

Fotocromia

2013/356838

pls 39

Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2013

À
A.P.M. E.M. Profª. Edna Umbelina de Santa'anna Da Silva
ATT : Dirª. Janete.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue proposta para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartolina Dupla Face	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
Papel 40 kg	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00
Envelope Pardo pct. c/ 100	02	R\$ 45,00	R\$ 90,00
Papel Crepom - Cores			
Diversas	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Caixa de papel A4	03	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Total :			R\$ 580,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial

2013/356838

fs 40

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2013.

Para : E.M.Pr.Edna Umbelina.

A/C : Diretora Janete.

Segue preços de material para vossa análise:

Caixa de papel A4	03	R\$ 153,06	R\$ 459,18
Cartolina Dupla Face	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
Papel 40 kg	05	R\$ 1,17	R\$ 5,85
Envelope Pardo 100und	02	R\$ 49,15	R\$ 98,30
Papel Crepom Cores	10	R\$ 1,97	R\$ 19,90

TOTAL : R\$ 599,73

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.



Aguardo resposta.

2013/356838

fs 41
[Handwritten signature]

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À:
E.M. Profª. Edna Umbelina de S. S.
A/C: Janete. (direção)

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para sua escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Envelope Pardo com 100	02	R\$ 47,21	R\$ 94,42
Papel Crepom Cores	10	R\$ 1,93	R\$ 19,30
Caixa de papel A4	03	R\$ 151,00	R\$ 453,00
Cartolina Dupla Face	10	R\$ 1,61	R\$ 16,10
Papel 40 kg	05	R\$ 1,09	R\$ 5,45

Total Geral:
R\$ 588,27

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 22 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

**MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix
[Handwritten signature]

2013/356838

42

Série 850222 Número 850222 R\$ 580,00#

Pago a FOTOCROMIA N.º 1113 PA

Comp 001 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

001 001 001 0081 7 1 2 77.400-6 9 600 850222 6

77.400-6

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais e-centavos acima

a Fotocromia Copiadoras LTDA. ou à sua ordem

Data 29/11/13 n.º Guayubá 29 de novembro de 2013.

Rene Leticia

ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA

CNPJ 07.593.240/0001-69

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Edite Aparecida Silva



NOVA IGUAÇU RJ

00.000.000/0081.76

PESSOA FISICA

AV GOV PORTELA 1274

CONFECCAO: 08/2012

Total R\$ 580,00

Este Cheque PAPEIS

Saldo



2013/356838 des 44

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À:
E.M. Prof^a. Edna Umbelina de S. S.
A/C: Janete. (direção)

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para sua escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Envelope Pardo com 100	02	R\$ 47,21	R\$ 94,42
Papel Crepom Cores	10	R\$ 1,93	R\$ 19,30
Caixa de papel A4	03	R\$ 151,00	R\$ 453,00
Cartolina Dupla Face	10	R\$ 1,61	R\$ 16,10
Papel 40 kg	05	R\$ 1,09	R\$ 5,45

Total Geral:
R\$ 588,27

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 22 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

2013/356838
45

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2013.

Para : E.M.Pr.Edna Umbelina.

A/C : Diretora Janete.

Segue preços de material para vossa análise:

Caixa de papel A4	03	R\$ 153,06	R\$ 459,18
Cartolina Dupla Face	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
Papel 40 kg	05	R\$ 1,17	R\$ 5,85
Envelope Pardo 100und	02	R\$ 49,15	R\$ 98,30
Papel Crepom Cores	10	R\$ 1,97	R\$ 19,90

TOTAL : R\$ 599,73

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.



Aguardo resposta.

Fotocromia

2013/356838
lib
[Signature]

Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2013

À
A.P.M. E.M. Profª. Edna Umbelina de Santa'anna Da Silva
ATT : Dirª. Janete.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue proposta para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartolina Dupla Face	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
Papel 40 kg	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00
Envelope Pardo pct. c/ 100	02	R\$ 45,00	R\$ 90,00
Papel Crepom - Cores			
Diversas	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Caixa de papel A4	03	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Total :			R\$ 580,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

[Signature]
Mário José - Comercial

2013/356838

47

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta:	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	77.400-6	9	800	890224	2
001	001	0001	7	3	77.400-6	9	800	890224	2

Paque por este cheque a quantia de Setenta e nove mil e centavos acima R\$ 300,00#

a J.R. Refrigeração ou à sua ordem

N. Squasi, 18 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2012

Santuzidima Carlsland

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ-07.809.240/0001-65

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Edite Umbelina



I.M. SOUZA ARAMES ME

CNPJ 32.229.494/0001-77

INSC. EST. 83.741.929

2013/356838

2013/356838

NOVA IGUAÇU, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

A: E.M. EDNA UMBELINA DA SILVA.

A/C: SRª. JANETE (DIRETORA).

✓ GABINETE W.C. SUSPENSO - 2.10X82	QUANT.01	R\$171,25	R\$ 171,25
✓ TORNEIRA LAVATÓRIO C - 50FIXA	QUANT.01	R\$ 32,30	R\$ 32,30
✓ LÂMPADA ELETRÔNICA 25Wx127V	QUANT.20	R\$ 11,15	R\$ 223,00
✓ FITA ISOLANTE DE 20M	QUANT.10	R\$ 5,95	R\$ 59,50
✓ EXTENSÃO DE 03M	QUANT.10	R\$ 9,99	R\$ 99,90
✓ JIMO CUPIM INCOLOR DE 900	QUANT.02	R\$ 27,15	R\$ 54,30
✓ EXTENSÃO DE 10M	QUANT.05	R\$ 19,99	R\$99,95
✓ CADEADO E-50MM	QUANT.02	R\$ 29,11	R\$ 58,22
✓ TE ROSCÁVEL	QUANT.01	R\$ 1,55	R\$ 1,55
✓ CAIXA DE DESCARGA 9L	QUANT. 02	R\$ 22,31	R\$ 44,62

✓ TOTAL : 844,59

32 229 494/0001-77

I M DE SOUZA ARAMES - ME

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA Nº 857 GALPÃO

CENTRO - CEP 26.262-020

NOVA IGUAÇU - RJ

AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 857 - GALPÃO - NOVA IGUAÇU - RJ TEL.: 2767-6402

ATT. COMERCIAL
AGUARDO RESPOSTA:

2013/356835

50

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2013

À
 APM E.M.Edenna Umbelinna.
 A/C : Sr. Dir^a. Janete.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Lâmpada Eletrônica de 25W	20	R\$ 12,35	R\$ 247,00
Torneira lavatório Fixa	01	R\$ 33,90	R\$ 33,90
Gabinete suspenso	01	R\$ 173,05	R\$ 173,05
Jimo cupim inc- de 900ml	02	R\$ 28,35	R\$ 56,70
Fita isolante 20metros	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Extensão de 3 metros	10	R\$ 10,31	R\$ 103,10
Extensão de 10 metros	05	R\$ 21,07	R\$ 105,35
TE de rosca de 1/2	01	R\$ 1,57	R\$ 1,57
Cadeado e-50	02	R\$ 29,99	R\$ 59,98
Caixa de descarga de 9litros	02	R\$ 25,55	R\$ 25,55
		Total :	R\$ 866,10

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
 Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

Validade da proposta : 25 dias.
 Forma de pagamento : à vista.
 Entrega: à combinar.

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

2013/356830

23/51

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2013.


Para : E.M.Edna umbelina.
Att.: Janete (direção).

Segue preços de material:

Torneira lavatório Fixa	01	R\$ 35,61	R\$ 35,61
Gabinete suspenso	01	R\$ 174,55	R\$ 174,55
Lâmpada Eletrônica de 25W	20	R\$ 14,11	R\$ 282,20
Jimo cupim inc- de 900ml	02	R\$ 29,91	R\$ 59,82
Fita isolante 20metros	10	R\$ 6,21	R\$ 62,10
Extensão de 3 metros	10	R\$ 11,78	R\$ 117,80
Extensão de 10 metros	05	R\$ 23,45	R\$ 117,25
TE de rosca de 1/2	01	R\$ 1,61	R\$ 1,61
Cadeado e-50	02	R\$ 32,45	R\$ 65,90
Caixa de descarga de 9litros	02	R\$ 27,32	R\$ 54,64

TOTAL : R\$ 971,48

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.



Aguardo resposta.

Comp Banco Agência DV C1

001 001 0081 7 3 5

Conta

77.400-0
774000000

C2 Série

9 800
9 800

Cheque N.º C3

850221
850221

R\$ # 825,00 #

Pague por este
chêque a quantia de

Quitacentos e vinte e cinco reais

a Boyer e mat. de construção cvdy real LTDA ME e centavos acima

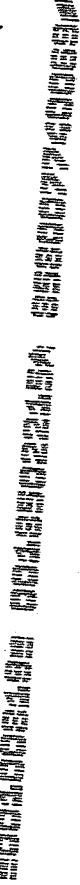
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2012

ou à sua ordem
de 29 de novembro de 2012

Edite Amadeu Silva
ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 08.289.240/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Edite Amadeu Silva



13 / 3 5 6 8 3 8

Edite Amadeu Silva

2013/356838

2553


Série	Número
	850221
Pago a	<u>PISOLAR</u>
Data	<u>29/11/13</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>R\$ 825,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850222
Pago a	<u>FOTOCROMIA</u>
Data	<u>29/11/13</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>R\$ 580,00</u>
Este Cheque	<u>PAPEIS</u>
Saldo	

Série	Número
	850224
Pago a	<u>JR. Reju</u> <u>AR condicio</u>
Data	<u>12/11/13</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>300,00</u>
Saldo	

2013/356838



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Travessa Caminho Existente S/N – Palhada – Nova Iguaçu

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
15/02/2012, conforme lavrado em Livro Ata.

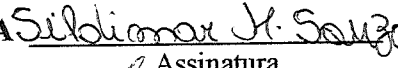
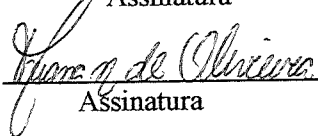
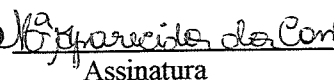
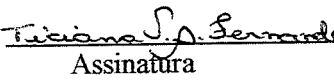
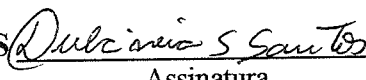
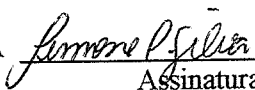
Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal Professora Edna
Umbelina de Sant'Anna da Silva

Cidade: Nova Iguaçu – RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração
da Assembleia Geral de 02/12/2013. Sendo analisada e aprovada
pelos membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

SILDIMAR M. SOUZA Nome legível	 Assinatura	FUNCIONÁRIA Cargo ou situação	09331755-0 Mat. Ou RG
TATIANA N. OLIVEIRA Nome legível	 Assinatura	PROFESSORA Cargo ou situação	11137720-6 Mat. Ou RG
MARIA A. DA CONCEIÇÃO Nome legível	 Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	163555-8 Mat. Ou RG
TICIANA A. FERNANDES Nome legível	 Assinatura	PROFESSORA Cargo ou situação	11917085-0 Mat. Ou RG
DULCINEIA SANTOS Nome legível	 Assinatura	FUNCIONÁRIA Cargo ou situação	09240420-1 Mat. Ou RG
SIMONE C. DA SILVA Nome legível	 Assinatura	RESPONSÁVEL Cargo ou situação	020482517-8 Mat. Ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M. Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Travessa Caminho Existente S/N – Palhada – Nova Iguaçu

Ofício n.º 27/2014

Assunto: Justificativa - PDDE/FEFS/2013

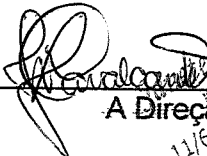
A/C: Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 08 de julho de 2014.

O presente objetiva justificar que o CUPOM FISCAL utilizado para a compra de materiais (folha 48 do processo de prestação de contas) foi devido à atualização documental realizada pelo Bazar e Mat. De Construção CURTY REAL LTDA ME, localizado na Estrada da Palhada, 1120 – Palhada – Nova Iguaçu, CNPJ 02.776.364/0001-93 onde foi realizada a compra.

Vale ressaltar que em outros momentos, a escola (APM) já realizou outras compras neste estabelecimento recebendo a NOTA FISCAL.

Atenciosamente,


Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva
Diretora Geral
PCNI - SEMED
11/682.580-6
A Direção




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


fh: 59

Em 10 de Julho de 2014

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

Visto,


Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle
Contratos e Convênios - SEMED
Matr. 11/697742-5 PCNI
Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controles.
Contratos e Convênios
Mat. 11/697.742-5



Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat. 60/ 679.901-9
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI



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

Em, 02 de Dezembro de 2014.

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


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 607679901-9 PCME

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