

2013/279279

46

# HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 11 de Março de 2013

Ao  
A.P.M E.M Luiz de Lemos  
A/C Srª Diretora

Conforme entendimentos segue o orçamento para o fornecimento dos materiais

Materiais:

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	01	Caixa d'água de fibra 3.000 L	R\$ 790,50	R\$ 790,50
2.	01	Bomba ½ 110 v	R\$ 510,00	R\$ 510,00

Valor dos materiais: R\$ 1.300,50

15.171.646/0001-09  
HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA/ME  
Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180  
BELFORD ROXO - RJ

2013/279 279

47

# CLW CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Concílio Ecumênico nº 165, LJ 34 PQ São Vicente- Belford Roxo / RJ  
CEP: 26.173-000 CNPJ: 13.973.915/0001-25 INSCR. ESTADUAL: 07943259-8

Queimados, 13 de Março de 2013

Destino:

A.P.M. E.M Luiz de Lemos

Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522

Bairro: Carmari -Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26.022-172-- CNPJ: 01.913.068/0001-24

Orçamento de Material:

Bomba ½ 110 v	Un	01	R\$ 600,00
Caixa d'água de fibra 3.000 L	Un	01	R\$ 850,00

Valor total do Orçamento: R\$ 1.450,00

**CLW - Construções LTDA.**  
**Rua Carlos Nazario Tavares, nº 109 II B**  
**Centro - Queimados - RJ - CEP: 26.325-160**

2013/279279

48

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL. NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA. NAO COMPROVA PAGAMENTO.

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao.: CHATUBA < NOVA IGUAQU >

CNPJ.: 29.911.559/0002-36

Identificacao do Destinatario

Nome.....: A.P.M.E.M. LUIZ DE LENOS

CPNJ/CPF.: 01.913.068/0001-24

No do Documento: 0000126846

No do Documento Fiscal: \_\_\_\_\_

Usuario: VENDAS03

Situacao: Aguardando Faturamento/Dispensado de conferencia

Controle Interno: 2226442

Fornecedor Chatuba de Nilopolis Ltda.

Dt. Emissao: 21/03/13 10:00

Dt. Validade: 21/03/13

Dt. Orcamento.: 21/03/13 Pg: 1

RUA FRUTUOSO RAMBEL - 200

Telefone....: 3779-9999

Vendedor: 00069 - EVARISTO GERSON B. DE OLIVEIRA

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E UM DOCUMENTO FISCAL. NAO E VALIDO COMO GARANTIA DA MERCADORIA

Cliete.: A.P.M.E.M. LUIZ DE LENOS

Fax.....:

Telefone.....:

Endereco.: RUA LOURIVAL TAVARES DE PAULA, 522 -

Bairro.....: CARMARY

Cidade....: NOVA IGUAQU

Estado.: RJ

CEP.....: 26022172

Ref.....: EST,LUIZ DE LENOS,ENTRAR NA RUA DO MERCADO MARAJU

CNPJ/CPF.: 01.913.068/0001-24 Contribuinte: N Ins.Est:

Codigo	Quantidade	Uni	Descricao	Preco Unit	Entr	Prev.	Entrega	Sai	Preco Total	Car	Peso Total
199353	1,000	PC	BOMBA A.ASP AF2R 1/2 110V	489,90	Fut	25/03/13	01	489,90	A		
124980	1,000	PC	CAIXA D AGUA GLAS.FIBRA CON. 3000L	749,90	Fut	25/03/13	99	749,90	A		0,00

Vendedor.....: 00069 - EVARISTO GERSON B. DE OLIVEIRA

Mercadorias.: 1.239,80

Cond. Pagamento.: A vista - Cheque

Desconto....: 0,00

Tipo de Operacao.: VENDAS DE MERCADORIAS

SubTotal....: 1.239,80

Previsao Entrega.: 25/03/13

Valor Frete.: 30,00

T o t a l a P a g a r : 1.269,80

Forma	Documento	Valor	Vencimento	Local	Port.	Rec.	Entr
A Vista	Cheque	1.269,80	21/03/13				

Endereco de entrega.....: RUA LOURIVAL TAVARES DE PAULA, 522 - CARMARY NOVA IGUAQU RJ CEP: 26022172

Observacao da NF.....:

Observacao do Orcamento.: LOCAL DE FACIL ACESSO E AS MERCADORIAS\*\*\* FICARAM EM BAIXO, PROCURAR POR D.ROSANGELA TEL.9436.8418. .3101.8278>>>

Recebido: \_\_\_\_\_

! E vedada a autenticao deste documento

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2013

**Destinatário:**

A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, N° 522  
Bairro: Carmari - Nova Iguaçu - RJ

Conforme sua solicitação, apresentamos nosso orçamento para fornecimento de material abaixo.

Especificações	Un	Qtd.	V. Unt.	V. Total
Roup 06 v - cinza	Un	04	R\$ 689,50	R\$ 2.758,00
Bebedouro 127v inox	Un	01	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Base cadeira sec	Un	06	R\$ 31,00	R\$ 186,00
Assento cadeira sec - azul/preta	Un	06	R\$ 18,00	R\$ 108,00
Encosto cadeira sec - azul/preta	Un	06	R\$ 18,00	R\$ 108,00

Valor total do orçamento: R\$ 4.150,00

BYANI COM. DE PRODUTOS EDUCACIONAIS  
Rua Matipó, 101/403 Jacaré - R. de Janeiro

Rua Matipó 101 / 403 Jacaré-RJ Cep:20975-120 Tel:2241-4702

2013/279 279

52

**COLIN COM. e SERVIÇOS LTDA –ME**END: RUA CORONEL FRANCISCO SOARES Nº 963 CNPJ 03795102-0001/39 I.E: 77031910  
BAIRRO CALIFÓRNIA - CENTRO - N. IGUAÇU - RJ TEL: (21) 2767 - 8086

Nova Iguaçu, 06 de Agosto de 2013

Destinatário:  
A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522  
Bairro: Carmari –Nova Iguaçu – RJ

Conforme solicitação segue nosso orçamento para o fornecimento do material abaixo, bem como descrevemos suas especificações:

Assento cadeira sec – azul/preta	Unidade	06	R\$ 20,55	R\$ 123,30
Base cadeira sec	Unidade	06	R\$ 35,90	R\$ 215,40
Bebedouro 127v inox	Unidade	01	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Encosto cadeira sec – azul/preta	Unidade	06	R\$ 20,55	R\$ 123,30
Roup 06 v – cinza	Unidade	04	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00

Valor Total da Cotação: R\$ 4.312,00

Condição de pagamento: À vista

COLIN COM. e SERVIÇOS LTDA –ME  
CNPJ 03.795.102/0001-39

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2013

**Destinatário:**

A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522  
Bairro: Carmari - Nova Iguaçu - RJ

Conforme sua solicitação, apresentamos nosso orçamento para fornecimento de material abaixo.

Especificações	Un	Qtd.	V. Unt.	V. Total
Quadro de avisos 1,20 x 0,90 mold alum.	Un	02	R\$ 92,50	R\$ 185,00
Quadro magnético 1,20 x 0,90 mold alum.	Un	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Valor total do orçamento: R\$ 335,00

BYANI COM. DE PRODUTOS EDUCACIONAIS  
Rua Matipó, 101/403 - Jacaré - R. de Janeiro

Rua Matipó 101 / 403 Jacaré-RJ Cep:20975-120 Tel:2241-4702

2013/279279

55



CHASA COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA-ME  
Rua Áurea Fonseca Jesus n° 10 – Centro – Nova Iguaçu – RJ  
TELEFONE: (21) 2667-2988  
CNPJ: 11743694/0001-73 IE:

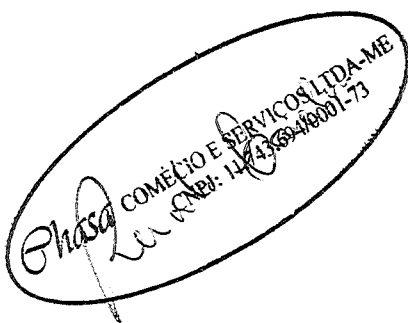
Nova Iguaçu, 05 de Agosto de 2013

ATT: E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, N° 522

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Quadro de avisos mold alum.	Un	02	R\$ 198,70
Quadro magnético mold alum.	Un	01	R\$ 165,00

Valor Total: R\$ 363,70



2013/279279 58  
M M DIGITAL PAPER LTDA ME.

Av. Doutor Luiz Guimarães, 269 – SL 16 – Centro – Nova Iguaçu. RJ. Cep  
26.210-021 – Fone/Fax: (21) 3582-2108

Prezado Cliente,

Segue proposta de impressora que atende as suas necessidades, com valores de material de consumo para sua análise e apreciação:

**PRODUTOS**

PRODUTOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR
Refil BROTHER TN650,TN620   8080   8085   8090   5340   5370   200g   Katun Performace	R\$89,00	01	R\$89,00
CILINDRO BROTHER DR 620	R\$189,00	01	R\$189,00
Multifuncional HP OfficeJet Pro 8600	R\$889,00	02	R\$1.778,00

2.056,00



2013/279279 59

**CL SERIP COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE  
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.**

Rua Nery Xavier, 37 Parque São José – Belford Roxo. RJ. Cep 26.157-321.  
Tel. (21) 2699-5066. E-mail: claudioserip@ig.com.br

CNPJ 06234006/0001-00

Prezado Cliente,

Segue proposta de impressora que atende as suas necessidades, com valores de material de consumo para sua análise e apreciação:

**PRODUTOS**

<b>PRODUTOS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR</b>
Refil BROTHER TN650, TN620   8080   8085   8090   5340   5370   200g   Katun Performace	R\$98,00	01	R\$98,00
CILINDRO BROTHER DR 620	R\$198,00	01	R\$198,00
Multifuncional HP OfficeJet Pro 8600	R\$997,00	02	R\$1.994,00

2.290,00

60

2013/279279

**PAPELARIA EL LION CAXIENSE LTDA.**  
**RUA NUNES ALVES, 71. CENTRO. DUQUE DE CAXIAS.**  
**CEP: 25.020-85.**  
**CNPJ: 08.601.102/0001-74 - TEL: 3774-3786**

Prezado Cliente,

Segue proposta de impressora que atende as suas necessidades, com valores de material de consumo para sua análise e apreciação:

**PRODUTOS:**

PRODUTOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR
Refil BROTHER TN650,TN620   8080   8085   8090   5340   5370   200g   Katun Performace	R\$98,00	01	R\$98,00
CILINDRO BROTHER DR 620	R\$203,00	01	R\$203,00
Multifuncional HP OfficeJet Pro 8600	R\$1.009,00	02	R\$2.018,00

2.319,00

2013/279279

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 25 de janeiro de 2013

Ao  
A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
A/C Srª Diretora Eliane

Conforme entendimentos segue o orçamento para os serviços a serem prestados nesta U.E

Serviços a serem Prestados:

- Limpeza do telhado e fixação de telhas
- Solda de porta de Sala de Aula c/ troca de fechaduras e caixa de descarga, 06 torneiras dos banheiros dessa U.E

Valor Total da Nota: R\$ 2.100,00

15.171.646/0001-09

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

BELFORD ROXO - RJ

64

2013/279279

## Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda

Rua Moacyr Pereira de Mattos Filho, nº 25, Lj 1 (Lt.25-Qd.B) - Tel: 2667-9896  
Bairro: Jardim Almo - Belford Roxo/RJ - CEP: 26115-010 - CNPJ: 10.722.616/0001-20

Belford Roxo, 24 de Janeiro de 2013

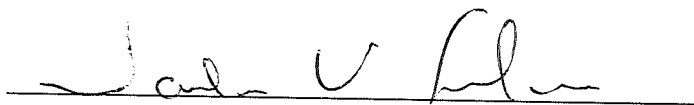
Destino:  
E.M Luiz de Lemos  
Att da Eliane

Assunto: Orçamento de Serviço

Conforme abaixo, segue especificações dos serviços solicitados

- Limpeza do telhado
- Fixação de telhas
- Solda de porta de Sala de Aula
- Troca de fechaduras, caixa de descarga e torneiras dos banheiros.

Total do orçamento: R\$ 2.500,00

  
Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda  
CNPJ: 10.722.616/0001-20 - IE 78.758.48'

☆

# Jamar Comércio e Serviços LTDA

☆

65

Estrada Daniel, Nº 184 casa 01, Bairro – Engenheiro Pedreira – Japeri/ RJ  
CEP: 26.420-240 CNPJ: 14.025.497/0001.07

Japeri, 23 de janeiro de 2013

2013/279279

Destinatário:

A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522  
Bairro: Carmari –Nova Iguaçu – RJ

Orçamento de Serviços:

Conforme visita nesta U.E apresentamos a seguir nosso orçamento para a proposta de serviços abaixo discriminados.

-Serviço de Limpeza do telhado com fixação de telhas , solda da porta de Sala de Aula e substituição de fechaduras e caixa de descarga de torneiras dos banheiros dessa U.E

Valor dos serviços: R\$ 2.650,00

Atenciosamente  
Jamar Comércio e Serviços LTDA,

**Jamar Comércio e Serviços Ltda**

2013/279279

**J. Cesar Santos da Silva- ME CNPJ: 17.862.280/0001 - 40**

Rua Altamiro Baroni, lt 10 qd s cs 02 Belford Roxo - RJ CEP: 26.160-480 - Tel.: 2765 - 3844.

Belford Roxo, 13 de Setembro de 2013.

Ao

E.M Luiz de Lemos

A/C Sr<sup>a</sup> Diretora Eliane

Conforme solicitação segue abaixo descrição dos serviços a serem prestados  
nesta U.E:

- Substituição de 04 ventiladores de parede e 03 de teto nas salas de aula
- Conserto de tomada da sala 03 e troca de diversas lâmpadas nas salas de aula
- Troca de 05 maçanetas das portas de sala de aula
- Manutenção na rede elétrica da cozinha c/ troca de lâmpadas e tomadas
- Troca da tampa de esgoto e instalação de 01 tampa de ralo no pátio e das conexões da bomba d'água
- Instalação de 02 portas cadeado em armários dos professores
- Revisão dos ventiladores de teto da sala dos professores e da secretaria
- Troca de 01 válvula e 01 sifão na pia do WC masc.

Total do Orçamento: \_\_\_\_\_ R\$ 3.500,00

**17.862.280/0001-40**

J. CESAR SANTOS DA SILVA

ME

*J. Cesar Santos da Silva*Rua Altamiro Baroni, Lt 10, Qd S Cs 02  
Vila Meia - CEP: 26.160-480

BELFORD ROXO - RJ

2013/279279  
**Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda**

Rua Moacyr Pereira de Mattos Filho, nº 25, Lj 1 (Lt.25-Qd.B) - Tel: 2667-9896  
Bairro: Jardim Almo - Belford Roxo/RJ - CEP: 26115-010 - CNPJ: 10.722.616/0001-20

Belford Roxo, 16 de Setembro de 2013

Destino:  
E.M Luiz de Lemos  
Att da Direção

Assunto: Orçamento de Serviço

Conforme abaixo, segue especificações dos serviços solicitados

- Troca de ventiladores de parede e de teto nas salas de aula
- Reparo de tomada da sala 03 e troca de lâmpadas nas salas de aula
- Troca de maçanetas das portas de sala de aula
- Revisão na rede elétrica da cozinha c/ troca de lâmpadas e tomadas
- Troca da tampa de esgoto e colocação de tampa de ralo no pátio e das conexões da bomba d'água
- Colocação de portas cadeado em armários dos professores
- Manutenção dos ventiladores de teto da sala dos professores e da secretaria
- Troca de válvula e sifão na pia do WC masc.

Total do orçamento: R\$ 3.690,00

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda

CNPJ: 10.722.616/0001-20 - IE: 78.720.498

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda

# Loal Com. & Serviços LTDA

Rua Itaiococa, Nº 28 – Centro – Queimados/ Rio de Janeiro  
CEP: 26.325-180 CNPJ: 13.667.192/0001-36

69

2013/279279

Queimados, 18 de Setembro de 2012

Ao  
Escola Municipal Luiz de Lemos  
A/C Sr<sup>a</sup> Diretora

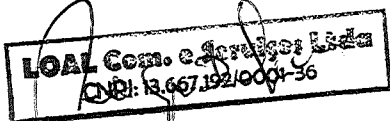
Conforme entendimentos, segue o orçamento para os serviços a serem prestados nesta U.E

Serviços a serem Prestados:

- Troca de ventiladores de parede e de teto, maçanetas das portas das salas de aula, válvula e sifão na pia do WC masc, tampa de esgoto e instalação de tampa de ralo no pátio e das conexões da bomba d'água, conserto de tomada da sala 03 e troca de diversas lâmpadas nas salas de aula, manutenção na rede elétrica da cozinha c/ troca de lâmpadas e tomadas, instalação de portas cadeado em armários dos professores e revisão dos ventiladores de teto da sala dos professores e da secretaria

Valor total dos Serviços: R\$ 3.850,00

Grato Pela sua Atenção  
Loal Com. & Serviços LTDA

  
LOAL Com. e Serviços Ltda  
CNPJ: 13.667.192/0001-36



25 de Setembro de 2013

70

2013/279279

Data de Emissão da Nota: 25/09/2013 – J.C

**DESTINATÁRIO:**

A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522  
Bairro: Carmari –Nova Iguaçu – RJ  
CEP: 26.022-172-- CNPJ: 01.913.068/0001-24  
I.E: Isento

Ref.: Pedido de Nota

- Substituição de 04 ventiladores de parede e 03 de teto nas salas de aula
- Conserto da tomada da sala 03
- Troca de diversas lâmpadas das salas de aula
- Troca de 05 maçanetas das portas de sala de aula
- Manutenção na rede elétrica da cozinha c/ troca de lâmpadas tomadas
- Troca da tampa de esgoto do pátio e instalação de 01 tampa de ralo e conexões da bomba d'água
- Instalação de 02 portas cadeado em armários dos professores
- Revisão dos ventiladores de teto da sala dos professores e da secretaria
- Troca de 01 válvula e 01 sifão na pia do WC masc

Valor total da Nota \_\_\_\_\_ R\$ 3.500,00

B 4915

# HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.178-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

2013 / 279279

Belford- Roxo, 13 de Setembro de 2013

Ao  
E.M Luiz de Lemos  
A/C Srª Diretora Eliane

Conforme entendimentos segue o orçamento para os serviços a serem prestados nesta U.E

Serviços a serem Prestados:

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	03	Alfinete cabeça colorida	R\$ 12,84	R\$ 38,52
2.	05	Apontador	R\$ 2,30	R\$ 11,50
3.	01	Caneta Esferográfica Cristal	R\$ 48,00	R\$ 48,00
4.	01	Envelope	R\$ 31,00	R\$ 31,00
5.	10	EVA – cores diversas	R\$ 19,98	R\$ 199,80
6.	02	Fita durex transparente c/10	R\$ 19,00	R\$ 38,00
7.	05	Fita embalagem c/ 5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
8.	05	Grampo p/ grampeador 26/6	R\$ 6,00	R\$ 30,00
9.	02	Marca texto	R\$ 25,80	R\$ 51,60
10.	02	Papel A4	R\$ 198,00	R\$ 396,00
11.	04	Papel camurça	R\$ 17,00	R\$ 68,00
12.	05	Papel cartão	R\$ 17,50	R\$ 87,50
13.	04	Papel celofane cores diversas	R\$ 52,40	R\$ 209,60
14.	01	Papel pardo	R\$ 68,00	R\$ 68,00
15.	01	Papel seda	R\$ 14,02	R\$ 14,02
16.	04	Papel vergê bege 180 mg	R\$ 19,78	R\$ 79,12
17.	01	Tesoura s/ ponta	R\$ 38,30	R\$ 38,30

Valor dos serviços: R\$ 1.498,96

15.171.646/0001-09

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

BELFORD ROXO - RJ

☆

# Jamar Comércio e Serviços LTDA

☆

75

Estrada Daniel, Nº 184 casa 01, Bairro – Engenheiro Pedreira – Japeri/ RJ  
CEP: 26.420-240 CNPJ: 14.025.497/0001.07

Japeri, 16 de Setembro 2013

2013/279279

## Destinatário:

A.P.M. E.M Luiz de Lemos  
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522  
Bairro: Carmari – Nova Iguaçu – RJ  
CEP: 26.022-172– CNPJ: 01.913.068/0001-24

## Orçamento de Material

Conforme visita nesta U.E apresentamos a seguir nosso orçamento para a proposta de venda dos materiais.

Alfinete cabeça colorida	Cx	03	R\$ 13,00	R\$ 39,00
Apontador	Cx	05	R\$ 2,90	R\$ 14,50
Caneta Esferográfica Cristal	Cx	01	R\$ 49,80	R\$ 49,80
Envelope	Cx	01	R\$ 32,40	R\$ 32,40
EVA – cores diversas	Pct	10	R\$ 20,80	R\$ 208,00
Fita durex transparente c/10	Pct	02	R\$ 20,30	R\$ 40,60
Fita embalagem c/ 5	Pct	05	R\$ 19,58	R\$ 97,90
Grampo p/ grampeador 26/6	Cx	05	R\$ 6,33	R\$ 31,65
Marca texto	Cx	02	R\$ 26,70	R\$ 53,40
Papel A4	Cx	02	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Papel camurça	Pct	04	R\$ 18,40	R\$ 73,60
Papel cartão	Pct	05	R\$ 19,00	R\$ 95,00
Papel celofane cores diversas	Pct	04	R\$ 53,00	R\$ 212,00
Papel pardo	Frd	01	R\$ 69,40	R\$ 69,40
Papel seda	Pct	01	R\$ 15,40	R\$ 15,40
Papel vergê bege 180 mg	Pct	04	R\$ 20,30	R\$ 81,20
Tesoura s/ ponta	Cx	01	R\$ 40,82	R\$ 40,82

Valor dos serviços: R\$ 1.554,67

Atenciosamente

Jamar Comercio e Serviços LTDA,

*Jamar Comercio e Serviços Ltda*

76

# COLIN COM. e SERVIÇOS LTDA -ME

END: RUA CORONEL FRANCISCO SOARES Nº 963 CNPJ 03795102-0001/39 I.E: 77031910  
BAIRRO CALIFÓRNIA - CENTRO - N. IGUAÇU - RJ TEL: (21) 2767 - 8086

2013/279279

Nova Iguaçu, 19 de Setembro de 2013

Destinatário:

A.P.M. E.M Luiz de Lemos

Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522

Bairro: Carmari - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26.022-172-- CNPJ: 01.913.068/0001-24

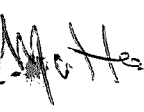
Conforme solicitação segue nosso orçamento para o fornecimento do material abaixo, bem como descrevemos suas especificações:

Tesoura s/ ponta	Caixa	01	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Papel vergê bege 180 mg	Pacote	04	R\$ 21,40	R\$ 85,60
Papel seda	Pacote	01	R\$ 16,80	R\$ 16,80
Papel pardo	Fardo	01	R\$ 70,90	R\$ 70,90
Papel celofane cores diversas	Pacote	04	R\$ 54,60	R\$ 218,40
Papel cartão	Pacote	05	R\$ 19,99	R\$ 99,95
Papel camurça	Pacote	04	R\$ 20,00	R\$ 80,00
Papel A4	Caixa	02	R\$ 205,00	R\$ 410,00
Marca texto	Caixa	02	R\$ 27,80	R\$ 55,60
Grampo p/ grampeador 26/6	Caixa	05	R\$ 7,30	R\$ 36,50
Fita embalagem	Pacote	05	R\$ 20,60	R\$ 103,00
Fita durex transparente	Pacote	02	R\$ 22,00	R\$ 44,00
EVA - cores	Pacote	10	R\$ 21,40	R\$ 214,00
Envelope	Caixa	01	R\$ 33,00	R\$ 33,00
Caneta Esferográfica Cristal	Caixa	01	R\$ 50,30	R\$ 50,30
Apontador	Caixa	05	R\$ 3,50	R\$ 17,50
Alfinete cabeça colorida	Caixa	03	R\$ 13,90	R\$ 41,70

Valor Total da Cotação: R\$ 1.619,25

Condição de pagamento: À vista

COLIN COM. e SERVIÇOS LTDA -ME  
CNPJ 03.795.102/0001-39



01 Agosto de 2013

77

Data de Emissão da Nota: 01/08/2013 - Horus

2013/279279

DESTINATÁRIO:

A.P.M. E.M Luiz de Lemos

Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522

Bairro: Carmari - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26.022-172-- CNPJ: 01.913.068/0001-24

I.E: Isento

Ref.: Pedido de Nota

Descrição dos Produtos	NCM/SH	UN	QT	V. UNT	V. TOTAL
Alfinete cabeça colorida	73170090	Cx	03	R\$ 12,84	R\$ 38,52
Apontador	82141000	Cx	05	R\$ 2,30	R\$ 11,50
Caneta Esferográfica Cristal	96081000	Cx	01	R\$ 48,00	R\$ 48,00
Envelope	48171001	Cx	01	R\$ 31,00	R\$ 31,00
EVA - cores diversas	64062000	Pct	10	R\$ 19,98	R\$ 199,80
Fita durex transparente c/10	48092000	Pct	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Fita embalagem c/ 5	48092000	Pct	05	R\$ 18,00	R\$ 90,00
Grampo p/ grampeador 26/6	84729040	Cx	05	R\$ 6,00	R\$ 30,00
Marca texto	96083100	Cx	02	R\$ 25,80	R\$ 51,60
Papel A4	48025610	Cx	02	R\$ 198,00	R\$ 396,00
Papel camurça	46062000	Pct	04	R\$ 17,00	R\$ 68,00
Papel cartão	46062000	Pct	05	R\$ 17,50	R\$ 87,50
Papel celofane cores diversas	46062000	Pct	04	R\$ 52,40	R\$ 209,60
Papel pardo	48092000	Frd	01	R\$ 68,00	R\$ 68,00
Papel seda	46062000	Pct	01	R\$ 14,02	R\$ 14,02
Papel vergê bege 180 mg	48025899	Pct	04	R\$ 19,78	R\$ 79,12
Tesoura s/ ponta	48025599	Cx	01	R\$ 38,30	R\$ 38,30

Valor total da Nota \_\_\_\_\_ R\$ 1.498,96

B 4916

# comprovações

100 000

2013/279279

Série \_\_\_\_\_ Número 850108

Pago a \_\_\_\_\_

Data 12/07/13

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

*MAM Hospital*

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 2.056,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850110

Pago a \_\_\_\_\_

Data 09/01/13

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

*Horus*

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 2.100,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850111

Pago a Jorn. Chateaub

Data 21/03/13

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

*Chateaub*

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 1.269,80

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850112

Pago a \_\_\_\_\_

Data 06/08/13

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

*Florencia*

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 1.120,00

Saldo \_\_\_\_\_

6.545 80

2013/279279

4002

Série                      Número  
    850113

Pago a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

*Kalimeya*

Total                      322,90

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série                      Número  
    850114

Pago a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

*Martins*

Total                      3.939,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série                      Número  
    850115

Pago a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Jorge (J.C)*

Data                      26/09

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque              3.500,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série                      Número  
    850116

Pago a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Jorge*

Data                      26/09

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque              1498,96

Saldo \_\_\_\_\_

9 260,86

Número  
850108

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 8	Conta 10.850-8 10.850-8	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N.o 850108 850108	C3 1/4 1/4	R\$ # 2.056,00 80
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	------------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cinquenta e seis reais

e centavos acima

ou à sua ordem

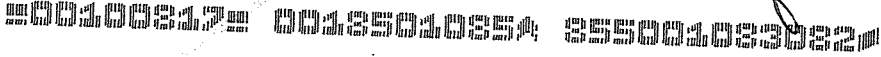


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

N. Soares, 12 de julho de 2013

Clara de S. Rodrigues  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  
CNPJ 01.913.068/0001-24  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Handwritten Signature]*



2013/239279

*[Handwritten Signature]*

a \_\_\_\_\_  
12/07/13  
ior \_\_\_\_\_  
ue 2.056,00







Número  
850112

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 8	Conta 10.850-8 10.850-8	C2 2 8	Série 800 800	Cheque N.º 850112 850112	C3 2 8	R\$ 1.120,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

83

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e vinte reais

06/08/13

Jo prior

a Florescer Livraria e Editora Ltda e centavos acima  
ou à sua ordem



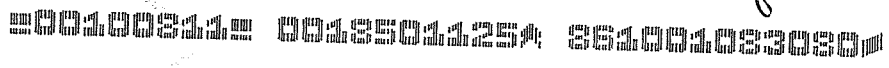
N. Juazeiro, 06 de agosto de 2013

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

Glione da S. Rodrigues  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  
CNPJ 01.913.068/0001-24  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

Schwarzfeld

que 1.120,00



2013/279279

84

6229/279279

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 10.830-8 2 800 830113 0 R\$ 322,90  
 001 001 0081 7 3 108308 2 800 EX0113 0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte e dois reais e noventa centavos  
 e centavos acima

a KALINCA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA ou à sua ordem

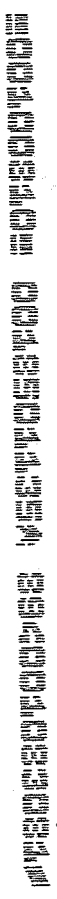
N.º 13 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MAESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  
 CNPJ 01.913.066/0001-24  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Edson de S. Rodrigues*  
*Severino Pereira*



2013/279279<sup>85</sup>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 8	10.850-8 10.850-8	2 8	800 800	850114 850114	9 8

Pague por este cheque a quantia de três mil, nozentos e trinta e nove reais

e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



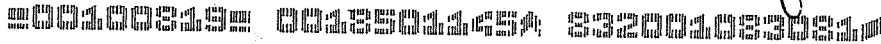
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

n. Iguaçu 19 de agosto de 2013

*Shane da S. Rocha*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  
CNPJ 01.913.068/0001-24  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Renato F. L.*



Número  
850115

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 8	Conta 10.830-8 10.830-8	C2 2 8	Série 800 800	Cheque N.º 850115 850115	C3 7 7
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

R\$ — 3500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais

*Luiz (J.C.)*  
26/09

e centavos acima  
ou à sua ordem

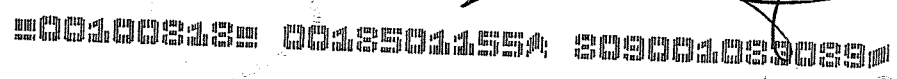


n. Iguaçu 26 de setembro de 2013

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

*Elaine da S. Rodrigues*  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  
CNPJ 01.913.068/0001-24  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Eduardo Filipe*



2013/279279

ue 3.500,00

Número  
850116

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.830-8	2	800	850116	3
001	001	0081	7	3	10.830-8	2	800	850116	3

R\$ - 1498,96

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e noventa e oito reais

e centavos acima

ou à sua ordem

26/09

1498,96



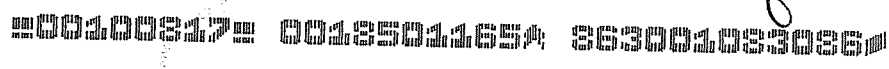
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274

n. Iguaçu 26 de setembro de 2013

Chene de S. Rodryg

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍP U  
CNPJ 01.913.068/0001-24  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

13/279279





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

2013/279273

Ofício 84/13

Nova Iguaçu, 11 de outubro de 2013.

Da E. M. Luiz de Lemos  
Ao Setor Financeiro

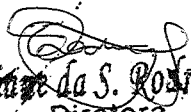
Sr. Responsável pelo Setor,

Vimos por meio deste fazer uma justificativa para uso da verba no montante de capital acima do previsto na receita, no valor de R\$ 1.910,29.

Informamos que o referido montante foi utilizado na aquisição de armários de aço para uso dos professores, visto que a unidade estava sem espaço para que os mesmos pudessem guardar seus materiais de uso diário e esta era uma solicitação emergencial da equipe docente.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Elaine da S. Rodrigues  
Diretora  
MAT: 11/693293-3 PCNI / SEMED





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

OK  
2013/279279

Ofício 85/13

Nova Iguaçu, 11 de outubro de 2013.

Da E. M. Luiz de Lemos  
Ao Setor Financeiro

Sr. Responsável pelo Setor,

Vimos por meio deste justificar a ausência de orçamentos na compra dos livros paradidáticos utilizados no desenvolvimento do projeto de leitura do 6º ano de escolaridade, na disciplina de ILPT.

Informamos que o título escolhido pela professora, através de critérios como adequação à faixa etária, gênero: suspense criativo, possibilidades de integração com outras disciplinas: língua portuguesa, história e geografia, só foi encontrado com a distribuidora Florescer, impossibilitando uma tomada de preços.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Elaine da S. Rodrigues  
Diretora  
Nº 11/80209.3-PCNI / SEMED



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

90

2013/279279

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 26 / 04 / 2011 , conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 26.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Luiz de Lemos

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 10 / 10 / 2013 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu , 16 / 10 / 2013 .

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosângela de Lima Garcia</u> Nome Legível	<u>R Garcia</u> Assinatura	<u>D. Adjunto</u> cargo ou Situação	<u>11/696188-2</u> Mat. ou RG
<u>Jacqueline Pöppe</u> Nome Legível	<u>Jacqueline Pöppe</u> Assinatura	<u>COORD. DE APRENDIZAGEM</u> cargo ou Situação	<u>10/702.087-8</u> Mat. ou RG
<u>Caroline N. da Silveira</u> Nome Legível	<u>Caroline N. da Silveira</u> Assinatura	<u>O.P.</u> cargo ou Situação	<u>10/696.302-9</u> Mat. ou RG
<u>Nelza Baptista Paulino</u> Nome Legível	<u>Nelza</u> Assinatura	<u>mãe de aluno</u> cargo ou Situação	<u>09853905-9</u> Mat. ou RG
<u>Fernanda Vias da Costa</u> Nome Legível	<u>Fernanda Vias da Costa</u> Assinatura	<u>Merendeira</u> cargo ou Situação	<u>11.354.027-2</u> Mat. ou RG
<u>Claudia Costa Brum</u> Nome Legível	<u>Claudia Costa Brum</u> Assinatura	<u>Merendeira</u> cargo ou Situação	<u>12011160-4</u> Mat. ou RG

**Programa:** DIRETO NA ESCOLA      **PDDE / 2013:** PDDE / 2013      **Vigência:** 01/01/2013 - 31/12/2013  
**Situação:** Adimplente      **Prazo para PC:** 30/04/2014      **Município/UF:** NOVA IGUAÇU-RJ

**Executor:** Associação de Pais e Mestres da EMEI São Benedito  
**CNPJ:** 01.598.904/0001-23  
**UEX:**

Executor	CNPJ	Situação	Efeito Suspensivo	Ação
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BR GABEIRO TEIXEIRA	01.598.904/0001-23	Aprovada		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE NA EMEI SÃO BENEDITO	14.495.762/0001-10	Aprovada		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS	01.913.069/0001-21	Aprovada Com Ressaca		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI AMBAI	12.456.856/0001-98	Aprovada		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI NOVA ERA	14.815.889/0001-70	Aprovada		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN JAFDIM MONTEVIDEO	02.490.699/0001-40	Aprovada		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA	01.995.122/0001-28	Aprovada		Complementar
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS	03.143.961/0001-43	Aprovada		Complementar

[Saldo do Exercício Anterior](#)  
[Transferências do Fim de Ano \(2013\)](#)  
[Contas a Pagar](#)  
[Conta Corrente e Conta Antecipada](#)

[Autorização de Despesas \(Licitações e Outras\)](#)  
[Autorização de Despesa](#)  
[Recebimento de Produtos ou Serviços \(Liquidação\)](#)  
[Documentos de Despesa](#)

[Pagamentos](#)  
[Pagamentos](#)  
[Pagamento de Retenção ou Encargos](#)  
[Execução Física](#)  
[Extrato Bancário](#)

[Restituição e Reprogramação de Recursos](#)  
[Resultados](#)  
[Respostas](#)  
[Resumo da Execução](#)

[Prestação de Contas Online](#)  
[Atualizar Prestação de Contas](#)

16/04/13

<b>Localidade:</b> curtião e capral	<b>Anterior</b>   <b>Próximo</b>   <b>Opções</b>
<b>Identificação</b>	
<b>Itens Previstos</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	
Saldo do Exercício Anterior	
Transferências do FND (FGS)	
Contabilidade	
Conta Corrente e Conta Apuração	
<b>Autorização de Despesas (Licitações e Outras)</b>	
Autorização de Despesa	
<b>Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)</b>	
Documentos de Despesas	
<b>Pagamentos</b>	
Pagamentos	
Pagamento de Retenção ou Empate	
<b>Execução Física</b>	
<b>Extrato Bancário</b>	
Extratos	
<b>Restituição e Reprogramação de Recursos</b>	
Restituições	
Reprogramar Saldo	
<b>Resumo da Execução</b>	

<b>Nome da Entidade:</b>	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
<b>Nome da Entidade:</b>	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
<b>Vigência:</b>	01/01/2013 - 31/12/2013
<b>CNPJ:</b>	29.138.278/0001-01
<b>Programa:</b>	PDDE / 2013
<b>Situação:</b>	Adimplente
<b>Prazo para PC:</b>	30/04/2014
<b>Município/UF:</b>	NOVA IGUAÇU-RJ

Administrativo Consolidado da Execução Física-Financeira  
 UEX: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL LUIZ DE LEIKOS

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	5.339,81	1.322,36	6.662,17
(+) Creditado pelo FND no Exercício	15.295,00	3.824,00	19.120,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (A.Feridos e Não Aferidos)	0,00	540,75	540,75
(-) Receita Total	20.635,81	5.687,11	26.322,92
(-) Devolução de Recursos do FND (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido - Registro de GRU *			
(-) Despesa Realizada Aprovada	8.523,96	7.279,79	15.803,75
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	10.518,17	0,00	10.518,17
(-) Valor a Controvar (Sem Prestação de Contas)	1.592,58	- 1.592,68	0,00

Ass 27 BR



fls 98

Processo: 2013/279279 fls. 98

**Ao Gabinete da Secretária,**

Após conclusão da análise do presente processo foi constatado que a utilização da verba no ano de 2013 oriunda do FNDE/PDDE – Educação Básica, destinada à Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Municipal Luiz de Lemos, está em desconformidade com a legislação vigente quanto à aplicação nas categorias custeio e capital.

I - Considerando o formulário da Relação de Bens Adquiridos e Produzidos às fls. 07 e o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados às fls. 94 e 95.

II - Considerando a notificação *online* do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) em que classifica como “aprovada com ressalva” a prestação de contas do programa PDDE – Educação Básica, da APM da Escola Municipal Luiz de Lemos às fls. 96 e o demonstrativo consolidado registrado no referido sistema às fls. 97.

III - Considerando o artigo 17 §1º da Resolução/CD/FNDE 10, de 18 de abril de 2013:

“A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide desta Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEx, das UEx ou das EM.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados pela EEx, UEx e EM, **obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.**” (grifo nosso)

Diante do exposto, esta Assessoria solicita o encaminhamento do presente processo à SEMUG/Superintendência Geral de Prestação de Contas de Fundos e Convênios para análise e orientações julgadas pertinentes.

Nova Iguaçu, de agosto de 2015.

Paola Peixoto dos Santos  
Mat.: 13/707.000-6

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.

**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros  
Mat.60/679.901-9

Gabinete da Secretária

À SEMUG,

I-Ciente;

II-Encaminho o p.p. à SEMUG/Superintendência de Prestação de Contas de Fundos e Convênios.

**Maria Aparecida M. Rosestolato**  
Secretaria Municipal de Educação  
Mat.11/663610-4