

Nova Iguaçu, 06 de Junho de 2014

À
APM E.M. Capistrano De Abreu
ATT : Dirª Barbara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. De Recarga Xerox 3210	04	R\$ 60,00	R\$ 240,00
Serv. Recarga Samsung 4200	04	R\$ 60,00	R\$ 240,00
Manut. Samsung 4200	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Serv. Manut. Xerox 3210	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. Instalação 10 ventiladores	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Recarga 2851	03	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Serv. Manut. PC	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Ser. Manut. Samsung 2851	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Total:

R\$2.400,00

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

[05.789.462/0001-53]

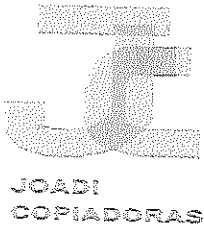
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

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

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

2014/560824

flr: 69

RJ, 28 de Maio de 2014.

E.M Capistrano de Abreu
Para : Direção: Barbara

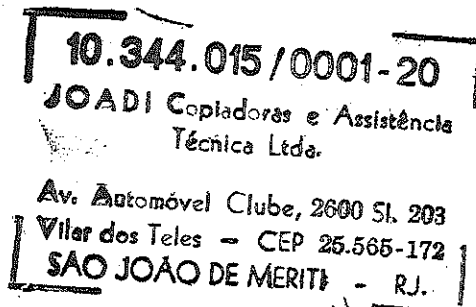
Proposta

Segue, proposta para vossa escola de serviço:

✦ Serviço de recarga 2851 c/ chip	03	R\$ 164,99	RS494,97 ✓
✦ Serviço de recarga WC 3210	04	R\$ 65,00	RS260,00 ✓
✦ Serviço manutenção Sam 2851	01	R\$ 158,00	RS158,00 ✓
✦ Serviço de manutenção SCX 4200	02	R\$ 153,00	RS306,00 ✓
✦ Serviço de recarga SCX4200	04	R\$ 61,50	RS246,00 ✓
✦ Manutenção PC	02	R\$ 125,00	RS250,00 ✓
✦ Instalação de ventiladores	01	R\$ 620,00	RS620,00 ✓
✦ Serviço de manutenção WC 3210	01	R\$ 156,00	RS156,00 ✓

✦ **Total : R\$2.490,97**

Att.:
JOADI - Comercial.



Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2014/560824

fls: 70

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 2014

Escola Municipal Capistrano de Abreu
A/C: Sr^a Barbara

Conforme solicitado, segue orçamento para vossa análise .

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT</u>	<u>VAL. UNIT</u>	<u>VALTOTAL:</u>
Manutenção em PC	02	R\$ 130,00	R\$260,00 ✓
Recarga de toner 3210	04	R\$ 65,00	R\$260,00 ✓
Manutenção Manutenção 3210	01	R\$ 164,50	R\$164,50 ✓
Recarga de toner4200	04	R\$ 65,00	R\$260,00 ✓
Manutenção 2851	01	R\$ 152,00	R\$152,00 ✓
Recarga de toner 2851	03	R\$ 165,00	R\$495,00 ✓
Instalação de ventiladores	01	R\$ 680,00	R\$680,00 ✓
Manutenção 4200	02	R\$ 170,00	R\$340,00 ✓

TOTAL : R\$ 2.611,50

[07.881.599/0001-69]

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69

Nova Iguaçu, 16 de Junho de 2014

À
APM E.M. Capistrano de Abreu.
ATT : Dir^a. Bárbara.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Papel CHAMEX A4 Multi 210x297 75gcx	04	R\$ 150,00	R\$ 600,00
Toner Refil Samsung SCx 4216/4521	05	R\$ 50,00	R\$ 250,00
Papel Chamex A4 – chamequinho pct c/100	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
Total:			R\$ 900,00

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

[05:789.462/0001-53]

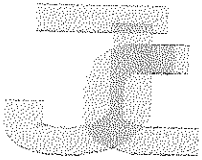
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

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

CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial



JOADI
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

2014/560824

fls: 72
B

RJ, 11 de Junho de 2014.

Em Capistrano de abreu
Para : Direção/Bárbara.

Proposta

Segue, proposta para vossa escola:

± Recarga de toner Samsung SCX4521	05	R\$ 51,61	R\$ 258,05
± Chamequinho A4 - c/100	10	R\$ 5,47	R\$ 54,70
± Papel A4 Multi - RESMA	04	R\$ 155,05	R\$ 620,20

± Total : R\$ 932,95

Att:
JOADI Comercial

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

B

[Handwritten signature]

Endereço: Rua França Junior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br - www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69

[Handwritten signature]
Marcos Frazão - Comercial

107.881.599/0001-69
EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA
Rua França Junior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055
DUQUE DE CAXIAS - RJ

DESCRICOÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Recarga de toner Samsung - Toner	05	R\$ 53,00	R\$ 265,00
Chamequinho A4 papel	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Papel A4 Multi cx / resma	04	R\$ 159,67	R\$ 638,68
Total :			R\$ 963,58

Conforme solicitado, segue orçamento para serviço nas copadoras:

Capistrano de Abreu - Escola Municipal
A/C: Sr^a. Barbara.

Rio de Janeiro, 5 de Junho de 2014

EUROCOPY
Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2014 / 560824

[Handwritten signature]
14.73

Nova Iguaçu, 17 de Outubro de 2014

À
APM E.M. Capistrano de Abreu
ATT : Dir^o. Bárbara.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv manut. e confec. Grades de proteção	01	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Total:			R\$ 2.400,00

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

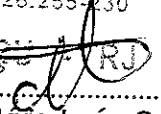
05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj.-Lote 06


CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ


Mário José - Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2014/560824

fls: 75


Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2014

EM Capistrano de Abreu.
ATT. Sr^a. Bárbara.

Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

Confecção de grades de proteção com serviço de manutenção	01	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,99
		Total geral:	R\$ 2.415,99

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

[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

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



I.M. SOUZA ARAMES ME.

CNPJ: 32.229.494/0001-77

INSC. EST. 83.741.929

2014/560824

fls. 76
78

08 DE OUTUBRO DE 2014

A
ESC. MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU
A/C: SRA. BÁRBARA

CONFORME PROCEDIMENTO DE NOSSA EMPRESA, SEGUE PROPOSTA DE SERVIÇO:

DESCRIÇÃO:

SERVIÇO DE MANUT. E CONFECCÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO.

VALOR TOTAL : R\$ 2.599,00

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

P.

Validade: 05 dias.

Prazo de entrega : 1 mês.

Forma de pagamento : à vista.

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

2014/560824

fls. 77

CANHOTOS DOS CHEQUES

Série	Número
	850021
Pago a	<u>Fotocromia</u>
Data	<u>03/06/2014</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>2.400,00.</u>
Saldo	

Série	Número
	850022
Pago a	<u>Fotocromia</u>
Data	<u>16/06/2014</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>900,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850023
Pago a	<u>Fotocromia Ltda.</u>
Data	<u>23/10/2014</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>2.400,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850024
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

~~CANCELADO~~

2014/560824

fls. 79

Corrid 001 001 001
 Banco 001 1576 8 4
 Agência 001 1576 8 4
 DV 8 4
 C1 4
 Conta 24.199-7
 Série 1 800
 C2 1 800
 Cheque N.º 850023
 C3 0 0
 R\$ 3.250,00
 Pague por este cheque a quantia de três mil duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Fotocon de CANOE LASSO de _____ de _____
 ou à sua ordem



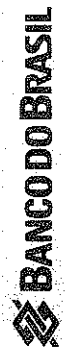
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRA
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Virginia Maria Jordens



Série 850023
 Número 850023
 Pago a Fotocon Ltda.
 Data 23/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Este Cheque 2.400,00
 Saldo _____
 Pague por este cheque a quantia de dois mil e quatrocentos reais e centavos acima
 a Fotocon Ltda. ou à sua ordem de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628

Nova Iguaçu, 23 de outubro de 2014
 Bárbara Ferreira de Oliveira Baretto
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRA
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Virginia Maria Jordens





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08 / 12 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 18.

A.P.M. da: Escola Municipal Capistrano de Abreu
Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2014. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18, 08 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Jaísa Cardoso da Silva e Souza	<u>Jaísa Cardoso da Silva</u>	<u>Professora</u>	<u>10/683588-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Alessandra Braga Caires	<u>Alessandra B. Caires</u>	<u>Professora</u>	<u>10/696899-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Cátia Aparecida A. Oliveira	<u>Cátia A. A. O. Braga</u>	<u>Professora</u>	<u>10/696159-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Silvana Augusto Amaro	<u>Silvana Amaro</u>	<u>Professora</u>	<u>10/696257-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Elizabete Maria Mariz da Silva	<u>Elizabete Mariz da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>10/310996-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Vera Lúcia Lemos de Castro	<u>Vera L. L. de Castro</u>	<u>Responsável</u>	<u>071933782</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
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio desta, justificar o gasto de capital com custeio neste ano letivo devido a situações emergenciais que surgiram ao longo do tempo e, em razão disso, não houve outra solução senão lançar mão do recurso disponível e resolver a situação, atendendo às necessidades da Unidade.

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.


Bárbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/599.217-6




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio desta, justificar o cancelamento do cheque de número 850024, que teve o seu preenchimento errado.

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.


Bárbara F. de O. Duarte
Diretora Geral
Mat. 11/399.217-6




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio desta, justificar a não aquisição de nenhum bem ou produto utilizando este recurso. Devido a reuniões realizadas pelo Conselho Escolar da Unidade registradas em livro ata e após diversas considerações das necessidades atuais foi deliberado que o recurso fosse empenhado na realização dos serviços descritos no Demonstrativo de Receita e Despesa.

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.


Mônica M. U. Barros
Secretaria Geral
CPF: 11/599.217-6



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

Em, 22 de junho de 2015.

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

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

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