

O.L

2013/355110

325-10
9

OLIVEIRA LÉLIS EMPREITEIRA LTDA.

RUA RAFAEL RABELO Nº.104 CEP. 23.066-410

BAIRRO COSMOS CAMPO GRANDE – RJ.

CNPJ. 08.225.202/0001-43.

Insc. Mun. 389346-4.

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS:

Descrição:

Sr^a. DIRETORA DO CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE, VENHO AQUI POR MEIO DE ESTA LHE INFORMAR, PREÇO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS:

23/07/2013.

Fornecimento e instalação de 20 descargas com rabichos e 05 chuveiros, sendo 10 descargas para o vestiário, juntamente com 05 chuveiros e as 10 demais para as dependências do ciep.

Descargas com rabicho: un. R\$ 40,00	R\$ 800,00
Chuveiro un. R\$ 20,00	R\$ 100,00

Total: R\$ 900,00

08.225.202/0001-43
OLIVEIRA LELIS EMPREITEIRA LTDA
Rua Rafael Rabelo nº 104
Cosmos, CEP 23.066-410

RIO DE JANEIRO RJ

13/355110
M.M. DE BARROS EMPREITEIRA

RUA CORONEL FRANCISCO SOARES, 1.030 – CENTRO.

CEP 26220 – 330 – NOVA IGUAÇU – RJ.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**AQUI ABAIXO DESCRIMINO OS SERVIÇOS PEDIDOS PELA
DIRETORA DA AAE CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE.
DATA: 22 07 13.**

Instalação de 10 descargas completas com rabichos e 5
chuveiros para a quadra de esportes.

Descarga unid R\$ 50,00	R\$ 500,00
Chuveiro unid R\$ 30,00	R\$ 150,00

Instalação de 10 descargas para os banheiros do ciep.

Descargas unid R\$ 50,00	R\$ 500,00
--------------------------	------------

Valor R\$ 1.150,00

J.C.M FERREIRA 013/355110

ps-12
M

EMPREITEIRA E DISTRIB. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA: UMEBOSHI, 348 – LOJA – CEP 26351-180.

PARQUE SÃO CARLOS- NOVA IGUAÇU – RJ

CNPJ 73. 650.178/0001-51

INSC. MUN. 063250-9

Ao A.A.E Ciep 325 Austregésilo de Athayde.

Orçamentos de Serviços:

DATA: 19 07 13.

Colocação de 10 descargas e rabichos no vestiário da quadra.

Unidade R\$ 55,00

R\$ 550,00

Colocação de 5 chuveiros para o vestiário da quadra de esportes.

Unidade R\$ 45,00

R\$ 225,00

Instalação de 10 descargas para os banheiros do ciep.

Unidade R\$ 60,00

R\$ 600,00

R\$ 1.375,00

2013/355110

P.L.S. - H
A**PRIMÍCIAS**

TEL.: 2767 – 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**Email: Primiciascomdis@ig.com.br**

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 02 de julho de 2013.

À

AAE Ciep 325 Austregésilo de Athayde

Rua ; Mendes Cardoso de Matos , s/nº - Paraíso – N.I

CNPJ: 00.775.813 / 0001-53

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	Cx	08	159,00	1.272,00
Papel officio II	Cx	04	169,00	676,00
Papel 40kg	Frd	02	140,00	280,00
Papel pardo	Frd	02	100,00	200,00
Cartucho de copia	Und	01	490,00	490,00
Cartucho de toner	Und	01	390,00	390,00
Envelope officio II	Und	02	150,00	300,00
Cloro	BB	10	10,00	100,00
Papel higiênico	Frd	03	39,00	117,00
Papel toalha	Frd	05	16,00	80,00
Detergente 500ml	Cx	03	36,00	108,00
Desinfetante	BB	10	15,00	150,00
Sabão gelatinoso	BB	04	35,50	142,00
Cera incolor	BB	06	27,00	162,00
Esponja dupla face	Und	05	1,00	5,00

Total:R\$: 4.472,00

03.092.609/0001-26PRIMÍCIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDARua Profª Venina Corrêa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-190

NOVA IGUAÇU - RJ

2013/355110

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
 Rua More de Moura, nº 165 parte
 Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

28/06/13

À
 AAE Ciep 325 Austregésilo de Athayde
 Rua ; Mendes Cardoso de Matos,s/nº -Paraíso - N.I
 CNPJ: 00.775.813 / 0001-53
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	Cx	08	160,00	1.280,00
Papel officio II	Cx	04	170,00	680,00
Papel 40kg	Frd	02	141,00	282,00
Papel pardo	Frd	02	101,00	202,00
Cartucho de copia	Und	01	492,00	492,00
Cartucho de toner	Und	01	392,00	392,00
Envelope officio II	Und	02	151,00	302,00
Cloro	BB	10	12,00	120,00
Papel higiênico	Frd	03	40,00	120,00
Papel toalha	Frd	05	17,00	85,00
Detergente 500ml	Cx	03	37,00	111,00
Desinfetante	BB	10	16,00	160,00
Sabão gelatinoso	BB	04	37,00	148,00
Cera incolor	BB	06	28,00	168,00
Esponja dupla face	Und	05	1,20	6,00

Total R\$: 4.548,00

04928895/0001-80

INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua More de Moura, 165 - Parte
 Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2013/355110

16
09**JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.**

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013

À

AAE Ciep 325 Austregésilo de Athayde
 Rua ; Mendes Cardoso de Matos , s/nº - Paraíso – N.I
 CNPJ: 00.775.813 / 0001-53
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	Cx	08	161,00	1.288,00
Papel ofício II	Cx	04	171,00	684,00
Papel 40kg	Frd	02	142,00	284,00
Papel pardo	Frd	02	102,00	204,00
Cartucho de copia	Und	01	494,00	494,00
Cartucho de toner	Und	01	394,00	394,00
Envelope ofício II	Und	02	152,00	304,00
Cloro	BB	10	13,00	130,00
Papel higiênico	Frd	03	41,00	123,00
Papel toalha	Frd	05	19,00	95,00
Detergente 500ml	Cx	03	39,00	117,00
Desinfetante	BB	10	18,00	180,00
Sabão gelatinoso	BB	04	38,00	152,00
Cera incolor	BB	06	30,00	180,00
Esponja dupla face	Und	05	1,50	7,50

Total: R\$: 4.636,50

05014370001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

O.L

OLIVEIRA LÉLIS EMPREITEIRA LTDA.

2013/355110

2013-18
97

RUA RAFAEL RABELO Nº.104 CEP. 23.066-410

BAIRRO COSMOS CAMPO GRANDE – RJ.

CNPJ. 08.225.202/0001-43.

Insc. Mun. 389346-4.

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS:

Descrição:

Sr^a. DIRETORA DO CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE, VENHO AQUI POR MEIO DE ESTA LHE INFORMAR, PREÇO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS:

23/07/2013.

Fornecimento e instalação de 11 ralos de ferro fundido (Grelha) medindo 0.20 cm x 1.00 mt de comprimento, para as dependências do vestiário da quadra.

Un. R\$ 70,00 R\$ 770,00

Fornecimento e instalação de 02 chapas medindo 1.20 mt x 0.63 cm, na sala dos professores e sala de aula.

Un. R\$ 120,00 R\$ 240,00

Fornecimento e colocação de 02 vidros medindo 1.17 mt x 0.59 cm, no banheiro feminino do 2º pavimento.

Un. R\$ 75,00 R\$ 150,00

Fornecimento e troca de 01 registro de $\frac{3}{4}$ no banheiro masculino do vestiário.

R\$ 90,00

Total: R\$ 1.250,00

08.225.202/0001-43

OLIVEIRA LÉLIS EMPREITEIRA LTDA

Rua Rafael Rabelo nº 104

Cosmos, CEP 23.066-410

RIO DE JANEIRO RJ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**AQUI ABAIXO DESCRIMINO OS SERVIÇOS PEDIDOS PELA
DIRETORA DA AAE CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE.
DATA: 22 07 13.**

Troca de 1 registro de $\frac{3}{4}$ no banh. Masc. do vestiário da quadra.

R\$ 100,00

Instalação de 2 chapas med 1.20 mt x 0.63 cm, nas sala de aula e dos professores.

Unid. R\$ 135,00 R\$ 270,00

Troca de 2 vidros med 1.17x 0.59, no banh fem. do 2º pav.

Unid. R\$ 80,00 R\$ 160,00

Instalação de 11 ralos de ferro fundido 0.20 cm x 1.00 mt de comprimento, para as galerias do vestiário.

Unid. R\$ 80,00 R\$ 880,00

Valor: R\$ 1.410,00

J.C.M FERREIRA

2013/355110 *ms* *30*
07

EMPREITEIRA E DISTRIB. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA: UMEBOSHI, 348 – LOJA – CEP 26351-180.

PARQUE SÃO CARLOS- NOVA IGUAÇU – RJ

CNPJ 73. 650.178/0001-51

INSC. MUN. 063250-9

Ao A.A.E Ciep 325 Austregésilo de Athayde.

Orçamentos de Serviços:

DATA: 19 07 13.

Colocação de 2 chapas med 1.20 mt x 0.63 cm, em sala de aula e professores.

Unidade R\$ 140,00 R\$ 280,00

Colocação de 11 ralos de ferro fundido 0.20 cm x 1.00 mt de compr, para as galerias do vestiário.

Unidade R\$ 95,00 R\$ 1.045,00

Troca de 1 registro de $\frac{3}{4}$ no banh. Masc. do vestiário da quadra.

R\$ 150,00

Troca de 2 vidros med 1.17x 0.59, no banh fem. do 2º pav.

Unidade R\$ 85,00 R\$ 170,00

R\$ 1.645,00

Canhoto de Cheques

2013/35514063

Série	Número
	850013
Pago a	Kalunga
Data	18/06/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.324,00
Saldo	

Série	Número
	850014
Pago a	Caçula
Data	09/07/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.380,34
Saldo	

Série	Número
	850015
Pago a	Selkir
Data	01/07/13
Saldo Anterior	Material Educ. Física
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

~~Cancelado~~

Série	Número
	850016
Pago a	Primicias
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.472,00
Saldo	

~~Nov. Pagos~~

Série	Número
	850017
Pago a	Sr. Jonas
Data	22/02/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	900,00
Saldo	

Série	Número
	850018
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

~~cancelado~~

Série	Número
	850019
Pago a	Sr. Jonas
Data	22/07/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.250,00
Saldo	

Série	Número
	850020
Pago a	Luminosa
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.429,00
Saldo	

~~cancelado~~

Série	Número
	850021
Pago a	Kalunga
Data	28/06/13
Saldo Anterior	
Total	449,80
Este Cheque	
Saldo	

2013/355110

pes 64
am

Canhoto de Cheques

Série	Número
Pago a	850022
	Silkir
Data	01/07/13
Saldo Anterior	
Total	300,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850023
	Macro
Data	
Saldo Anterior	
Total	581,28
Este Cheque	03/07/13
Saldo	

2013/355110/ps 65

As da reunião decidiram por: contratação de serviços terceiros (transportes - aluguel de ônibus e vans), fornecimento de internet banda larga, digox; banda larga (pagamento provedor e servidor de internet), aquisição de equipamentos notebook, impressora e conjunto de lixeiras para coleta seletiva, produção e aquisição de materiais didáticos - pedagógicos (publicações e jogos cooperativos). Foi esclarecido aos participantes o prazo para realização das ações, de acordo com o estabelecido no Plano de Ação da Escola, e para apresentação de contas de recursos, até o dia 31 de dezembro do ano em seu recebimento, e que devem ser indicados representantes da comunidade escolar, dentre os presentes, para acompanhar as obras e a aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a verificar o cumprimento das ações. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às 12 horas. Eu, Andressa Barros, secretária da Reunião, subscrevo-me. Andressa Barros.
Rozângela Maria de Oliveira Batista, Josiane dos Santos Prazeres de Mendonça, Tatiana de Castro, Suelly Braz Pereira de Almeida, Juliana Luiza P. dos Santos Guimaraes, Gonçalves de Albreu, Erica Miranda Carvalheiro, Luana de Almeida de Castro, Marcela Cláudia da Hora.

Dois vinte e nove de novembro de dois mil e treze às 12 horas reuniram-se pais, professores, Conselho escolar e Direção da Escola Municipalizada CIEP 325 Rústegésilo de Cebayde, situado à Rua Mendel Carvalheiro de Mattos, sem número, Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, para devida prestação de contas do recurso DDE 2013. Foram apresentadas notas fiscais dos materiais adquiridos e prestação de serviços. Foi justificado o valor de R\$ 1.012,08 (Um mil, doze Reais e oito centavos) que será utilizado na compra de bens permanentes (microfone e microsistema). A Diretora informa também que a nota original da loja Lumiessa foi extraviada, por isso, na prestação de contas

Consta xerox da mesma. Não havendo mais nada a tratar a Diretora agradece a presença de todos e encerra a Reunião. Eu, Andressa Barroso, levo e subscrevo a presente Ata, que após lida e assinada, digo, aprovada será assinada por todos os presentes: Andressa Barroso, Bruneca Gonçalves de Albuquerque, Bruna Fuguet, Juelly Tania Fimmentel, Sílvia R. Amores, Quezia Kelly J. da Silva, Erica Miranda de Carvalho, Bruna Quintas Lyra, Lucretia, Renata de Almeida do Espírito Santo, Ingrid, Mariana Carrasco, Gláucia da Silva, Elaine da Silva, Ana de Almeida, Diana Pires, ~~André~~, Juelly B.P. de Almeida, Rosângela N. O. Fátima, Ana Maria Valério da Silva, Aneli Bruno da Silva, Antônia Paradesila, Ana Cláudia J. da Silva



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
21 / 05 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 03.

A.P.M. do (a)

Escola Municipalizada Cisp 325 Austregéilo de Athayde

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 29 / 11 / 2013. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 29 / 11 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Elaine da Silva Dias</u>	<u>Elaine da Silva Dias</u>	<u>O.E</u>	<u>101698958-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Amalinda J. da Silva</u>	<u>Amalinda J. da Silva</u>	<u>ASG</u>	<u>11.444.890.5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Euca Miranda de Barros</u>	<u>Euca Miranda de Barros</u>	<u>Professora</u>	<u>101906-169-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Helia Flavia Jotta</u>	<u>Helia Flavia Jotta</u>	<u>Professora</u>	<u>104061864</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Dantona Rose de Siqueira</u>	<u>Dantona Rose de Siqueira</u>	<u>Auxiliar Cozinha</u>	<u>10/4041932</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Luiz de Carvalho do Espírito Santo</u>	<u>Luiz de Carvalho do Espírito Santo</u>	<u>CEP</u>	<u>131706745-7</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
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 06 de 12 de 2014.

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

Visto,

Luci
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 PCMI