

Nova Iguaçu, 26 de Julho de 2018.

À
A.A.E. E.M. Campo Alegre
ATT : Dir^o. Marselli

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv.Manut. elétrica nas luminárias e interruptores de um banheiro	01	R\$481,00	R\$481,00
Total:			R\$ 481,00

- 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 66

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

.....

Mário José - Comercial.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2018.

E.M Campo Alegre

ATT. Dir^o. Marcelli

Assunto : Análise de orçamento

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

Descrição:

- Manutenção parte elétrica luminárias e no interruptores de banheiro

Valor Total: R\$ 505,00

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

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

2019/007737 - 38
me

I.M. SOUZA ARAMES ME.

CNPJ: 32.239.494/0001-77

INSC. EST. 33.744.529

15 DE JULHO DE 2018

ESC. MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
A/C. SRA. MARCELLI

CONFORME PROCEDIMENTO DE NOSSA EMPRESA, SEGUIE PROPOSTA DE SERVIÇO:

Descrição:	QUANT.	VALOR:
REPARO INTERRUPTORES DO BANHEIRO E PARTE ELETRICA DE LUMINARIAS		
01		R\$ 520,00

VALOR TOTAL : R\$ 520,00

32 239 494/0001-77
 I.M. SOUZA ARAMES - ME
 AV. ABRILIO AUGUSTO TAVORA Nº 57 - CALPÃO
 CENTRO - CEP 26.202-020
 NOVA IGUAÇU - RJ

Validade: 05 dias.
 Prazo de entrega : 1 mês.
 Forma de pagamento : à vista.

AV. ABRILIO AUGUSTO TAVORA Nº 57 - CALPÃO - NOVA IGUAÇU - RJ

2019/007737

Os vinte e um dias do mês de dezembro de 2019, às
 dezesseis horas desta cidade, na Escola Mu-
 nicipalizada Campo Alegre, reuniram-se em assembleia
 professores, funcionários, responsáveis e membros da
 APHEMCA para tratar da prestação de contas e dar
 ciência dos valores dos recursos recebidos pelo Governo
 Federal e utilização dos mesmos. Tomou a palavra
 a diretora geral da Unidade Escolar e presidente da
 APHEMCA, a senhora Marcella de Brito, para apre-
 sentar todos os notas fiscais e extratos bancários com
 a finalidade de dar transparência a esse processo.
 Iniciando com o uso da verba reprogramada de
 PDDE/ACESSIBILIDADE conta corrente nº 32.174-8 no
 valor de R\$ 481,50 (quatrocentos e oitenta e um reais e
 cinquenta centavos), na manutenção elétrica nos lu-
 minários e interruptores do banheiro, totalizando
 o serviço no valor de R\$ 481,00 (quatrocentos e oitenta
 e um reais), sendo reprogramado o valor de R\$ 950
 (cinquenta centavos). No recurso PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA
 conta corrente nº 27.854-8 ficou reprogramado de
 ano anterior o valor de busteio R\$ 3.041,24 (três mil
 quatrocenta e um reais e vinte e quatro centavos) e ca-
 pital R\$ 770,32 (setecentos e setenta reais e trinta
 e dois centavos), recebidos e creditados no exercício
 dois mil e dezesseis, valor de busteio R\$ 2.100,00 (dois
 mil e cem reais) e o valor de capital R\$ 1.400,00
 (mil e quatrocentos reais). Foram realizados os se-
 guintes despesas no busteio R\$ 4.058,00 (quatro mil
 e cinquenta e oito reais) de materiais de apoio pe-
 dagógico e expediente, e de capital R\$ 1.452,00
 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) represen-
 tados a: uma impressora ECOTANK e dois globos ter-
 restres de trinta centímetros, sendo o saldo repre-



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2019/007737 -

42
mp

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 10/07/2017, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 47 a 49.

A.P.M. do (a) ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21/12/2018.

Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31/01/2019

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cláudia de Paula Maia</u>	<u>Cláudia de Paula Maia</u>	<u>Professora</u>	<u>10/704049-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Fernando de Silva Vasconcelos</u>	<u>Fernando de Silva Vasconcelos</u>	<u>A.S.G</u>	<u>24.725.564-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Ar Fússica da Silva</u>	<u>Ar Fússica da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>735332024</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

41mm

Amaldi

25/07/2018-14:56:36

Assiduidade

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 1570 1570	DV 0 0	C1 0 0	Conta 38.174-8 38.174-8	C2 2 2	Série 000 000	Cheque Nº 850021 850021	C3 5 5
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------

R\$ 481,00 H

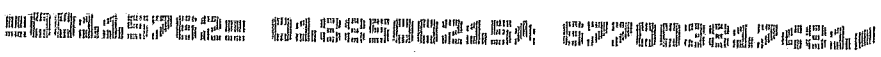
Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos e oitenta e um reais e 00/100*

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
CPNJF
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2018

Nova Iguaçu 30 de julho de 2018
Marceli M. de Freitas
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE
CNPJ 02.246.624/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998



érie
Número
850021

ago
Fornecedor

Data
30/07

Baldo
Anterior
Serviço de
Banheiros
Colégios

Total
Este
Cheque
481,00

Saldo
RS 0,50

ICA-1570-250718-0