

2013/280291

52

Série  
Número  
850026

Pago a

Data 17/05/13

Saldo Anterior

Portas

Total

Este Cheque R\$ 4100,00

Saldo

NF. 000.000.334

Série  
Número  
850027

Pago a

Data 17/05/13

Saldo Anterior

Material Elétrico

Total

Este Cheque R\$ 1485,00

Saldo

NF. 000.000.335

Série  
Número  
850028

Pago a Shopping

Matriz

Data 30/07/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 2.743,61

Saldo

Série  
Número  
850029

Pago a Bahia

Data 30/07/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 1.613,00

Saldo

53

2013/280291

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 002	001 002	0081 0081	7 7	3 3	62.153-8 62.153-8	0 0	800 800	830028 850028	2 2

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e quarenta e três Reais e sessenta e um centavos e centavos acima

ou à sua ordem de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Novasquacy, 30 de julho  
Luciana de Oliveira

NOME: IGUACI RJ  
1.000/0081.76  
JA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2012

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI  
CNPJ 01.944.574/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Soares Soares

0001003100 0008500285 823006215364





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
14 / 10 / 13, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 23 / 24. *origo: 29/07/13, fls. 22/23*

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 14 / 10 / 13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

*Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_, 14 / 10 / 2013.*

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Flávia Moraes da Silva Santos</u>	<u>Flávia Moraes da Silva Santos</u>	<u>P / II</u>	<u>10/693.428-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Marlene de Oliveira Silva</u>	<u>Marlene de O. Silva</u>	<u>P / II</u>	<u>10/682.279-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maxineide Omílio da Cunha</u>	<u>Maxineide O. da Cunha</u>	<u>P / II</u>	<u>10/697.824-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Juliany de Oliveira Alves</u>	<u>Juliany de O. Alves</u>	<u>P / II</u>	<u>13/709.655-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Raquel Barroso Lopes</u>	<u>Raquel B. Lopes</u>	<u>P / II</u>	<u>10/696.670-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mayara Dalmas Ferreira</u>	<u>Mayara Dalmas Ferreira</u>	<u>II</u>	<u>10/706.872-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

56/2013

2013 / 280291

OFÍCIO Nº. 112 /E.M. VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI/2013  
Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2013.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, pois as compras foram feitas no comércio varejista de nossa cidade, sem a presença de nenhum fornecedor, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA  
Diretora Geral

Luciana de O. A. da Silva  
Diretora Geral  
Mat.: 11/683655-8  
PCNI

A  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2013/280201  
54

OFÍCIO Nº. 113 /E.M. VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI/2013  
Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2013.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DESPESA SHOPPING MATRIZ.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que segue anexado a nota fiscal nº 44676 o pedido de venda, pois o valor referente a montagem do mobiliário adquirido nesta nota, consta somente no pedido ocasionando uma diferença entre o valor da nota e o valor pago de R\$ 163,61.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA  
Diretora Geral

*Luciana de O. A. da Silva*  
Diretora Geral  
Mat.: 11/683655-g  
PCNI

A  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2013/280291 58

OFÍCIO Nº. 114 /E.M. VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI/2013  
Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2013.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA POR ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DA VERBA DO PDDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que ultrapassamos o limite de custeio da verba do PDDE em R\$ 807,11 (Oitocentos e sete reais e onze centavos), devido a troca de todas as portas, haja visto que houve a necessidade de tais itens para garantir a segurança dos alunos e a devida conservação da unidade escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA  
Diretora Geral

*Luciana de O. A. da Silva*  
Diretora Geral  
Mat.: 11/683655-5  
PCNI

A  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



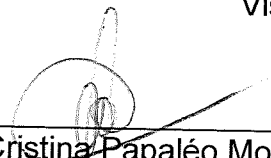
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS


Em 23 de Outubro de 2013

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

Visto,

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

  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle,  
Controle e Convênios  
Mat.: 11/697.742-5

  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

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



2013/280291  
Pedido Venda

38/5

Nº DOCUMENTO  
1439813

EMPRESA: SUPER MATRIZ AÇOS LTDA - NOVA IGUAÇU

2219-3558/2219-3559

VENDEDOR: 330613 MARCIO BRITO RAMOS

EMISSION: 30/07/2013

Código: 236290 Cliente: APM EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI  
Endereço: SAUDADE Número: s/n CPF/CNPJ: 01.944.574/0001-80  
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL Insc. Estadual: isento  
Bairro: NOVA AMÉRICA Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ CEP: 26022-020  
Telefone: 31024331

**Dados de Entrega** Cliente: APM EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI Contato:  
Endereço: SAUDADE Número: s/n Complemento: ESCOLA MUNICIPAL  
CEP: 26022-020 Bairro: NOVA AMÉRICA Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ  
Data Prevista para Entrega: 02/08/2013  
Observação do Pedido : Observação da Nota :  
NOTA DE SERVIÇOS SEPARADAMENTE Obs. de Entrega: montagem 06/08 PROX ESCOLA DE SAMBA DO NOVA AMERICA  
Entrega Parcial dos produtos? Não Serviço de Entrega? Sim Serviço de Montagem? Sim

### Produtos

Código	Nome do Produto	Qtd.	VI. Unitário	VI. Desc.	VI. Acresc.	VI. Item
680101	* ASS SEC/FIXA 1058 MATRIZ PT J MIK (680005)	10	R\$ 15,50			R\$ 155,00
752101	* ASS SEC/FIXA/GIR 758 TECIDO PT J MIK (752011)	1	R\$ 46,00			R\$ 46,00
360011	* BASE SEC/FIXA PT EXPORT J MIK	10	R\$ 28,00			R\$ 280,00
360024	* BASE SEC/GIR STANDARD PT RHODES	1	R\$ 100,00			R\$ 100,00
680102	* ENC SEC/FIXA 1058 MATRIZ PT J MIK (680005)	10	R\$ 15,50			R\$ 155,00
752102	* ENC SEC/FIXA/GIR 758 TECIDO PT J MIK (752011)	1	R\$ 33,00			R\$ 33,00
580078	* MESA RET CAMBORIU 1,36X84X74 BCA TRAM	2	R\$ 209,00			R\$ 418,00
100095	* PARES DE PE DAT/SEC GAMA CZ ALFA	5	R\$ 73,00			R\$ 365,00
100001	* TAMPO DAT S/GAV AZ/CZ 106X60X74 ALFA	5	R\$ 86,00			R\$ 430,00

**SUBTOTAL:** VI. digitado para Frete: R\$ 38,00  
VI. de Prod. Especiais e Acréscimos gerais: R\$ 163,61  
VI. digitado para Montagem: R\$ 0,00  
VI. Descontos Gerais: R\$ 0,00  
**TOTAL DO PEDIDO: R\$ 2.183,61**

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo	Vencimento	Nr. Titulo	Cód / Banco	Agência	VALOR
CHEQUE	30/07/2013		001 BANCO DO BRASIL SA	0081	R\$ 2.183,61

APM EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI

- I - Prazo de entrega de 15 dias úteis a contar da assinatura deste pedido, em conformidade com o artigo 39, XII da Lei 8.078/90.
- II - Os itens que encontram-se assinalados com asteriscos não estão disponíveis em nosso estoque, ficando sujeitos ao prazo de entrega acordado entre as partes.
- III - Declaro estar ciente de que as condições de pagamento descritas não indicam liberação do crédito, ficando sujeitas a reavaliação da empresa em 48 horas.
- IV - Para informações e reclamações, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 282 5025
- V - Todos os produtos têm prazo de garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.