

2015/007066

44
886

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
BEBEDOURO INOX 100 LITROS	UNID.	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

VALOR TOTAL: R\$

2.700,00

45
84

2015/007066

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	0081	7	4	10.857-X	0	800	230249	8
000	000	0000	0	0		0	000	00000	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e centavos acima

ou à sua ordem R. Alceu Bazar e Papelaria LTDA-M.E

N. Iguaçu, 11 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/008176
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTIOLA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Alcides

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MARCELO DAS
CNPJ 01.944.572/0001-51
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Adma Ferreira Costa

00100818 0188502495 340001085709

2015/007066

47
8/6

CONSTRUTORA CAMARQUI LTDA

END: RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 25 - SALA 708
CENTRO NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.210-150
CNPJ: 31.388.366/0001-03 - INSC. MUNICIPAL: 296619

ORÇAMENTO

* INSTALAÇÃO DE DEZOITO VENTILADORES DE PAREDE; INCLUSO MATERIAL

VALOR TOTAL: R\$ 1.186,00

2015/007066

48
886

GONÇALVES E SANTOS SERVIÇOS LTDA-ME

R. GENI SARAIVA, Nº 1440 - AP.: 101
CEP: 26.031-482 - CERÂMICA/NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ Nº 12.502.946/0001-35

ORÇAMENTO

* Instalação de 18 (dezoito) ventiladores de parede.

Obs.: Incluso material.

VALOR TOTAL: R\$

1.280,00

2015/007066

49
~~824~~

J GRAMATER MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Est. Marechal Castelo Branco, Nº 1604 - Santos Dumont/Nilópolis - RJ
CNPJ: 10.346.644/0001-90

ORÇAMENTO

*** INSTALAÇÃO DE 18 VENTILADORES DE PAREDE;**

*** INCLUSO MATERIAL.**

VALOR TOTAL: R\$

1.400,00

2015/007066

54
886

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
CIMENTO 50KG	UNID.	8	R\$	28,50	R\$ 228,00
SIKA TOP	UNID.	2	R\$	125,00	R\$ 250,00
SARRAFO	UNID.	5	R\$	27,20	R\$ 136,00
COMUNHEIRA	UNID.	40	R\$	24,00	R\$ 960,00
AREIA LAVADA	MT	2	R\$	76,80	R\$ 153,60
ELHA AMIANTO	UNID.	40	R\$	63,00	R\$ 2.520,00
PARAFUSO PARA TELHA	UNID.	200	R\$	2,00	R\$ 400,00
CLAROFILITO - 18KG	UNID.	8	R\$	23,00	R\$ 184,00

VALOR TOTAL: R\$**4.831,60**

2015/007066

55
8/5

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-61 Insc. Est: 77724834

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
CLAROFILITO (18KG)	Unidade	8	R\$ 23,50	R\$ 188,00
SARRAFO	Unidade	5	R\$ 28,00	R\$ 140,00
TELHA AMIANTO	Unidade	40	R\$ 63,50	R\$ 2.540,00
SIKA TOP	Unidade	2	R\$ 125,80	R\$ 251,60
PARAFUSO P/TELHA	Unidade	200	R\$ 1,50	R\$ 300,00
CIMENTO (50KG)	Unidade	8	R\$ 29,00	R\$ 232,00
AREIA LAVADA	Metro	2	R\$ 77,00	R\$ 154,00
COMUNHEIRA	Unidade	40	R\$ 23,60	R\$ 944,00

VALOR TOTAL: R\$

4.749,60

56

2015/007066

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	0081	7	4	10.837-X	0	800	230251	0	R\$ 4.500,00
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	00000	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentes reais

e centavos acima

a R. Abreu Bazar e Papelaria LTDA - M.E ou à sua ordem

N. Iguacu, 11 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOV. PORTIOLA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARCELO DIAS
 CNPJ 07.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Edna Ferreira Duarte

00100813 01225025154 854001035700



2015/007066

58
38/16

CONSTRUTORA CAMARQUI LTDA

END: RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 25 - SALA 708
CENTRO NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.210-150
CNPJ: 31.388.366/0001-03 - INSC. MUNICIPAL: 296619

ORÇAMENTO

* TROCA DE TELHAS DE AMIANTO COM 244X110M; TROCA DE COMUNHEIRA E LIMPEZA DO TELHADO.

VALOR TOTAL:

R\$ 2.450,00

GONÇALVES E SANTOS SERVIÇOS LTDA-ME

R. GENI SARAIVA, Nº 1440 - AP.: 101

CEP: 26.031-482 - CERÂMICA/NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ Nº 12.502.946/0001-35

ORÇAMENTO

* Troca de Comunheira;

* Limpeza do telhado;

* Troca de telhas de amianto;

VALOR TOTAL: R\$

2.990,00

2015/007066

60
886

J GRAMATER MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Est. Marechal Castelo Branco, Nº 1604 - Santos Dumont/Nilópolis - RJ

CNPJ: 10.346.644/0001-90

ORÇAMENTO

*** LIMPEZA DE TODO O TELHADO;**

*** TROCA DAS TELHAS DE AMIANTO COM 244 x 110m;**

*** TROCA DE COMUNHEIRA;**

VALOR TOTAL: R\$

2.800,00

2015/007066

61
886

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	0081	7	4	10.857-X	0	800	850252	8
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	0

R\$ 2.450,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a R. Alceu Bazar e Papeleria LTDA - M.E ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 11 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 11/2014

Alceu Bazar
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELLO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-51
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Alceu Bazar

00100812 0188502525A 816001885709

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ N° 06.178.441/0001-64 Insc. Est: 77.724.834

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
CARTOLINA DUPLA FACE	Unidade	150	R\$ 1,20	R\$ 180,00
EMBORRACHADO EVA	Unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
PAPEL A4	Caixa	4	R\$ 163,00	R\$ 652,00
TNT (CORES)	Metro	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
FITA DUREX 45X45	Unidade	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
BASTÃO COLA QUENTE (GROSSA)	Kg	3	R\$ 31,00	R\$ 93,00
PAPEL 40KG	Unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE (G)	Unidade	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
PAPEL CREPOM	Unidade	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
CARTUCHO BROTHER C/ 12000 CÓPIAS	Unidade	2	R\$ 192,00	R\$ 384,00
PAPEL PARDO	Unidade	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE (P)	Unidade	3	R\$ 21,20	R\$ 63,60

VALOR TOTAL: R\$

2.400,60

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
PAPEL A4	CX	4	R\$ 162,00	R\$ 648,00
TNT - CORES	MT	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSA	KG	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
PAPEL 40KG	UNID.	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
PAPEL CREPOM	UNID.	100	R\$ 1,20	R\$ 120,00
PAPEL PARDO	UNID.	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
CARTUCHO BROTHER COM 12000 CÓPIAS	UNID.	2	R\$ 191,00	R\$ 382,00
CARTOLINA DUPLA FACE	UNID.	150	R\$ 1,00	R\$ 150,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE)	UNID.	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
DUREX LARDO 45X45	UNID.	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
PISTOLA PARA COLA QUENTE (PEQUENA)	UNID.	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00
EMBORRACHADO E.V.A	UNID.	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$**2.102,50**

2015/007066

67
88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
018	001	0081	7	4	10.837-X	0	800	850235	6
000	000	0000	0	0	RESERVA	0	000	000000	0

R\$ 1.996,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e noventa e seis

reais e centavos acima

a R. Alceu Bazar e Papelaria ou à sua ordem

N. Lourenço, 14 de dezembro de 2014



NOVA IGUAY RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORCELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PIS E MESSES DA ESC-MUNICIPAL-MARCAO DAS
CNPJ 08.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Julma Ferreira Costa

00100811 0188502535* 823001085705

Série _____ Número 850249
 Pago a R. Alveu
Bazar
 Data 11/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total 2.624,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850250
 Pago a R. Alveu

 Data 12/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total 1.186,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850251
 Pago a R. Alveu

 Data 11/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total 4.500,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850252
 Pago a R. Alveu

 Data 12/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total 2.450,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850253
 Pago a R. Alveu

 Data 19/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total 1.996,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
23 / 09 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n°. 17.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 23 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 23 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Elione de O. Valverde</u>	<u>Elione de O. Valverde</u>	<u>Responsável</u>	<u>130.704797-40</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Robert Rodrigo B. dos Santos</u>	<u>Robert Rodrigo B. dos Santos</u>	<u>Al. x. A. II</u>	<u>13111876-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Marcia de S. Perrot de Jesus</u>	<u>Marcia de S. Perrot de Jesus</u>	<u>Prof. de II</u>	<u>10/693.709-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mirtes Maria Oliveira</u>	<u>Mirtes Maria Oliveira</u>	<u>Responsável</u>	<u>45.2944-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>PRISCILA ALVES Z. CASTRO CARLOS</u>	<u>Priscila A. Z. Castro Carlos</u>	<u>Prof. II</u>	<u>131713.164-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Vanessa M. de M. Martins</u>	<u>Vanessa M. de M. Martins</u>	<u>Aluna</u>	<u>139.198.024</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls.

Em, 13 de Julho de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE como aprovado .

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

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