

09

M.V.L. da Silva Bazar me.

CNPJ: 32.577.751/0001-61 / Rua Mário de Araújo, 1342, Centro, Nilópolis

Orçamentos :

Cadeira de roda	R\$: 903,00
Mesa de Informática Assistida	R\$: 904,35

Bazar 4 Juris Ltda. me. 277814

End.: Rua Getulio Vargas, 1303, Centro, Nilópolis.

CNPJ: 39.128.806/0001-03 / Inscrição: 83.926.651

Orçamentos :

Mesa de Informática Assistida R\$: 705,10

Cadeira de roda R\$: 901,50

2013/2778.4

Kanzyn Bazar Ltda. me

Avenida Automóvel Clube, 2425, São João de Meriti

Inscr.: 85.980.653 - CNPJ: 01.509.160/0001-23

Orçamentos:

Cadeira de roda	R\$: 901,80
Mesa de Informática Assistida	R\$: 704,50

12
NEIL BARBOSA DE ARAUJO 01611342708

2013/277814

Av. Monsenhor Félix, sala 203. Cep: 21.361-132

Vaz Lobo - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 15.291.571/0001-08

Rio de Janeiro, 05/06/2013

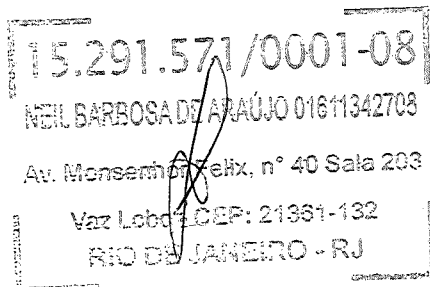
Ao Cliente: E. M. Onestes Bernardo Cabral

Orçamento

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ar condicionado Split 21000 btus	1	2.536,00	2.536,00
TOTAL GERAL: 2.536,00			

Atenciosamente,

Neil Barbosa de Araujo.



2013/277814

WA SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME.

Rua Cimbres, nº: 40, Loja b – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21545-390
CNPJ: 10.449.484/0001-04
Tel.: (21) 3373-5339
(21) 9163- 8034 / (21) 7750-0942 ID 645*19594
E-mail: wasrcomercial@hotmail.com

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2013.
Ao cliente,
E. M. Onestes Bernardo Cabral

ORÇAMENTO

Quantidade	Produtos	Preço Unit.	Total
01	Ar condicionado Split 21000 btus	2.980,00	2.980,00
TOTAL:		R\$ 2.980,00	

Proposta válida por 25 dias.

Atenciosamente,
WA SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

14

HIBIMAR DE CAXIAS LIVROS E PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 12.423.383/0001-90

RUA: 20, LOTE: 03, QUADRA: 389, LOJA A

JARDIM ANHANGÁ - DUQUE DE CAXIAS - RJ

TELEFONE: (021) 3666-4020 - E-mail: hibimar@hotmail.com

Duque de Caxias, 03 de junho de 2013.

A
E. M. Onestes Bernardo Cabral

ORÇAMENTO

Quant	Produtos	R\$ Unit.	R\$ Total
01	Ar condicionado split 21000 btus	01	2.800,00

TOTAL: R\$ 2.800,00

Atenciosamente,

HIBIMAR DE CAXIAS LIVROS E PROD. EDUC. LTDA

Bazar e Papelaria Jathay Ltda.

Rua: Manoel Teixeira, 40 - Comendador Soares
CNPJ: 31.871.800/0001-30
INSC: 83653965

Orçamento

o TNT fantasia	R\$ 5,00
o Tinta guache 250ml	R\$ 5,10
o Plástico 4 furos	R\$ 89,65
o Pasta suspensa	R\$ 2,00
o Pasta plástica 4 cm	R\$ 3,70
o Pasta plástica 2 cm	R\$ 2,80
o Livro ATN c/50 fls	R\$ 12,60
o Grampo 26/6 c/5.000	R\$ 5,00
o Grampeador Rocama	R\$ 58,60
o Grampeador M	R\$ 21,65
o EVA fantasia	R\$ 7,00
o Contact transp.	R\$ 71,00
o Contact (cores)	R\$ 83,60
o Cartucho Brother 8080	R\$ 171,00
o Caixa Box	R\$ 5,00
o Envelope pardo	R\$ 0,99

M.V.L. da Silva Bazar me. 2013/277814

CNPJ: 32.577.751/0001-61 / Rua Mário de Araújo, 1342, Centro, Nilópolis

Orçamentos :

<u>EVA fantasia</u>	<u>R\$ 7,60</u>
<u>TNT fantasia</u>	<u>R\$ 5,15</u>
<u>Plástico 4 furos</u>	<u>R\$ 89,80</u>
<u>Caixa Box</u>	<u>R\$ 5,15</u>
<u>Grampeador M</u>	<u>R\$ 21,70</u>
<u>Grampeador Rocama</u>	<u>R\$ 58,75</u>
<u>Grampo 26/6 c/5.000</u>	<u>R\$ 5,60</u>
<u>Tinta guache 250ml</u>	<u>R\$ 5,80</u>
<u>Contact transp.</u>	<u>R\$ 71,25</u>
<u>Contact (cores)</u>	<u>R\$ 83,70</u>
<u>Pasta plástica 4 cm</u>	<u>R\$ 3,99</u>
<u>Pasta plástica 2 cm</u>	<u>R\$ 2,99</u>
<u>Livro ATA c/50 fls</u>	<u>R\$ 12,95</u>
<u>Cartucho Brother 8080</u>	<u>R\$ 171,50</u>
<u>Pasta suspensa</u>	<u>R\$ 2,20</u>
<u>Envelope pardo</u>	<u>R\$ 1,60</u>

CASA DIAS PAPELARIA LTDA

Rua Cameron, nº: 17, Miguel Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro,
CEP: 26.265-120
CNPJ: 11.204.530/0001-78

Orçamento

EVA fantasia	R\$ 6,60
TNT fantasia	R\$ 4,60
Plástico 4 furos	R\$ 89,00
Caixa Box	R\$ 4,90
Grampeador M	R\$ 21,30
Grampeador Rocama	R\$ 58,10
Grampo 26/6 c/5.000	R\$ 4,99
Tinta guache 250ml	R\$ 4,99
Contact transp.	R\$ 70,00
Contact (cores)	R\$ 83,00
Pasta plástica 4 cm	R\$ 3,50
Pasta plástica 2 cm	R\$ 2,65
Livro ATA c/50 fls	R\$ 12,35
Cartucho Brother 8080	R\$ 170,00
Pasta suspensa	R\$ 1,90
Envelope pardo	R\$ 0,60

18

2013/277814

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR Ltda.

Rua: Coronel Monteiro de Barros, 32 - Austin - Centro / CNPJ: 11657050001-85 / INSC: 78856513

ORÇAMENTO

<i>Duratran Azul</i>	R\$ 6,60
<i>Toalha Impermeável</i>	R\$ 9,90
<i>Contact Transparente 25m</i>	R\$ 76,00
<i>Contact Cores 10m</i>	R\$ 51,00
<i>Cadeado 35 mm</i>	R\$ 12,65
<i>Calculadora M</i>	R\$ 21,00
<i>Perfurador</i>	R\$ 18,00
<i>Bola Futsal</i>	R\$ 35,60
<i>Bola Volei</i>	R\$ 25,40
<i>Bola Ping pong</i>	R\$ 0,70
<i>Bola de soprar 9</i>	R\$ 11,15
<i>Feltro Cores</i>	R\$ 8,30
<i>Acrilon</i>	R\$ 3,10
<i>Pilha Recarregável</i>	R\$ 21,00
<i>Carregador de pilha</i>	R\$ 25,60
<i>Tesoura de picotar</i>	R\$ 45,90
<i>Pincel Artístico</i>	R\$ 2,75
<i>EVA Fantasia</i>	R\$ 6,95
<i>Cola dimensional</i>	R\$ 28,00
<i>Caneta super grip</i>	R\$ 5,15
<i>Carimbo</i>	R\$ 5,25

J. J. DE OLIVEIRA SOBRINHO BAZAR E PAPELARIA 7 8 1 4

RUA TANCREDO NEVES, 3622 - SANTA EUGENIA, NOVA IGUAÇU

CNPJ: 05520720001-00

INSC: 77528636

ORÇAMENTO

❖ Toalha Impermeavel	R\$ 10,00
❖ Tesoura de picotar	R\$ 46,00
❖ Pincel Artístico	R\$ 2,90
❖ Pilha Recarregavel	R\$ 21,25
❖ Perfurador	R\$ 18,35
❖ Feltro Cores	R\$ 8,50
❖ EVA Fantasia	R\$ 7,00
❖ Duratran Azul	R\$ 6,90
❖ Contact Transparente 25m	R\$ 76,35
❖ Contact Cores 10m	R\$ 51,10
❖ Cola dimensional	R\$ 28,10
❖ Carregador de pilha	R\$ 26,00
❖ Carimbo	R\$ 5,50
❖ Caneta super grip	R\$ 5,25
❖ Calculadora M	R\$ 21,50
❖ Cadeado 35 mm	R\$ 12,90
❖ Bola Volei	R\$ 25,50
❖ Bola Ping pong	R\$ 0,85
❖ Bola Futsal	R\$ 35,80
❖ Bola de soprar 9	R\$ 11,25
❖ Acrilon	R\$ 3,30

Bazar e Papeleria Jathay Ltda.

Rua: Manoel Teixeira, 40 - Comendador Soares
CNPJ: 31.871.800/0001-30
INSC: 83653965

Orçamento

<i>Duratron Azul</i>	<i>R\$ 7,00</i>
<i>Toalha Impermeável</i>	<i>R\$ 10,25</i>
<i>Contact Transparente 25m</i>	<i>R\$ 76,50</i>
<i>Contact Cores 10m</i>	<i>R\$ 51,60</i>
<i>Cadeado 35 mm</i>	<i>R\$ 13,00</i>
<i>Calculadora M</i>	<i>R\$ 22,00</i>
<i>Perfurador</i>	<i>R\$ 18,50</i>
<i>Bola Futsal</i>	<i>R\$ 36,00</i>
<i>Bola Volei</i>	<i>R\$ 25,60</i>
<i>Bola Ping pong</i>	<i>R\$ 0,90</i>
<i>Bola de soprar 9</i>	<i>R\$ 11,35</i>

<i>Feltro Corçs</i>	2013/277814	R\$ 9,00
<i>Acrilon</i>		R\$ 4,00
<i>Pilha Recarregavel</i>		R\$ 21,60
<i>Carregador de pilha</i>		R\$ 26,30
<i>Tesoura de picotar</i>		R\$ 46,90
<i>Pincel Artístico</i>		R\$ 3,00
<i>EVA Fantasia</i>		R\$ 7,55
<i>Cola dimensional</i>		R\$ 28,30
<i>Caneta super grip</i>		R\$ 5,30
<i>Carimbo</i>		R\$ 5,70

Bazar e Papeleria Jathay Ltda.

Rua: Manoel Teixeira, 40 - Comendador Soares
CNPJ: 31.871.800/0001-30
INSC: 83653965

Orçamento

• <u>Kit Card</u>	R\$ 6,00
• <u>Cartolina branca</u>	R\$ 1,10
• <u>Durex 12x40</u>	R\$ 1,80
• <u>Nylon 0.50mm</u>	R\$ 3,35
• <u>Compactor mirim c/06</u>	R\$ 4,55
• <u>Papel camurça</u>	R\$ 0,95
• <u>Cartolina laminada</u>	R\$ 1,80
• <u>Pistola cola quente</u>	R\$ 25,60
• <u>Tesoura média</u>	R\$ 7,00
• <u>Barbante algodão 130mts</u>	R\$ 6,90
• <u>T.N.T (cores)</u>	R\$ 2,00
• <u>Clips 3/0</u>	R\$ 2,70
• <u>Clips 2/0</u>	R\$ 2,90
• <u>Celofane</u>	R\$ 2,00
• <u>Giz branco ex</u>	R\$ 1,70
• <u>Giz colorido ex</u>	R\$ 2,00
• <u>Cartucho XL HP 122</u>	R\$ 91,00
• <u>Fita dupla face</u>	R\$ 5,00

• <u>Brinquedo de praia</u>	R\$ 6,25
• <u>Papel silueta</u>	R\$ 0,90
• <u>Tecido Cetim</u>	R\$ 0,95
• <u>Caneta Faber Castell</u>	R\$ 1,00
• <u>Palito de Churrasco</u>	R\$ 2,65
• <u>Caderno Pauta Dupla CD</u>	R\$ 8,60
• <u>Caneta retro projetor</u>	R\$ 4,30
• <u>Durex colorido PQ</u>	R\$ 0,90
• <u>Pincel Artístico 18</u>	R\$ 3,00
• <u>Pincel Artístico 12</u>	R\$ 3,00
• <u>Pincel Artístico 06</u>	R\$ 2,60
• <u>Pincel Artístico 04</u>	R\$ 1,65
• <u>Caneta Compactor 0.7</u>	R\$ 1,65
• <u>Bomba de emcher Balão</u>	R\$ 6,30
• <u>Papel Seda</u>	R\$ 1,10
• <u>Compactor Color c/12</u>	R\$ 15,60
• <u>Papel A4 c/500</u>	R\$ 16,00
• <u>Brinquedo Didatico</u>	R\$ 10,00
• <u>Cartolina Dupla Face (cores)</u>	R\$ 78,00
• <u>Palito de Picolé</u>	R\$ 1,50
• <u>Durex 50x50</u>	R\$ 4,20

Azezoneg Bazar e Papelaria Ltda. 7 8 1 4

CNPJ: 01263640001-69

INC: 8595295

Rua: Genoveva, 67 - Prata - Nova Iguaçu

ORÇAMENTO

Kit Card	R\$ 5,30
Cartolina branca	R\$ 0,55
Durex 12x40	R\$ 1,60
Nylon 0.50mm	R\$ 3,10
Compactor mirim c/06	R\$ 4,25
Papel camurça	R\$ 0,65
Cartolina Laminada	R\$ 1,50
Pistola cola quente	R\$ 24,90
Tesoura média	R\$ 6,25
Barbante algodão 130mts	R\$ 5,80
T.N.T (cores)	R\$ 1,70
Clips 3/0	R\$ 2,50
Clips 2/0	R\$ 2,50
Celofane	R\$ 1,30
	R\$ 1,30

2013/277814

2013/277814

Giz branco cx	
Giz colorido cx	R\$ 1,70
Cartucho XL HP 122	R\$ 90,00
Fita dupla face	R\$ 4,50
Brinquedo de praia	R\$ 5,25
Papel silueta	R\$ 0,60
Tecido Cetim	R\$ 4,75
Caneta Faber Castell	R\$ 0,85
Palito de Churrasco	R\$ 2,10
Caaderno Pauta Dupla CD	R\$ 8,65
Caneta retro projetor	R\$ 3,90
Durex colorido PQ	R\$ 0,65
Pincel Artístico 18	R\$ 2,80
Pincel Artístico 12	R\$ 2,45
Pincel Artístico 06	R\$ 1,90
Pincel Artístico 04	R\$ 1,10
Caneta Compactor 0.7	R\$ 1,50
Bomba de encher Balão	R\$ 5,85
Papel Seda	R\$ 0,35
	R\$ 14,50

Compactor Color c/12

Papel A4 c/500

Brinquedo Didático

Cartolina Dupla Face (cores)

Palito de Picolé

Durex 50x50

2013/277814

R\$ 15,60

R\$ 9,70

R\$ 77,85

R\$ 1,25

R\$ 3,90

27

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR Ltda.

Rua: Coronel Monteiro de Barros, 32 - Austin - Centro / CNPJ: 11657050001-85 / INSC: 78856513

ORÇAMENTO

Kit Card	R\$ 5,65
Cartolina branca	R\$ 0,90
Durex 12x40	R\$ 1,70
Nylon 0.50mm	R\$ 3,25
Compactor mirim c/06	R\$ 4,50
Papel camurça	R\$ 0,80
Cartolina Laminada	R\$ 1,65
Pistola cola quente	R\$ 25,00
Tesoura média	R\$ 6,80
Barbante algodão 130mts	R\$ 5,40
T.N.T (cores)	R\$ 1,90
Clips 3/0	R\$ 2,65
Clips 2/0	R\$ 2,80
Celofane	R\$ 1,95
Giz branco cx	R\$ 1,65
Giz colorido cx	R\$ 1,99
Cartucho XL HP 122	R\$ 89,56
Fita dupla face	R\$ 4,90
Brinquedo de praia	R\$ 6,00

28

013/277814

Papel silueta	R\$ 0,75
Tecido Cetim	R\$ 4,80
Caneta Faber Castell	R\$ 0,95
Palito de Churrasco	R\$ 2,20
Caderno Pauta Dupla CD	R\$ 8,00
Caneta retro projetor	R\$ 4,00
Durex colorido PQ	R\$ 0,75
Pincel Artístico 18	R\$ 2,95
Pincel Artístico 12	R\$ 2,55
Pincel Artístico 06	R\$ 2,00
Pincel Artístico 04	R\$ 1,25
Caneta Compactor 0.7	R\$ 1,25
Bomba de encher Balão	R\$ 6,00
Papel Seda	R\$ 0,90
Compactor Color c/12	R\$ 15,00
Papel A4 c/500	R\$ 15,50
Brinquedo Didatico	R\$ 9,65
Cartolina Dupla Face (cores)	R\$ 77,90
Palito de Picolé	R\$ 1,30
Durex 50x50	R\$ 4,00

Canhotos de cheques

013/277814

Série	Número
Pago a	850026
Norton	
Data	06.02.2013
Saldo Anterior	
folhas A4	
Total	2.184,60
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850027
Farmácia	
6.400,00	
Data	06/02/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850028
Imprimir Papeleria	
Data	05/02/13
Saldo Anterior	
Total	1600
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850029
Pasmal	
CIG	
Data	09/05/13
Saldo Anterior	
Total	60,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850030
20/05/2013	
Data	
Saldo Anterior	
Kosmalcio Assist Xerox Técnica	
Total	
Este Cheque	135,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850031
Bureau Comercial	
Data	28/05/13
Saldo Anterior	
Total	430,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850032
Meil Cartões de Arango	
Data	05/06/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.536,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850033
A Humana	
Data	09/07/13
Saldo Anterior	
Total	520,95
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850034
09/08/13	
Data	
Saldo Anterior	
165 amulados	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850035
Pasmal Assistência	
Data	09/08/13
Saldo Anterior	
225,00	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850036
Papeleria Comercio	
Data	15/08/13
Saldo Anterior	
Total	1.590
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850037
Amul Art Papeleria	
Data	14/06/13
Saldo Anterior	
Total	3.025
Este Cheque	
Saldo	

Canhoto de Cheques ²⁰¹³ / 277817

Série	Número
Pago a <u>Parco</u>	<u>850038</u>
<u>Papelaria</u>	
Data <u>20/08/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>1.203,61</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	<u>850039</u>
<i>Cumulado</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Casa Bahia</u>	<u>850040</u>
<u>Via Papeleria</u>	
Data <u>20/08/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>1.648,00</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Parco</u>	<u>850041</u>
<u>Papelaria</u>	
Data <u>20/08/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>337,52</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Romulo</u>	<u>850042</u>
<u>Poly Carvalho</u>	
Data <u>29/08/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>930</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Max</u>	<u>850043</u>
<u>Brilly Rio Quimica</u>	
Data <u>11/09/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>260</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Papeleria</u>	<u>850044</u>
<u>Artur Jda</u>	
Data <u>27/09/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>3.000,00</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Imgd art</u>	<u>850045</u>
<u>Papelaria</u>	
Data <u>04/09/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>2.000,00</u>	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Opencabos</u>	<u>850046</u>
<u>Santos Servicos</u>	
Data <u>27/09/13</u>	
Saldo Anterior	
Total <u>2.000,00</u>	
Este Cheque	
Saldo	

2013/2010

Cheques Anulados

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.188-1 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850034 C3 8 R\$ 1.465,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatro e sessenta e cinco e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 09/2011

Anulado

de Quatro de agosto de 2013
Vânia Vicente Rocha Marinho
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louanna Pires de Almeida

00145766 00135003454 850034

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.188-1 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850039 C3 8 R\$ 1.648,00
 Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e quarenta e oito e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 09/2011

Anulado

de Quatro de agosto de 2013
Vânia Vicente Rocha Marinho
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Louanna Pires de Almeida

00145766 00135003454 850039



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

2013/277814

OFÍCIO Nº. 091 /E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL/2013.

Nova Iguaçu, 16 de outubro de 2013.

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços devido às compras terem sido feitas no varejo da cidade o que ocasionou uma economia considerável para aquisição de materiais para a unidade escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente

ANDRÉ LUIS DE ABREU

Diretor Geral

A. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2013/PR7811
2013/2778

OFÍCIO Nº. 092 /E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL/2013.

Nova Iguaçu, 16 de outubro de 2013.

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL.
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Vimos por meio deste, informar que os cheques abaixo discriminados foram anulados:

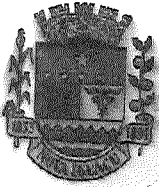
- CHEQUE Nº 850034
- CHEQUE Nº 850039

Atenciosamente

ANDRÉ LUIS DE ABREU

Diretor Geral

A. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7814

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2013/277814
Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
02/04/2013, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n.º 42.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 11/10/2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 11/10/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Reginane de S. Cabral</u> Nome Legível	<u>Reginane de S. Cabral</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/698084-1</u> Mat. ou RG
<u>Adelair A. Ribeiro</u> Nome Legível	<u>Adelair A. Ribeiro</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/704305-2</u> Mat. ou RG
<u>Clemilda A. Fulgencio</u> Nome Legível	<u>Clemilda A. Fulgencio</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21573936-8</u> Mat. ou RG
<u>Monica de S. Paulucio</u> Nome Legível	<u>Monica de Souza Paulucio</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/697009-9</u> Mat. ou RG
<u>Marlene L. DA SILVA</u> Nome Legível	<u>Marlene L. DA SILVA</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>1118070010</u> Mat. ou RG
<u>Milene G. Costa</u> Nome Legível	<u>Milene G. Costa</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/706592-3</u> Mat. ou RG

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)

Enviada: quarta-feira, 14 de maio de 2014 16:29:31

Para: Orestes Bernardo Cabral (em.orestesbernardocabral@gmail.com)

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

Secretaria Municipal de Educação

Gestão Financeira

Assunto: Prestação de Contas E.M. Orestes Bernardo Cabral

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências no Processo Nº 2013/277814 PDDE.

AGENDAMENTO		
DATA	HORÁRIOS	
20/05	MANHÃ	09:00 AS 11:00
TERÇA-FEIRA	TARDE	13:00 AS 16:00

Atenciosamente,
Elisangela Soares do Rosario.

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

<https://col131.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=pt-br>

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.

[Imprimir](#)[Fechar](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **Financeiro SEMED Nova Iguaçu** (financeiro.semed@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 21:21:23
Para: Orestes Bernardo Cabral (em.orestesbernardocabral@gmail.com); E.M. Orestes Bernardo Cabral Vânia (emorestesbernardocabral@gmail.com)

Estado do Rio de Janeiro

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Assunto: Prestação de Contas

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito seu comparecimento, COM URGÊNCIA, para cumprimento de pendências em Processo de Prestação de Contas de acordo com o agendado abaixo:

Dias	Horários
Quarta-feira - 10/12	09:00 as 11:00h / 13:00 as 16:00h

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.



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

Nova Iguaçu, 16 de outubro de 2013

Justificativa

Vimos por meio deste justificar a impossibilidade de troca da nota fiscal, haja visto o tempo decorrido da emissão da mesma. A questão nela apresentada, se deve ao fato de que o talonário emissor deveria ser utilizado apenas na descrição de compra de produtos. Todavia o mesmo foi utilizado para a descrição de serviços. Serviços estes prestados e devidamente aprovados pelas APM desta UEx.

Atenciosamente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 e Série Cheque N.º C3

001 001 1576 8 4 24.188-1 9 0800 850035 5 5

R\$ 225,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais

e centavos acima

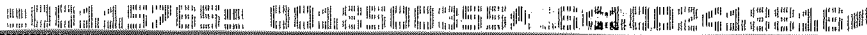
a MARCILIO DE SOUZA

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFEECAO 09/2011

N. Squace, 09 de Agosto de 2013
Vania Vicente Rocha Marinho
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Lauraiana Pires de Almeida



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 e Série Cheque N.º C3

001 001 1576 8 4 24.188-1 9 0800 850035 5 5

R\$ 225,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais

e centavos acima

a MARCILIO DE SOUZA

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 09/2011

N. Squace, 09 de Agosto de 2013
Vania Vicente Rocha Marinho
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Lauraiana Pires de Almeida



7461 01329-9

03197537



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL**

Ofício nº 76 /2015
Assunto: Informação (FAZ)

Nova Iguaçu, 08 de setembro de 2015.

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste justificar a ausência do cheque nº850035 uma vez que o mesmo foi devolvido pelo banco por motivo de falta de fundos. Constatado o erro bancário, o valor das taxas foi estornado. Já o valor do cheque, foi pago com receita independente, o que nos isenta de prestação de contas, já que nenhuma verba foi utilizada na correção da pendência.

Atenciosamente

**Andre Luis de Abreu
Diretor Geral
EMOBEC 11/702 304-1**



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

Nova Iguaçu, 16 de outubro de 2013

Justificativa

Vimos por meio deste justificar a impossibilidade de troca da nota fiscal, haja visto o tempo decorrido da emissão da mesma. A questão nela apresentada, se deve ao fato de que o talonário emissor deveria ser utilizado apenas na descrição de compra de produtos. Todavia o mesmo foi utilizado para a descrição de serviços. Serviços estes prestados e devidamente aprovados pelas APM desta UEx.

Atenciosamente

Dire Luís de Abreu
Diretor Geral
PROBEC 11/702/14-1



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

Fls. _____

Informamos que as pendências do referido Processo de Prestação de Contas foram cumpridas.

Encontra-se aguardando arquivamento.

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

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

Nova Iguaçu, 16/09 /2015.

[Handwritten signature]
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