

2014 / 558667

60
P

Série _____ Número 850072

Pago a Indústria
Total

Data 22/08/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 885,80

Saldo _____

Série _____ Número 850073

Pago a decimo X

Data 27/08/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 2.842,00

Saldo _____

Série _____ Número 850074

Pago a Jia Corp

Data 11/11/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 895,00

Saldo _____



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
31 / 03 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 24.

A.P.M. do (a) E. M. Professor Nabor Othuki

Município: Nova Iguaçu

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

Nova Iguaçu, 12 /12 /2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Hanna Clara Delfino</u> Nome Legível	<u>Hanna C. D. Delfino</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>131413.653-4</u> Mat. ou RG
<u>Simone da Silva Mota Gomes</u> Nome Legível	<u>Simone da Silva Mota Gomes</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/693505</u> Mat. ou RG
<u>Joacenira Rodrigues Peixoto</u> Nome Legível	<u>Joacenira Rodrigues Peixoto</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>10/698.912-3</u> Mat. ou RG
<u>Elizangela Rodrigues Ludgero</u> Nome Legível	<u>Elizangela Rodrigues Ludgero</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>13/706812-5</u> Mat. ou RG
<u>Filomena Lúcia da Silva</u> Nome Legível	<u>Filomena Lúcia da Silva</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>12.544-649-2</u> Mat. ou RG
<u>Maria Cristina Quirino</u> Nome Legível	<u>Maria Cristina Quirino</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>09182859-0</u> Mat. ou RG

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	10.867-7	4	800	850074	5
001	001	0081	7	5	10.867-7	4	500	550574	5

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa e cinco reais e centavos acima

a Sra. Vany _____

_____ de 11 de novembro de 2014

Assinatura: Maria Helena Santana dos Santos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0000.00

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESCOLA MÚNIC PROFESSORIN
CAMP 02.222.929/0001-46
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Nova Iguaçu, 22 de Julho de 2014

À
APM E.M. Prof. Nabor Othuki
ATT : Dirª. Regina.

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

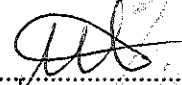
Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartucho HP 1020	02	R\$ 290,00	R\$580,00
Cartucho HP Jet - preto	01	R\$55,90	R\$55,90
Cartucho HP Jet - color	01	R\$69,90	R\$69,90
Toner HP 1020	02	R\$90,00	R\$180,00

Total:**R\$885,80**

- 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 05
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]


Mário José - Comercial

2014 / 558667

66
A



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

JOADI
COPIADORAS

RJ, 16 de Julho de 2014.

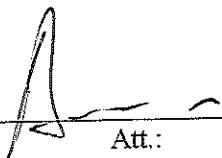
E.M Prof. Nabor Othuki.
Para : D. Regina.

Proposta

Segue a proposta: Material de copiadora para vossa escola.

± Cartucho laser jet 1020	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
± Cartucho preto hp 901	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00
± Cartucho colorido 662xl	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
± Toner 12A 1020	2	R\$ 98,00	R\$ 196,00

± Total : R\$933,00


Att.:
JOADI - Comercial.

2014 / 558667

67

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 8 de Julho de 2014

Escola municipal Nabor Othuki
A/C: Sr^a Regina.

Conforme solicitado, segue o orçamento do pedido.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
❖ Cartucho 504a - Ce250a	2	R\$298,00	R\$596,00
❖ Cartucho de tinta preto	1	R\$64,99	R\$64,99
❖ Cartucho de tinta color	1	R\$75,90	R\$75,99
❖ Toner CP1020	2	R\$115,00	R\$230,00

❖ Total R\$966,98

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

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2014.

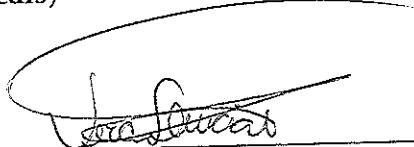
À
Escola Munic. Prof. Nabor Othuki
ATT. Srª. Regina (diretora).

Assunto : Análise de orçamento

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento de prestação de serviço, conforme sua solicitação:

Descrição:	Qtde.:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de instalação da rede elétrica e divisórias na sala de educação especial e secretaria	01	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00

Valor Total : R\$ 2.842,00
(Dois mil oitocentos e quarenta e dois reais)


Att.

Validade da proposta: 05 dias
Prazo de entrega: 15 dias
Forma de pagamento: à combinar.

10.808.982/0001-04
TECNOX COM. SERV.
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Rua Gabriel Lisboa, 24
IRAJÁ - CEP 21.220-590
RIO DE JANEIRO - RJ

2014 / 558667

69
R

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2014

EM Nabor Otuki
ATT. Sra. Dir. Regina/Débora.

Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

Instalação de divisórias na sala de educação especial e na secretaria com a instalação da rede elétrica	01	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
		Total geral:	R\$ 2.849,90

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

2014/558667

I.M. SOUZA ARAMES ME.

CNPJ: 32.229.494/0001-77

INSC. EST. 83.741.929

70
28

13 DE AGOSTO DE 2014

A
ESC. MUNICIPAL PORF. NABOR OTHUKI
A/C: SRA. REGINA.

CONFORME PROCEDIMENTO DE NOSSA EMPRESA, SEGUIE PROPOSTA DE SERVIÇO:

DESCRIÇÃO:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
E DIVISÓRIAS NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E SECRETARIA.

Paul

VALOR TOTAL : R\$ 2.915,07

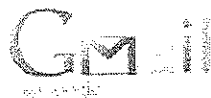
32 229 494/0001-77
I M DE SOUZA ARAMES - ME
AV ABILIO AUGUSTO TAVORA Nº 857 GALPÃO
CENTRO - CEP 26.262-020
NOVA IGUAÇU - RJ

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



Sidney Machado <machado.sid63@gmail.com>

CONVOCAÇÃO

1 mensagem

14 de maio de 2015 15:08

Sidney Machado <machado.sid63@gmail.com>

Para: em.profnaborotuki@gmail.com, dssantos2002@yahoo.com.br

*Estado do Rio de Janeiro**Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira***Assunto: Prestação de Contas**

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências nos Processos exercício 2014.

Segue abaixo agendamento que deverá ser respeitado.

ESCOLA	DATA	HORÁRIO
E.M. Prof. Nabor Othuki	20/maio	16:00

Atenciosamente,
Elisangela Soares do Rosario.**Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu**
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561**OBS.: FAVOR CONFIR**