

Nova Iguaçu, 20 de Maio de 2014

À
APM.E.M. DR. Thibau
ATT : Dirª Eliane/Katia

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut. Data Show	01	R\$ 815,00	R\$815,00
Serv. Recarga Xerox 3210	03	R\$60,00	R\$180,00
Serv. Recarga HP1020	02	R\$90,00	R\$180,00
Serv. Recarga Samsung	03	R\$60,00	R\$180,00
Serv. Manut. PC	02	R\$150,00	R\$300,00
Serv. Manut. SCX 4521	01	R\$150,00	R\$150,00
Serv. Manut. Samsung 2851	01	R\$150,00	R\$150,00
Serviço De Recarga Samsung 2851	02	R\$160,00	R\$320,00

Total:

R\$2,275,00

[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]

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

.....
Mário José - Comercial

Eliane

2015/009888 35

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 01 de Maio de 2014

E.M Dr. Thibau
A/C: Sr^a Eliane, Katia

Conforme solicitado, segue orçamento.

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT</u>	<u>VAL. UNIT</u>	<u>VALTOTAL:</u>
Serviço de manutenção data show	1	R\$814,99	R\$814,99
Serv. de recarga 3210	3	R\$ 65,00	R\$195,00
Serv. de recarga Hp 1020	2	R\$98,50	R\$197,00
Serv. de recarga 4200	3	R\$64,99	R\$194,97
Serv. de manutenção pc	2	R\$170,00	R\$340,00
Serv. de manutenção 4521	1	R\$155,00	R\$155,00
Serv. de manutenção 2851	1	R\$155,00	R\$155,00
Serv. de recarga 2851	2	R\$166,00	R\$332,00

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

TOTAL : R\$ 2.383,96

ma

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

Quint

CNPJ: 05.789.462/0001-53

2015/009888



JOADI
COPIADORAS

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

RJ, 9 de Maio de 2014.

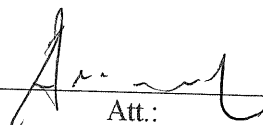
Dr. Thibau
Para : Direção: Eliane, Katia

Proposta

Segue, proposta para vossa escola:

± manutenção data show	1	R\$ 818,00	R\$818,00
± Serviço de recarga Xerox 3210	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
± Serviço de recarga Hp 1020	2	R\$95,00	R\$190,00
± Serviço de recarga Samsung 4200	3	R\$66,00	R\$198,00
± Serviço de manutenção PC	2	R\$160,00	R\$320,00
± manutenção scx 4521	1	R\$155,00	R\$155,00
± manutenção Samsung 2851	1	R\$158,00	R\$158,00
± Serviço de recarga Samsung2851	2	R\$ 165,00	R\$330,00

± Total : R\$2.355,00



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

Eliane

Série Número

850017

Pago a

Por Bombar

Data 07/02/2014

Saldo Anterior

Total 527,00
Fato Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 10.846-4 0 800 850017 7 R\$ 527,00 #
Pague por este cheque a quantia de

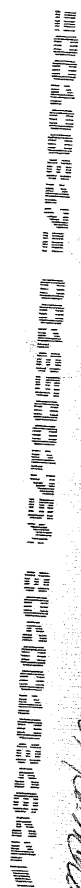
Quinzentos e vinte e sete reais
Por Bombar e Garçonetes
M. Aguiar de Fereira de 2014
e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0000.00

ASSOC PAIS MESTRES DA E M DR THIBAU
CNPJ 01.932.711/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assoc Pais Mestres da E M Dr Thibau



Handwritten signature

2015/009888



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 18 / 07 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata às folhas n°. 77v, 78 e 78v.

A.P.M. do (a) Escola Municipal Doutor Thibau

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 12 / 09 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 12 / 09 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Adriana de O. Costa</u> Nome Legível	<u>Adriana O. Costa</u> Assinatura	<u>Mãe/Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>13053264-1</u> RG
<u>Daiana M. Francisco</u> Nome Legível	<u>Daiana M. Francisco</u> Assinatura	<u>Mãe/Responsável</u> Cargo ou Situação	<u>21107360-6</u> RG
<u>Erenice S. da Silva</u> Nome Legível	<u>ES</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> Cargo ou Situação	<u>10/673887-6</u> Matr.
<u>Ester L. T. da Silva</u> Nome Legível	<u>Ester L. T. da Silva</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> Cargo ou Situação	<u>09339845-1</u> RG
<u>Isabel C. L. de Santana</u> Nome Legível	<u>Isabel C. L. de Santana</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> Cargo ou Situação	<u>10/693797-3</u> Matr.
<u>Jorge Cavalcante</u> Nome Legível	<u>Jorge Cavalcante</u> Assinatura	<u>Funcionário</u> Cargo ou Situação	<u>10194137-5</u> RG

Assinatura

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E.M.DR.THIBAU

CNPJ Nº 01.932.711/0001-67

2015 / 00 98 3541

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE-EDUCAÇÃO BÁSICA / FNDE / 2014

JUSTIFICATIVA Nº 01

A FALTA DE ORÇAMENTOS PARA A BOMBA DANCOR, SE DEU PELO FATO DE QUE AS LOJAS EM QUE VISITÁVAMOS, NÃO HAVIA NEGOCIAÇÃO EM SE TRATANDO DE PAGAMENTO COM CHEQUES.

TODAS SÓ CONCRETIZAVAM A VENDA CASO FOSSE DINHEIRO À VISTA OU CARTÃO.

A LOJA "JOE BOMBAS E ACESSÓRIOS", FOI A ÚNICA, NA ÉPOCA, QUE ACEITOU O PAGAMENTO COM CHEQUE.

Edna Br...
DIRETORA
11/687708-7

Santis

Eliane de Santis
Diretora
Matr. 11/687708-7




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

Em, 01 de Julho de 2015.

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. 60/679901-9 PCNI


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