de estudos e leitura R\$ 3.600,00 duas (02) mesas de ping-pong R\$ 2.000,00, jornal escola R\$ 2.520,00, pequenos reparos para segurança de patrimônio e conservação da base do laboratório de informática R\$ 13.294,00. Compra de materiais de custeio R\$ 6.174,06 e R\$ 88.510,00 para pagamento de despesas. Apreciada e aprovada pelo Conselho Fiscal e do presente, eu, secretária ad hoc, Beatriz Soares Teixeira Lavra a presente.

Abaixo assinam os presentes: ~~Beatriz~~ ~~Bea~~,  
~~Bea~~, ~~Bea~~, Dilza L. de Souza, ~~Bea~~,  
Berenice, Cristiane, Suzana, Renato M. G. ~~Clariatti~~,  
- Adriana G. Tavares, M<sup>te</sup> Paula Azevedo de Souza, Colaine Souza,  
~~Clara~~ ~~Clara~~, ~~Clara~~,  
Alziane Florência Vitorino, Lindineia C. de Moura,  
Kucimery de Souza Lucio, Eunice Barbosa, Gisele Maria,  
Lávia Ferraz Fontes Alves, Cristiane Vieira de Freitas Souza,  
Dilma Marain de Oliveira, Carlos Antonio de Souza Nascimento,  
Dairina Rodrigues Campos, Adriana e Alexandra de Souza ~~Assis~~,  
Lilene Batista dos Anjos, Verabacia Dias da Silva, Aline,

RECEBIDO

DATA 01/01/14

  
Liane Lopes de Lyra  
Professora  
Matr.: 107696.362-3

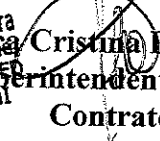



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 29 de 07 de 2014.

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

Visto,

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



2014/000102

29

**Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME**

CNPJ: 15.379.461/0001-94

Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis - RJ

CEP: 26.535-000 Tel: 9762-4543

Ao  
APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Nilópolis, 10 de Maio de 2013

Proposta de Orçamento:

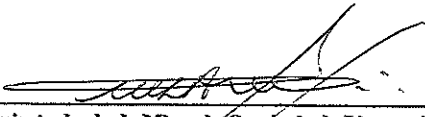
Item	Quant	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	5	Apagador para Quadro Branco n.150 Master - caixa com 25 unid PILOT	R\$ 364,28	R\$ 1.821,40
2	1	Carbono Filme Manual Azul Caixa om 100 unid CIS	R\$ 76,00	R\$ 76,00
3	4	Clips Niquelado 3/0 caixa com 50grs - com 25 caixinhas BACCHI	R\$ 77,50	R\$ 310,00
4	1	Corretivo Liquido - com 12 unid BIC	R\$ 28,40	R\$ 28,40
5	4	Diario de classe bimestral - com 50 unid PACHECO	R\$ 125,40	R\$ 501,60
6	4	Giz Antialergico Branco - com 60 unid DUQUADRO	R\$ 107,80	R\$ 431,20
7	1	Pasta Plastica Transparente com trilho - com 10 unid PLASTIPLAST	R\$ 17,84	R\$ 17,84
8	1	Giz Antialergico Color - com 60 unid DUQUADRO	R\$ 158,19	R\$ 158,19
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

**TOTAL R\$ 3.344,63**

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

  
Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

15.379.461/0001-94

MARCELO LUIZ ANDRADE DE  
MIRANDA COMERCIO DE LIVROS E BAZAR ME

Est. Antonio Jose Bittencourt, 193 Casa

Centro - CEP: 26535-000

NILÓPOLIS - RJ



2014/000102 49

## Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

CNPJ: 15.379.461/0001-94

Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis - RJ

CEP: 26.535-000 Tel: 9752-4518

Ao

APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Nilópolis, 21 de Maio de 2013

Proposta de Orçamento:

Item	Quant	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	3	FILTRO PARA BEBEDOURO	R\$ 190,00	R\$ 570,00
2	4	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO	R\$ 75,00	R\$ 300,00
3	7	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500FLS - CAIXA	R\$ 130,00	R\$ 910,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**TOTAL R\$ 1.780,00**

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

15.379.461/0001-94

MARCELO LUIZ ANDRADE DE  
MIRANDA COMERCIO DE LIVROS E BAZAR ME

Est. Antonio Jose Bitencourt, 193 Casa

Centro - CEP: 26535-000

NILÓPOLIS - RJ