

2020/014625 -

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NEST
COMPROVANTE Nº. TIPO:

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

XXXXXXXXXX7096 POS-00924932

LA CLIENTE CNPJ: 12.679.530.0001-97

MASCOTE COM DE PAPEL E INFORMATICA

TO DE JANEIRO RJ

OC-679758 01/11/19 15:47 OML-C

VENHA A DEBITO

VALOR: 794,80

WP

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

BR

Recebido

2020/014625-

TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02. AUTOATENDIMENTO 17,38,45
482071003 1121

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.390-5

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
VALOR SOLICITADO: 1.887,00
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAS: 01
VALOR TOTAL DA OPERACAO: 1.887,00
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 1.887,00
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/09/2019

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:38:45
482071003 1121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
CARTAO.: 4098 **** * 7080

BANCO BRADESCO S.A.

23791174079921200000602000070009479690000188700
BENEFICIARIO:

H G A MOVEIS P ESCRITORIO MAQUINAS
NOME FANTASIA:

H G A MOVEIS P ESCRITORIO MAQUINAS
CNPJ: 02.693.479/0001-14

PAGADOR:
APM E M PROF. PRISCILA VILLA NOVA
CNPJ: 23.504.804/0001-23

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.887,00
VALOR COBRADO 1.887,00

Pagamento com cartao de credito
sujeito a cobranca de encargos vigentes na data da liquidacao.
NR. AUTENTICACAO 0.DAB,EA5,B5E,28F,EAB

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



DEBITO
**** * 7080
MARLON CARAUJO
Chip
Tipo de cartão: Débito
Parcelas: 1

R\$ 4.750,00

2020 / 014625 -

m

2020/014625 =

Ⓢ

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****7000 - POS-00924932

CLIENTE - CNPJ: 12.679.530/8801-97

MASCOTE COM DE PAPEL E INFORMATICA

CAMPEIRO DE JAMEIRO RJ

0000-679758 01/11/19 13:47 ONL-C

VENDA A DEDITO

lo VALOR: 794,80

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

BR

Ⓢ

62

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.398

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
VALOR SOLICITADO: 1.274,30
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS: 01
VALOR TOTAL DA OPERACAO: 1.274,30
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 1.274,30
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/12/2019

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

03/11/2019 - BANCO DO BRASIL 10:04:44
482072261 001E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
CARTAO.: 4098 *** * 7066

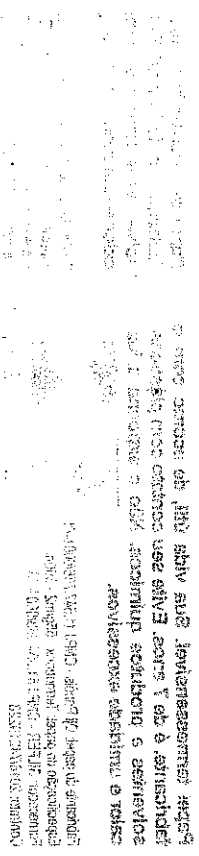
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002763830000000000000000000

BENEFICIARIO:
GIGA COMERCIO E REPRESENTACAO
NOME FANTASIA:
GIGA COMERCIO E REPRESENTACAO
CNPJ: 14.756.535/0001-00
PAGADOR:
APM ESC MUN PROF PRIC
CNPJ: 23.504.804/0001-00

NR. DOCUMENTO: 000000
DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO: 03/11/2019
VALOR DO VENCIMENTO: 1.274,30
VALOR COBRADO: 1.274,30
Pagamento com desconto de 0,00% sujeito a cobrança da liquidação em 10/12/2019
NR. AUTENTICACAO: 00000000000000000000000000000000

Leia no verso do cartão de crédito o código de autenticação para conferir a validade do pagamento entre outros dados.



⊕

VIA CLIENTE
AUTO: 209215

pagseguro UOL

COMPRA DEBITO VISA

37/ABR/2019 18:10

*****7080

RS 757,70

INSUTE

CRUA MINISTRO CARLOS HEBEIROS 500 LOJA A
RIODEJANEIRO - RJ
CV: 201295
CNPJ: 12.879.938/0001-97
SUPOST: 00335008

EMISSÃO EM INDICADO DEBITE

2020/014625 -

Q

 **PagSeguro** VIA CLIENTE
 AUTO:236480
COMPRA DEBITO VISA
 04/NOV/2017 10:43
 *****7090 **R\$943,75**
 AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO
 RUA FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA S N QUADRA C LO
 RIODEJANEIRO - RJ CNPJ:05.312.071/0001-43
 CV:65848 SNPDS:6K402837

79

2020/014625 -

Q

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2019 AUTOATENDIMENTO 17.49.17
 482073650 1330
 PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
 CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
 AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.390-5

 NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
 VALOR SOLICITADO: 125,00
 QUANTIDADE DE PARCELAS MENS AIS: 01
 VALOR TOTAL DA OPERACAO: 125,00
 VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 125,00
 TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%
 TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/12/2019

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:49:17
 482073650 1330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
 CARTAO.: 4098 **** **** 0880

BANCO DO BRASIL

90000090275928800004200259176980780000012500

 BENEFICIARIO:
 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:
 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.950/0001-21

SACADOR AVALISTA:

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667794

CNPJ: 18.839.263/0001-54

PAGADOR:

ASS DE PAIS E MESTRES DA E M P P

CNPJ: 23.504.804/0001-23

 NR. DOCUMENTO 111.802
 NOSSO NUMERO 27592880004200259
 CONVENIO 02759288
 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 125,00
 VALOR COBRADO 125,00

Pagamento com cartao de credito
 sujeito a cobranca de encargos vigentes na data
 da liquidacao.
 NR.AUTENTICACAO 0.C7D.8FF.DC1.A54.61A

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

74

2020/014625 -

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

18.839.263/0001-54

Adrianocrj@gmail.com

(21) 99033-3054

R GAMELEIRAS, 405, PARQUE GUANDU

CEP: 26420080

Japeri - RJ

RECIBO DO PAG

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02759.288000 04200.259176 9 807800000125
------------------------	--------------	---

Beneficiário ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 27592880004200
Número do documento 23707681		CPF / CNPJ 18.839.263/0001-54	Data de Vencimento 19/11/2019		Valor Documento R\$ 125,00
Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
Mães de pais e mestres da E M Pro. priscila boucas vilanova, CNPJ: 23.504.804/0001-23

Autenticação Mecânica

Corte no

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02759.288000 04200.259176 9 807800000125
------------------------	--------------	---

Forma de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 19/11/2019
Beneficiário ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726					Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 19/11/2019	Nº do Documento 23707681	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 27592880004200259
Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 125,00

Condições (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Receber com cheque.

Serviço de troca de torneira e sifão do banheiro masculino

Valor R\$ 30,00

Torneira R\$20,00

Sifão de obra 75,00

Total R\$ 125,00

Seu seguro disponível em: asaas.com/1671546677361

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

Pagador

Mães de pais e mestres da E M Pro. priscila boucas vilanova, CNPJ: 23.504.804/0001-23

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPEN

75

2020/014625 -

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

18.839.263/0001-54

Adrianocrj@gmail.com

(21) 99033-3054

R GAMELEIRAS, 405, PARQUE GUANDU

CEP: 26420080

Japeri - RJ

RECIBO DO PAIS

		001-9	00190.00009 02759.288000 04200.281170 1 807800001887			
Beneficiário ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 2759288000420028
Número do documento 23707820		CPF / CNPJ 18.839.263/0001-54		Data de Vencimento 19/11/2019		Valor Documento R\$ 1.887,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador Ass de pais e mestres da E M Pro. priscila boucas vilanova, CNPJ: 23.504.804/0001-23						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte de

		001-9	00190.00009 02759.288000 04200.281170 1 807800001887			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Vencimento 19/11/2019
Beneficiário ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726						Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento 23707820	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 2759288000420028	
Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor Documento R\$ 1.887,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Multifuncional Monocromatica Brother Laser - Mfcl2700dw						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/1486316624611						
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						
Pagador Ass de pais e mestres da E M Pro. priscila boucas vilanova, CNPJ: 23.504.804/0001-23						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMP

56

2020/014625 =

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO
12/2019 AUTOATENDIMENTO 20
482070177

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.390

NUMERO DO DOCUMENTO:	000000
VALOR SOLICITADO:	1.250,00
QUANTIDADE DE PARCELAS MENS-ES:	01
VALOR TOTAL DA OPERACAO:	1.250,00
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:	1.250,00
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:	0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA:	0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/11/2019

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:39:23
482070177 0377

OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
CARTAO: 4098 **** * 7080

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990027638300000070003410101468032000012F

BENEFICIARIO:
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE
NOME FANTASIA:
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 14.756.535/0001-00
PAGADOR:
M ESC MUN PROF PRISCILLA BOUCAS V
CNPJ: 20.504.804/0001-23

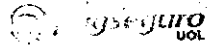
DOCUMENTO	100
DATA DE VENCIMENTO	04/10
DATA DE PAGAMENTO	04/10
VALOR DO DOCUMENTO	1.25
VALOR COBRADO	1.25

Pagamento com cartao de credito
Devido a cobranca de encargos via titulos na
data de liquidacao.
NP AUTENTICACAO 0.6F1.90F 1E7.1

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

2020/014625 -

Q



VIA LIENNE
AUTO: 271948

COMPRA DEBITO VISA

02/04/2020 15:34
-----708C

RS 868,70

BADU DISTRIBUIDORA

RUA FRANCISCO PEREIRA DE SA JUNIOR S/N QUADRA C LO
KIOBE JANEIRO RJ CEP: 212.071/0001-43
CV: 710/80 CNPJ: 08.844.115/0001-15

EXIBA O SUBSCRIVANTE FISCAL E/INDICADO NESTE
CARTÃO
CARTÃO DE PAGAMENTO N°

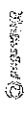
Josegato
UOL

VIA CLIENTE
A310:263612

LUMPA DEBITO VISA

05 511.20

MASCOTE
RUA MINISTRO DO ROS. MARQUES 500 ALDEIA 4
RIDDE JANEIRO - R. CNPJ:12.879.530/0001-97
CV:359977 CNPQS:80435398



EXIBIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/06/2019 AUTOATENDIMENTO 18.12.42
 482070177 0120

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
 CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
 AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.390-5

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
 VALOR SOLICITADO: 2.660,00
 QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS: 01
 VALOR TOTAL DA OPERACAO: 2.660,00
 VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 2.660,00
 TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%
 TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/08/2019

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
 LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:12:42
 482070177 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
 CARTAO.: 4098 **** *7080

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800001685381178579320000266000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 0566779072

CNPJ: 18.839.263/0001-54

PAGADOR:

ASS DE PAIS E MESTRES DA E M PRO. P

CNPJ: 23.504.804/0001-23

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	27592880001685381
CONVENIO	02759288
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.660,00
VALOR COBRADO	2.660,00

Pagamento com cartao de credito
 sujeito a cobranca de encargos vigentes na data
 da liquidacao.

NR. AUTENTICACAO 4.7FE.547.91A.CC2.F92

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

d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2019 AUTOATENDIMENTO 17.38.45
 482071003 1121

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
 CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
 AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.390-5

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
 VALOR SOLICITADO: 1.887,00
 QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS: 01
 VALOR TOTAL DA OPERACAO: 1.887,00
 VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 1.887,00
 TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%
 TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/09/2019

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
 LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:38:45
 482071003 1121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E P P B VILLANOVA
 CARTAO.: 4098 *** 7080

BANCO BRADESCO S.A.

23791174079921200000602000070009479690000188700

BENEFICIARIO:

H G A MOVEIS P ESCRITORIO MAQUINAS

NOME FANTASIA:

H G A MOVEIS P ESCRITORIO MAQUINAS

CNPJ: 02.693.479/0001-14

PAGADOR:

APM E M PROF. PRISCILA VILLA NOVA

CNPJ: 23.504.804/0001-23

NR. DOCUMENTO 80.201
 DATA DE VENCIMENTO 02/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.887,00
 VALOR COBRADO 1.887,00

Pagamento com cartao de credito
 sujeito a cobranca de encargos vigentes na data
 da liquidacao.

NR. AUTENTICACAO 0.DAB,EA5,85E,28F,EAB

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



H.G.A. Móveis para Escritório Máquinas e Equipamentos LTDA-ME

Tel.: (21) 98738 - 4884 / (21) 2665 - 4905
 CNPJ: 02.693.479/0001-14 - Insc. Estadual: 85.448.269
 Rua Padre Marques, 386 - Centro - Queimados - RJ

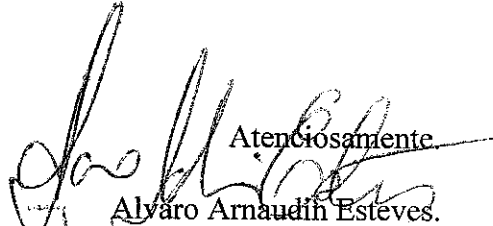
Queimados, 31 de julho de 2019.

A/C: APM EM PROF. PRISCILA B. VILLA NOVA

Conforme solicitado segue abaixo os seguintes itens:

Item	Descrição do produto	Unitário	Pedido
I	ROUPEIRO DE ACO C/ PITAO 20PTAS PEQ.	R\$ 1457,00	R\$ 1457,00
II	ESTANTE DE ACO CZ 06 BANDEJAS 40CM	R\$ 430,00	R\$ 430,00
TOTAL			R\$ 1.887,00

- Validade do Orçamento 15 dias.

Atenciosamente,

 Alvaro Arnaudim Esteves.

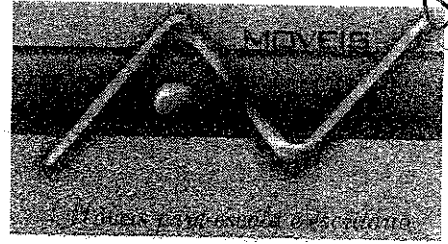
02.693.479/0001-14
 H.G.A. Móveis para Escritório
 Máquinas e Equipamentos
 LTDA-ME

Rua Padre Marques, 386 - Centro
 CEP 26.310-250

QUEIMADOS - RJ

2020/014625-1

A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA
AV MOVEIS E UTILIDADES
AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR / WWW.AVMOVEIS.COM.BR
TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



CLIENTE: APM da E.M.Professora Priscila Boucas Villanova

Proposta de Preço

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Estante prateleiras de aço Amapá 6 bandejas 40cm cinza	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Choupeiro de aço c/ pistão 20pts peq. Chapa 26 1,56 x 1,23 x 0,36 Metalurgica Amapá	1	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
			TOTAL: 2.210,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista, boleto bancário, transferência ou cartão de debito
Proposta válida por 10(DEZ) dias

Queimados, 30 de julho de 2019

11.871.074/0001-10

A V COMERCIO E REFORMAS
DE MOVEIS LDTA - ME

Rua Nova Clara, 02 Lt 02 Gal 24 parq
Vila Cometa CEP 28.283-420

QUEIMADOS - RJ

2020/014625-

Kalunga

CNPJ: 43.283.811/0054-61

ORÇAMENTO:

APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILLA B. VILLANOVA
CNPJ.: 23.504.804/0001-23

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UN	1	Roupeiro De Aço - Com Pivô - 20 Portas Pequenas - Chapa 26 - 1,96 x 1,23 x 0,36 - Metalúrgica Amapá	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
UN	1	Estante De Aço Amapá 5 Bandejas 40cm Cinza	R\$ 499,00	R\$ 499,00
TOTAL:				R\$ 1.989,00

27 de julho de 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

dh
43.283.811/0054-61
IE: 78.354.500
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
Av. Nho Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

2020/014625-

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019

Confecção de quadro branco e instalação.

QTD	SERVICO	Vr Unit	Vi Total
1	Confecção de quadro branco alto brilho medida 2.80 x 1.30 com moldura (4 UNDS x R\$ 795,00 = R\$ 3.180,00) Mão de obra com fixação com cola e parafusos (4UNDS x R\$ 392,50 = R\$ 1.570,00) (R\$ 3.180,00 + R\$ 1.570,00 = R\$ 4.750,00) Material e Mão de Obra Incluso		R\$ 4.750,00
	TOTAL	R\$ 4.750,00	

ADRIANO HI-TECH

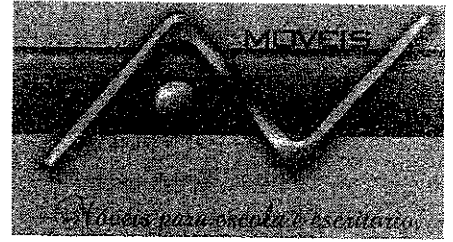
18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gamaleira 405
PARQUE GUANCU - CEP 26.420-030
JAPERI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Fone(021)990333054
adrianocrrj@gmail.com

109

2020/014625-1

A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA
AV MOVEIS E UTILIDADES
AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR // WWW.AVMOVEIS.COM.BR
TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



CLIENTE: APM da E.M.Professora Priscila Boucas Villanova

Proposta de Serviço a executar

SERVIÇO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Confecção de quadro alto branco alto brilho medida 2,80x130 com moldura	4	R\$ 795,60	R\$ 3.183,40
Mão de obra de fixação c/ cola e parafusos	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
			TOTAL: 4.982,40

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Na conclusão dos serviços prestados
Proposta válida por 10(DEZ) dias

Queimados, 25 de março de 2019

11.871.074/0001-10
A.V. COMÉRCIO E REFORMAS
DE MOVEIS LDTA - ME
Rua Maria Ceira, 02 Lt. 02 Cx. 24 parís
Vila Camartin CEP 36303-420
QUEIMADOS - RJ

__RIOFEV__

Comércio e Serviços Ltda.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo - Paracambi - RJ -

CEP: 26600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18

I.E. 86.658.399

A
APM E.M. Priscila B., Villanova

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

Fabricação /confeção de quadro branco alto brilho medida
2,80x1,30m c/ moldura - matéria prima por nossa conta
Unidade R\$ 800,00
Mão de obra para colocação em sala de aula por unidade
colocada R\$ 445,00

PARACAMBI, 23 de março de 2019

Proposta válida por 10(DEZ) dias

[Handwritten signature]
19.828.400/0001-18
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LDA - ME
RUA BERALDO SACCHI, 1456
SABUGO - CEP 26600-000
PARACAMBI - RJ

2020/014625 -

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

APM E.M. Professora Priscila B.Villanova
 Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

Serviço de confecção e instalação

QTD	SERVIÇO	Vr Unit	Vi Total
1	Serviço de confecção e instalação de 2 divisórias medindo: 4,40x3,15 e 1,10x3,15 MATERIA PRIMA E MÃO DE OBRA INCLUSO	R\$ 2.894,00	
	TOTAL	R\$ 2.894,90	

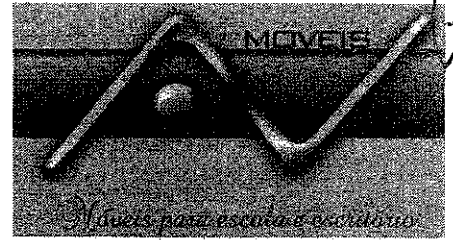


ADRIANO RIBEIRO HITECH
18.839.263/0001-54
 Validade desta Nota 15 (QUINZE) dias
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
R. Galvão 405
PARQUE GUANDUPE 25.420-080
JAPERI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 Fone(021)990333054
 adrianocrrj@gmail.com

2020/014625 -

A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA
AV MOVEIS E UTILIDADES
AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR // WWW.AVMOVEIS.COM.BR
TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



CLIENTE: APM da E.M.Professora Priscila Boucas Villanova

Proposta de Serviço a executar

SERVIÇO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Confecção e instalação de 2 divisorias: 1,10x3,15 e 4,40x3,15 m	1	R\$ 2.984,00	R\$ 2.984,00
MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS			

TOTAL: 2.984,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Na conclusão dos serviços prestados
Proposta válida por 10(DEZ) dias

Queimados, 16 de abril de 2019

11.871.074/0001-10

A. V. COMÉRCIO E REFORMAS
DE MOVEIS LDTA - ME

Rua Maria Clara, 82 Lt. 02 Qd. 24 parq
Vila Camarim - CEP 26.363-420

QUEIMADOS - RJ

2020/014625 -

__RIOFEV__

Comércio e Serviços Ltda.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo - Paracambi - RJ -

CEP: 26600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18

I.E. 86.658.399

A

APM E.M. Priscilla B. Villanova

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

Confecção e instalação de 2(DUAS) divisórias com medidas 4,40x3,15 e outra na medida de 1,10x3,15 m - matéria prima por nossa conta

Valor R\$ 2.980,00

Mão de obra e material totalmente inclusos

PARACAMBI, 18 de abril de 2019

Proposta válida por 10(DEZ) dias

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDAS ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456

B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI- RJ

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

3314-4363

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

ORÇAMENTO

CLIENTE : A.P.M. DA E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
 ENDEREÇO: RUA SILVIO, S/N - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26298-033
 CNPJ: 23.504.804/0001-23
 CONTATO : SR MARLON

ITENS	PRODUTOS	DATA: 23/10/2019			
		EMB	QUANT	PÇ UNIT	
1	PAPEL CAMURÇA AZUL PAC. C/25 UNID		1	R\$ 20,20	R\$ 20,20
2	EVA C/ GLITER PCT C/ 5		4	R\$ 32,70	R\$ 130,80
3	EVA PCT C/10 FLS		3	R\$ 15,20	R\$ 45,60
4	SACO DE CELOFANE DECORADO 20X30 C/ 50		3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
5	TNT ROLO C/50 MTS		4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
6	PAPEL VERGE BRANCO 180 GRS C/ 50 FLS		2	R\$ 22,80	R\$ 45,60
7	CARTOLINA COMUM PCT C/100 FLS		1	R\$ 43,20	R\$ 43,20
8	CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 FLS		2	R\$ 14,40	R\$ 28,80
9	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40 W BIVOLT		3	R\$ 23,20	R\$ 69,60
10	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX		6	R\$ 9,00	R\$ 54,00
11	FITA METALOIDE 2CM		3	R\$ 11,00	R\$ 33,00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				TOTAL	R\$ 794,80
VALOR TOTAL DA COMPRA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
PRAZO DE ENTREGA :					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					

2020/014625

12.679.530/0001-97
 MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BALAR LTDA
 RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140

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	E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA	
CONTATO	SR MARLON	TELS
END		DATA 23/10/2019

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PAPEL CAMURÇA C/25 UNID	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
2	EMBORRACHADO C/ GLITER C/ 5	4	R\$ 35,50	R\$ 142,00
3	EMBORRACHADO C/10 FLS	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
4	SACO DE CELOFANE DECORADO 20X30 C/ 50	3	R\$ 9,90	R\$ 29,70
5	TNT ROLO C/50 MTS	4	R\$ 83,50	R\$ 334,00
6	PAPEL VERGE BRANCO 180 GRS C/ 50 FLS	2	R\$ 24,90	R\$ 49,80
7	CARTOLINA COMUM C/100 FLS	1	R\$ 35,50	R\$ 35,50
8	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 FLS	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
9	PISTOLA COLA QUENTE GDR	3	R\$ 25,60	R\$ 76,80
10	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX	6	R\$ 9,90	R\$ 59,40
11	FITA METALOIDE 2CM	3	R\$ 12,20	R\$ 36,60
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	R\$ 874,80

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

2020/10/14

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

AV AUTOMOVEI CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

ORÇAMENTO

APM E.M. Priscila B. Villanova

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Papel Kraft c/100 unid - FD	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
Papel A4 - Cx	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Pistola de cola quente grande	2	R\$ 30,90	R\$ 61,80
Papel Crepom c/10 unid PCT cores diversas	5	R\$ 23,82	R\$ 119,10
Lápis c/ 144 unid - Cx	2	R\$ 51,90	R\$ 103,80
Barbante	3	R\$ 6,80	R\$ 20,40
Caneta azul Bic c/ 50 unid	2	R\$ 74,00	R\$ 148,00
Refil de cola quente c/ 1kg PCT	2	R\$ 47,90	R\$ 95,80
Papel 40kg c/ 20 unid PCT	1	R\$ 45,20	R\$ 45,20
Pasta modelo 17 unid	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
Cola Branca 40kg	2	R\$ 2,15	R\$ 4,30
Envelope pardo c/ 100 unid PCT	1	R\$ 72,00	R\$ 72,00

TOTAL R\$ 1.274,30 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 29 DE OUTUBRO DE 2019

14.756.535/0001-00

GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Automóvel Clube, 399 Loja
Centro - CEP: 25.515-125

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 24 de outubro de 2019

APM E.M. Professora Priscila B. Villa Nova

ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	Papel A4 Cx	R\$ 235,00	R\$ 470,00
2	Pistola cola quente tamanho grande	R\$ 31,00	R\$ 62,00
2	Lápis cx com 144 unidade	R\$ 51,99	R\$ 103,98
3	Barbante rolo	R\$ 6,89	R\$ 20,67
2	Cx caneta azul - BIC c/ 50 unidade	R\$ 74,50	R\$ 149,00
2	Cola quente refil c/ 1kg	R\$ 47,90	R\$ 95,80
1	Papel 40 kg com 20 unidade	R\$ 45,50	R\$ 45,50
1	Papel Kraft com 100 unidade	R\$ 89,90	R\$ 89,90
30	Pasta modelo 17	R\$ 1,85	R\$ 55,50
2	Cola branca 40g	R\$ 2,25	R\$ 4,50
1	Envelope pardo com 100 unidade	R\$ 75,00	R\$ 75,00
5	Papel crepom com 10 diversas cores	R\$ 24,00	R\$ 120,00
		TOTAL	R\$ 1.291,85

Valor total desta proposta R\$ 1.291,85

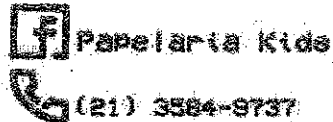
(Um mil, duzentos e Noventa e Um Reais E Oitenta E Cinco Centavos)

Proposta válida por 15 dias

Pagamento imediato

12.024.333/0001-30
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
Rua ... nº 213
Vila ...
CEP: 28.282-15
Orçamento - 01

PAPELARIA X KIDS X



Seg - Sáb: 9h00 às 20h00
Domingo: 9h00 às 14h00

Rua Tonaz Fonseca, Comendador Soares
Nova Iguaçu - RJ

A/C APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PRISCILA B. VILLANOVA
ENDEREÇO: RUA: SILVIO, S/Nº - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU
CEP: 26.210-000
CNPJ: 23.504.804/0001-23

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

Quant.	Produto	Unit.	Total
2	Papel A4 - Cx	R\$ 230,80	R\$ 461,80
2	Lápis cx c/ 144 und	R\$ 52,00	R\$ 104,00
3	Rolo Barbanth	R\$ 6,99	R\$ 20,97
2	Caneta azul Bic - cx com 50 unid	R\$ 75,00	R\$ 150,00
2	Refil de cola quente c/ 1kg PCT	R\$ 47,98	R\$ 95,96
1	Papel 40 kg com 20 unid PCT	R\$ 45,25	R\$ 45,25
30	Pasta modelo 17 - unid	R\$ 1,95	R\$ 58,50
5	Papel Crepom cores diversas com 10 unidade - PCT	R\$ 23,90	R\$ 119,50
2	Cola branca 40g unid	R\$ 2,25	R\$ 4,50
1	Envelope perdo com 100 und - PCT	R\$ 72,50	R\$ 72,50
1	Papel Kraft com 100 unidade -FD	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2	Pistola de cola quente - grande	R\$ 32,00	R\$ 64,00
TOTAL:			R\$ 1.286,96

DATA: 25/10/2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

07.743.486/0001-11
Livraria PAPELARIA NOVA IGUAÇU
E FERRAGENS
Rua Tonaz Fonseca, 100 - 1º
COMENDADOR SOARES - CEP 26.201-200
NOVA IGUAÇU - RJ

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

3314-4363

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

ORÇAMENTO

CLIENTE : E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA

ENDEREÇO:

CNPJ:

CONTATO : SR MARLON

DATA: 08/04/2019

ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	ALBUM CARTONADO TEMAS		7	R\$ 39,90	R\$ 279,30
2	CAIXA BOX POLIONDA		10	R\$ 4,10	R\$ 41,00
3	PAPEL CREPOM C/ 10 FLS		7	R\$ 8,00	R\$ 56,00
4	PAPEL CELOFANE 80X100 C/ 10 FLS		2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
5	JOGO DE DAMAS 30X30 CM R. 1230 CARLU		2	R\$ 18,90	R\$ 37,80
6	ÁBACO ABERTO 50 ARGOLAS MDF R: 105710 CARLU		1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
7	LIMPADOR P/ QUADRO BRANCO 100 ML		2	R\$ 11,90	R\$ 23,80
8	BLOCO LEMBRETE BRW 38X51MM C/ 4 COLORIDO		2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
9	MATERIAL DOURADO C/ 611 PÇS MDF R:1105 CARLU		1	R\$ 72,00	R\$ 72,00
10	CAPA PARA DIARIO DE CLASSE MENSAL		60	R\$ 2,00	R\$ 120,00
11	SACO DE CELOFANE DECORADO 15X22 C/ 50		3	R\$ 5,60	R\$ 16,80
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				TOTAL	R\$ 757,70

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:



2020/014625

12 679 530/0001-97

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMATICA E BAZAR LTDA

R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500

CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140

CNPJ: 12.679.530/0001-97

I.E: 79.226.343



2020/014625 -

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 PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
 SR MARLON TELS DATA 09/04/2019

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	CAIXA BOX POLIONDA	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
2	PAPEL CREPOM C/ 10 FLS	7	R\$ 9,90	R\$ 69,30
3	PAPEL CELOFANE 80X100 PCT C/ 10 FLS	2	R\$ 23,50	R\$ 47,00
4	JOGO DE DAMAS 30X30 CM R. 1230 CARLU	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
5	ABACO ABERTO 50 ARGOLAS MDF R: 105710 CARLU	1	R\$ 58,90	R\$ 58,90
6	LIMPADOR P/ QUADRO BRANCO 100 ML	2	R\$ 13,90	R\$ 27,80
7	BLOCO LEMBRETE BRW 38X51MM C/ 4 COLORIDO	2	R\$ 9,30	R\$ 18,60
8	MATERIAL DOURADO C/ 611 PÇS MDF R: 1105 CARLU	1	R\$ 78,90	R\$ 78,90
9	CAPA PARA DIARIO DE CLASSE MENSAL	60	R\$ 3,30	R\$ 198,00
10	SACO DE CELOFANE DECORADO 15X22 C/ 50	3	R\$ 7,30	R\$ 21,90
11	ALBUM CARTONADO	7	R\$ 43,90	R\$ 307,30
12			R\$ -	-
13			R\$ -	-
14			R\$ -	-
15			R\$ -	-
16			R\$ -	-
17			R\$ -	-
18			R\$ -	-
19			R\$ -	-
20			R\$ -	-
			TOTAL	R\$ 922,50

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

15090543/0001-14

PASSAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. URSAT LINDOR CAMILO
 LT. OLIVEIRA, 05

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

715

MATERIAL DE COMERCIO, PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

3304-4368

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

ORÇAMENTO

CLIENTE : A.P.M. DA E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
ENDEREÇO: RUA SILVIO, S/N - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26298-033
CNPJ: 23.504.804/0001-23
CONTATO : SR MARLON

ITENS	PRODUTOS	DATA: 17/10/2019		PC TOTAL	
		EMB	QUANT		PC UNIT
1	MOUSE OPTICO AOC USB		6	R\$ 17,50	R\$ 105,00
2	COLA BRANCA 1LT POLAR		6	R\$ 13,50	R\$ 81,00
3	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 FLS		7	R\$ 16,00	R\$ 112,00
4	EVA C/GLITER C/5 FLS		1	R\$ 35,80	R\$ 35,80
5	EVA COMUM C/10 FLS		4	R\$ 17,40	R\$ 69,60
6	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL		10	R\$ 3,80	R\$ 38,00
7	CARTOLINA COMUM C/100 FLS		1	R\$ 46,80	R\$ 46,80
8	FITA TRANSPARENTE LARGA		8	R\$ 3,50	R\$ 28,00
9	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. COMPACTOR CX C/12		2	R\$ 81,60	R\$ 163,20
10	PAPEL KRAFT C/100 FLS		1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
11	PAPEL MICRO ONDULADO C/10		2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
12	CANETA HIDROCOR GROSSA COMPACTOR C/ 12 CORES		2	R\$ 18,60	R\$ 37,20
13	CAIXA BOX POLÍONDA AZUL		2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
14	PASTA MOD.17 UNID		10	R\$ 1,49	R\$ 14,90
15	TESOURA ESCOLAR CTS		15	R\$ 3,00	R\$ 45,00
16	PAPEL A4 CHAMEQUINHO COLOR C/100 FLS		10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
17	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSP C/ 25 MTS KIT		1	R\$ 54,50	R\$ 54,50
18					
19					
20					
VALOR TOTAL DA COMPRA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
PRAZO DE ENTREGA:					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					
TOTAL					R\$ 1.001,90

12/079 530/0001-97
RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97
I.E: 79.226.343

2020/014625 M

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: E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA

CONTATO: SR MARLON

TELS

DATA

15/10/2019

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	MOUSE OPTICO USB ELGIN	6	R\$ 19,00	R\$ 114,00
2	COLA BRANCA 1LT ACRILEX	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
3	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 FLS	7	R\$ 17,50	R\$ 122,50
4	EMBORRACHADO C/GLITER C/5 FLS	1	R\$ 36,90	R\$ 36,90
5	EMBORRACHADO COMUM C/10 FLS	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
6	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	10	R\$ 34,00	R\$ 340,00
7	CARTOLINA COMUM C/100 FLS	1	R\$ 47,40	R\$ 47,40
8	DUREX LARGO	8	R\$ 3,90	R\$ 31,20
9	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. PILOT CX C/12	2	R\$ 94,80	R\$ 189,60
10	PAPEL KRAFT C/100 FLS	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00
11	PAPEL MICRO ONDULADO C/10	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
12	CANETA HIDROCOR GROSSA PILOT C/ 12 CORES	2	R\$ 19,30	R\$ 38,60
13	CAIXA BOX POLIONDA	2	R\$ 4,90	R\$ 9,80
14	PASTA MOD.17 UNID	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
15	TESOURA ESCOLAR REF 35 BRW	15	R\$ 3,50	R\$ 52,50
16	PAPEL A4 CHAMEQUINHO COLOR C/100 FLS	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
17	CONTACT TRANSP C/ 25 MTS VULCAN	1	R\$ 56,90	R\$ 56,90
18				
19				
20				
			TOTAL	R\$ 1.394,90

VALIDADE DA PROPOSTA : 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

15090543/0001-14
 RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - RJ

Handwritten signature
 PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

2020/014625 -

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO 14 DE NOVEMBRO DE 2019

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE HIDRAULICA PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL PRIS.CILA BOUCAS VILA NOVA

MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

SERVIÇO	UNIT	TOTAL
Sifão	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Torneira	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Mão de obra e pequenos matérias (fita terfon veda cano)	R\$ 75,00	R\$ 75,00
TOTAL	TOTAL	R\$ 125,00

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO
R. Gamaleão 405
PARQUE GUANOU - CEP 25.420-080
JAPERI - RJ

f

ACS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA; MARANGUAPE LOTE 12-QUADRA 122- CABUÇU
NOVA IGUAÇU- RJ - CEP 26291383- FONE 960179389

CLIENTE: APM E.M.PROFESSORA PRISCILLA BOUCAS VILLANOVA

CNPJ:23.504.804/0001-23

Orçamento

Quant.	DESCRIÇÃO	V.Unit.	V. Total
1	Torneira	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	Sifão	R\$ 30,00	R\$ 30,00
1	Mão de obra	R\$ 85,00	R\$ 85,00
1	pequenos materias de junçoes de canos	R\$ 10,00	R\$ 10,00

VALOR	R\$	150,00
Desc.	R\$	-
VALOR TOTAL	R\$	150,00

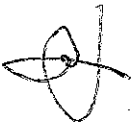
NOVA IGUAÇU, 14 DE NOVEMBRO DE 2019

[Assinatura]
 [27.930.840/0001-00]
**ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
 E SERVIÇOS-ME**
 R. Maranguape, s/nº - Lt. 12 - Qd. 122
 Cabuçu - CEP: 26.291-383
NOVA IGUAÇU-RJ

Proposta válida por 10(DEZ) dias.

120

2020/014625 =



__RIOFEV__

Comércio e Serviços Ltda.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo - Paracambi - RJ -

CEP: 26600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18

I.E. 86.658.399

A
APM E.M. Priscilla B. Villanova

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

Serviços de Hidráulica em banheiro escolar com troca, se 1 (UM) Sifão R\$ 30,00, troca de 1 (UMA) torneira R\$ 25,00, fitas adesivas cola cano R\$ 15,00, Mão de obra R\$ 75,00

Mão de obra e material totalmente inclusos nesta proposta
Valor total a pagar: R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

Garantia de 6 meses dos serviços prestados

Prazo de execução: 1(UM) dia

PARACAMBI, 13 de novembro de 2019

Proposta válida por 10(DEZ) dias

19.828.400/0001-18

**RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME**

**RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000**

PARACAMBI - RJ

121

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMOVEL CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

2020/014625 -

ORCAMENTO

APM E.M. Priscila B. Villanova

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Papel Kraft c/100 Unid - FD	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Papel A4 - Cx	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Papel A4 - colorido - Cx	2	R\$ 255,00	R\$ 510,00
Papel Crepom c/10 Unid PCT	8	R\$ 23,75	R\$ 190,00

Valor total desta proposta R\$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 01 DE OUTUBRO DE 2019

14.756.535/0001-00


GIGA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.

Av. Automóvel Clube, 399 Loja
Centro - CEP: 25.515-125

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

PAPELARIA KIDS


Papelaria Kids

Seg - Sáb: 8h00 às 20h00
Domingo: 8h00 às 14h00

(21) 3584-9737

Rua Tomaz Fonseca, Comendador Soares
Nova Iguaçu - RJ

A/C APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PRISCILA B. VILLANOVA
 ENDEREÇO: RUA: SILVIO, S/Nº - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU
 CEP:26.210-000
 CNPJ:23.504.804/0001-23

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

Quant.	Produto	Unit.	Total
2	Papel A4 - Cx	R\$ 230,90	R\$ 461,80
8	Papel Crepom com 10 unidade - PCT	R\$ 23,90	R\$ 191,20
1	Papel Kraft com 100 unidade -FD	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2	Papel A4 Colorido - Cx	R\$ 255,00	R\$ 510,00
		TOTAL:	R\$ 1.253,00

DATA: 02/10/2019

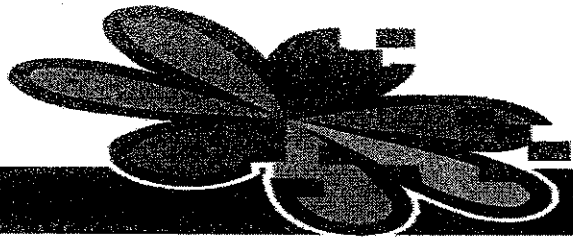
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

07.744.486/0001-11

LIVRARIA PAPELARIA NOVA IGUAÇU
 E LINDA LINDA

Rua Tomaz Fonseca, 126 - Loja
 COMENDADOR SOARES - CEP 26.201-200
 NOVA IGUAÇU - RJ

2020/014625 -



Cacula

www.cacula.com

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900

CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72

05.214.053/0021-72

ORÇAMENTO

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - P. J.

APM E.M.Prof. Priscilla B. Villanova

CNPJ.: 23.504.804/0001-23

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
PAPEL KRAFT C/100 UND	FD	R\$ 90,80	1	R\$ 90,80
PAPEL A4 - CAIXA	CX	R\$ 230,80	2	R\$ 461,60
PAPEL COLORIDO A4 - CAIXA	CX	R\$ 255,50	2	R\$ 511,00
PAPEL CREPOM COM 10 UNIDADE	PCT	R\$ 23,99	8	R\$ 191,92
Valor Total				R\$ 1.255,32

Nova Iguaçu 30 setembro de 2019
Proposta válida por 30(TRINTA) dias



924

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

334-4363

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

ORÇAMENTO

CLIENTE : E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA

ENDEREÇO:

CNPJ:

CONTATO : SR MARLON

DATA: 04/05/2019

ITENS	PRODUTOS	EMB	DATA: 04/05/2019		PQ TOTAL
			QUANT	PQ UNIT	
1	FITA TRANSPARENTE LARGA		12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
2	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX		8	R\$ 9,00	R\$ 72,00
3	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/ 50		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	APAGADOR QUADRO BRANCO KIT		10	R\$ 7,20	R\$ 72,00
5	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. PILOT CX C/ 12		2	R\$ 85,20	R\$ 170,40
6	CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/ 20 FLS		1	R\$ 15,60	R\$ 15,60
7	COLA COLORIDA C/ 6 CORES POLAR		3	R\$ 7,30	R\$ 21,90
8	COLA COLORIDA 250 G POLAR		5	R\$ 7,90	R\$ 39,50
9	TESOURA ESCOLAR BRW		40	R\$ 3,00	R\$ 120,00
10	CAIXA ORGANIZADORA 5,2 L ALTA PLASCONY		5	R\$ 23,50	R\$ 117,50
11	PERFURADOR DE PAPEL CIS P/20 FOLHAS		2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
12	PASTA SUSPENSÃO KRAFT		20	R\$ 2,10	R\$ 42,00
13	PASTA MOD. 17		20	R\$ 1,50	R\$ 30,00
14	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 1/2 OF.FINA		25	R\$ 1,65	R\$ 41,25
15	PASTA REGISTRADORA LUXO		2	R\$ 26,50	R\$ 53,00
16	COLCHETE Nº 06 CX.		1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
			TOTAL		R\$ 943,95
VALOR TOTAL DA COMPRA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
PRAZO DE ENTREGA:					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					

2020/014625

12.679.530/0001-97
 MASSOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BAZAR LTDA
 R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
 LOCAL A
 600 07 CAMPO GRANDE - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.000

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

2020 / 014625 - 1

ORÇAMENTO

EM PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA

CLIENTE	SR MARLON	TELS	DATA
CONTATO			07/05/2019
END			

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PC UNIT	PC TOTAL
1	DUREX LARGO	12	R\$ 3,90	R\$ 46,80
2	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX	8	R\$ 9,35	R\$ 74,80
3	CANETA BIC 0.7 CX C/ 50	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
4	APAGADOR QUADRO BRANCO CIS	10	R\$ 7,90	R\$ 79,00
5	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. PILOT CX C/ 12	2	R\$ 94,80	R\$ 189,60
6	CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 FLS	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
7	COLA COLORIDA C/ 6 CORES COMPACTOR	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70
8	COLA COLORIDA 250 G COMPACTOR	5	R\$ 8,30	R\$ 41,50
9	TESOURA ESCOLAR CIS	40	R\$ 3,20	R\$ 128,00
10	CAIXA ORGANIZADORA 5,2 L ALTA	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
11	PERFURADOR DE PAPEL EAGLE P/20 FOLHAS	2	R\$ 26,50	R\$ 53,00
12	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
13	PASTA MOD. 17	20	R\$ 1,65	R\$ 33,00
14	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 1/2 OF.FINA	25	R\$ 1,80	R\$ 45,00
15	PASTA REGISTRADORA LUXO	2	R\$ 27,80	R\$ 55,60
16	COLCHETE Nº 05 CX.	1	R\$ 8,20	R\$ 8,20
17			R\$ -	R\$ -
18			R\$ -	R\$ -
19			R\$ -	R\$ -
20			R\$ -	R\$ -
21			R\$ -	R\$ -
22			R\$ -	R\$ -
23			R\$ -	R\$ -
24			R\$ -	R\$ -
25			R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$	1.021,20

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

15090543/0001-14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO

DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - RJ 20030000

07/05/2019

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

3044-4363

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

ORÇAMENTO

CLIENTE : A.P.M. DA E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA		ENDERECO: RUA SILVIO, S/N - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26298-033		CONTATO : SR MARLON	
CLIENTE : A.P.M. DA E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA		ENDERECO: RUA SILVIO, S/N - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26298-033		CONTATO : SR MARLON	
ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PC UNIT	PC TOTAL
1	TNT ROLO C/50MTS		2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
2	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG		1	R\$ 26,10	R\$ 26,10
3	FITA TRANSPARENTE 48X40 C/ 4		2	R\$ 13,40	R\$ 26,80
4	PAPEL CREPOM PCT C/ 10 FLS (14 CORES)		6	R\$ 7,60	R\$ 45,60
5	BARBANTE Nº 8 ROLO C/130 METROS		1	R\$ 4,10	R\$ 4,10
6	FITILHO 05X50		9	R\$ 1,60	R\$ 14,40
7	PASTA SUSPensa KRAFT POLYCARTE 80577		20	R\$ 2,10	R\$ 42,00
8	EVA PCT C/ 10 FLS		6	R\$ 15,20	R\$ 91,20
9	CAIXA BOX POLIIONDA		10	R\$ 4,10	R\$ 41,00
10	ENVELOPE 24X34 NATURAL CX C/250		1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				TOTAL	R\$ 511,20
VALOR TOTAL DA COMPRA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:					
PRAZO DE ENTREGA:					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					

2020/014625-7
 12679530/0001-97
 MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BAZAR LTDA
 R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
 CAMPO GRANDE - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26298-033

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 PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
 CLIENTE
 CONTATO SR MARLON
 TELS
 DATA 18/06/2019
 END

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	TNT ROLO C/50MTS	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
2	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
3	FITA TRANSPARENTE LARGA C/ 4	2	R\$ 15,60	R\$ 31,20
4	PAPEL CREPOM C/ 10 FLS	6	R\$ 8,90	R\$ 53,40
5	BARBANTE Nº 8 ROLO C/130 MTS	1	R\$ 4,75	R\$ 4,75
6	FITILHO 05X50	9	R\$ 1,90	R\$ 17,10
7	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
8	EMBORRACHADO C/ 10 FLS	6	R\$ 18,90	R\$ 113,40
9	CAIXA BOX POLIONDA	10	R\$ 4,95	R\$ 49,50
10	ENVELOPE TAM A4 KRAFT CX C/250	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	R\$ 608,25

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

15090543/0001-14
 PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
 R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
 CAMPO GRANDE - RJ 27060-000

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

2020/014625 -

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO , 08 DE AGOSTO DE 2019

ORÇAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE
DA ESCOLA MUNICIPAL PRISCILA BOUCAS VILA NOVA

MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS

QTD	SERVIÇO	PREÇO
2	Serviço de reparo em janela com soldas	R\$ 590,00
1	Serviço de colocação /fixação em baliza de quadra esportiva	R\$ 460,00
	TOTAL	R\$ 1.050,00

ADRIANO HI-TECH

18.839.263/0001-54

ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726

R. Gameleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 26.420-080
JAPERI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Rua Gameleira ,405 Guandu
26420-080 Japeri/RJ
Fone(021)96417-1581
adrianocrrj@gmail.com

131

**__RIOFEV__****Comércio e Serviços Ltda.**

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo - Paracambi - RJ -

CEP: 26600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18

I.E. 86.658.399

A

APM E.M. Priscila B., Villanova

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

Serviços de reparo com solda em 02(duas) janelas das dependências da U.E no valor de R\$ 599,00
Serviços de colocação de balizas em quadra esportiva, mão de obra R\$ 460,00.
Valor Total desta proposta R\$1.059,00 (UM MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS)

PARACAMBI, 07 de agosto de 2019

Proposta válida por 10(DEZ) dias

19.828.400/0001-18**RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME****RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000****PARACAMBI - RJ**

27.527.480/0001-08

COMIGUA - COMERCIAL IGUAÇU DE
FERRO E AÇO LTDA.

RUA LAURO MÖLLER Nº 16
CENTRO - CEP 26.285-370
NOVA IGUAÇU - RJ

2020/014625

Comigua Comercial Iguaçú de Ferro e Aço

Rua Lauro Möller, 16 - Moquetá, Nova Iguaçu - RJ, 26285-370
CNPJ: 27.527.480/0001-08

A/C APM ESCOLA MUNICIPAL PROF. PRISCILLA B. VILLANOVAS
CNPJ: 23.504.804/0001-23

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO / FIXAÇÃO DE BALIZAS DE QUADRA ESPORTIVAS	R\$460,00	R\$460,00
2	SERVIÇO DE SOLDA EM JANELA	R\$295,50	R\$591,00
TOTAL:		R\$	1.051,00

VALIDADE DESSE PROPOSTA: 60 DIAS

DATA DA EMISSÃO DESSE ORÇAMENTO: 16 DE AGOSTO DE 2019

27.527.480/0001-08

COMIGUA - COMERCIAL IGUAÇU DE
FERRO E AÇO LTDA.

RUA LAURO MÖLLER Nº 16
CENTRO - CEP 26.285-370

NOVA IGUAÇU - RJ

2020/014625

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMOVEL CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

APM ESCOLA MUNICIPAL PRISCILLA B. VILLA NOVA ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Verniz transparente premium 3,6Lt	1	R\$ 59,40	R\$ 59,40
Esmalte sinteco branco 3,6Lt	1	R\$ 69,40	R\$ 69,40
			Total R\$ 128,80

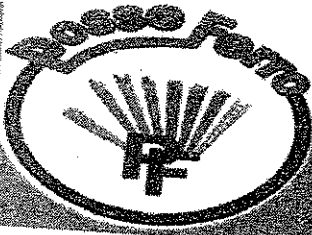
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 16 AGOSTO DE 2019

14.756.535/0001-00
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Av. Automóvel Clube, 399 Loja
Centro - CEP: 25.515-125
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2020 / 014625 -



POSSE FERRO

TUDO PARA O SERRALHEIRO E O CONSTRUTOR

TEL: 3112-1427 / 3103-4094 / 3103-6030

E-mail: posseferro@gmail.com

Rua Ângela Maria, 160 - Posse - Nova Iguaçu

A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRISCILLA BOUCAS VILLAS NOVA
CNPJ: 23.504.804/0001-23

QUANT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1
1

Verniz transp. Premium lata 3,6 L
Esmalte sintético lata 3,6L

R\$59,80
R\$69,40

R\$59,80
R\$69,40

TOTAL:

R\$129,20

VALIDADE DESSE PROPOSTA: 60 DIAS
DATA DA EMISSÃO DESSE ORÇAMENTO: 07 de agosto de 2019

POSSE FERRO
CNPJ 23.504.804/0001-23

2020/014625-

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
CNPJ: 27.930.840/0001-00

Ad
APM E. M PROFESSORA PRISCILLA B. VILLA NOVA

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
1	LATA ESMALTE SINTETICO 3,6L	R\$69,90	R\$69,90
1	LATA VERNIZ TRANSPARENTE PREMIUM 3,6L	R\$59,40	R\$59,40
		VALOR TOTAL:	R\$ 129,30

NOVA IGUAÇU, 18 DE AGOSTO DE 2018
PROPOSTA VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

Ad
27.930.840/0001-00
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME
R. Maranguape, s/n* - LL 12 - Qd. 122
Caboçu - CEP: 26.291-383

2020/014625

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMOVEL CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

APM ESCOLA MUNICIPAL PRISCILLA B. VILLA NOVA ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Papel A4	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Papel A4 colorido	2	R\$ 255,00	R\$ 510,00
			Total R\$ 970,00

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

14.756.535/0001-00
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

SÃO JOÃO DE MERITI, 16 AGOSTO DE 2019

REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Automóvel Clube, 399 Loja
Centro - CEP: 25.515-125

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2020/014625-



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13800 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESC MUN PROFESSORA FRISCILA BOUGAS VILLA NOVA
ENDEREÇO: Rua Ilvite, s/nº - Jd. Guandú - Nova Iguaçu /RJ
CEP: 26.299-035
CNPJ: 23.504.204/0001-23- TELEFONE:(51) 2764-4874

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	Cx papel sulfite colorido A4	R\$255,20	R\$510,40
2	Cx papel sulfite A4	R\$230,00	R\$460,00
		VALOR TOTAL PRODUTO:	R\$970,40

DATA: 07 de agosto de 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

2020/014625 -

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 16 de agosto de 2019

APM E.M. Professora Priscila B. Villa Nova

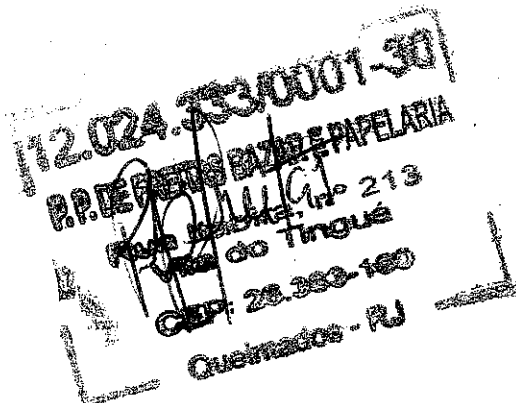
ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	Papel A4 Cx	R\$ 235,00	R\$ 470,00
2	Papel A4 Cx colorido	R\$ 255,00	R\$ 510,00

Valor total desta propsta R\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

Proposta válida por 15 dias

Pagamento imediato



2020/014625 -



POSSE FERRO

TUDO PARA O SERRALHEIRO E O CONSTRUTOR

TEL: 3102-1427 - 3102-4004 - (0800) 98384-0020

Email: posseferro@gmail.com

Rua Ângela Maria, 160 - Posse - Nova Iguaçu

A
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRISCILLA BOUCAS VILLAS NOVA
CNPJ: 23.504.804/0001-23

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	Corda de sisal - metro		
1	Cola para cano	R\$3,00	R\$12,00
10	Sifão	R\$9,20	R\$92,00
5	Torneira de bancandas (Bica)	R\$3,85	R\$19,25
1	Fita isolante	R\$295,00	R\$295,00
2	Caixa de tomadas	R\$4,00	R\$8,00
40	Fio 4MM	R\$ 1,50	R\$60,00
20	Tomada de parede	R\$ 4,00	R\$80,00
20	Interruptores	R\$ 12,50	R\$250,00
50	Lâmpada de 100w	R\$ 10,00	R\$500,00
50	Plafunier - cores diversas	R\$ 13,00	R\$650,00
		R\$ 21,00	R\$1.050,00

TOTAL

R\$2.671,70

Nova Iguaçu, 21 de Junho de 2019
Proposta válida somente por 10(DEZ) dias

POSSE FERRO

 REPRESENTANTE

2020/014625-

A LUMINOSA

NOVA IGUAÇU

Tel: (21) 2767-3913 / 2768-3254

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.598(Ao lado do Guanabara) - Centro

CNPJ: 31.052.046/0001-88

A/C APM ESCOLA MUNICIPAL PROFª PRISCILA B. VILLANOVA

ENDEREÇO: RUA: Silvio, S/Nº Bairro Jd Guandu N. Iguaçú/RJ

CEP: 26298-033

CNPJ: 23.5048040001-23

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	Corda de sisal - Metro	R\$3,30	R\$13,20
1	Cola p/ cano	R\$8,00	R\$8,00
10	Sifão	R\$3,80	R\$38,00
5	Torneira de bancandas (Bica)	R\$59,00	R\$295,00
1	Fita isolante	R\$4,00	R\$4,00
2	Caixa de tomadas	R\$1,00	R\$2,00
40	Fio 4 mm	R\$4,00	R\$160,00
20	Tomada de parede	R\$12,60	R\$260,00
20	Interruptor	R\$10,00	R\$200,00
50	Lâmpada de 100w	R\$13,20	R\$660,00
50	Plafunier - cores sortidas	R\$21,00	R\$1.050,00

31.052.046/0001-88

A LUMINOSA ELECTRO MATERIAIS E MATERIAL ELECTRICISTA

Rua: Marechal Floriano Peixoto, 1598 A 1598

Centro, CEP: 26.226-000

NOVA IGUAÇU - RJ

TOTAL VALOR DOS PRODUTOS	R\$	2.681,20
DESCONTO	R\$	
TOTAL FINAL:	R\$	2.681,20

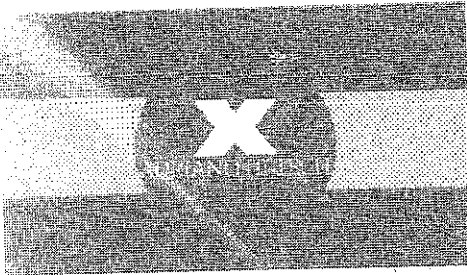
DATA: 24 de junho de 2019

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 Dias

121

20/06/2019

2020/014625 -



ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

Orçamento para Associação de Pais e Mestres da E.M Professora Priscila Boucas Vilanova

COD	PRODUTO	QTD	VL UNI	TOTAL
1	Planufier	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
2	Lâmpdas de 100w	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
3	interruptores	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
4	Tomadas de Parede	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
5	Fio 4MM	40	R\$ 4,00	R\$ 160,00
6	caixa de tomadas	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
7	fita isolante	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
8	bicas de mesa	5	R\$ 59,00	R\$ 295,00
9	sifão	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00
10	cola de cano	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
11	corda de sisal	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00
			TOTAL	R\$ 2.660,00

18.839.263/0001-54


ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726

R. Gameleira 405

PARQUE GUANDU - CEP 26.420-080

JAPERI - RJ

AKA

2020/014625 - 

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

APM E.M. Professora Priscila B.Villanova
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

QTD	PRODUTO	Vr Unit	VI Total
1	Impressora Epson Eco Tank L395	R\$ 900,00	
TOTAL		R\$ 900,00	



18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO
R. Gamaleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080
JAPERI - RJ
15 (QUINZE) dias
Adriano Ribeiro

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Fone(021)990333054
adrianoerrj@gmail.com

143

2020/014625 -

Kalunga

CNPJ: 43.283.811/0054-61


ORÇAMENTO:

APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILLA B. VILLANOVA
CNPJ.: 23.504.804/0001-23

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UN	1	IMPRESSORA ECO TANK L395 - EPSON	R\$ 999,00	R\$ 999,00

TOTAL: R\$ 999,00

15 DE ABRIL DE 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS


43.283.811/0054-61
INSC: 78.354.500
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
Av. Nho Peçanha, 539 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

144

2020/014625-



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLA NOVA
ENDEREÇO: Rua Silvio, s/nº - Jd. Guandú - Nova Iguaçu /RJ
CEP:26.298-033
CNPJ: 23.504.804/0001-23- TELEFONE:(21) 2764-4574

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Epson Impressora Eco tank L395	R\$980,00	R\$980,00

VALOR TOTAL PRODUTO:	R\$980,00
----------------------	-----------

DATA: 28 de março de 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

2020/014625-

Kalunga

CNPJ: 43.283.811/0054-61

ORÇAMENTO:

APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILLA B. VILLANOVA
CNPJ.: 23.504.804/0001-23

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UN	1	BROTHER LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - Mfd2700dw	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00

TOTAL: R\$ 1.950,00

13 DE NOVEMBRO DE 2019
VALIDADE DPSSA REGISTRADA - SO FIAS

43.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
 Av. Nilo Peçanha, 639 - LJ. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

2020/014625-1

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

APM E.M. Professora Priscila B.Villanova
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019

QTD	PRODUTO	Vr Unit	Vi Total
1	Multifuncional Monocromatica Brother Laser - Mid2700dw	R\$ 1.887,00	
TOTAL		R\$ 1.887,00	



Validade desta Nota Fiscal (OUIZE) dias
18.839.263/0001-54
 ADRIANO COUTINHO RIBEIRO
 R. Gamaleira 405
 PARQUE GUANDU - CEP 26.420-090
 JAPERI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 Fone(021)990333054
 adrianocrrj@gmail.com

2.3237 6146257



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILA BORGES VILLA NOVA
ENDEREÇO: Rua Silvio, s/nº - Jd. Guandú - Nova Iguaçu /RJ
CEP: 26.295-033
CNPJ: 23.604.864/0001-23- TELEFONE:(21) 2764-4574

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Multifuncional Brother Laser Mono - MTD2700DW	R\$1.900,00	R\$1.900,00

VALOR TOTAL PRODUTO:	R\$1.900,00
----------------------	-------------

DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA

2020/014625

Ofício nº 48/2019

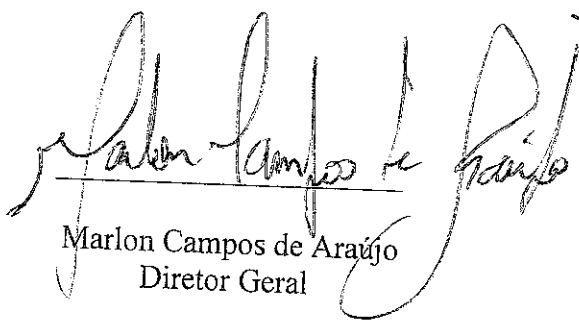
APM da Escola Municipal Profª Priscila Bouças Villanova

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2019

Ao Setor Financeiro

Venho através deste justificar a data da Ata de formação da APM retroativa na Prestação de Contas do ano de 2017, pois devido a várias mudanças de Gestão, houve um tempo para que a APM fosse regularizada na Gestão atual.

Atenciosamente,



Marlon Campos de Araújo
Diretor Geral



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA
Rua Silvio, s/n – Lagoinha – Nova Iguaçu – Tel : 2764-4574
Email: emppboucasvillanova01@gmail.com

2020 / 014625 = 9

Ofício nº 55 /2019

Ao Setor Financeiro

Assunto: Justificativa do uso do Capital.

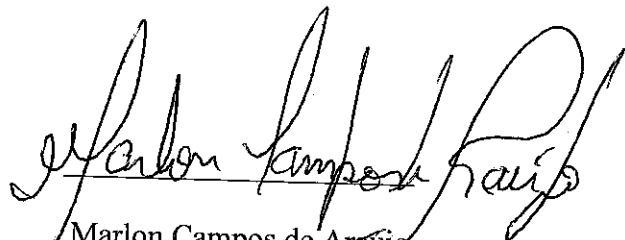
Conta Corrente:993905

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.

APM da Escola Municipal Professora Priscila Bouças Villanova

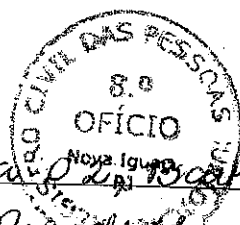
Sirvo-me do presente para justificar o uso da parte do capital como custeio, vale pontuar que a Unidade Escolar ficou três anos sem movimentar os recursos financeiros em virtude da troca de direção, o que acarretou na grande carência de material de consumo, logo a necessidade da parte do custeio era muito maior que o capital. Sendo assim, foi usado o valor de R\$ 1343,33 de capital como custeio. Na oportunidade saliento que nos próximos recursos capital e custeio serão usados da forma correta.

Atenciosamente,


Marlon Campos de Araújo
Diretor Geral

2020/014625

com O, Vinícius Valentim da Cruz Barros, Maria Aparecida da
Luz, Roxilane de S. Pereira, Rosilide R. Lardose. Viana,
Rita Ribeiro Dias, Abel Sandro Barbosa de Barros, Maria
de Barros Trilaciano, Laélia Elias da Silva de Melo, Luana
de Souza Chaves, ~~Paulo Sérgio~~, Sônia Regina Figueira
Paula de Souza, ~~Juliana de~~, Aécio do Sogorito Freire, Sônia
Luz (Gomes), de Oliveira, ~~Benedito~~, Peterson Lopes, Maria
Thelma do Nascimento Concúcio, Rosimundo Pereira, filho Valquiria
de Almeida Mariana Cristina Mendes Pereira, Roberto G. R. de
Souza da Silva Carvalho, Roger Mendonça de Almeida
Antônio da Luz Soares, Tamara Lúcia da Luz, William Viana Guimarães, Cleo-
nilde de Souza Gilman, Nilcelei Passos de Souza, Louy de Souza
de Fátima, Eliane Martins Américo, Daniel de
Paulo Luiz M. dos Reis, Marinalva Juvino, ~~Cláudia~~
de Almeida de Almeida, Maria Paula Castro, ~~Cláudia~~
da Assembleia Geral da Associação de Pais e Mestres
da Escola Municipal Professora Priscila Bouças Villanova,
nº 504.804/0001-23. Aos vinte e quatro dias do mês de
de dois mil e dezoito às dez horas, nesta cidade
de Itaquá, Estado do Rio de Janeiro, situada na Rua
nº 200, CEP 26.298-033, Bairro Lagoinha, reuniram-
se em assembleia geral professores, funcionários, pais, e
da comunidade escolar com a finalidade de delibe-
rar a primeira alteração estatutária da Associação
de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Priscila Bouças
Villanova, eleição e posse dos membros da Diretoria, dos Comi-
tês de Trabalho e Deliberativos, bem como dos respectivos suplentes,
conforme o edital publicado e afixado no quadro
da unidade escolar. Assumindo a presidência da
Associação, Senhor Marlon Campos de Araújo, brasileiro, estado
civil solteiro, profissão Professor, portador da Carteira
de Identificação nº 04930253765, expedida pelo DETRAN
RJ, em 24/10/2010.

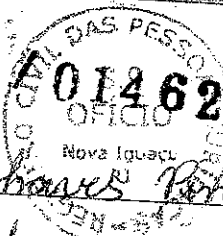


20.20 / 014620 =

6

Zely Maciel, nº 201, casa 02, Bairro Paciência, Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que designou a Sra. Regina Chaves Pinto da Silva, Brasileira, Estado civil solteira, profissão Professora, portadora da Carteira de Identidade nº 42642292-8, expedida pelo DETRAN, emitida em 08/03/2017, inscrita no CPF sob o nº 114.821.797-50, nascida em 28/12/1971, residente e domiciliada na Rua Oriente, nº 236, Bairro Parque da Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, para participar desta reunião. O presidente apresentou ao grupo a necessidade de inserir novos dados ao Estatuto, para amparar a utilização do cartão PDDE (Programa de Débito na Escola), cartão de débito para o uso no terço escolar, uma exigência requerida pelo FNDE - Fundação de Desenvolvimento da Educação, para ampliação dos recursos PDDE pela APM, como disposto no artigo 38º de seu Estatuto. Depois de devidamente examinada, foi aprovada unanimidade a primeira alteração estatutária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Mariana Villanova, logo após declarou aberto o processo eleitoral dos nomes para os cargos de Vice-Presidente, Tesoureiro, membros do Conselho Fiscal e Deliberatório, bem como respectivos suplentes para o biênio 2018/2019, que ficou assim constituída: Presidente: ... de Uruguai, Brasileiro, Estado civil solteiro, profissão ... portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 0493020 ... emitida pelo DETRAN, emitida em 29/04/2010, inscrito no CPF sob o nº 232.447-00, nascido em 06/01/1992, residente e domiciliado na Rua Zely Maciel, nº 201, casa 02, Bairro Paciência, Cidade do Rio de Janeiro. Vice-presidente Andréia Cristina ... Brasileira, Estado civil casada, profissão Professora, portadora da Carteira de Identidade nº 02589018-4, expedida em 29/08/2017, inscrita no CPF sob o nº ... nascida em 17/01/1971 residente e domiciliada em ...

2020 014625

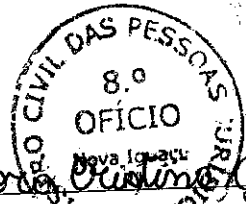


Secretária: Fabiane Regina Chaves Ponte
 Estado Civil Casada, Profissão Professora, Portador
 de Identidade nº 12612292-8, expedida pelo DETRAN
 nº 28/031/2016, inscrita no CPF sob o nº 114.821.797-
 nº 27/10/1981, digo, 28/10/1981, residente e domiciliada
 nº 236, Bairro Lagoinha, Cidade de Nova Iguaçu,
 Rio de Janeiro. Tesoureira: Aldalís Andrade de
 Brasilera, Estado Civil Casada, Profissão Professora,
 Carteira de Identidade nº 10030087-0, expedida
 pelo Detran, emitida em 10/09/1999, inscrita no
 nº 28/031/077-11, nascida em 06/03/1970, residente e domiciliada
 Rua Jara, 135, Bairro Jardim Guarandu, Cidade Nova
 Rio de Janeiro. Conselho Fiscal: Presidente, Regina Paula
 de Fátima, CPF: 010.890.997-85; Membros Efetivos: Fátima Maria Gomes
 de Fátima, CPF: 870.279.337-72; Daniele da Silva Almeida
 de Fátima, CPF: 077-12; Roberta Gonçalves Andrade Neves, CPF 101.991.111-
 de Fátima, CPF: 092.957.277-70; Rosângela
 de Fátima, CPF: 025.533.907-00; Eliane Nepomuceno
 de Fátima, CPF: 676.833.044-68; Suplente, digo, Suplentes: Raquel
 de Fátima, CPF: 072.282.447-11; Jane Galdino da Silva
 de Fátima, CPF: 014.426.227-11; Conceição Mendes,
 CPF: 112.197.967-00; Conselho Deliberativo: Presidente,
 de Fátima, CPF: 112.638.797-56; Membros Efetivos: Edson
 de Fátima, CPF: 077.068.517-02; Peterson Lopes
 de Fátima, CPF: 112.591.111-11; Membros Suplentes: Edson
 de Fátima, CPF: 084.644.167-70; Alex Sandro
 de Fátima, CPF: 076.986.357-40; Suplentes: Brasília
 de Fátima, CPF: 285.572.467-00; Keila Aparecida de
 Fátima, CPF: 114.511.757-80; Mônica Maria Peixoto Lopes
 de Fátima, CPF: 282.533.247-04; Maria da Conceição dos
 Santos, CPF: 112.112.112-11; Edson, digo, Edson José Montenegro,
 CPF: 112.112.112-11. Impedidos neste ato: O senhor, Presidente

2020/014625

P

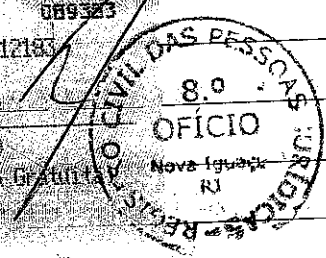
... e membros da escola municipal...
 ... foi aprovada por unanimidade...
 ... no Cartório de Registro...
 ... da Comarca de Nova Iguaçu para...
 ... tendo a tratar o Presidente...
 ... às 11 horas, digos, onze...
 ... minutos e mandou que se...
 ... a achada conforme, vai...
 ... Fabiane Regina Chaves Pinto...
 ... Fabiane Regina Chaves Pinto...
 ... Paula, Juliana, Romata, Antônia, Andréa...
 ... Daniela, das santos, Maria...
 ... Cilene Resana de Souza, Jana...
 ... Maria Goretti de Oliveira, Giovanna...
 ... Ana Paula, irmão de Souza, Juliana...
 ... S. R. de Silva, Aline, Dayana...
 ... Ferreira, Fabiana, Soraia...
 ... Davino, Paulo dos Reis, V...
 ... Carlos, P. dos Reis, Sibana...
 ... S. Rodrigues, Raquel, Inácia...
 ... Gomes, D. Dorneles, Cláudia...
 ... Cristina S. de Paula, Mark...
 ... do Nascimento, Gilma da...
 ... Amadori e Silvana, Maria da...
 ... de Antunes, Antonia...
 ... dos Santos, Marcio Inácio...
 ... Victor, BORGHESE, Fabiana...
 ... Fabrial da Silva, Elaine...
 ... Maria, Aluísio de O. Soares...
 ... (Luzia) Karoline, Maria...
 ... Amadori, Galvão da Silva, Raquel...
 ... Kapes Carlos, Valéria...
 ... Cristina da Silva, Paula...



Ⓟ

Daniele da S. Almeida, Juliano de Souza, Veronica, Galdino
 Guilherme de Pires, Utebut Viana de Lima, Lucas, Regina de O.
 La mone James Dawson, Helen, Eli, Betia Eli
 da Silva de Afelo, Samara Cassimira Crise Combrick, Veronica
 de Barros Felisbina, Harari Aparentes, Juciana P. Zedone
 Rosane Costa da Conceicao, Celso Silva, Raimundo Pires, fil.
 Michel. C. V. Silva, Rosario MCTWS, Dônia Reger F. Gomes
 Leobone Marques B de Oliveira, Luana P. dos Santos, Haroldo
 Elvane Martiny Américo Raquel Cristina Louren, Claudia Regina, A. de
 Ana, Camilla Antena, Jéssica P. de Souza. Alé Sandra Barte
 de Barros, Roberto G. A. Alves, Keila Aparecida da S. Correia, Jan
 Galdino da Silva de Oliveira, Peterson Lopes Junior, Bahir
 Maria Fernandes da Silva, Carolina Castellar de Arau
 Raphael Elias M. dos Santos, Stephanie Katayne Junior Santos, Brunna
 Gonçalves Gomes

80. OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Apres. no dia 17/9/2018 p/ Reg. Int. e Prot. 16573, Lv. 12183
 Registro No 16573 no Livro 8-3.
 No dia de hoje, NOVA IGUAÇU, 17/9/2018. Oficial
 Empl.: R\$0,00 Leis 3217/4664/111/6281/6370/116: R\$0,00
 Imp./aco.: R\$0,00 Dist.: R\$0,00 Total: R\$0,00 (Justica Gratuita)
 E-CX 14204-HTR: <https://www.tjrr.jus.br/elepabli100>



Sandra D. Quaresima de Oliveira
 SUBSTITUTA
 Mat. 94/014

Aos dezesseis dias do mês de dezembro, do ano de dois
 e dezenove, às dez horas, na Escola Municipal Professora Ph
 Beucas Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniram
 em Assembleia geral ordinária, os membros do conselho fiscal
 alguns presentes da comunidade escolar, para tratar de assu
 referentes a prestação de contas do ano vigente. A reunião f
 sidida pelo Diretor Geral, professor Marlon Campos de Araújo,
 dente da APM. Após as boas vindas, o presidente exibiu, par
 todos estivessem cientes, os extratos bancários da quantia
 foi liberada pelo Governo Federal através do programa P
 no valor de R\$ 12.799,39 (doze mil, setecentos e noventa e no
 ais e trinta e nove centavos). Após esse momento, as notas

ativas à compra de material permanente (bebidas acessíveis), pequenos reparos na sala e bombinhas acessíveis, adaptações no re-tório, e colocação de piso tátil foram exibidas, e Também men-
nado sobre sua utilização. A prestação de contas foi aprovada
r unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e demais
sentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, agradecendo
presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Fabiane
egina Chaves Pinto da Silva secretária desta reunião, lavrei
ta Ata, a qual segue assinada por todos.

Os dezesseis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e
zeze, às dez horas, na Escola Municipal Professora Priscila Bau-
s Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniu-se em As-
mbléia Geral ordinária, os membros do conselho fiscal e alguns pre-
sentes da comunidade escolar, para tratar de assuntos referentes
prestação de contas do ano vigente. A reunião foi presidida pe-
Diretor Geral, professor Marlon Campos de Araújo, presidente da
PM. Após as boas vindas, o presidente exibiu, para que todos vis-
sessem cientes, os extratos bancários da quantia que foi liberada
do Governo Federal através do programa PDDE, no valor de R\$ 12.
4, 29 (doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove
centavos). Após esse momento, as notas fiscais relativas à compra
material permanente (profitor), pequenos reparos na parte eléc-
rica e material de consumo (pedagógico e papeleria) foram exibi-
das, e também mencionado sobre a utilização. A prestação de contas
foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal
e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, agrada-
ndo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu,
Fabiane Regina Chaves Pinto da Silva secretária desta reunião,
lavrei esta Ata, a qual segue assinada por todos.

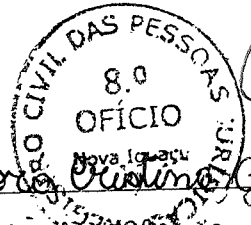
Os dezesseis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e
zeze, às dez horas, na Escola Municipal Professora Priscila Bau-
s Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniu-se
em Assembleia Geral ordinária, os membros do Conselho
fiscal e alguns, digo, alguns presentes da comunidade escolar.

D

para tratar de assuntos referentes a prestação de contas do ano vigente. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral, Marlon Campos de Araújo, presidente da APM. Após as leituras, o presidente exibiu, para que todos estivessem cientes, os extratos bancários da quantia que foi liberada pelo Governador através do programa PDDE, no valor de R\$ 23.591,12 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos). Após esse momento, as notas fiscais relativas à compra de material permanente (estante, impressoras e amovíveis), pequenos reparos na quadra e salas de aula e material de consumo (papelaria) foram exibidas, e também mencionada sobre a utilização. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Foi Registra Chaves Pinto da Silva secretária desta reunião, a qual segue assinada por todos.

Às dezesseis horas do mês de dezembro, do ano de dois mil e nove, às dez horas, na Escola Municipal Professora Sílvia Bouças Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniu-se em Assembleia Geral ordinária, os membros do Conselho Fiscal e alguns presentes da comunidade escolar para tratar de assuntos referentes a prestação de contas do ano vigente. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral, Marlon Campos de Araújo, presidente da APM. Após as leituras, o presidente exibiu, para que todos estivessem cientes, os extratos bancários da quantia que foi liberada pelo Governo Federal através do programa PDDE, no valor de R\$ 11.653,12 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três e dois centavos). Após esse momento, as notas fiscais relativas à compra de material permanente (notebook, no-break e rack), pagamento da estagiária e material de consumo (pedagógico) foram exibidas, e também mencionada sobre sua utilização. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Foi Registra Chaves Pinto da Silva secretária desta reunião, a qual segue assinada por todos.

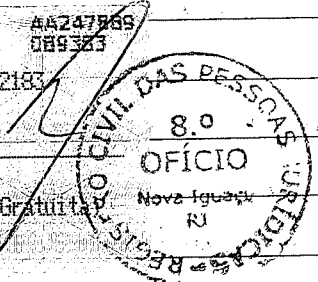
unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e
 presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradece
 a presença de todos, deu por encerrada a reunião.
 Eu, Fabiane Regina Chaves Pinto da Silva secretária da
 reunião, lavrei esta Ata, a qual segue assinada por todos.
 (Assinatura) Carlos Campos (Assinatura) Aldalino de Souza
 (Assinatura) Wilson Vieira de Lima (Assinatura) André Luiz
 (Assinatura) Raimundo Pereira (Assinatura) (Assinatura)



1

Daniele da S. Almeida, Juliano de Souza, Dercy, Cristina, Edilene,
 Guilherme D. Pires, Ateubert Viana de Lima, Rivaldo, Rogéria de M. D.
 Simone James Dawson, Heloisa, S. L., Nelia Eli
 da Silva de Afonso, Samara Cassimira Crise Embick, Veronica
 de Barros Felisbina, Marai Aparecidos, Monica S. Zaccaria
 Sorane Costa da Conceição, Cleidilma, Raimundo Prins, Fil
 Michele, E. V. Silveira, Rosário METROS, Dônia Riquelme F. Gomes
 Benedita Marques B de Oliveira, Luana P. dos Santos, Ana
 Elaine Martins Américo, Raquel Cristina Xavier, Cláudia Regina de
 M. S. Gomes, Antônio de Fátima, Nilcelene P. de Souza, Aluísio Sandoz Balb
 e Barros, Roberto G. A. Mes, Keila Aparecida da S. Correia, Jan
 Waldine da Silva de Oliveira, Peterson Lopes Junior, Danilo
 Maria Fernandes da Silva, Carolina Castellari de Ara
 újo, Felipe Elias M. dos Santos, Stephanie Kataufne Júnio Santos, Brunna
 Gonçalves Gomes

So. OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Apres. no dia 17/9/2018 p/ Reg. Int. e Prot. 16573, Lv.12183
 Registro No 16573 no livro A-33.
 No dia de hoje, NOVA IGUAÇU, 17/9/2018. Oficial
 Empl.: R\$0,00 Leis 3217/4664/111/6881/6370/116: R\$0,00
 Mut./Acc.: R\$0,00 Dist.: R\$0,00 Total: R\$0,00 (Justiça Gratuita)
 ELSX 34204 HTR https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico



Sandra D. Quaresma de Oliveira
 SUBSTITUTA
 Mat. 94/014

Aos dezesseis dias do mês de dezembro, do ano de dois
 e dezenove, às dez horas, na Escola Municipal Professora Pa
 Benças Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniram
 em Assembleia geral ordinária, os membros do conselho fiscal
 alguns presentes da comunidade escolar, para tratar de assu
 referentes a prestação de contas do ano vigente. A reunião f
 sidida pelo Diretor Geral, professor Marlon Campos de Araújo,
 dente da APM. Após as boas vindas, o presidente exibiu, par
 todos estiverem cientes, os extratos bancários da quantia
 foi liberada pelo Governo Federal através do programa P
 no valor de R\$ 12.799,39 (doze mil, setecentos e noventa e no
 ais e trinta e nove centavos). Após esse momento, as notas

ativas à compra de material permanente (lebidouro acessível), pequenos reparos na sala e lanbeiros acessíveis, adaptações no re-tório, e colocação de piso tátil foram exibidas, e Também men-mado sobre sua utilização. A prestação de contas foi aprovada xi unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e demais-resentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, agradecendo- a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Fabiane-egina Chaves Pinto da Silva secretária desta reunião, lavrei- ta Ata, a qual segue assinada por todos.

Os dezesseis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e-zenove, às dez horas, na Escola Municipal Professora Priscila Bouças Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniu-se em As-sembleia Geral Ordinária, os membros do conselho fiscal e alguns pre-sentes da comunidade escolar, para tratar de assuntos referentes- prestação de contas do ano vigente. A reunião foi presidida pelo- Diretor Geral, professor Marlon Campos de Araújo, presidente da- P.M. Após as boas vindas, o presidente exibiu, para que todos vis-sessem cientes, os extratos bancários da quantia que foi liberada- do Governo Federal através do programa PDDE, no valor de R\$ 12.54,29 (doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove-ntavos). Após esse momento, as notas fiscais relativas à compra- r material permanente (profitor), pequenos reparos na parte elé-trica e material de consumo (pedagógico e papeleria) foram exibi-das, e Também mencionado sobre a utilização. A prestação de conta-s foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente, apre-ciando a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Fabiane-egina Chaves Pinto da Silva secretária desta reunião, lavrei- esta Ata, a qual segue assinada por todos.

Os dezesseis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e-zenove, às dez horas, na Escola Municipal Professora Priscila Bouças Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária, os membros do Conselho Fiscal e alguns, digo, alguns presentes da comunidade escolar.

D

para tratar de assuntos referentes a prestação de contas do ano vigente. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral, Marlon Campos de Araújo, presidente da APM. Após as leituras, o presidente exibiu, para que todos estivessem cientes, extratos bancários da quantia que foi liberada pelo Governo Federal através do programa PDDE, no valor de R\$ 23.591,70 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos). Após esse momento, as notas fiscais relativas à compra de material permanente (estante, impressoras e amolpeiro), pequenos reparos na quadra e salas de aula, material de consumo (papelaria) foram exibidas, e também mencionadas sobre a utilização. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal e demais presentes, nada mais havendo a tratar, o presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Regina Chaves Pinto da Silva, secretária desta reunião, lavrei a ata, a qual segue assinada por todos.

Às dez e nove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e nove, às dez horas, na Escola Municipal Professora Célia Bouças Villanova, atendendo ao edital de convocação, reuniu-se em Assembleia Geral ordinária, os membros do Conselho Fiscal e alguns presentes da comunidade escolar para tratar de assuntos referentes a prestação de contas do ano vigente. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral, Marlon Campos de Araújo, presidente da APM. Após as leituras, o presidente exibiu, para que todos estivessem cientes, os extratos bancários da quantia que foi liberada pelo Governo Federal através do programa PDDE, no valor de R\$ 11.653,12 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três e dez centavos). Após esse momento, as notas fiscais relativas à compra de material permanente (notebook, no-break e rack), pagamento da estagiária e material de consumo (pedagógico) foram exibidas, e também mencionadas sobre sua utilização. A prestação de contas foi aprovada

80

99

unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal
presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradece a presença de todos, deu por encerrada a reunião, Fabiane Regina Chaves Pinto da Silva secretária da reunião, lavrei esta ata, a qual segue assinada por todos.

[Handwritten signatures and names]
Marlon Campos
Aldalio de Albuquerque
Viviana de Lima
Andreia Cruz
Rafael
Breno
Gerson
Luz

Carboretos

Série _____ Número 850003
 Pago a Nascimento
 Altissima LTDA
 Data 07/04/2019
 Saldo Anterior _____

 Total 2.153,42
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850004
 Pago a Adriano
 Libertino
 Data 15/04/2019
 Saldo Anterior _____
 Capital

 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.376,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850005
 Pago a Edinaldo
 Barros
 Data 07/04/2019
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1250,77
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 001	001 001	0001 0001	7 7	4 2	94.559-4 94.559-4	4 4	800 800	850001 850001	0 0

Pague por este cheque a quantia de R\$ # 1.524,00#

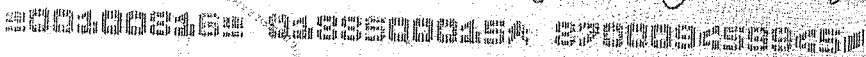
Um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e centavos acima ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2019

N. Iguazu 20 de Junho de 2019
Priscila Bouças Villanova
APM DA EM PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
CPF: 23.504.804/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016

Aldaléa A. de Souza Roubra



Comp 016 078	Banco 001 003	Agência 0081 0081	DV 7 H	C1 4 K	Conta 94.399-4 2255924	C2 4 Z	Série 800 800	Cheque N° 880002 880002	C3 9 B	R\$ 4.950,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

aque por este cheque a quantia de quatro mil novecentos e cinquenta reais e centavos acima

Adriano Lourenço Ribeiro - 05667790726 ou à sua ordem

Priscila de Sousa de R\$ 4,95



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 03/2019

APIA DA EM PROFESSORA PRISCILA SOUZA VILLANOVA
CNPJ 23.504.804/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

Adriano J. de Souza Ribeiro



FNDE. PDRE. Ed. básica - ensino

2020/014628-

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
001 0001 7 1 94.599-4 800 800 2020/014628-
001 0001 7 1 94.599-4 800 800

Por este cheque a quantia de Três mil e cinquenta e três reais e centavos acima

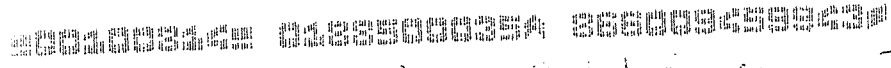
Manutenção e Cultura Comércio e Serviços Ltda ou à sua ordem

Niterói - RJ de Abril de 2019

BANCO DO BRASIL

BRASÍLIA RJ
C/C 000/008176
C/C FÍSICA
C/C PORTELA 1274
C/C CAC 03/2019

Priscila Bouças Villanova
CPF: 23.504.604/0001-23
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2016
Priscila Bouças Villanova



FIM DE FOLHA - Ed. Banca - autentic

PPDE
Manutenção

Costas

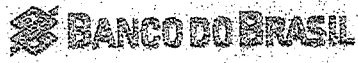
Camp	Banco	Agência	DV	C1	Cento	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	0081	7	4	94.899-4	4	800	850004	850004	R\$ # 2.376,00 #
016	001	0081	7	4	94.899-4	4	800	850004	850004	

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e setenta e seis Reais

a centavos acima

à Odriane Coutinho Ribeiro - 05667790726 ou à sua ordem

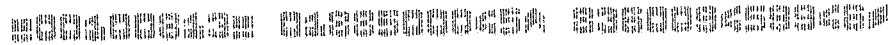
Novo Iguaçu 15 de Abril de 2019



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.78
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2019

EDM DA EM PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
CNPJ 23.504.804/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016

Handwritten signature



FINE / PORE. Educação básica - Capital



Comp 016 001 0081 001 001
 Banco Agência DV C1
 001 001 001 001 001
 001 001 001 001 001
 34.999-4
 Conta 874355574
 Série 4 800
 4 000
 Cheque Nº 850009
 850009
 R\$ 11.000,00
 C3
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de _____ ou à sua ordem de _____

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 03/2019

APM DA EM PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA
 CNPJ 23.504.804/0001-23
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016

Priscila Boucas Villanova



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 PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA

CLIENTE	EM PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA		
CONTATO	SR MARLON	TELS	DATA 15/03/2019
END			

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	BAMBOLE	12	R\$ 2,50	R\$ 30,00
2	TINTA PINTANDO CARA SORTIDA C/10 CORES	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
3	PISTOLA COLA QUENTE PQN	2	R\$ 17,90	R\$ 35,80
4	COLA BRANCA 500G ACRILEX	4	R\$ 8,10	R\$ 32,40
5	SACO DE CELOFANE DECORADO 15X22 C/ 50	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
6	BARBANTE Nº 8 C/130 MTS	1	R\$ 5,10	R\$ 5,10
7	PAPEL A4 KAIOMA C/ 500 CX C/ 10 RSM	1	R\$ 225,50	R\$ 225,50
8	CAIXA BOX POLIIONDA	3	R\$ 5,20	R\$ 15,60
9	CAIXA BOX POLIIONDA GRANDE	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
10	GRAMPEADOR DE METAL P/20 FLS KIT	5	R\$ 17,20	R\$ 86,00
11	EXTRATOR DE GRAMPÓS CIS	5	R\$ 1,95	R\$ 9,75
12	COLA BRANCA 1 LT ACRILEX	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
13	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG	2	R\$ 29,50	R\$ 59,00
14	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG	1	R\$ 29,50	R\$ 29,50
15	FITILHO 05X50	16	R\$ 1,90	R\$ 30,40
16	EMBORRACHADO C/ 10 FLS	17	R\$ 17,90	R\$ 304,30
17	COLA COLORIDA 250 G ACRILEX	5	R\$ 7,30	R\$ 36,50
18	DUREX LARGO	12	R\$ 4,05	R\$ 48,60
19	TINTA P/ MARC. DE QUADRO BCO RADEX 1L	2	R\$ 162,00	R\$ 324,00
20	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. PILOT CX C/12	2	R\$ 114,00	R\$ 228,00
21	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNID	3	R\$ 16,90	R\$ 50,70
22	EMBORRACHADO C/ GILTER C/ 5	2	R\$ 36,50	R\$ 73,00
23				
24				
25				
VALIDADE DA PROPOSTA :		7 DIAS		
PRAZO DE ENTREGA :		7 DIAS (UTEIS)		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :		À VISTA		
TOTAL			R\$	1.765,05

2020/014628-

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

APM E.M. Professora Priscila B.Villanova
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019

QTD	PRODUTO	Vr Unit	Vi Total
1	Projektor de imagem Benq Ms513pb	R\$ 2.376,00	
TOTAL		R\$ 2.376,00	

ADRIANO HI-TECH

Validade desta: **V**ida por 15(QUIZE) dias

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Carneleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 26.420-080
IAPERI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Fone(021)990333054
adrianocrrj@gmail.com

2020/014628-1



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLA NOVA
ENDEREÇO: Rua Silvio, s/nº - Jd. Guandú - Nova Iguaçu /RJ
CEP: 26.298-033
CNPJ: 23.504.804/0001-23- TELEFONE:(21) 2764-4574

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Projektor de imagem multimidia Benq Ms513 pb	R\$2.380,00	R\$2.380,00
VALOR TOTAL PRODUTO:			R\$2.380,00

DATA: 28 de março de 2019

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

Priscila de...

Kalunga

CNPJ: 43.283.811/0054-61

ORÇAMENTO:

APM ESC MUN PROFESSORA PRISCILLA B. VILLANOVA
CNPJ.: 23.504.804/0001-23

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	1	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ Ms513pb	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00

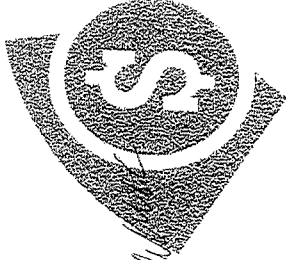
TOTAL: R\$ 2.490,00

15 DE ABRIL DE 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

on

43.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500
 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
 Av. N.º Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
 NOVA IGUAÇU-RJ

Serviços



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.F.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 3016-7624 7134.

Priscilla Boucas Villas Nova
NACIONAL

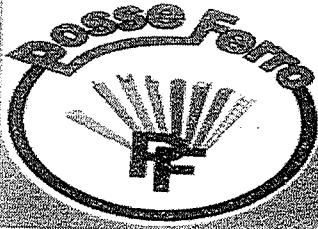
ORÇAMENTO

IPM E.M. Professora Priscilla Boucas Villas Nova

serviços a serem executados

	Qtde	V. Unit.	V. Total
instalação e colocação de caixa de proteção para quadro de disjuntores da quadra	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
instalação e colocação de porta de grade c/ 2 ferrolhos e abertura p/ esquerda e outra para direita nos banheiros da quadra.	2	R\$ 399,00	R\$ 798,00
instalação e colocação de tampa de proteção na cx localizada no muro subida da rampa da quadra	1	R\$ 85,42	R\$ 85,42
instalação e colocação de grade c/ portão social na entrada da escola	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
		VALOR	R\$ 2.153,42
		Total	R\$ 2.153,42

coposta válida no 10(DEZ) dias somente
Nova Iguaçu, 29 de março de 2019



POSSE FERRO
 TUDO PARA O SERRALHEIRO E O CONSTRUTOR
 TEL.: 3102-1427 - 3102-4004 - 98384-0030
 E-mail: posseferro@gmail.com

Rua Ângela Maria, 160 - Posse - Nova Iguaçu

A
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRISCILLA BOUCAS VILLAS NOVA
 CNPJ: 23.504.804/0001-23

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Confeção e colocação de grade c/ portão social	R\$1.150,00	R\$1.150,00
1	Confeção e colocação de cx de proteção para dijuntores	R\$120,00	R\$120,00
1	Confeção e colocação tampa de proteção em cx de fiação	R\$90,00	R\$90,00
2	Confeção e colocação de porta grade com ferrolhos	R\$420,00	R\$840,00
TOTAL:			R\$2.200,00

VALIDADE DESSE PROPOSTA: 60 DIAS
 DATA DA EMISSÃO DESSE ORÇAMENTO: 29 de março de 2019

POSSE FERRO

 CNPJ 23.504.804/0001-23

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

APM E.M. Professora Priscila B.Villanova
 Rio de Janeiro, 12 de março de 2019

Confecção de quadro branco e instalação

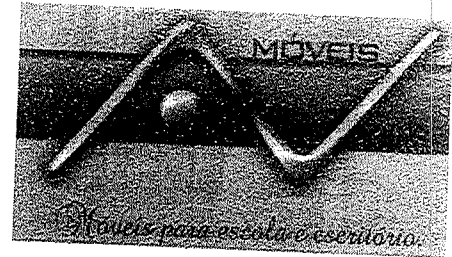
QTD	SERVIÇO	Vr Unit	VI Total
1	Confecção de quadro alto branco alto brilho medida 2.80 x 1.30 com moldura (4 UNDS x R\$ 795,50 = R\$ 3.182,00) Mão de obra com fixação com cola e parafusos (4UNDS x R\$ 442,00 = R\$ 1.768,00) (R\$ 3.182,00 + R\$ 1.768,00 = R\$ 4.950,00) Material e Mão de Obra Incluso	R\$ 4.950,00	
TOTAL		R\$ 4.950,00	

ADRIANO HI-TECH

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
 R. Gamela 405
 PARQUE GUANDU - CEP 26.420-030
 IAPETI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
 Fone(021)990333054
 adrianocrrj@gmail.com

A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA
 AV MOVEIS E UTILIDADES
 AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR // WWW.AVMOVEIS.COM.BR
 TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



CLIENTE: APM da E.M.Professora Priscila Boucas Villanova

Proposta de Serviço a executar

SERVIÇO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Confecção de quadro alto branco alto brilho medida 2,80x130 com moldura	4	R\$ 795,90	R\$ 3.183,60
Mão de obra de fixação c/ cola e parafusos	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
			TOTAL: 4.983,60

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Na conclusão dos serviços prestados
 Proposta válida por 10(DEZ) dias

Queimados, 19 de março de 2019

11.871.074/0001-10

**A.V. COMÉRCIO E REFORMAS
 DE MOVEIS LDTA - ME**

Rua Maria Clara, 82 Lt 02 Qd 24 parte
 Vila Comarin CEP 24.383-420

QUEIMADOS - RJ



BARROS ASSESSOR
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 – Bairro Banco de Areia.
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento

PM. E.M. PROF. PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA

Rio de janeiro

04/04/2019


Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	4	CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/ 50	R\$ 33,40	R\$ 133,60
2	3	CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM VERMELHA CX C/ 50	R\$ 33,40	R\$ 100,20
3	5	CAIXA ARQUIVO PRÁTICO PCT C/ 10	R\$ 41,52	R\$ 207,60
4	12	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 0002 ATACADO - CX UNID	R\$ 7,71	R\$ 92,52
5	3	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS REF 33.5001 ATACADO - CX C/6	R\$ 46,66	R\$ 139,98
6	4	COLA EM BASTÃO PRITT 40 GRS R.R. 1905243 - ATACADO - PCT C/5 HENKEL	R\$ 58,38	R\$ 233,52
7	3	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL AZUL CX C/12 KIT	R\$ 26,87	R\$ 80,61
8	2	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VERMELHO CX C/12 KIT	R\$ 26,89	R\$ 53,78
9	2	LAPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BORRACHA CX C/ 72 BIC	R\$ 66,90	R\$ 133,80
10	2	LAPIS DE COR 12 CORES KIT PL9011 - 12 PCT C/ 12	R\$ 37,58	R\$ 75,16
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -

Total geral

R\$ 1.250,77

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS


EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

ALEXANDRE JOSE DE LIRA

CNPJ 13551844/0001-72
 I.E. ISENTA
 TRAV CELEDINO CARNEIRO, N-50º - CHATUBA
 Cep 26583-180 Rio de Janeiro - MESQUITA
 Tels.:(21)37657275 / (21) 98518-9934
 alexandreagape1@hotmail.com

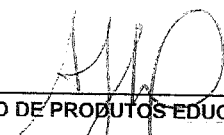
AJL COMERCIO .E SERVIÇOS

Rio de Janeiro 04 de Abril de 2019

SEN. E.M. PROF. PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA
 Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
FITA ARQUIVO PRÁTICO PCT C/ 10	5	R\$ 45,67	R\$ 228,36
FITA KIT PONTA MÉDIA 1MM VERMELHA CX C/ 50	3	R\$ 36,74	R\$ 110,22
FITA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/ 50	4	R\$ 36,74	R\$ 146,96
LA EM BASTÃO PRITT 40 GRS R.R. 1905243 - ATACADADO - PCT C/5 HENKEL	4	R\$ 64,22	R\$ 256,87
ERRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS REF PL9001 ATACADO - CX C/6	3	R\$ 51,33	R\$ 153,98
ERECADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE ATACADADO - CX UNID	12	R\$ 8,48	R\$ 101,77
EPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ ARRACHA CX C/ 72 BIC	2	R\$ 73,59	R\$ 147,18
ERECADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VERMELHO CX C/12 KIT	2	R\$ 29,58	R\$ 59,16
ERECADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL AZUL CX C/12 KIT	3	R\$ 29,56	R\$ 88,67
EPIS DE COR 12 CORES KIT PL9011 - 12 PCT C/	2	R\$ 41,34	R\$ 82,68
	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 dos Produtos R\$ 1.375,85


AJL COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS

2020/014628-

COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 LJB
 FERRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ
 CEP: 05.795.102/0001-39 IE: 77031910
 FONE: 2267-9896

Rio de Janeiro 05/04/2019

SR. E.M. PROF. PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA
Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
FITA ARQUIVO PRÁTICO PCT C/ 10	5	R\$ 44,43	R\$ 222,13
LANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM VERMELHA CX C/ 50	3	R\$ 35,74	R\$ 107,21
LANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/ 50	4	R\$ 35,74	R\$ 142,95
LAPELA EM BASTÃO PRITT 40 GRS R.R. 1905243 - ATACADO - PCT C/5 HENKEL	4	R\$ 62,47	R\$ 249,87
RETENTIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS REF 15001 ATACADO - CX C/6	3	R\$ 49,93	R\$ 149,78
ERASADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 12 ATACADO - CX UNID	12	R\$ 8,25	R\$ 99,00
LAPELA GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BARRACHA CX C/ 72 BIC	2	R\$ 71,58	R\$ 143,17
ERASADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL GEMELHO CX C/12 KIT	2	R\$ 28,77	R\$ 57,54
ERASADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL UNID CX C/12 KIT	3	R\$ 28,75	R\$ 86,25
LAPELA DE COR 12 CORES KIT PL9011 - 12 PCT C/	2	R\$ 40,21	R\$ 80,42
	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 dos Produtos

R\$ 1.338,32

COLIN COM. LTDA

64



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2020/014628 -

OFÍCIO Nº. 53 /E.M. Profª Priscila Bouças Villanova /2019.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/ Fundamental

A.P.M. da Escola Municipal Profª Priscila Bouças Villanova

Venho através deste, justificar a falta dos canhotos dos cheques de número 85001 e 85002, da conta 94.599-4, pois os mesmos foram extraviados. Informo ainda, que a cópia deles se encontra anexada ao Processo.

Respeitosamente,

Marlon Campos de Araújo

Diretor (a) Geral



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA

2020/014628 -

A

Ofício nº 48/2019

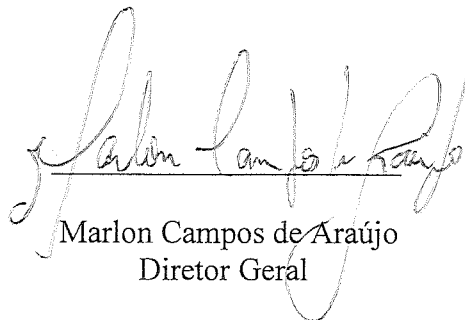
Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.

APM da Escola Municipal Profª Priscila Bouças Villanova

Ao Setor Financeiro

Venho através deste justificar a data da Ata de formação da APM retroativa na Prestação de Contas do ano de 2017, pois devido a várias mudanças de Gestão, houve um tempo para que a APM fosse regularizada na Gestão atual.

Atenciosamente,



Marlon Campos de Araújo
Diretor Geral



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PRISCILA BOUÇAS VILLANOVA
Rua Silvio, s/n – Lagoinha – Nova Iguaçu – Tel : 2764-4574
Email: emppboucasvillanova01@gmail.com

Ofício nº 57 /2019

Ao Setor Financeiro

Assunto: **Justificativa do uso do Capital.**

Conta Corrente:945994

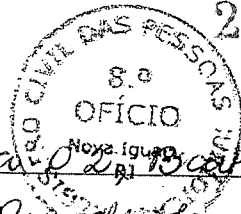
Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.

APM da Escola Municipal Professora Priscila Bouças Villanova

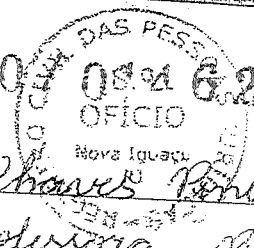
Sirvo-me do presente para justificar o uso da parte do capital como custeio, vale pontuar que a Unidade Escolar ficou três anos sem movimentar os recursos financeiros em virtude da troca de direção, o que acarretou na grande carência de material de consumo, logo a necessidade da parte do custeio era muito maior que o capital. Sendo assim, foi usado o valor de R\$ 323,47 de capital como custeio. Na oportunidade saliento que nos próximos recursos capital e custeio serão usados da forma correta.

Atenciosamente,

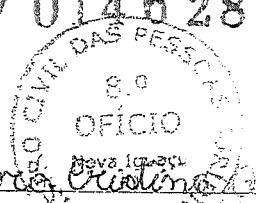
Marlon Campos de Araújo
Diretor Geral



Zely Maciel, nº 201, casa 02, Bairro Paciência, Cidade de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que designou a Srta. Marina Chaves Pinto da Silva, Brasileira, Estado Civil solteira, profissão Professora, portadora da Carteira de Identidade nº 42692292-8, expedida pelo DETRAN, emitida em 08/08/2017, inscrita no CPF sob o nº 114.821.797-50, nascida em 22/01/1971 e domiciliada na Rua Oriente, nº 236, Bairro Imbuizinho, Cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, para participar desta reunião. O presidente apresentou ao grupo a necessidade de inserir novos dados ao Estatuto, para amparar a utilização do cartão PDDE (Programa de Dinheiro na Escola), cartão de débito para o uso no Banco Nacional, uma exigência requerida pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ampliação dos recursos do PDDE pela APM, como disposto no artigo 38º do atual Estatuto. Depois de devidamente examinada, foi aprovada unanimidade a primeira alteração estatutária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Villanova, logo após declarou abertos e preencheu as vagas dos nomes para os cargos de Vice-Presidente, Tesoureiro, membros do Conselho Fiscal e deliberou sobre seus respectivos suplentes para o biênio 2018/2019 e 2019/2020, que ficou assim constituída: Presidente: Sr. João de Araújo, Brasileiro, Estado Civil solteiro, profissão Professor, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 0493025, expedida pelo DETRAN, emitida em 29/04/2010, inscrito no CPF sob o nº 232.447-00, nascido em 06/01/1992, residente e domiciliado na Rua Zely Maciel, nº 201, casa 02, Bairro Paciência, Cidade do Rio de Janeiro. Vice-presidente Andréia Cristina de Souza, Brasileira, Estado Civil casada, profissão Professora, portadora da Carteira de Identidade nº 02589018-4, expedida em 29/08/2017, inscrita no CPF sob o nº 000.000.000-00, nascida em 17/01/1971, residente e domiciliada na Rua



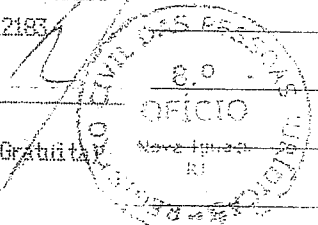
Conselheiro Secretária: Fabiane Regina Chaves Ponte
 Estado Civil Casada, Professora Professora, Portadora
 de Identidade nº 12612292-8, expedida pelo DETRAN
 RJ nº 28/03/2016, inscrita no CPF sob o nº 114.821.797-
 1, data de nascimento, 28/10/1981, residente e domiciliada
 em nº 236, Bairro Lagoinha, Cidade de Nova Iguaçu,
 Estado de Janeiro. Tesoureira: Aldalís Andrade de
 Almeida, Estado Civil Casada, Professora Professora,
 Portadora de Identidade nº 10030087-0, expedida
 pelo DETRAN RJ, emitida em 10/09/1997, inscrita no
 CPF nº 09.809.047-11, nascida em 06/03/1970, residente e domiciliada
 em Rua Jara, 135, Bairro Jardim Guarandu, Cidade de Nova Iguaçu,
 Estado de Janeiro. Conselho Fiscal: Presidente, Regina Pereira
 de Faria, CPF: 010.880.997-85; Membros Efetivos: Fátima Maria Gomes
 de Almeida, CPF: 270.279.337-72; Daniele da Silva Almeida,
 CPF: 073-12; Roberta Gonçalves Andrade Neves, CPF 101.991.111-
 00; Rosaura de Medeiros Oliveira, CPF: 092.957.277-70; Maria
 Inês Trivez Garcia, CPF: 025.533.907-00; Eliane Maria
 de Almeida, CPF: 076.833.044-68; Suplente, digo, Suplentes: Maria
 Inês Trivez Garcia, CPF: 078.282.447-11; Jane Galdino da Silva,
 CPF: 014-21; Acimundo Pereira Filho, CPF: 014.426.127-70;
 Maria Inês Trivez Garcia, CPF 112.197.907-00; Conselho Deliberativo:
 Presidente, digo, Marlon Campos de Araújo, CPF 132.111.111-
 11; Maria Inês Trivez Garcia, CPF: 112.638.797-56; Membros
 do Conselho de Administração: Peterson Lopes de Almeida,
 CPF: 077.068.517-02; Carolina Castellari de Araújo; CPF: 112.591.111-
 11; Bruno Feliciano, CPF: 081.644.167-70; Alex Sandro
 de Almeida, CPF: 076.986.357-40; Suplentes: Basilina
 de Almeida, CPF 125.572.467-00; Keila Aparecida de
 Almeida, CPF 111.757-80; Mônica Maria Peixoto Lopes,
 CPF: 122.535.247-09; Maria da Conceição dos Santos,
 CPF: 111.111.111-11; Edson, digo, Edson José Monteiro, CPF: 111.111.111-
 11. Todos os profissionais neste ato o senhor, Desembargador



Maria da Piedade, Juliana de Souza, Divina, Carolina
 Wilson de Pires, Albert Viana de Lima, Luciana
 Breno Gomes Dourado, Flávia, Soraia, Patrícia
 Maria de Fátima Samara Cassimira Crise, Erick,
 Maria Helena, Maria Aparecida, Maria da
 Conceição, Valdira, Rainier,
 E. V. Sales, Fátima NETOS, Dora, Rosa,
 Maria, Margarete B de Oliveira, Luana P. dos Santos,
 Maria, Limineo, Regina Cristina Xavier, Cláudia Regina,
 Maria, Roberto G. A. Mes, Keila Aparecida da S. Correia,
 Maria da Silva de Oliveira, Peterson Lopes,
 Maria Fernandes da Silva, Carolina Castellani,
 Maria, Maria, Stephanie Kataupe, Maria Santos,
 Maria Gomes

Of. OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
 Acres. no dia 17/9/2018 p/ Reg.Int. e Prot. 16573, Lv.12183
 Registro No 16573 no livro A-33.
 No dia de hoje, NOVA IGUAÇU, 17/9/2018. Oficial
 Empl.: R\$0,00 Lei 3217/4664/111/6281/6370/116: R\$0,00
 Pot./Acc.: R\$0,00 Dist.: R\$0,00 Total: R\$0,00 (Justica Gratuita)
 EDSX 34204 HTR <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

AA2477495
089323



Sandra D. Quaresma de Oliveira
 SUBSTITUTA
 Mat. 94/014

Maria da Piedade
 Juliana de Souza
 Divina
 Carolina
 Wilson de Pires
 Albert Viana de Lima
 Luciana
 Breno Gomes Dourado
 Flávia
 Soraia
 Patrícia
 Maria da
 Conceição
 Valdira
 Rainier
 E. V. Sales
 Fátima NETOS
 Dora
 Rosa
 Maria
 Margarete B de Oliveira
 Luana P. dos Santos
 Maria
 Regina Cristina Xavier
 Cláudia Regina
 Maria
 Roberto G. A. Mes
 Keila Aparecida da S. Correia
 Maria da Silva de Oliveira
 Peterson Lopes
 Maria Fernandes da Silva
 Carolina Castellani
 Maria
 Maria
 Stephanie Kataupe
 Maria Santos
 Maria Gomes



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

Processo de Prestação de contas:	2020/014628
Escola Municipal:	E.M. PROFª PRISCILLA BOUÇAS VILLA NOVA
Programa:	FNDE/PDDE/EDUC.BÁSICA

Sr. Secretário Municipal de Educação.

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2019. Informamos que o mesmo fora entregue em 31/01/2020, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:


1. Ofício de encaminhamento nº 52/2020;
2. Relação de Unidades Executoras (REx) 2017;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos da Conta Corrente e Poupança de Dezembro/2018 à Dezembro/2019;
9. Cópia das Notas fiscais e de Serviço pag.39 à 43;
10. Cópia dos canhotos e dos cheques pag. 44 à 49;
11. Orçamentos pag.50 à 64,
12. Justificativa sobre extravios das cópias dos canhotos e cheques nº 850001 e 850002 pag.65 à 67;
13. Cópia da Ata da Formação da APM;

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

- Retificar o demonstrativo pag. 04;
 - Anexar cópia dos canhotos e cheques nº 850002, 850003, 850005 pois os mesmos estão ilegíveis;
 - Anexar o extrato a Conta Corrente do Mês de Setembro/2019
 - Atestar as Notas Fiscais e de Serviço;
 - Anexar o Parecer do Conselho Fiscal;
 - Anexar a Cópia da ATA da Prestação de Contas;
1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.

Diante do exposto, orientamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 31 de Março de 2020.

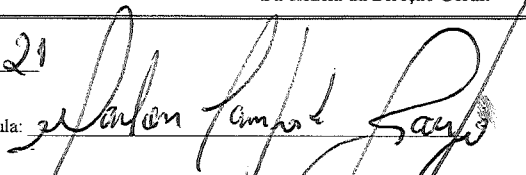

JACQUELENE DO AMARAL FIUZA
MATRÍCULA 12/697.696-3
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 31/03 /2020.

David dos Santos Pedro
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:

Data: <u>03/03/2021</u>
Assinatura da diretora e matrícula:  <u>11/713.066-9</u>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
24/08/2018, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 05,06,07.

A.P.M. da Escola Municipal Prof^a Priscila Bouças Villanova
Município Nova Iguaçu

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

Nova Iguaçu, 31 / 12 /2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Regina Pereira da Silva		Aux. Serv. Adm.	10/691.352-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Fátima Maria Gonçalves de Oliveira		Professora	13/715.186-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Daniele da Silva Almeida		Professora	10/714.175-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Liliane Nogueira de Medeiros Oliveira		Merendeira	12.378.975-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Raimundo Pereira Filho		Aux. Serv. Gerais	08.051.054-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Eliane Martins Américo		Estagiária	29/411.122-5

__RIOFEV__

Comércio e Serviços Ltda.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo - Paracambi - RJ -

CEP: 26600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18

I.E. 86.658.399

A
APM E.M. Priscila B., Villanova

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

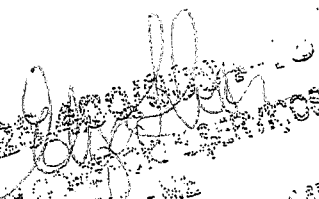
Fabricação /confecção de quadro branco alto brilho medida
2,80x1,30m c/ moldura - matéria prima por nossa conta

Unidade R\$ 800,00

Mão de obra para colocação em sala de aula por unidade
colocada R\$ 445,00

PARACAMBI, 21 de março de 2019

Proposta válida por 10(DEZ) dias


19.828.400/0001-18
RUA BERALDO SACCHI, 1456
SABUGO - 26600-000
PARACAMBI-RJ

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

3314-4363

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

ORÇAMENTO

CLIENTE : E M PROFESSORA PRISCILA BOUCAS VILLANOVA

ENDEREÇO:

CNPJ:

CONTATO : SR MARLON

DATA: 13/03/2019

ITENS	PRODUTOS	EMB	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	BAMBOLE		12	R\$ 2,39	R\$ 28,68
2	TINTA PINTANDO CARA SORTIDA C/10 CORES		1	R\$ 29,90	R\$ 29,90
3	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 W		2	R\$ 16,90	R\$ 33,80
4	COLA BRANCA 500G POLAR		4	R\$ 7,50	R\$ 30,00
5	SACO DE CELOFANE DECORADO 15X22 C/ 50		10	R\$ 6,10	R\$ 61,00
6	BARBANTE Nº 8 C/130 METROS		1	R\$ 4,90	R\$ 4,90
7	PAPEL A4 CHAMEX C/ 500 CX C/ 10 RSM		1	R\$ 223,00	R\$ 223,00
8	CAIXA BOX POLJONDA		3	R\$ 4,80	R\$ 14,40
9	CAIXA BOX POLJONDA GRANDE		1	R\$ 9,40	R\$ 9,40
10	GRAMPEADOR EAGLE P/20 FLS		5	R\$ 16,50	R\$ 82,50
11	EXTRATOR DE GRAMPOS BRW		5	R\$ 1,50	R\$ 7,50
12	COLA BRANCA 1 LT POLAR		2	R\$ 13,40	R\$ 26,80
13	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG		2	R\$ 28,90	R\$ 57,80
14	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG		1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
15	FITILHO 05X50		16	R\$ 1,65	R\$ 26,40
16	EVA C/ 10 FLS		17	R\$ 16,50	R\$ 280,50
17	COLA COLORIDA 250 G POLAR		5	R\$ 6,99	R\$ 34,95
18	FITA TRANSPARENTE LARGA		12	R\$ 3,90	R\$ 46,80
19	TINTA P/ MARC. DE QUADRO BCO RADEX 1L		2	R\$ 159,00	R\$ 318,00
20	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. COMPACTOR CX C/12		2	R\$ 82,80	R\$ 165,60
21	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNID		3	R\$ 15,10	R\$ 45,30
22	EVA C/ GLITER C/ 5		2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
23				R\$ -	R\$ -
24				R\$ -	R\$ -
25				R\$ -	R\$ -
			TOTAL		R\$ 1.624,13

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:

2020/014628-1