

fl. 40

Série Número  
850234

Pago a

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 10.855-2 5 800 850234 0  
001 001 0081 7 8 10.633-2 5 800 650234 0

R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

2013/277888

Data 20/06/13

Saldo Anterior

pag.

a Luiz Carlos da Silva Benfica

e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 20 de junho

de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0000.00

Plsime Archunko Rodrigues de Oliveira

ASSOCIAÇÃO P. M. ESC. COLEG. MUN. PRES. EMILIO GARRAST  
CNPJ 01.919.499/0001-06  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Wilson César A. Tolimbo

104-0881-2/1000-4



Total R\$

Este Cheque

Saldo

013/277888

fls 38  
38

# BAZAR ASTRO REI ME.

## LTDA.

Endereço: Av. Gov. Celso Peçanha, 1464, Banco de Areia, Mesquita.

CNPJ: 10.911.682/0001-48

Orçamentos:

Papel A4	R\$ 142,00
Papel Ofício 2	R\$ 163,50
Papel pardo	R\$ 0,65
Papel 40 kg	R\$ 0,85
Cartolina Comum	R\$ 0,60
Cartolina dupla face	R\$ 0,90
E.V.A (cores)	R\$ 1,65
E.V.A (fantasia)	R\$ 6,75
T.N.T (cores) c/50 mts	R\$ 76,80
T.N.T fantasia	R\$ 4,70
Papel A4 colorido	R\$ 3,80
Envelope pardo	R\$ 0,80
Pasta suspensa	R\$ 1,95
Plástico com 4 furos c/100	R\$ 92,00
Caixa box	R\$ 4,95
Grampeador M.	R\$ 23,00
Grampeador rocama	R\$ 60,00
Grampo 26/6 c/5.000	R\$ 5,00

2013/277888

*DE*  
fls 39 *ep*

Tinta guache 250 ml	R\$ 5,20
Pincel escolar N.:2 c/12	R\$ 13,00
pincel escolar n.:4 c/12	R\$ 16,50
Pincel escolar n.:6 com 12	R\$ 22,00
Pincel escolar n.:10 com 12	R\$ 22,00
Pincel escolar n.:14 com 12	R\$ 29,00
Contact transparente	R\$ 71,00
Contact cores	R\$ 82,00
Pasta plástica 4 cm	R\$ 3,40
Pasta Polionda 2 cm	R\$ 3,00

fls 42 *EB*

2013 12 7 888  
BAZAR BEIJA-FLOR

DE MESQUITA

CNPJ: 29.023.496/0001-09

Avenida Dr<sup>o</sup>. Carvalhaes, 1354, Mesquita, Nova Iguaçu.

**Orçamentos:**

Ventilador 60cm parede	R\$: 179,00
Copiadora Brother	R\$: 2.950,00

2013/277888

80  
fls 43 80

# **BAZAR TIO JAIR DE ÉDEN Ltda.**

CNPJ: 08.090.403/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.203.323

ENDEREÇO: AVENIDA DOM ALVES OLIVEIRA, 224, ÉDEN, SÃO JOÃO DE MERITI.

## **ORÇAMENTO :**

- ✓ Ventilador 60cm parede
- ✓ Copiadora Brother

R\$: 190,00

R\$: 2.855,00

Ab 46 ER  
NEIL BARBOSA DE ARAUJO 01611342708

2013/2778  
Av. Monsenhor Félix, sala 203. Cep: 21361-132

Vaz Lobo - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 15.291.571/0001-08

Rio de Janeiro, 24/05/2013.

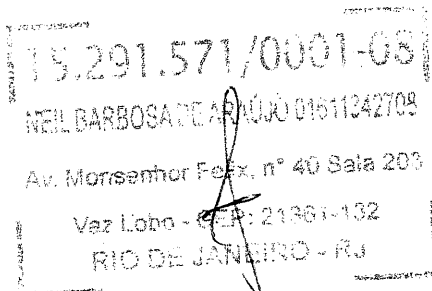
Ao Cliente: E. M. Pres. Emilio. G. Medici

**Orçamento**

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Reforma de 2 banheiros e retirada de infiltração		4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL GERAL: 4.000,00</b>			

Atenciosamente,

Neil Barbosa de Araujo.



fls 478

# CONSTRULAR

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS EM GERAL  
Rio de Janeiro 22 de Maio de 2013  
PARA AAE DO . M. Pres. Emilio. G. Medici

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Reforma de 2 banheiros e retirada de infiltração		6.930,00	6.930,00
<b>TOTAL GERAL: 6.930,00</b>			

# GSD

MANUTENÇÃO.CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM GERAL LTDA.

2013/277888

fls 48

CNPJ: 17.100.510/001-33 INSCR. ESTADUAL 79.788.465  
Rio de Janeiro 22 de Maio de 2013  
PARA AAE DO E. M. Pres. Emilio. G. Medici

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Reforma de 2 banheiros e retirada de infiltração		6.280,00	6.280,00
<b>TOTAL GERAL: 6.280,00</b>			



# BAZAR BEIJA-FLOR DE MESQUITA

CNPJ: 29.023.496/0001-09  
Avenida Drº. Carvalhares, 1354, Mesquita, Nova Iguaçu

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bola de Futsal Stadium	08	42,50	340,00
Bola Voley Stadium	05	39,60	198,00
Bola de Handball Stadium Fem.	07	38,80	271,60
Bomba Stadium	01	12,50	12,50
Bola Voley Promocional	04	21,30	85,20
<b>TOTAL GERAL: R\$ 906,70</b>			

BZ  
fls 51 et

# **BAZAR TIO JAIR DE ÉDEN Ltda.**

CNPJ: 08.090.403/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.203.323

ENDERECO: AVENIDA DOM ALVES OLIVEIRA, 224, ÉDEN, SÃO JOÃO DE MERITI.

<b>Descrição de produtos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Bola de Futsal Stadium</b>	<b>08</b>	<b>45,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Bola Voley Stadium</b>	<b>05</b>	<b>42,20</b>	<b>211,00</b>
<b>Bola de Handball Stadium Fem.</b>	<b>07</b>	<b>37,00</b>	<b>259,00</b>
<b>Bomba Stadium</b>	<b>01</b>	<b>15,60</b>	<b>15,60</b>
<b>Bola Voley Promocional</b>	<b>04</b>	<b>23,90</b>	<b>95,60</b>
<b>TOTAL GERAL: R\$ 941,20</b>			

fl 57

2013/277888

# CONSTRULAR

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS EM GERAL

Rio de Janeiro 22 de Maio de 2013

PARA AAE DO. M. Pres. Emilio. G. Medici

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	100	10,80	1080,00
TINTA GLASSURT 18 LT	2	120,00	240,00
VASO	1	75,00	75,00
<b>TOTAL GERAL: R\$ 1.395,00</b>			

fls 58 

2013/272888

# GSD

MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM GERAL LTDA

CNPJ: 17.100.510/001-33 INSCR. ESTADUAL 79.788.465

Rio de Janeiro 22 de Maio de 2013

PARA AAE DO E. M. Pres. Emilio G. Medici

Descrição de produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	100	11,50	1.150,00
TINTA GLASSURT 18 LT	2	143,00	286,00
VASO	1	98,00	98,00
<b>TOTAL GERAL: R\$ 1.534,00</b>			

2013/277888

fls 61/62

# **Armarinho k l l Ltda. me.**

End.: Rua Sebastião Lacerda, 176, k11, Nova Iguaçu

CNPJ: 30.067.417/0001-32

Inscrição: 82.934.952

## Orçamentos :

<b>Cartucho Brther 80x80</b>	<b>R\$ 168.00</b>
<b>Cola colorida 250g</b>	<b>R\$ 8.90</b>
<b>Pen Drive 8 GB</b>	<b>R\$ 35.70</b>
<b>Durex trans. 50x50</b>	<b>R\$ 3.50</b>
<b>Caneta compactor 07 c/100 unid.</b>	<b>R\$ 91.00</b>
<b>Durex colorido 50x50</b>	<b>R\$ 3.80</b>
<b>livro Ata c/100 fls</b>	<b>R\$ 18.50</b>
<b>Recarga de cartucho Brother 80x80</b>	<b>R\$ 71.60</b>
<b>Papel cartão cores variadas</b>	<b>R\$ 1.70</b>
<b>Cartucho Samsung 1020</b>	<b>R\$ 141.00</b>
<b>Papel crepom</b>	<b>R\$ 0.85</b>
<b>Cartolina laminada</b>	<b>R\$ 1.00</b>

2013/277888/62

# Azezoneg Bazar e Papelaria Ltda.

CNPJ: 01263640001-69

INC: 8595295

Rua: Genoveva, 67 - Prata - Nova Iguaçu

## ORÇAMENTO

<u>Cartucho Brother 80x80</u>	<u>R\$ 166,00</u>
<u>Cola colorida 250g</u>	<u>R\$ 8,50</u>
<u>Pen Drive 8 GB</u>	<u>R\$ 35,60</u>
<u>Durex trans. 50x50</u>	<u>R\$ 3,20</u>
<u>Caneta compacto 07 c/100 unid.</u>	<u>R\$ 90,00</u>
<u>Durex colorido 50x50</u>	<u>R\$ 3,70</u>
<u>Livro Ata c/100 fls</u>	<u>R\$ 18,00</u>
<u>Recarga de cartucho Brother 80x80</u>	<u>R\$ 71,00</u>
<u>Papel cartão cores variadas</u>	<u>R\$ 1,65</u>
<u>Cartucho Samsung 1020</u>	<u>R\$ 140,00</u>
<u>Papel crepom</u>	<u>R\$ 0,70</u>
<u>Cartolina laminada</u>	<u>R\$ 0,95</u>

PDDE / 2013

del 63.91

2013/277888

Série \_\_\_\_\_ Número 850231

Pago a Artur

Data 07/05/13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(custeio)

Total R\$ 8.365,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*2 notas*

Série \_\_\_\_\_ Número 850232

Pago a Artur

Data 07/05/13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Capital)

Total R\$ 7.170,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850233

Pago a man. bancarias

Data 24/5/13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Saldo

Total R\$ 2.000,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*OK*

Série \_\_\_\_\_ Número 850234

Pago a Luiz Carlos

Data 20/06/13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

pag.

\_\_\_\_\_

Total R\$ 500,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850235

Pago a DANOPÉ

Data 09/07/13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Material escolar PDDE

Total 900,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850236

Pago a J. A. Show

Data 18/07/13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

material Contabilidade

Total R\$ 1.209,70

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo PDDE

Série \_\_\_\_\_ Número 850239

Pago a Artur

Data 07/08/2013

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 1.905,55

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*OK*



2013/277888

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 03 / 05 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata à folhas nº 06 (verso).

A.P.M. do (a)

E. M. PTE EMÍLIO GARRASTAZU MEDICI

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 12/ 08/ 2013 . Sendo analisada é aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 12 / 08 / 2013.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>Nely Neresha de Lima</u> Nome Legível	<u>Nely Neresha de Lima</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>10/683334-7</u> Mat. ou RG
<u>Erica Aparecida Dias</u> Nome Legível	<u>Erica Aparecida Dias</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/693562-1</u> Mat. ou RG
<u>Danielle C. Santos</u> Nome Legível	<u>Danielle C. Santos</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/693476-4</u> Mat. ou RG
<u>Priscila Soares Lupi Barbosa</u> Nome Legível	<u>Priscila Soares</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>13/708776-1</u> Mat. ou RG
<u>Alguimar Maria de Lencastre</u> Nome Legível	<u>Alguimar Maria de Lencastre</u> Assinatura	<u>funcionário</u> cargo ou Situação	<u>000228</u> Mat. ou RG
<u>Karla Santos de Pontes</u> Nome Legível	<u>Karla Santos de Pontes</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>13/706062-7</u> Mat. ou RG



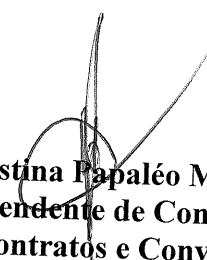


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 01 de 11 de 2013.

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

Visto,

  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle,  
Contratos e Convênios - SCS/PCNI  
Matr. 11/697742-5 PCNI  
**Superintendente de Controle,  
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