

2018/08/14

Comp.	Banco	Agência	DV	CF	Conta	CA	Série	Check N.º	CS
001	001	0081	7	3	10.000-X	0	000	050000	0
000	000	0000	7	3	10.000-X	0	000	050000	0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

o titular do cheque

à Buciana da Silva Amaral

ou a sua ordem



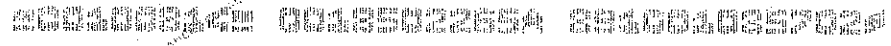
Nova Lusa, 23 de Agosto de 2018

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV 03V PORTELA 1274

Associação de Pais e Mestres da ESC Municipal MA

CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Buciana G. Rangel Manschitz



2 214/000135  
2 214/000135

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	10.857-X 10.857-X	0 0	800 800	850239 850239	0 0	R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de Quem mil e setecentos Reais

e centavos acima

a Ozias Franco Francisco

ou à sua ordem

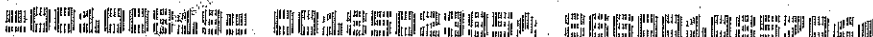
NOVA IGUAÇU de Setembro de 2013

Mulheres Nôvo nba de Linhas Comite

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MA  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Dauciana G. Rangel Marinho





2014/000125

5

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 2	Conta 10.857-X 10.857-X	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850238 850238	C3 2	R\$ 3.500,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	---------	--------------

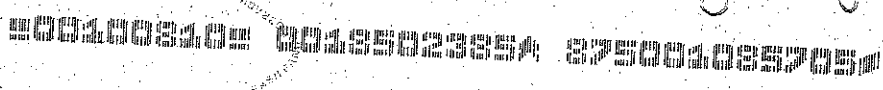
Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos Reais

a 3 CAMPOS e centavos acima ou à sua ordem

no dia Quarta 12 de Outubro de 2013

Luciana G. Rangel Maneschy  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MA  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274



82



2014/000135

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 10.857-X 10.857-X	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850240 850240	C3 4 4	R\$ 5.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a Ad S Campos revenda de eletrônicas e informática e centavos acima ou à sua ordem

Caro Juan de Outubro de 2014

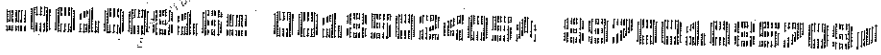


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

Novo cheque eletrônico

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MA  
CNPJ 01.944.572/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia G. Romão







Série \_\_\_\_\_ Número 850227

Pago a Coerco

Data 18/8

Saldo Anterior 10168

27/8/13

Total 4570,00

Este Cheque Concluido

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850226

Pago a FERRIS

Data Quiloma

Saldo Anterior Reparo

Coluna

27/8/13

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 500,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850228

Pago a TRISTE C. LTD

Data Reatores

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Bomba

27/8

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 843,51

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850233

Pago a RASURADO

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Bomba

26/8

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850235

Pago a Abumma

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 2727,69

Reatores

dentificadores

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 01/20/13

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850234

Pago a BAZCOIS

Data 1600

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Papel

Cou

20/11/2013

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850236

Pago a LUMINOSA

Data 547,60

Saldo Anterior Luminosa

03/10

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850237

Pago a LUMINOSA

Data 10/10/2013

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

REATORRES

Reator

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 10/10

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850238

Pago a L. CAMPOS

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Papelaria

3.500

10/10/10

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850239  
 Pago a AUTOMONO  
 Data MANUTENCAO  
 Saldo Anterior ELÉTRICA  
 1400  
 01/09/13  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo 0000

Série \_\_\_\_\_ Número 850240  
 Pago a L. Campos  
 Data 50000  
 Saldo Anterior AMARRAS  
 02/100  
 Total  
 Este Cheque Andre  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850241  
 Pago a FERRO  
 Data JOUCIANO  
 Saldo Anterior PORTO GARÇOM  
 5600  
 29/9  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850248  
 Pago a AUTOMONO  
 Data MANUTENCAO  
 Saldo Anterior AR. CONDICIONADO  
 GELADEIRA  
 OREAS  
 ELÉTRICA. QUADRA  
 02/10  
 Total  
 Este Cheque 200000  
 Saldo 16/09/13

Série \_\_\_\_\_ Número 850242  
 Pago a  
 Data Telhas  
 Saldo Anterior  
 2500,00  
 w.s materiais de  
 29/10/13  
 Total  
 Este Cheque Construcao  
 Saldo

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA  
RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ  
TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com  
CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

## ORÇAMENTO PARA ESCOLA E.M. MARCILIO DIAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	VALOR	TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO	2	998,00	1.996,00
2	ARQUIVO DE AÇO	4	790,00	3.160,00
				5.156,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
CNPJ 09.512.083/0001-24 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244  
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410  
TELEFONES: (21) 9176-4368 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM EM MARCÍLIO DIAS



ITEM	MATERIAL	QUANT	VALOR	TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO	2	929,00	1.858,00
2	ARQUIVO DE AÇO	4	785,50	3.142,00
				5.000,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

# TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danton - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

## ORÇAMENTO PARA E.M. MARCÍLIO DIAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	VALOR	TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO	2	920,00	1.858,00
2	ARQUIVO DE AÇO	4	785,50	3.142,00
				5.000,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

# **SSP SERRALHERIA (Ferro e Alumínio)**

Cnpj: 18.511.159/0001-36



Especializada em cobertura,  
portões, grades, mesanino, galpões  
fechamento predial.

Reforma em GERAL

**Sanderson Pereira**  
**Alexandro. Tel: (021) 2773-2938**

Email: [sspserralheria@gmail.com](mailto:sspserralheria@gmail.com) **Cel: 7568-5826 / 8925-2221.**

## **ORÇAMENTO**

**E. M. MARCÍLIO DIAS**

- 1- Grade de 7.00 M X 1.70 com portão ----- R\$: 2.400,00  
2 - PORTÃO GARRAGEM 3.500 x2.00M \_\_\_\_\_ R\$ : 3.750,00

OBS: NÃO FAZEMOS TRABALHOS DE PINTURA OU ALVERNARIA.

2014/05

# Industria, Comercio e Serviços irmãos Lacerda Ltda

Rua: Filomeno Coelho nº280 Santa Rita, Nova Iguaçu -RJ

Tel: (21)3767-1432 e- mail: indcomlacerda@hotmail.com

**Colégio Marcílio Dias**

Rua - Tel:

A/C

Srº Ronardo

Prezado Senhor

Antes da apresentação de nossa proposta, gostaríamos de agradecer o convite para participar desta cotação

**Proposta comercial 01:**

✓ 01 grade 6,97m x 1.70 com portão em anexo.

**Material:**

- Barra ¾ x ¼ ou metalon 20 x 20 galvanizado

Valor R\$1.558,00

**Proposta comercial 02:**

**Material:**

- Barra 1' x ¼

Valor R\$ 1.670,00

**Responsabilidade da contratada**

- ✓ Garantir a execução do projeto com profissionais especializados e qualificados



ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA  
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSC ESTADUAL 78.538.244  
Rua 1ª de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno, Nova Iguaçu RJ - CEP 26011-410  
Tel 2658-8366 / e-mail: carderoni.re@hotmail.com

2011000135

ORÇAMENTO PARA APM E.M. MARCÍLIO DIAS

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	VALOR
1	PAPEL A4 COM 10 PCT DE 500 FLS	7	135,00	945,00
2	CANETA HIDROCOR ACRILEX	6	136,00	816,00
3	LAPIS DE COR ACRILEX 12 CORES PCT	6	100,00	600,00
4	MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK	2	200,00	400,00
5	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	5	81,00	405,00
6	GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES PCT	5	38,00	190,00
7	LAPIS PRETO ACRILEX	2	69,50	139,00
8	COLA DE ISOPOR 250G	1	5,00	5,00
				3.500,00

PRAZO DE VALIDADE 7 DIAS

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRONICOS E INFORMATICA  
CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244  
RUA 1ª DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ  
CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366  
E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

15110113 Andre ds Campos

2014/000135

TECNOSERVICE SERVIÇOS TECNICOS LTDA

CNPJ 03.062.636/0001-56


AV. ABILIO AUGUSTO TÁVORA, 3056 - DANON - NOVA IGUAÇU

TEL: 2886-7429

ORÇAMENTO PARA APM E.M. MARCÍLIO DIAS

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	VALOR
1	PAPEL A4 COM 10 PCT DE 500 FLS	7	140,00	980,00
2	CANETA HIDROCOR ACRILEX	6	141,00	846,00
3	LAPIS DE COR ACRILEX 12 CORES PCT	6	102,00	612,00
4	MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK	2	203,00	406,00
5	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	5	83,00	415,00
6	GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES PCT	5	39,00	195,00
7	LAPIS PRETO ACRILEX	2	71,00	142,00
8	COLA DE ISOPOR 250G	1	6,50	6,50
				3.602,50

PRAZO DE VALIDADE 5 DIAS

  
TECHNOSERVICE SERVIÇOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABILIO A. TAVORA, 3.066 - DANON - NOVA IGUAÇU

TELEFONE (21) 2886-7249

17/10/13

2011/000125

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244  
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410  
TELEFONES: (21) 5176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM EM MARCÍLIO DIAS



COD	MATERIAL	QUANT	VAL. MEC	TOTAL
59294	PAPEL A4 CX COM 10 PCT 500 FLS	7	135,00	945,00
163873	CANETA HIDROCOR 12 CORES ACRILEX PCT 12	6	136,00	816,00
162976	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE ACRILEX PCT 12	6	100,00	600,00
LEX12	TONER PRETO PARA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK	2	200,00	400,00
173741	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO BOARD MASTER COM 12	5	81,00	405,00
58608	GIZ DE CERA ACRILEX GRANDE 12 CORES PCT 12	5	38,00	190,00
162975	LÁPIS PRETO ACRILEX CX COM 144	2	69,50	139,00
95047	COLA DE ISOPOR 250G HERO	1	5,00	5,00
				3.500,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis









2014/000135

# Pai & Filho Materiais de Construção

Ferragens - Tijolos - Areia - Pedra - Terra - Telhas - Etc.

☎ 3767-6146

Rua Benjamin Steinbruck, 145 - (Ref. Ponto da Magueira)

CNPJ 11.349.189/0001-49

Insc. Est.: 78950218

 PEDIDO     ORÇAMENTO

Data: 24/09/2013

Nome: E.M. MARCÍLIO DIAS

Endereço:

Tel.:

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
01	LUA 25 1/2		100
02	ESPLIDE		1500
06	ANEL P/ VASO		5000
06	JOELHO 3/4		700
02	PERNO 3 C/3MTS		5500
06	TELHA 244x110		20000
12	CA DE DESCARGA		35500
01	CA DE ÁGUA 1000LTS		28000
15	TAMPA P/ VASO		20000
02	TAMPA ANCORADA		10000
02	SACOS QUANTI MOB		5000
03	SIFOS P		1500
01	VAUVA 1/2		900

Favor Conferir o Material no ato da entrega.  
Pois não aceitamos reclamações posteriores.

TOTAL RS

2014/000135

Ferragens - Tijolos - Areia - Pedra - Terra - Telhas - Etc.

☎ 3767-6146

Rua Benjamin Steinbruck, 145 - (Ref. Ponto da Magueira)

CNPJ 11.349.189/0001-49

Insc. Est.: 78950218

PEDIDO  ORÇAMENTO

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
20	APÓLES 20x30		1500
06	VÁRCAS CANO 3/4		8500
06	DOBRIANHAS		4000
24	PARAFUSO P/ VÁRCAS		8500
02	PIBÓ COLA WC.		2000
03	TAMPA P/ ALTO		1000
02	LUVAS 20.		200
24	FERRAGENS		18000
24	INTERLOCUTOR 2 seções		11000

Favor Conferir o Material no ato da entrega.  
Pois não aceitamos reclamações posteriores.

TOTAL RS

188400

2014/000105



# Alex Materiais de Construção

Materiais Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas,  
Terra, Areia, Areoia, Pedra, etc.

Rua Benedito Kelly, 355 - Santa Eugênia - Nova Iguaçu  
Tels.: 2669-9099 / 7868-0493 / ID: 98\*53266 / 7819-1929 / ID 23\*19719

Rua General Rondon nº 8 - Stª Eugênia - CEP 26285-610 - Nova Iguaçu  
Tels.: 2669-9099 / 7868-0493 - ID 98\*53266 / 7819-1929 - 23\*19719

## PEDIDO

Cliente M. DIAS ..... CPF.....  
End: .....  
Telefone ORÇAMENTO ..... Data 24, 07 2013

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
01	LUVAS 25x119		0,70
01	SPUDE		13,00
01	ANEL P/VASO		2,00
01	VARA CANO 3/4		18,50
01	JOELHO 3/4		1,00
01	PERNA DE III		27,00
01	TELHA - 244 x 111		33,00
01	CAIXA DESCARGA CANO		30,00
01	CAIXA D'ÁGUA 1.000L		268,00
01	TAMPA W/VASO		13,00
01	II VII ALMOFADA		22,00
01	CIMENTO MAUA		25,00
01	SIFÃO		4,50
01	VALVULA		8,20
20	TRIOLOS 20X30		14,50
<b>Sinal</b>		<b>Resta</b>	<b>Total</b>

ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Importante: os materiais pesados serão entregues no portão**

# MARCIO

CONTROLE INTERNO SEM VALOR FISCAL

Empresa : ELETROR / TJC                      Data : 01/10/2013  
 Cliente : MALCAO 0350                        17:02:07  
 Endereço :  
 Bairro :

Tipo : OUT - COFACAO  
 Vendedor :                                        Documento : F59375

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
ACEL/TECPAD012	HEATER ELETRONICO 2240 BIPOL TEC MOTORS	25.00	16.90	422.50
LMF/0602728	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 SYLUMINA	50.00	3.90	195.00
BRU/012139	SORVETE TAMBORINA COM KANICHO	50.00	0.70	35.00
FISO/0920096	FITA ISOLANTE 20M SCOTCH 334	1.00	13.90	13.90

TOTAL **6x50**      666.40  
 DESCONTO      10.00  
 TOTAL GERAL      656.40


TOTAL PECAS      126.00

# D. WHEILU

tel: 2667-1443

2014/000

2014/000135

**Materiais Elétricos e Hidráulicos**  **Alternativa Popular Ltda.** **TELEFONES: 2667-3769**

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1.608 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.220-060

CNPJ: 07.667.605/0001-80

Insc. Estadual: 78.016.175

Rio, 01 de 10 de 13

Nome:

End.:

			nº
01	Caixa de Costor		438.00
	2x40		
01	Caixa Lark low		87.50
01	Caixa de Joquete		30.00
01	<del>Bit de 1900/1000</del>		11.90
<b>3 VEZES SEM JUROS NO CARTÃO</b>			
<b>ACIMA DE R\$ 100,00</b>			
Não efetuamos troca aos sábados			<b>Total R\$</b>

*Prof. [Signature]* Visto do Vendedor 567.40 Visto do Comprador

**Total R\$**

2014/000015



# Alex Materiais de Construção

Materiais Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas,  
Terra, Areia, Areola, Pedra, etc.

Rua Benedito Kelly, 355 - Santa Eugênia - Nova Iguaçu  
Tels.: 2669-9099 / 7868-0493 / ID: 98\*53266 / 7819-1929 / ID 23\*19719

Rua General Rondon nº 8 - Stª Eugênia - CEP 26285-610 - Nova Iguaçu  
Tels.: 2669-9099 / 7868-0493 - ID 98\*53266 / 7819-1929 - 23\*19719

## PEDIDO

Cliente: E. M. MARCILIONIS CPF: .....

End: .....

Telefone: ORÇAMENTO Data: 24.10.2013

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
1	LUVAS 25X 1/2	0,70	0,70
2	5 pcds	6,50	13,00
6	ANEL p/VASO	8,00	48,00
6	DELHO 3/4	1,00	6,00
2	PERNA de TRÊS	27,00	54,00
6	TEHA 244 X 111	33,00	198,00
12	CAIXA DESCARGA TANGCO	30,00	360,00
01	CAIXA D'ÁGUA 1.000L	269,00	269,00
15	TAMPA p/VASO SIMPLS	13,00	195,00
2	" " " " ALMOFADADA	22,00	44,00
2	CIMENTO MAUA	25,00	50,00
3	SIFÃO	4,50	13,50
1	VALVULA	8,20	8,20
20	TIJOLOS 20X30		14,50
6	VARA CANO 3/4	13,60	81,60
<b>Sinal</b>	<b>Resta</b>	<b>Total</b>	<b>1766,40</b>

ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Importante: os materiais pesados serão entregues no portão**



# Alex Materiais de Construção

Materiais Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas,  
Terra, Areia, Areola, Pedra, etc.

Rua Benedito Kelly, 355 - Santa Eugênia - Nova Iguaçu  
Tels.: 2669-9099 / 7868-0493 / ID: 98\*53266 / 7819-1929 / ID 23\*19719

Rua General Rondon nº 8 - Stª Eugênia - CEP 26285-610 - Nova Iguaçu  
Tels.: 2669-9099 / 7868-0493 - ID 98\*53266 / 7819-1929 - 23\*19719

## PEDIDO

Cliente M. DIAS ..... CPF.....  
End:.....  
Telefone ORÇAMENTO ..... Data 08, 08 2013

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
24	INTERRUPTOR, 2. SPS 500's	4,80	115,20
20	TOMADAS	5,60	112,00
01	BOMBA DANCOR	495,00	495,00
20	REATOR, ELETRÔNICO 2X40	24,00	480,00
24	PARAFUSO 10/	3,50	84,00
50	LAMPADA FLUOR. SILVANIA	4,00	200,00
100	TOMADINHA 9/FLUOR C/RANCAO	0,55	55,00
Sinal	Resta	Total	1574,00

ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Importante: os materiais pesados serão entregues no portão**





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

2014/000135

PARECER DO CONSELHO FISCAL

16 de junho de 2013  
 Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 04 / 11 / 2013 , conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 14.

A.P. M. do (a) E. M. MARCÍLIO DIAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 04 / 11 / 2013 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 04 / 11 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>NEIDE NORONHA DE LIMA CAHIA</u>	<u>Neide N. Noronha Cahia</u>	<u>DIRETORA GERAL</u>	<u>11/688891-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>ALEXANDRA CORREIA DOS ANJOS SANTOS</u>	<u>Alexandra C. dos A. Santos</u>	<u>diretor</u>	<u>18/766802</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>DANIELLE PEREIRA DE SOUZA</u>	<u>Danielle Pereira de Souza</u>	<u>Professora II</u>	<u>101703.205-11</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Hebert Rodrigues B. dos Santos</u>	<u>Hebert Rodrigues B. dos Santos</u>	<u>Aux. Administrativo</u>	<u>13/11604-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ediana de Oliveira Valverde</u>	<u>Ediana de Oliveira Valverde</u>	<u>aux de Cozinha</u>	<u>150704.737-50</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Suama G. Rangel Mansel</u>	<u>Suama G. Rangel Mansel</u>	<u>Coordenador Administrativo</u>	<u>101697.892-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Jacqueline L. Santana, Almiria Ferreira Vieira, Rosilda Rosa  
 Melo, Leonardo de Souza, Cliriana, Anderson  
 Bezerra Martins, Elisângela Severina da Silva, que não, Naiana  
 Marcel da Silva, André de Souza, André Ribeiro de Oliveira,  
 Graziela Kias dos Neves, Elton de Souza, Sécio  
 Luiz Foz de Azevedo, Flávio Gonzaga V. Pedreira,  
 Karmin dos Santos, Barbara Cristina Damascena Lopes, Evelyn  
 Mariana da Silva, Cláudia Regina dos Santos, Luiz Henrique de  
 Deus da Hóite, Luísiene Sales Patrocínio, Regilaine L. de Souza.  
 No dia 22 do mês de Junho do ano de dois mil e treze  
 realizou-se a Assembleia Extraordinária da Associação de  
 Pais e Mestres da Escola Municipal Marcílio Dias.

A Primeira Convocação foi feita as 10:00 horas e a 2ª Convocação  
 as 10:30 horas. Estavam presentes funcionários, Pais e alunos.

Foi tratado como assunto principal o biênio 2013/2015 com  
 a Posse dos novos membros da Associação de Pais e Mestres.

Presidente: Neide Noronha de Lima Camilo, Matrícula:

10/688891, Residente e domiciliada na rua Barão Cerro Azul nº 407,  
 Santa Eugenia (Parque Residencial Guadalajara). Vice Presidente:

Alexander Correia dos Anjos Santos, Mat. nº 13/706809-1, Resi-  
 dente e domiciliado na rua Egas Romizlate 24 Quadra - C. Parque  
 São Francisco - Belford Roxo. Secretário: Hebert Rodrigo

Batista dos Santos, Mat. nº 13/71361-8, Tesoureiro: Luciana  
 Gonçalves Rangel Maneschy, Matrícula nº 10/698682-2.

Membros do Conselho Fiscal: Danielle Pereira de Souza Matrícula  
 La nº 13/703203-5, Selma Regina Alves Matrícula nº  
 10/682293-6.

suplentes: Ronaldo Seiberlich  
 de Paula CPF nº 726032037-15 João Wellington  
 Pereira Cabral CPF nº 027434897-74

Membros do Conselho Deliberativo: Eliane de  
 Oliveira Valente CPF nº 110704737-40 Vanessa

Monteiro Câmara CPF nº 099483797-64 suplentes:  
 Lirnes Maria de Oliveira CPF nº 848333334-91



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

Ofício nº : 14/2014  
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014

Venho por meio deste, justificar a rasura no canhoto do talão de cheques. O cheque nº 10226 (no valor de R\$ 500,00) apesar de ter o canhoto rasurado foi utilizado e compensado (no dia 26/08/2013) em pagamento a 7 FERRO, relativo ao conserto de cadeiras e manutenção de infraestruturas de ferro. Segue em anexo a compensação do cheque designado acima, como indicado na prestação de contas 2013.

Desejando a sua compreensão e consideração.  
Atenciosamente,

  
Neide Noronha de Lima Camilo  
Diretora Geral  
*Neide Noronha de Lima Camilo*  
Mat. 11/688891-1  
Diretora Geral



## Extrato conta corrente

A33K052138215670004  
05/03/2014 23:59:46

### Ciente - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 10857-X APM EM MARCILIO DIAS-PDDE  
Período do extrato 08/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2013	26/08/2013	Cheque Compensado	850.226	500,00 D	
26/08/2013	26/08/2013	Resgate Poupança	148	500,00 C	0,00 C
28/08/2013	28/08/2013	Cheque Compensado	850.228	843,61 D	
28/08/2013	28/08/2013	Resgate Poupança	148	843,61 C	0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8580915 NEIDE NORONHA DE LIMA CAMILO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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


Ofício nº : 13/2014  
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014

Venho por meio deste, justificar a falta de carimbo nas notas fiscais 27, 28, 180, 187, 221 e 6. Devido a falta de conhecimento desta obrigação as notas foram enviadas com apenas o carimbo da APM, não possuindo o carimbo de recebimento da mercadoria.

Desejando a sua compreensão.

Atenciosamente,

  
Neide Noronha de Lima Camilo  
Diretora Geral

*Neide Noronha de Lima Camilo*  
Mat. 11/688891-1  
Diretora Geral



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

Ofício nº : 15/2014  
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014

Venho por meio deste, justificar a falta de preenchimento dos canhotos do talão de cheques Nº 850238 (no valor de R\$ 3.500,00) e 850240 (no valor de R\$ 5.000,00). O canhoto não foi devidamente preenchido por esquecimento. Ambos foram destinados à ALS CAMPOS e, estão devidamente indicados na prestação de contas 2013.

Desejando a sua compreensão e consideração.  
Atenciosamente,

*Neide Noronha de Lima Camilo*  
Mat. 11/688891-1  
Diretora Geral  
Neide Noronha de Lima Camilo  
Diretora Geral



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

Ofício nº : 16/2014  
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014

Venho por meio deste, justificar o depósito feito com recursos próprios.

Devido a falta de experiência em lidar com várias contas de programas distintos, o cheque nº 850.244 (devolvido em 27/11/2013) foi emitido sem fundos. Ao perceber o engano, e com receio que o cheque fosse reapresentado e novamente não tivesse fundos, eu, Neide Noronha de Lima Camilo, deposei on-line com meus próprios recursos através da conta 7809-3, agência 4686-8, o valor de R\$ 100,00 (cem reais).

Desejando a sua compreensão e consideração,  
Atenciosamente,

*Neide Noronha de Lima Camilo*

Mat. 11/688891-1

Diretora Geral

*Neide Noronha de Lima Camilo*  
Neide Noronha de Lima Camilo  
Diretora Geral



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

Ofício nº : 17/2014  
Ao: Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014

Venho por meio deste, justificar o erro do cheque nº 850233 que não foi compensado no programa PDDE. Este cheque foi descrito erroneamente neste programa, e por esta razão, não foi possível encontrar sua compensação na respectiva conta. O cheque correto é o de nº 850228 (no valor de R\$ 843,61) referente ao pagamento de TRIESTE COMERCIO em 28/08/2013. Devido ao transtorno, segue em anexo a prestação de contas 2013 do programa PDDE com as modificações necessárias.

Desejando a sua compreensão e consideração.

Atenciosamente,

*Neide Noronha de Lima Camilo*  
Mat. 11/688891-1  
Diretora Geral  
Neide Noronha de Lima Camilo  
Diretora Geral



## Extrato conta corrente

A33K052138215670004  
05/03/2014 23:59:46

Cliete - Conta atual

Agência 81-7  
Conta corrente 10857-X APM EM MARCILIO DIAS-PDDE  
Período do extrato 08/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2013	26/08/2013	Cheque Compensado	850.226	500,00 D	
26/08/2013	26/08/2013	Resgate Poupança	148	500,00 C	0,00 C
28/08/2013	28/08/2013	Cheque Compensado	850.228	843,61 D	
28/08/2013	28/08/2013	Resgate Poupança	148	843,61 C	0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8580915 NEIDE NORONHA DE LIMA CAMILO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Ofício nº : 18/2014  
Ao: Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 06 de março de 2014

Venho por meio deste, justificar o pagamento da taxa de devolução do cheque nº 850244. Como já mencionado anteriormente em ofício (16/2014), a utilização de recursos próprios para o pagamento de valores (R\$ 21,50) teve como finalidade a regularização da situação da conta corrente junto ao banco, ocasionada pela emissão de um cheque sem fundos.

Desejando a sua compreensão e consideração.

Atenciosamente,

*Neide Noronha de Lima Camilo*

Mat. 11/688891-1

*Neide Noronha de Lima Camilo*  
Diretora Geral

Neide Noronha de Lima Camilo  
Diretora Geral



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

2014/006135

Ofício n.º: 77

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2013.

Assunto : Atraso entrega Prestação de Contas.

Senhora Secretária ,

Venho por meio deste justificar o atraso na entrega da prestação de contas , com a mudança da direção Geral a AMP teve que passar por reformulação e este processo foi demorado , sendo assim só tivemos acesso as contas no final do mês de agosto. Sem mais demonstro meus protesto de cordial estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Direção Geral

*Neide Noronha de Lima Camilo*

*Neide Noronha de Lima Camilo*

Mat. 11/688891-1

Diretora Geral



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

Em, 13 de março de 2014.

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

Visto,

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

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

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

*plb 105*