

Série _____ Número 850170
 Pago a Claudio
Silva
 Data 19/02/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850171
 Pago a _____
Rimar
 Data 14/04/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 1.050,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850172
 Pago a _____
Zelo JP
 Data 04/03/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 485,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850173
 Pago a _____
Shopping Matriz
 Data 21/07/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 927,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850174
 Pago a _____
Zelo JP
 Data 31/03/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 583,70
 Saldo _____

Série _____ Número 850175
 Pago a _____
Calunga
 Data 15/05/2015
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.091,77
 Saldo _____

Série _____ Número 850176
 Pago a _____
DSL Design
 Data 08/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 428,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850177
 Pago a _____
Superbar
 Data 08/10/2015
 Saldo Anterior _____

 Total 1.063,66
 Este Cheque _____
 Saldo _____

ZELO J P

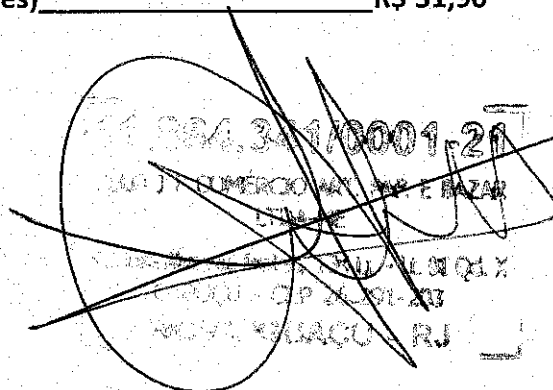
Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.3,41/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

Orçamento

Marcador de quadro branco recarregável(cx.c/12unid)	R\$ 89,90
Reabastecedor p/marcador de qd.branco(cx.c/12unid)	R\$ 79,90
Cola de isopor 90grs(unid)	R\$ 3,90
Cola plástica de 90grs(unid)	R\$ 1,90
Caixa Box polionda(pcte c/10unid)	R\$ 60,70
Emborrachado Eva(pcte c/ 10unid)	R\$ 25,00
Alfinete p/mapa(cx.c/100unid)	R\$ 8,50
Fita dupla face 10x60(pcte c/6unid)	R\$ 39,90
Piloto p/ quadro br color(pcte c/4cores)	R\$ 31,90



Preços validos por trinta dias

SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ =00.669.312/0001-92

RUA: BRAGANÇA,134-JARDIM LARANJEIRAS-CABUÇU-NOVA IGUAÇU

Marcador de quadro branco recarregável(cx.c/12unid)	R\$ 89,99
Reabastecedor p/marcador de qd.branco(cx.c/12unid)	R\$ 79,99
Cola de isopor 90grs(unid)	R\$ 3,95
Cola plástica de 90grs(unid)	R\$ 1,95
Caixa Box polionda(pcte c/10unid)	R\$ 60,90
Emborrachado Eva(pcte c/ 10unid)	R\$ 25,20
Alfinete p/mapa(cx.c/100unid)	R\$ 8,60
Fita dupla face 10x60(pcte c/6unid)	R\$ 39,99
Piloto p/ quadro br color(pcte c/4cores)	R\$ 32,20

00.669.312/0001-92
SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME
RUA BRAGANÇA, 134 - JARDIM LARANJEIRAS - CABUÇU - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ 00.669.312/0001-92

Preços validos por 30 dias

56
089

2 01 6 / 025 656

TIDS

E .E.C.MOURA BAZAR PAPELARIA LTDA.

CNPJ 00.739.604./0001-54

PAPELARIA E BAZAR E. E. C. MOURA
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 156 e 186, LOJA 170 APT. 201 - CENTRO - N. I - RJ.
CEP. 26210-060
RIO DE JANEIRO, RJ

AV.GOV. AMARAL PEIXOTO 156,162 e 186,LOJA 170 APTO.201 -CENTRO-N.I -RJ.

CEP.26210-060.

Orçamento

Marcador de quadro branco recarregável(cx.c/12unid)	R\$ 89,95
Reabastecedor p/marcador de qd.branco(cx.c/12unid)	R\$ 79,99
Cola de isopor 90grs(unid)	R\$ 3,99
Cola plástica de 90grs(unid)	R\$ 1,99
Caixa Box polionda(pcte c/10unid)	R\$ 61,90
Emborrachado Eva(pcte c/ 10unid)	R\$ 25,10
Alfinete p/mapa(cx.c/100unid)	R\$ 8,80
Fita dupla face 10x60(pcte c/6unid)	R\$ 39,95
Piloto p/ quadro br color(pcte c/4cores)	R\$ 32,50

Preços validos por 30 dias

Orçamento Kalunga

A.P.M. Escola Municipal José Reis

	Produtos	Quant.	Valor Unitário	Total
01	Sabonete líquido erva doce 5 litros	01 Un	21,90	21,90
02	Garrafa térmica 1 litro preta	03 Un	30,90	92,70
03	Cafeteira elétrica 26 xícaras	01 Un	84,90	84,90
04	Pincel de quadro branco recarregável	02 cx	37,00	74,00
05	Lâmpada eletrônica espiral 25wx127v	04 Un	18,10	72,40
06	Reabastecedor pincel quadro branco	01 cx	37,40	37,40
07	Fita adesiva transparente polip 45x45m	01 cx	9,90	9,90
08	Crachá transparente 7x10cm	01pct	7,40	7,40
09	Papel toalha interfolhado 20,5x22	03 pct	18,80	56,40
10	Pano multiuso ouro flex	02pct	3,60	7,20
11	Esponja scotch brite multiuso	01pct	4,90	4,90
12	Pincel marca texto amarelo	03 cx	1,99	5,97
13	Etiqueta adesiva preço gd nº 4	02pct	2,40	4,80
14	Cola em bastão 10g pritt	01cx	35,40	35,40
15	Caneta esferográfica 1.0mm cristal preta	01cx	29,20	29,20
16	Corretivo líquido 18ml	01cx	8,60	8,60
17	Mini mouse s/fio óptico usb	01Un	35,40	35,40
18	Fita crepe 25x50	01pct	17,50	17,50
19	Ficha pautada 3x5 spiral	01pct	2,70	2,70
20	Livro ata s/margem 200 fls	01Un	10,80	10,80
21	Pasta c/elástico polip 235x350	02pct	2,20	4,40
22	Pasta c/elástico ofício perolizado	06pct	2,30	13,80
23	Saco plástico PE ofício 4 furos 0,15	01pct	16,10	16,10
24	Pasta c/elástico polip 235x350 transparente	05pct	2,20	11,00
25	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	02pct	2,90	5,80
26	Caderno 14 desenho espiral 96fls	08Un	1,90	15,20
27	Papel sulfite 75 g alcalino 210x297	30pct	13,80	414,00
----	TOTAL	-----	-----	1,099,77

Para: APM José Reis

Conforme combinado segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

	Produtos	Quant.	Total
01	Sabonete líquido erva doce 5 litros	01 Un	21,98
02	Garrafa térmica 1 litro preta	03 Un	93,90
03	Cafeteira elétrica 26 xícaras	01 Un	86,90
04	Pincel de quadro branco recarregável	02 cx	78,00
05	Lâmpada eletrônica espiral 25wx127v	04 Un	76,40
06	Reabastecedor pincel quadro branco	01 cx	39,40
07	Fita adesiva transparente polip 45x45m	01 cx	12,90
08	Crachá transparente 7x10cm	01pct	7,70
09	Papel toalha interfolhado 20,5x22	03 pct	59,40
10	Pano multiuso ouro flex	02pct	7,90
11	Esponja scoth brite multiuso	01pct	5,98
12	Pincel marca texto amarelo	03 cx	5,97
13	Etiqueta adesiva preço gd nº 4	02pct	6,80
14	Cola em bastão 10g pritt	01cx	35,48
15	Caneta esferográfica 1.0mm cristal preta	01cx	29,95
16	Corretivo líquido 18ml	01cx	8,69
17	Mini mouse s/fio óptico usb	01Un	37,56
18	Fita crepe 25x50	01pct	19,50
19	Ficha pautada 3x5 spiral	01pct	2,78
20	Livro ata s/margem 200 fls	01Un	11,25
21	Pasta c/elástico polip 235x350	02pct	4,80
22	Pasta c/elástico ofício perolizado	06pct	15,60
23	Saco plástico PE ofício 4 furos 0,15	01pct	16,15
24	Pasta c/elástico polip 235x350 transparente	05pct	11,00
25	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	02pct	5,80
26	Caderno 14 desenho espiral 96fls	08Un	15,20
27	Papel sulfite 75 g alcalino 210x297	30pct	423,00
----	TOTAL	-----	1.209,29



Epsilon Bazar

2 01 6 / 025 656

59
09

CNPJ: 11.472.724/0001-54

Orçamento

A: A.P.M. E.M. José Reis

Produtos		Quant.	Valor Unitário	Total
01	Sabonete líquido erva doce 5 litros	01 Un	21,99	21,99
02	Garrafa térmica 1 litro preta	03 Un	30,90	92,70
03	Cafeteira elétrica 26 xícaras	01 Un	86,00	86,00
04	Pincel de quadro branco recarregável	02 cx	38,00	76,00
05	Lâmpada eletrônica espiral 25wx127v	04 Un	18,10	72,40
06	Reabastecedor pincel quadro branco	01 cx	39,00	39,00
07	Fita adesiva transparente polip 45x45m	01 cx	9,98	9,98
08	Crachá transparente 7x10cm	01pct	8,50	8,50
09	Papel toalha interfolhado 20,5x22	03 pct	18,80	56,40
10	Pano multiuso ouro flex	02pct	4,10	8,20
11	Esponja scoth brite multiuso	01pct	5,20	5,20
12	Pincel marca texto amarelo	03 cx	1,99	5,97
13	Etiqueta adesiva preço gd nº 4	02pct	2,50	5,00
14	Cola em bastão 10g pritt	01cx	35,40	35,40
15	Caneta esferográfica 1.0mm cristal preta	01cx	29,80	29,80
16	Corretivo líquido 18ml	01cx	9,50	9,50
17	Mini mouse s/fio óptico usb	01Un	35,78	35,78
18	Fita crepe 25x50	01pct	19,90	19,90
19	Ficha pautada 3x5 spiral	01pct	2,89	2,89
20	Livro ata s/margem 200 fls	01Un	10,90	10,90
21	Pasta c/elástico polip 235x350	02pct	2,20	4,40
22	Pasta c/elástico ofício perolizado	06pct	2,40	14,40
23	Saco plástico PE ofício 4 furos 0,15	01pct	16,50	16,50
24	Pasta c/elástico polip 235x350 transparente	05pct	2,25	11,25
25	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	02pct	2,90	5,80
26	Caderno 14 desenho espiral 96fls	08un	1,90	15,20
27	Papel sulfite 75 g alcalino 210x297	30pct	13,98	419,00
TOTAL		-----	471,36	1.118,06

ZELO J P

Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.341/0001-21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26291-203

ZELO J P
11.864.341/0001-21
COMERCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA ME
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X
CABUÇU - CEP 26291-203
NOVA IGUAÇU - RJ

Orçamento

Cola plástica de 90grs(unid)	R\$ 1,90
Cola de isopor de 90grs(unid)	R\$ 3,90
Marcador de quadro branco recarregável(cx.c/12unid)	R\$ 84,90
Reabastecedor p/marcador de qd.branco(cx.c/12unid)	R\$ 59,90
Clips niquelado nº0(cx.c/100unid)	R\$ 3,90
Papel toalha interfolhado(pcte c/1000unid)	R\$ 29,90
Alfinete niquelado P/ mapa(cx.c/100unid)	R\$ 8,85
Pasta transparente a-30(pcte c/10unid)	R\$ 49,00
Fita polissil 48x48 transp.(pcte c/04unid)	R\$ 15,60

Preços validos por trinta dias

61
61
2016/025656

ZELO J P

Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.3,41/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26291-203

_ Cola plástica de 90grs(unid)	R\$ 1,90
_ Cola de isopor de 90grs(unid)	R\$ 3,90
_ Marcador de quadro branco recarreg.(cx.c/12unid)	R\$ 84,90
_ Reabastecedor p/marcador de quadro br.(cx.c/12unid)	R\$ 59,90
_ Clips niquelado(cx.c/100unid)	R\$ 3,90
_ Papel toalha interfolhado(pcte c/1000fls)	R\$ 29,90
_ Alfinete p/mapa(cx.c/100unid)	R\$ 8,85
_ Pasta transparente A-30(pcte c/10unid)	R\$ 49,00
_ Fita polissil 48x48 transp.(pcte c/4unid)	R\$ 15,60

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

2 01 6 / 025 656

62
49

SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ =00.669.312/0001-92

RUA: BRAGANÇA,134-JARDIM LARANJEIRAS-CABUÇU-NOVA IGUAÇU

Cola plástica de 90grs(unid)	R\$ 1,99
Cola de isopor de 90grs(unid)	R\$ 3,99
Marcador de quadro branco recarregável(cx.c/12unid)	R\$ 85,00
Reabastecedor p/marcador de qd.branco(cx.c/12unid)	R\$ 59,99
Clips niquelado nº0(cx.c/100unid)	R\$ 3,95
Papel toalha interfolhado(pcte c/1000unid)	R\$ 29,99
Alfinete niquelado P/ mapa(cx.c/100unid)	R\$ 8,90
Pasta transparente a-30(pcte c/10unid)	R\$ 49,20
Fita polissil 48x48 transp.(pcte c/04unid)	R\$ 15,75

00.669.312/0001-92
Sonimar Araújo Bazar Ltda
RUA BRAGANÇA, 134 -
JARDIM LARANJEIRAS - CEP 24.090-000
NOVA IGUAÇU - RJ

Preços validos por 30 dias

Orçamento de Serviços de Informática

Escola Municipal Jose dos Reis.
Endereço: Rua Das Margaridas s/n

Conforme solicitação, segue orçamento :

Formatação de computador: R\$ 190,00

Instalação de anti-vírus : R\$ 160,00

Forma de pagamento; 50% de sinal e o restante no término do serviço.

Desde já agradeço pela oportunidade.

Atenciosamente,

Carlos Luiz Rodrigues dos Santos.
C.N.P.J. 12.735875/0001-10.

2016/025656

64
000

Rimar Bazar e Papelaria

Artigos Escolares-Material de Escritório e limpeza
Eletroeletrônicos-Móveis-Artigos de Informática

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Orçamento para a E.M.José Reis
Km 32-Nova Iguaçu

Cotação de serviços:

Formatação de computador : **R\$200,00**

Instalação de anti-vírus: **R\$ 180,00**

Valor total do orçamento : **R\$380,00**

06

Rimar Bazar e Papelaria

Artigos Escolares - Material de Escritório e limpeza

Eletroeletrônicos - Móveis - Artigos de Informática

CNPJ: 13000769/0001-51

Orçamento para : A.P.M. E.M. JOSÉ REIS

KM32 - Nova Iguaçu

Conforme combinado segue cotação de preços dos produtos solicitados:

Produto	Quant	Preço
Cartucho Toner copiadora Sharp 2040	01	R\$160,00
Cartucho Toner impressora HP 85A	02	R\$300,00
Cartucho Toner impressora HP36A	02	R\$260,00
Cartucho Toner mtf Samsung 4521F	01	R\$130,00
Cartucho de Cópias copiadora Sharp 2040	01	R\$200,00

Valor total do orçamento = R\$1.050,00

Rio, abril 2014

Vendedor(a): Márcia / José Tels:7896-0545

2016/025656

66
034

RENOT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME.

Rua Alfredo Duque Meyer, 200 - Campo Grande - CEP: 23090-640

CNPJ: 09.431.937/0001-96 Insc. Est.: 78.527.099

Tels.: 9984-0311/2404-2206

Cotação de preço de material

Cliente: Escola Municipal José Reis
A/c : Direção

Toner copiadora sharp 2040 = R\$250,00

Cartucho de cópias cop. sharp 2040 = R\$300,00

2 Cartuchos de toner impressora hp85a = R\$420,00

2 Cartuchos de toner impressora hp36a = R\$380,00

Cartucho de toner impressora/copiadora samsung 4521f = 160,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS : R\$1.510,00

Rio de Janeiro , 09 /04/ 2015

Orçamento válido por 30 dias

2 0 1 6 / 0 2 5 6 5 6

67
000

FAST **C**OPY EQUIP. e SUPRI. LTDA

CNPJ : 03.722.029/0001-75

TEL : (21)3890-2323

FOLHA DE ORÇAMENTO - Vendedora: Camilla

E.M. JOSÉ REIS

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Produtos

Toner copiadora SHARP 2040 = R\$220,00 ✓

Toner imp. HP1132 = 2 x R\$190,00 = R\$380,00

Toner imp. HP 1005 = 2 x 190,00 = R\$380,00

Toner MTF Samsung 4521F = R\$150,00

Cartucho Fotorreceptor Cop. Sharp 2040 = R\$300,00

TOTAL : R\$1.430,00

Vendas : 99984-0311 / 2404-2206

TIDS

2016/025656

68
009

EEC MOURA BAZAR E PAPELARIA LTDA.

CNPJ 00.739.604/0001-54

AV.Gov. Amaral Peixoto, 156,162 e 186-Centro NI CEP: 26210-060

Micro ondas 25L grill	410,00 (01)	425,00	425,00
Liquidificador 2 vel.	85,90 (01)	86,30	86,30
Copo 200 ml transp.	5,60 (01)	5,90	5,90
Copo 300 ml transp.	6,60 (01)	5,95	5,95
Copo 200 ml BC	3,90 (01)	3,98	3,98
Guardanapo 20x23	1,60 (02)	1,75	3,50
Guardanapo 30x30	1,65 (02)	1,90	3,80
Copo acrílico transp.(colorido)	6,10 (05)	6,00	30,00
Prato de isopor c/25 18cm	7,90 (01)	7,85	7,85
Lâmpada elet.25W 127V	8,90 (10)	9,20	92,00
Garfo ref. Reforçado	7,95 (02)	8,50	17,00
Prato 23cm raso	3,85 (12)	4,00	48,00
Pino multiplicador	6,90 (02)	6,89	13,78
Faca de mesa	6,10 (09)	6,10	54,90
Talher inox	6,20 (33)	6,35	209,55
Prato fundo duralex	5,50 (10)	5,68	56,80
Relógio parede red.	16,00(02)	18,80	37,60
Mini caneca	5,30 (08)	6,50	52,00

Preços válidos por 30 dias

Zelo JP

Comércio De artigos e papelaria e bazar-LTDA-ME

CNPJ 11.864.341/0001-21

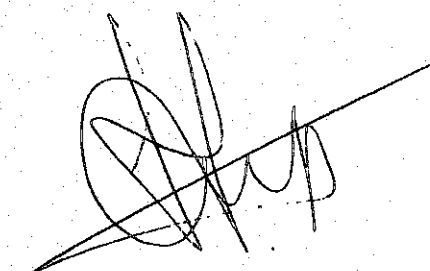
Micro ondas 25L grill _____	410,00 (01)
Liquidificador 2 vel. _____	85,90 (01)
Copo 200 ml transp. _____	5,60 (01)
Copo 300 ml transp. _____	6,60 (01)
Copo 200 ml BC _____	3,90 (01)
Guardanapo 20x23 _____	1,60 (02)
Guardanapo 30x30 _____	1,65 (02)
Copo acrílico transp.(colorido) _____	6,10 (05)
Prato de isopor c/25 18cm _____	7,90 (01)
Lâmpada elet.25W 127V _____	8,90 (10)
Garfo ref. Reforçado _____	7,95 (02)
Prato 23cm raso _____	3,85 (12)
Pino multiplicador _____	6,90 (02)
Faca de mesa _____	6,10 (09)
Talher inox _____	6,20 (33)
Prato fundo duralex _____	5,50 (10)
Relógio parede red. _____	16,00(02)
Mini caneca _____	5,30 (08)

Preços válidos por 30 dias

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA-MER. José Alves de Freitas, 17 Lj. - Lt. 01 Qd. X
CABUÇU - CEP 21.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ



2016/025656

70
90

SUPERLAR LOJAS DE DEPTOS LTDA CNPJ 31.952.567/0006-04
 Estrada do Mendanha, 555-Campo Grande-LJ 240
 23087-280 Rio de Janeiro-RJ
 Fone: 2176-9207

Orçamento:

01 Micro ondas 25L grill	399,90	399,90
01 Liquidificador 2 vel.	79,90	79,90
01 Copo 200 ml transp.	4,50	4,50
01 Copo 300 ml transp.	6,50	650
01 Copo 200 ml BC	3,90	3,90
02 Guardanapo 20x23	1,50	3,00
02 Guardanapo 30x30	2,50	5,00
05 Copo acrílico transp.(colorido)_	5,49	27,45
01 Prato de isopor c/25 18cm	7,50	7,50
10 Lâmpada elet.25W 127V	8,90	89,90
02 Garfo ref. Reforçado	7,90	15,80
12 Prato 23cm raso	3,50	42,00
02 Pino multiplicador	5,90	11,80
09 Faca de mesa	5,90	53,10
33 Talher inox	5,90	194,70
10 Prato fundo duralex	4,90	49,00
02 Relógio parede red	14,90	29,80
08 Mini caneca	4,90	39,20
		1.063,00

Pedido: APM da Escola Municipal José Reis

31 952 567/0001-91
 SUPERLAR
 LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
 R. CORONEL AGOSTINHO, 80 / 88-94 - A
 INTER. ROD. AUGUSTO VASCONCELOS, 143
 CAMPO GRANDE - CEP 23050-300
 RIO DE JANEIRO - RJ



ORÇAMENTO:

01 Banner 2,5 x 1 m - R\$ 100,00

08 Blusas estampadas frente e verso – R\$ 208,00

04 faixas pequenas- R\$120,00

A E.M.José Reis

14/09/2015.

Válido por 30 dias.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 09/05/114, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº 66 e 67.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL José Reis

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08/07/15. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 31/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Renata Ribeiro Guimarães</u> Nome Legível	<u>Renata Guimarães</u> Assinatura	<u>Secretária</u> cargo ou Situação	<u>12/694401-5</u> Mat. ou RG
<u>Tatiana da Silva Oliveira</u> Nome Legível	<u>Silvia da Silva</u> Assinatura	<u>Coord. Aprendizagem</u> cargo ou Situação	<u>11186898-0</u> Mat. ou RG
<u>Adileia R. de Araujo Silva</u> Nome Legível	<u>Adileia R. de Araujo Silva</u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>12679200-4</u> Mat. ou RG
<u>Sandra Eunice de Freitas Ayres de ASG</u> Nome Legível	<u>Sandra Eunice de Freitas Ayres de ASG</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>1238135-3</u> Mat. ou RG
<u>Tussara de e duiboa</u> Nome Legível	<u>Tussara de e duiboa</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>008643049-3</u> Mat. ou RG
<u>Robson Alves Gonçalves</u> Nome Legível	<u>Robson Alves Gonçalves</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>09510990-7</u> Mat. ou RG

2016/025656

75
99



Wanderley, Emeralda de Oliveira, Vanessa Oliveira
 de Souza, Fabiana L. Ramos das Candeias,
 Silva de Almeida, Renata Cardoso de Pedroza Rodriguez,
 Ana Conceição O. dos Santos, Helson Amaral Pessoa, Graci B.
 Lucas, Renata Ribeiro Gumarais, Marcia Souza de Alcantara, Patricia Melo
 Fabiana de Souza, Poliana dos Santos, Bruna Costa Ribeiro, Jan
 Carmo de Souza, Maria, Sussana de Castro
 Sabrinete da Silva Braga, Marilei Conceição da Sil
 Aurimete da Silva Braga, Patrícia Barbara de Souza, Daniela
 Jeffersonia Rocha dos Reis de Souza, Jangela Silva de Lima, Almerinda
 Medeiros, Eleni Domingos Brito

1º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.305 e registrado sob o núm. de Ordem 27.305 em
 11/06/2014 no livro de registro A 40. Certifico que remeti nota de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu.
 11/06/2014

Sais: EANH47543 LCP - Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/ajis>



Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315



77
18

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/025656
Escola Municipal:	JOSE REIS
Programa:	PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Básica, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 26/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 04;
2. Formulário indicativo de liberação de verba pelo FNDE;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato bancário de conta corrente e conta poupança de dezembro de 2014 e de janeiro a dezembro de 2015;
9. Notas Fiscais de nº 132, 147, 1.528, 80.192, 21.502, 3, 119.747, RPA s/nº;
10. Canhotos nº 850170, 850171, 850172, 850173, 850174, 850175, 850176 e 850177;
11. Orçamentos;
12. Parecer do Conselho Fiscal, e;
13. Cópia do registro em Ata da reunião de escolha dos membros da APM e da reunião de prestação de contas.

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1- Corrigir no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, campo 8 do bloco 2, de forma que o registro do valor no campo **custeio** seja R\$ 0,00 e no campo **capital** seja R\$ 785,37.
- 2- No Bloco 3 do mesmo demonstrativo, especificar a aquisição dos materiais com o nome dos mesmos (campo 22) nos itens 3 ao 8.
- 3- Corrigir nos formulários de Consolidação de Pesquisa de Preços:



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

78

- às fls. 06: valor dos itens 3, 5, 7,8 e 9 do campo 10;
 - às fls. 08: valor dos itens 2 e 3 do campo 10;
 - às fls. 13: o CNPJ da proponente A no campo 4 e os valores no campo 10 dos itens 1, 2 e 3, e;
 - às fls. 14: o CNPJ da proponente B no campo 4 de acordo com o registrado no orçamento.
- 4- Apor neste processo o orçamento emitido pelo estabelecimento TIDS-E.E.C Moura Bazar e papelaria LTDA conforme especificado às fls. 06. E os orçamentos referentes à aquisição do armário multi uso e estante executiva e Banner, blusas estampadas e faixas pequenas, conforme notas fiscais às fls. 48 e 49.
 - 5- Apresentar extratos bancários em que seja possível visualizar os valores da movimentação bancária referente a conta corrente e conta poupança de dezembro de 2014, e conta poupança dos meses de janeiro e fevereiro de 2015.
 - 6- Fazer justificativa a respeito da aquisição com a verba do PDDE – Educação Básica de três garrafas térmicas, cafeteira elétrica, micro-ondas, liquidificador, oito canecas de louça, pratos, talheres e produtos descartáveis como pratos, copos e garfos, considerando os objetivos do programa como sendo a melhoria da infraestrutura física e pedagógica e elevação dos índices de desempenho da Educação Básica e a quantidade de alunos registrados no censo e contemplados pelo programa.
 - 7- Apor Parecer do Conselho Fiscal original.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

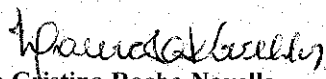
Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 2016.

PAOLA PEIXOTO DOS SANTOS
Chefe de Divisão
Mat. 13/707.000-6

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 16/02/2016.


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
Mat.: 60/679.901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data: 21/03/2016

Assinatura da diretora e matrícula:



Cláudia Martins S. Antunes
Diretora Geral
Mat.: 11.232.702-5

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação PDDE/ FUNDAMENTAL	02 - Exercício 2015
03 - Nome	04 - Número do CNPJ 01.935.962/0001-03
APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS	05 - Município 07 - UF
05 - Endereço	RJ
RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº PRADOS VERDES KM 32	
NOVA IGUAÇU	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Programado do Exercício Anterior	
Custeio	Capital
0,00	785,37
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital
4.344,00	1.086,00
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
177,83	--
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital
--	--
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital
--	--
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
4.521,83	1871,37
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital
4.445,93	1.491,70
15 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
75,90	379,67
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
--	--
17 - Período de Execução	
01/01/2015 a 31/12/2015	
18 - Nº de Escolas Atendidas	
--	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - N° Ch/OB	26 - Data	
01	Claudionor Silva Moreira	078146227-38	Manutenção nos computadores da U.E. - Formatação e inst. de anti virus	FNDE	C	Recibo	19/02/2015	850170	19/02/2015	300,00
02	Rimar Bazar e Com.LTDA	13.000.769/0001-51	Manut. de xerox/impresoras(cartuchos e toner)	FNDE	C	NF	14/04/2015	850171	14/04/2015	1.050,00
03	Zelo JP Comercio	11.864.341/0001-21	Aquisição de mat. de consumo(expediente)	FNDE	C	NF	04/03/2015	850172	04/03/2015	485,50
04	Shopping Matriz Fabril LTDA	12.661.222/0001-34	Aquisição de mat. permanente(armários/estante)	FNDE	K	NF	29/09/2015	850173	21/07/2015	927,00
05	Zelo JP Comercio	11.864.341/0001-21	Aquisição de material de consumo(expediente)	FNDE	C	NF	31/03/2015	850174	31/03/2015	583,70
06	Kalunga com. e ind. gráfica Ltda	43.283.811/0058-95	Aquisição de material de consumo e permanente(expediente e utensílios de cozinha)	FNDE	C/K	NF	15/05/2015	850175	15/05/2015	1.099,77
07	DSL design	19.000.465/0001-70	Aquisição de mat. de consumo(faixas e camisas)	FNDE	C	NF	08/10/2015	850176	08/10/2015	428,00
08	Superiar	31.952.567/0001-91	Aquisição de material de consumo e permanente (utensílios de cozinha, eletrodomésticos, lâmpadas)	FNDE	C/K	NF	08/10/2015	850177	08/10/2015	1.063,66
28 - TOTAL										
5.937,63										

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu 31 de dezembro de 2015.	Claudia Martins Silva Antunes
Local e Data	Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Claudia Martins Silva Antunes</i>
	Dirigente Gest. Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Claudia Martins Silva Antunes
	Dirigente Gest. Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	79



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM da Escola Municipal José Reis
 02 - CNPJ: 01.935.962/0001-03

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): Zelo JP Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar LTDA-ME
 Razão Social do Proponente (B): Sonimar Araújo Bazar LTDA-ME
 Razão Social do Proponente (C): Tids-E.E.C Moura Bazar e Papelaria LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (A): 11.864.341/0001-21
 CNPJ do Proponente (B): 00.669.312/0001-92
 CNPJ do Proponente (C): 00.739.604/54

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid. unidade	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Cola plástica 90 grs	unidade	24	1,90	1,99	2,20
02	Cola de isopor 90 grs	unidade	12	3,90	3,99	4,10
03	Marcaador para quadro branco recarregável c/12	CX	01	84,90	85,00	85,50
04	Reabastecedor para marcaador de quadro branco c/12	CX	01	59,90	59,99	61,00
05	Clips niquelados nº 01 c/100	CX	03	3,90	3,95	3,99
06	Papel toalha interfolhado c/1000	pct	03	29,90	29,99	32,00
07	Alfinete niquelado nº 0 c/100	CX	02	8,85	8,90	8,99
08	Pasta transparente A-30 c/10	pct	02	49,00	49,20	49,50
09	Fita polissil 48x48 transparente c/04	pct	02	15,60	15,75	15,90

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
257,85	258,76	263,18
--	--	--

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor: 01
 15 - Valor Total da Proposta: 257,85
 16 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 257,85
 17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Claudia Martins Silva Antunes
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Claudia Martins Silva Antunes*
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Claudia Martins Silva Antunes*
 Nome: 11653702-5



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social do Proponente (A) APM Escola Municipal José Reis
02 - CNPJ 01.935.962/0001-03

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A) Rimar Bazar e Papelaria
03 - Razão Social do Proponente (B) Renot Suprimentos de Informática ME
04 - CNPJ do Proponente (A) 13.000.769/0001-51
04 - CNPJ do Proponente (B) 09.431.937/0001-96
03 - Razão Social do Proponente (C) Fast Copy Equip. e Supr. LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C) 03.722.029/0001-75

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Cartucho toner copiadora Sharp 2040	unid.	01	160,00	250,00	220,00
02	Cartucho toner impressora HP 85a	unid.	02	300,00	420,00	380,00
03	Cartucho toner impressora HP 36ª	unid.	02	260,00	380,00	380,00
04	Cartucho toner multifuncional samsung452	unid.	01	130,00	160,00	150,00
05	Cartucho de cópias copiadora Sharp 2040	unid.	01	200,00	300,00	300,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				1.050,00	1.510,00	1.430,00
12 - Valor Total da Proposta						

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) 1 ao 5	1.050,00
Proponente (B) -----	-----
Proponente (C) -----	-----
16 - Valor Total	
1.050,00	

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Claudia Martins Silva Antunes

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Claudia Martins Silva Antunes
Diretora Geral
Matr. 11.630.765-5



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UJEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: **APM Escola Municipal José Reis**

02 - CNPJ: **01.935.962/0001-03**

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): **DSL Comunicação visual LTDA ME**

03 - Razão Social do Proponente (B): **WG personalização**

04 - CNPJ do Proponente (A): **19.000.465/0001-70**

04 - CNPJ do Proponente (C): **31.952.567/0001-91**

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quart.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Banner 2,5 x 1,00	unid	01	100,00	100,00	
02	Blusa estampada frente e verso	unid	08	208,00	208,00	
03	Faixa pequena lona	unid	04	120,00	120,00	
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				428,00	428,00	-----
				12 - Valor Total da Proposta		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) 1 ao 3	428,00
Proponente (B) 1 ao 3	428,00
Proponente (C) -----	
16 - Valor Total	
	856,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015**

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UJEX ou da EM: **Claudia Martins Silva Antunes**

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UJEX ou da EM: *Claudia Martins Silva Antunes*

Claudia Martins Silva Antunes
 Diretora Geral
 UJEX - UJEX 05

ORÇA. An. p. 06

83
18

E. E. C. MOURA BAZAR E PAPELARIA LTDA.

CNPJ 00.739.604./0001-54

AV. GOV. AMARAL PEIXOTO 156,162 e 186, LOJA 170 APTO. 201 -CENTRO-N.I -RJ.

CEP.26210-060.

Cola plástica de 90grs(unidade)	R\$ 2,20
Cola de isopor de 90grs(unidade)	R\$ 3,99
Marcador de quadro branco recarreg.(cx.c/12unid)	R\$ 87,00
Reabastecedor p/marcador de quadro br.(cx.c/12unid)	R\$ 62,00
Clips niquelado(cx.c/100unidade)	R\$ 4,50
Papel toalha interfolhado(pcte c/1000fls)	R\$ 29,95
Alfinete p/mapa(cx.c/100unidade)	R\$ 9,60
Pasta transparente A-30(pcte c/10unidade)	R\$ 49,70
Fita polissil 48x48 transp.(pcte c/4unidade)	R\$ 15,95

00.739.604/0001-54
E. E. C. MOURA BAZAR E PAPELARIA
LTDA.

Av. Gov. Amaral Peixoto, 156, 162 e 186, Loja 170
Apt. 201 e 201 e Av. Nilo Peçanha, 128 e 164
CENTRO - CEP 26.210-060
NOVA IGUAÇU - RJ

Preços validos por 30 dias

DSL

Comunicação Visual
CNPJ: 19.000.465/0001-70

Av. de Santa Cruz, 6241- Bangu RJ

Tel. (21) 34211267

Orçamento de produtos:

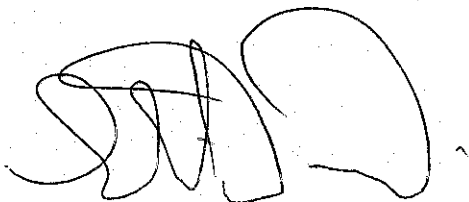
01 Banner 2,5x1m – R\$ 100,00

08 blusas estampadas frente e verso – R\$ 26,00 (cada)

04 faixas pequenas – R\$ 30,00 (cada)

Validade de 15 dias.

24/11/2015.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A small, handwritten mark or signature in the top right corner of the page, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



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



Ofício N° 019/2016

Nova Iguaçu, 07 de março de 2016.

Venho através deste,justificar a falta de 01 (um) orçamento , referente a nota fiscal nº 003, do Programa PDDE/Fundamental, pois não tivemos tempo hábil para a pesquisa.

Atenciosamente,

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral
Matricula 11/693.782-5

Claudia Martins S. Antunes
Diretora Geral
Matr. 11693782-5



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



Ofício N° 030/2016

Nova Iguaçu, 28 de março de 2016.

Venho através deste, justificar a ausência de um orçamento referente à Nota Fiscal N° 21502 , pois não encontramos outro estabelecimento comercial que fornecesse tais produtos que atendessem às nossas reais necessidades.

Sem mais no momento,

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral
Matrícula 11/693.762-5

Claudia Martins S. Antunes
Diretora Geral
Matr. 11693762-5



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

87
P

JUSTIFICATIVA

Informo que o orçamento do fornecedor Superlars, constante às folhas 70 referente à Consolidação de Pesquisa de Preços da folha 14 foi registrado, pela loja, um CNPJ com erro, porém há um carimbo no inferior da página do mesmo orçamento com o número válido, não sendo necessária a correção do formulário de consolidação de pesquisa de preços.

Nova Iguaçu, 31 de março de 2016.

Claudia Martins Silva Antunes

Claudia Martins S. Antunes
Claudia Martins S. Antunes
Diretora Geral
Matr. 11693782-5

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 81-7
Conta corrente 10848-0 APM EM JOSE REIS-PDDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7577453 CLAUDIA MARTINS SILVA ANTUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
13:08:55 16/03/2016

89
~~10~~

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2014 a 31/12/2014 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.010.848-3 Abertura: 31/07/2012
APM EM JOSE REIS-PDDE CGC: 01.935.962/0001-03
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				780,65
03/12/2014	02/12/2014	741 REAJ.MON. BC		0,04 C
03/12/2014	02/12/2014	737 JUROS		0,23 C
Saldo Parcial				780,92 C
05/12/2014	04/12/2014	741 REAJ.MON. BC		0,77 C
05/12/2014	04/12/2014	737 JUROS		3,68 C
Saldo				785,37 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
13:09:32 16/03/2016

90
8

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015 *****

Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.010.848-3 Abertura: 31/07/2012
APM EM JOSE REIS-PDDE CGC: 01.935.962/0001-03
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				785,37
05/01/2015	02/01/2015	741 REAJ.MON. BC		0,04 C
05/01/2015	02/01/2015	737 JUROS		0,23 C
05/01/2015	02/01/2015	741 REAJ.MON. BC		0,32 C
05/01/2015	02/01/2015	737 JUROS		3,70 C
Saldo				789,66 C

CPRPCI01
F8924779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
13:09:41 16/03/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015 *****

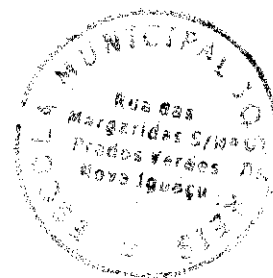
Ag.: 0081-7 NOVA IGUACU - RJ Poupanca: 510.010.848-3 Abertura: 31/07/2012
APM EM JOSE REIS-PDDE CGC: 01.935.962/0001-03
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				789,66
03/02/2015	02/02/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
03/02/2015	02/02/2015	737 JUROS		0,23 C
Saldo Parcial				789,94 C
05/02/2015	04/02/2015	741 REAJ.MON. BC		1,22 C
05/02/2015	04/02/2015	737 JUROS		3,73 C
Saldo Parcial				794,89 C
09/02/2015	10/02/2015	880 APLIC. POUP.	9008109	5.430,00 C
Saldo Parcial				6.224,89 C
20/02/2015	23/02/2015	248 RESG. AUTOM.	9008120	300,00 D
Saldo				5.924,89 C



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

02
18



Ofício N° 020/2016

Nova Iguaçu, 10 de março de 2016.

Venho através deste, justificar a compra de garrafas térmicas, cafeteira, microondas, liquidificador, canecas de louça, pratos e talheres, bem como produtos descartáveis, pois são usados para melhoria da infraestrutura física e pedagógica de nossa U.E, assim como elevação do desempenho da Educação Básica.

Atenciosamente,

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral
Matricula 11/893.782-5

Claudia M. S. Antunes
Diretora Geral
Mat. 11/893782-5



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
09/05/2014, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 66 e 67.

A.P.M. do (a):

Escola Municipal José Reis
Município:

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08/07/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Renata Rebelo Guimaraes</u>	<u>Renata Rebelo Guimaraes</u>	<u>Secretária</u>	<u>12/694404-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Tatiana da Silva Oliveira</u>	<u>Tatiana da Silva Oliveira</u>	<u>Coord. de Aprend.</u>	<u>11/186898-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Adileia R. de Araujo da Silva</u>	<u>Adileia R. de Araujo da Silva</u>	<u>Professora</u>	<u>12/679200-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sandra Eunice de F. Azevedo</u>	<u>Sandra Eunice de F. Azevedo</u>	<u>Auxiliar Ser. Gerais</u>	<u>12.38135-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jussara do Couto Lisboa</u>	<u>Jussara do Couto Lisboa</u>	<u>Auxiliar Ser. Gerais</u>	<u>008.643.049-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Robson Alves Gonçalves</u>	<u>Robson Alves Gonçalves</u>	<u>Responsável</u>	<u>095.109.99-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG