

71 #

2015 / 001167

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, 29 de Novembro de 2013.

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Srª Diretora


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

- Substituição no WC fem dos alunos de 02 caixa de descarga e desentupimento de 01 vaso sanitário
- Revisão em toda parte elétrica nas salas de aula com troca de 05 ventiladores de teto nas sl 05, 08 e secretaria e 06 ventiladores de parede nas sl 04, 08 e refeitório
- Substituição de lâmpadas e reatores nas sl 02, 03 e 06
- Substituição de interruptores de 02 e 03 seções nas sl 04 e 08

Total do Orçamento: _____ R\$ 2.475,00

17.862.280/0001-40

J. CESAR SANTOS DA SILVA
ME


Rua Altamiro Baroni, 10, Qd S Cs 02
Vila Maria - CEP: 26.160-480

BELEFORD ROXO - RJ

72

2015 / 001167

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, 02 de Dezembro de 2013

Destino:
E.M Luiz de Lemos
Att da Direção

Assunto: Orçamento de Serviço

Conforme abaixo, segue especificações dos serviços solicitados

- Troca no WC fem dos alunos de caixas de descarga e desentupimento de vaso sanitário
- Manutenção da parte elétrica nas salas de aula com troca de ventiladores de teto e parede
- Troca de lâmpadas e reatores em salas
- Troca de interruptores de 02 e 03 seções em salas

Total do orçamento: R\$ 2.620,00

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 10.722.616/0001-20 - R. 70.700 000
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

2015 / 001167

73

Queimados, 04 de Dezembro de 2013

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Sr^a Diretora

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

Serviços a serem Prestados:

- Troca no WC fem dos alunos de caixa de descarga e desentupimento de vaso sanitário, revisão na rede elétrica nas salas de aula com troca de ventiladores de teto e parede, substituição de lâmpadas e reatores, substituição de interruptores de O2 e O3 seções em salas de aula

Valor total dos Serviços: R\$ 2.850,00

Grato Pela sua Atenção
Loal Com. & Serviços LTDA

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

2015 / 001167

75

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, 16 de Janeiro de 2014.

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Sr^a Diretora

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

- Manutenção nas salas de aula c/ troca e conserto de fechaduras, ventiladores e parte elétrica

Total do Orçamento: _____ R\$ 2.232,00

17.862.280/0001-40

J. CESAR SANTOS DA SILVA
ME

Rua Altamiro Baroni, Lt 10, Qd S Cs 02
Vila Maia - CEP: 26.160-480

BELFORD ROXO - RJ

2015 / 001167

76
R

☆

Jamar Comércio e Serviços LTDA

☆

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

Japeri, 20 de Janeiro de 2014

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 Serviços:

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

- Revisão nas salas com substituição e reparo nas fechaduras, ventiladores e rede elétrica

Valor dos serviços: R\$ 2.400,00


Jamar Comércio e Serviços Ltda

Atenciosamente

Jamar Comercio e Serviços LTDA,

17
12

2015 / 001167

Miguel & Magalhães COM. DE MATERIAIS E SERV. ESCOLARES LTDA — ME

AV. VER. MARINHO HEMETÉRIO DE OLIVEIRA, Nº 1275 LJ B CENTRO - QUEIMADOS — RJ
CNPJ: 13.030.356/0001-10 - CEP: 26.323-291

QUEIMADOS, 22 DE JANEIRO DE 2014

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

REF.: ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO COM OS PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE NOSSOS SERVIÇOS:

- MANUTENÇÃO NAS FECHADURAS, VENTILADORES E ELÉTRICA DAS SALAS DE AULA DESTA U.E

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 2.790,00
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

Miguel & Magalhães COM. DE MATERIAIS E SERV. ESCOLARES LTDA — ME

13.030.356/0001-10
MIGUEL & MAGALHÃES COM. DE
MATERIAIS E SERV. ESCOLARES
LTDA ME
Av. Ver. Marinho Hemetério de Oliveira, 1275
Centro - CEP: 26.323-291
QUEIMADOS - RJ

2015 / 001167

79
2

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, 03 de Fevereiro de 2014

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Srª Diretora

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

- Reforma da cozinha c/ troca de azulejos das paredes e do tanque c/ substituição de ralos e beiral de mármore

Total do Orçamento: _____ R\$ 4.950,00

17.862.280/0001-40

J. CESAR SANTOS DA SILVA
ME

Rua Altamiro Baroni, Lt 10, Qd S Cs 02
Vila Maia - CEP: 26.160-480

BELFORD ROXO - RJ

80
2015 / 001167

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, 05 de Fevereiro de 2014

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Srª Diretora

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

Serviços a serem Prestados:

1. Manutenção da cozinha c/ troca de azulejos das paredes e do tanque com troca de ralos e beiral de mármore

Valor dos serviços: R\$ 5.100,00

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

81
R

2015 / 001167

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, 07 de Fevereiro de 2014

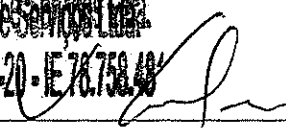
Destino:
E.M Luiz de Lemos
Att da Srª Diretora Eliane

Assunto: Orçamento de Serviço

Conforme abaixo, segue especificações dos serviços solicitados

- Troca de azulejos, ralos e beiral de mármore na cozinha desta U.E

Total do orçamento: R\$ 5.340,00

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

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda

2015 / 001167

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, 03 de Fevereiro de 2014

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Srª Diretora

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

- Conserto do telhado da sala 10 c/ vedação de vazamento e fixação de telhas calhas 90

Total do Orçamento: _____ R\$ 550,00

17.862.280/0001-40

J. CESAR SANTOS DA SILVA
MERua Altamiro Baroni, Lt 10, Qd S Cs 02
Vila Maia - CEP: 26.160-480

BELFORD ROXO - RJ

34
R
2015 / 001167

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, 05 de Fevereiro de 2014

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Srª Diretora

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

Serviços a serem Prestados:

1. Reparo do telhado da sala 10 com vedação do vazamento e fixação de telhas calha

Valor dos serviços: R\$ 720,00

15.171.646/0001-09

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME

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

BELFORD ROXO - RJ

2015 / 001167

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, 07 de Fevereiro de 2014

Destino:
E.M Luiz de Lemos
Att da Srª Diretora Eliane

Assunto: Orçamento de Serviço

Conforme abaixo, segue especificações dos serviços solicitados

- Conserto do telhado da sala 10

Total do orçamento: R\$ 890,00

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 10.722.616/0001-20 (E 70.759.48)

Positivo Plus Comércio e Serviços Ltda

87
R

2 9 1 1 0 0 / 5 1 0 7

[17.862.280/0001-40]
 J. CESAR SANTOS DA SILVA
 ME
 RUA ALTAMIRO BARONI, LT 10, QD S CS 02
 VIA MEIA - CEP: 26.160-480
 BELFORD ROXO - RJ

Total do Orçamento: R\$ 2.000,00

- Troca de 03 caixas de descarga e desentupimento de 02 vasos dos WC feminino e masculino dos alunos.
- Conserto de 01 bebedouro c/ substituição de gás e instalação de 01 bebedouro no pátio c/ troca de sifão e conexões da tubulação.
- Troca de interruptores, lâmpadas e reatores nas salas 02, 05, 08, 10, sala dos professores, informática, orientação, refeitório, secretaria e Direção.
- Troca do capacitor do ventilador de parede das 03, 06 e 07.

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

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

Belford Roxo, 02 de junho de 2014.

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.

13.973.915/0001-25
CLW Construções Ltda-Me
 Rua Conclio Eumênico, 165
 Parque São Vicente - CEP: 26.173-000
BELFORD ROXO - RJ

Valor total do Orçamento: R\$ 2.180,00

- Serviço de substituição de caixas de descarga e desentupimento de vasos dos WC feminino e masculino dos alunos.
- Serviço no bebedouro c/ substituição de gás e instalação de bebedouro no pátio.
- Substituição de interruptores, lâmpadas e reatores em salas de aula, sala dos professores, informática, orientação, refeitório, secretaria e Direção.
- Substituição do capacitor do ventilador de parede em salas de aula.

Orçamento de Serviços:

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
 I.E: Isento

Queimados, 04 de Junho de 2014

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

CLW CONSTRUÇÕES LTDA

2015 / 001167 89 8

SELFORD ROXO - RJ
Rua Brasilia, 345
Vila Verde - CEP: 26.178-180
LTD.A ME
HORUS COMERCIO E SERVIÇOS
[15.171.646/0001-09]

Valor dos serviços: R\$ 2.310,00

1. Substituição de caixas de descarga e desentupimento de vasos dos WC feminino e masculino dos alunos, reparo do bebedouro e instalação de bebedouro no pátio, troca de interruptores, lâmpadas e reatores em salas de aula, sala dos professores, informática, orientação, refeitório, secretaria e Direção e troca do capacitor do ventilador de parede em salas de aula.

Serviços a serem Prestados:

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

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

Belford-Roxo, 06 de Junho de 2014

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

HORUS COMERCIO E SERVIÇOS

2015 / 001167

91
2

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, 02 de Junho de 2014.

Ao
A.P.M Luiz de Lemos
A/C Sr^a Diretora

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

- Manutenção e limpeza no poço artesiano desta U.E c/ substituição do caps, tubos internos e instalação de 01 nova tubulação e 01 bomba d'água p/ abastecimento de urgência da Escola.

Total do Orçamento: _____ R\$ 1.600,00

17.862.280/0001-40

J. CESAR SANTOS DA SILVA
ME

Rua Altamiro Baroni, Lt 10, Qd S Cs 02
Via Maia - CEP: 26.160-480

SELFORD ROXO - RJ

2015 / 001167

92
PB

CLW CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Concílio Ecumênico nº 165, L1 34 PQ São Vicente- Belford Roxo / RJ
CEP: 26.173-000 CNPJ: 13.973.915/0001-25 INSCR. ESTADUAL: 07943259-8

Queimados, 04 de Junho de 2014

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

I.E: Isento

Orçamento de Serviços:

- Revisão e limpeza no poço artesiano desta U.E c/ troca de tubos internos e instalação de nova tubulação e bomba d'água.

Valor total do Orçamento: R\$ 1.820,00

13.973.915/0001-25

CLW Construções Ltda-Me

Rua Concílio Ecumênico, 165
Parque São Vicente - CEP: 26.173-000

BELFORD ROXO - RJ

2015 / 001167

93
P

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, 06 de Junho de 2014

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

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

Serviços a serem Prestados:

1. Serviço de manutenção e limpeza no poço artesiano e instalação de nova tubulação e bomba d'água.

Valor dos serviços: R\$ 2.000,00

15.171.646/0001-09

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME

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

BELFORD ROXO - RJ

2015 / 001167

95
P

Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E: 86554500 I. M: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: Jorge.leone@yahoo.com.br

Nova Iguaçu, 18 de Agosto de 2014

Ao

E.M Luiz de Lemos

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

- ✓ Manutenção nas salas de aula, cozinha, refeitório, sala de informática, sala dos professores e Direção desta U.E c/ troca de lâmpadas, reatores, tomadas, fechaduras e instalação de ventiladores de parede.

Valor total do Orçamento: R\$ 2.150,00

Lubre Comércio e Serviços LTDA
18.936.150/0001-77

Loal Com. & Serviços LTDA

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

2015 / 001167

96
R

Queimados, 20 de Agosto de 2014

Ao
E.M Luiz de Lemos
A/C Sr^a Diretora

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

Serviços a serem Prestados:

- Revisão nas salas de aula, cozinha, refeitório, sala de informática, sala dos professores e Direção desta U.E c/ troca de lâmpadas, reatores, tomadas, fechaduras e instalação de ventiladores de parede.

Valor total dos Serviços: R\$ 2.290,00

Grato Pela sua Atenção
Loal Com. & Serviços LTDA

Loal Com. & Serviços Ltda
CNPJ: 13.667.192/0001-36

2015 / 001167

97
R

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, 22 de Agosto de 2014

Ao
A.A.E I.E Rangel Pestana
A/C Srª Diretora

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

Serviços a serem Prestados:

1. Serviço na elétrica c/ substituição de lâmpadas, reatores, tomadas, fechaduras e instalação de ventiladores de parede nas salas de aula, cozinha, refeitório, sala de informática, sala dos professores e Direção.

Valor dos serviços: R\$ 2.400,00

15.171.646/0001-09

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTD/ME

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

BELFORD ROXO - RJ

CONTROLLER

VETORES E OUTROS ANIMAIS NOCIVOS

2015 / 001167

99
2

Ordem de Serviço

Horário : 08:00/

INEA
UN023626/556130

CRV
IN017776

Validade CRV
28/09/2015

Data do Serviço
12/09/2014

Número
009957

DADOS DO CLIENTE

Nome : ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

Endereço : RUA LOURIVAL TAVARES DE PAULA 522

Bairro : POSSE

Cidade : NOVA IGUAÇU

Telefone : 3101-8278 ELIANE DIR

ROSANGELA DIR A

CEP : 26022-172

CNPJ : 01.913.068/0001-24

Inscrição :

Referência : SEGUIR RUA E ATE O FINAL ESQUINA COM R LUIZ LEMOS

SERVIÇO 216705

VETORES/OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

PULGA 01 MESES

TIPO DE ATIVIDADE : INST. ENSINO

DESCRIÇÃO DA ÁREA INTERNO NO LOCAL

Tratamento de combate e controle de pulgas, a saber:

Recepção, diretoria, 10 salas de aula, 01 sala dos professores, 1 sala de informática, biblioteca, cozinha, refeitório, 02 banheiros, patio e corredor.

Característica dos locais viscinais : [] [] [] [] [] []

Área total aproximada do local : _____ M2

Condição específica da edificação : [] [] [] [] [] []

Coleta de lixo : [] Não [] Sim Periodicidade : _____ dias

Condição de estocagem de materiais : [] Adequada [] Inadequada

PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

NOME COMUM	CONCENTRAÇÃO	DILUENTE	ANIMAL ALVO	VOL APLICADO	EQUIPAMENTO
LAMBDAALOTRINA	0,025%	ÁGUA	PULGA		PULVERIZADOR
CIPERMETRINA+CIPERMETRINA	0,25% + 1,00%	ÁGUA	PULGA		PULVERIZADOR

JOAQUIM - SI/AT
Assinatura do Técnico

Técnico Responsável
ROBERTO E. G. SILVA
2012111447/ CREA-RJ

[Assinatura]
Cliente

MEDIDAS DE SEGURANÇA

INSETOS

ANTES DO TRATAMENTO : Proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos, guardando-os em recipientes com tampa cobrindo-os com plástico.

DURANTE O TRATAMENTO : Não permitir a presença de pessoas no local.

APÓS O TRATAMENTO : Antes de ocupar novamente o recinto, abrir janelas para arejar o ambiente, aguardar no mínimo 06 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. Crianças, pessoas idosas e alérgicas, deverão observar um prazo maior.

ROEDORES

Proteger as iscas envenenadas do acesso de crianças e animais domésticos.

ANTÍDOTOS

INSETICIDAS : Anti-histamínico. Recomenda-se procurar o médico em caso de acidente. Leve esta Ordem de Serviço

RATICIDAS : Aplicar injeção de vitamina K1 ou em gotas via oral.

DUVIDAS E RECLAMAÇÕES : FEEMA - Tel.: 2585-3366 Ramal 126

2015 / 001167

Nova Iguaçu, 11 de Setembro de 2014

AO

ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

Proposta Técnica 3354/2014

Prezada Senhora Rosangela

A **CONTROLLER** é uma empresa nacional voltada à conscientização ambiental no que concerne ao controle de vetores e pragas urbanas, e higienização de reservatórios de água potável. Possuímos toda infraestrutura e tecnologia em serviços e equipamentos necessários para sua satisfação.

Comprometida com o profissionalismo e o respeito ao cliente e visando sempre à máxima segurança, comprometimento, garantia e qualidade, estamos enviando proposta comercial e técnica, para vossa apreciação.

SERVIÇO:

- Tratamento de combate e controle de **pulgas**, a saber:
Recepção, diretoria, 10 salas de aula, 01 sala dos professores, 01 sala de informática, biblioteca, cozinha, refeitório, 02 banheiros, pátio e corredor.

INVESTIMENTO:

R\$1.100,00 (Mil e cem reais).

Garantia:

01 mês.

FORMA DE PAGAMENTO:

A combinar.

EXECUÇÃO:

Imediata

VALIDADE DA PROPOSTA:

10 dias.

Atenciosamente,

Jorge Moura

(21) 2767-2900

www.controller-rio.com.br



AGRO SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
DESINSETIZAÇÃO - FUMIGAÇÃO - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA
Reg. FEEMA: 10002956/556121 - Reg. SVA/DFARA/RJ: 241212910001
www.agroservice.com.br

101
B

2015 / 001167

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2014.

A

ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. Sa, apresentamos nossa proposta para a execução do serviço abaixo especificado..

1- NATUREZA DO SERVIÇO:

- Pulgas

• **DESCRIÇÃO DA ÁREA A SER TRATADA:**

- *Nas áreas da escola.*

2- VALOR DO SERVIÇO:

- O valor do serviço será de **R\$ 1.780,00** (Mil setecentos e oitenta reais).
- Pagamento a combinar no ato do fechamento do serviço

3-VALIDADE DA PROPOSTA

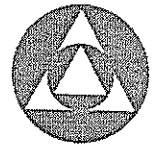
30 (Trinta) dias.

Atenciosamente

Departamento de Vendas

2015 / 001167

102



ASTRAL[®]
Saúde Ambiental

Ao
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

R. Dr. Miguel Vieira
Ferreira. 18 – Ramos / RJ
(21) 3885-6804

A - Enviamos nosso projeto de serviço contra PULGAS conforme especificações: Em toda área do colégio.

B - Cozinha, refeitório, 02 banheiros, recepção, 01 sala de informática, biblioteca, pátio e corredor, diretoria, 10 salas de aula e 01 sala dos professores.

1. MONITORAMENTO
03 MESES

2. CUSTO DO SERVIÇO

R\$ 1.810,00 (Mil oitocentos e dez reais).

O pagamento será á vista.

3. VALIDADE DA PROPOSTA

30 dias.

ASTRAL LTDA



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

2015 / 001167,03
R

OFÍCIO Nº. 120/2014

Da E.M. LUIZ DE LEMOS

Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 23 de dezembro de 2014.

Vimos por meio deste justificar a utilização de R\$ 29,92 (vinte e nove reais e noventa e dois centavos) da verba de capital do PDDE, conta 10.830-8, que foi utilizado para custeio.

Informamos que no mês de setembro do corrente ano nossa escola sofreu uma infestação de pulgas advinda do terreno vizinho que comprometeu o funcionamento da unidade e precisamos fazer uma dedetização de urgência. A empresa cobrou pelo trabalho de R\$ 1.100,00 e este valor comprometeu os R\$ 29,92, sem o qual não poderíamos realizar o serviço.

Desde já agradecemos e confirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Eliane da Silva Rodrigues

Mat. 11/693.293-3

Diretor (a) Geral

Série Número
850117

Pago a Jorge

Data 05/12

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 2.475,00

Saldo

Série Número
850119

Pago a J. Besar

Data 08/03/14

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 2.232,00

Saldo

Série Número
850120

Pago a J. Besar

Data

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 4.950,00

Saldo

Série Número
850121

Pago a J. Besar

Data

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 550,00

Saldo

Série Número
850122

Pago a Jorge

Data 11/07

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 1.600,00

Saldo

Série Número
850124

Pago a Jorge

Data 2.600,00

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850125

Pago a Sulre Jorge

Data 10/09/14

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 2.150,00

Saldo

Série Número
850126

Pago a Controller

Data 12/09/14

Saldo Anterior

Saldo

Total

Este Cheque 1.100,00

Saldo

105

2015 / 001167

Série 850118
Número 850118

Pago a

Data 28/03

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 7 7 2
001 001 001

Conta 10.830-8
10.830-8

C2 2 800
2 800

Cheque N.º C3 850118
850118

R\$ 2.232,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e trinta e dois reais e centavos acima

a

BANCO DO BRASIL

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

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

N.º Iguacu 28 de Janeiro de 2014

Cherone de S. Rodrigues

Edmarcelo Felner

Série 850123
Número 850123

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 7 7 2
001 001 001

Conta 10.830-8
10.830-8

C2 2 800
2 800

Cheque N.º C3 850123
850123

R\$ 1.592,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e noventa e dois reais e centavos acima

a

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

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

Amilcar

Edmarcelo Felner

Estado: _____
 Número: 860121
 Pagou a: J. Cesar
 Data: 14/02/14
 Saldo: _____
 Atender: _____
 Total: _____
 Este Cheque: 350,00
 Saldo: _____

Comp 001 001 001
 Banco 001 001 001
 Agência 001 001 001
 DV 7 7 7
 C1 3 3 3
 Conta 10.620-8
 C2 2 2 2
 Série 800 800 800
 Cheque N.º C3 860121 860121 860121
 R\$ 350,00

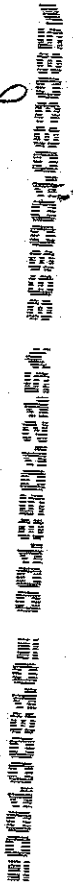
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais e centavos acima
 a J Cesar Santos da Silva - Mo ou à sua ordem
 N.º 14 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



Série 850120
 Número 850120
 Paga a J. Leeson
 Data 14/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 4.950,00
 Saldo

Comp 001 001 0081 7 3 10.850-8
 Banco Agência DV C1 Conta Série C2 Cheque N.º C3 R\$ 4.950,00
 001 001 0081 7 3 10.850-8 850120 850120
 Pague por este cheque a quantia de quatro mil novecentos e cinquenta reais
 e centavos acima
 a J. Leeson Santos da Silva - ME ou à sua ordem

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

BANCO DO BRASIL

NOVA IGARUÍ RJ
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE EM CARTEIRO DESDE 07/1999

Chave de S. Paulo
Edmarcelo Silva



109
R

2 015 / 00116 7

Número
850122

Série
2 000
850122
530122

Cheque N.º
850122
530122

C3
0 0

R\$ 1.600,00

10.830-8
101830-8

Conta
10.830-8
101830-8

C1
7 3
7 3

DV
7 4
7 4

Agência
0001
0001

Banco
001
001

Pague por este cheque a quantia de Hexam mil e seiscentos reais e centavos acima

a J. Carlos Santos da Silva - ME ou à sua ordem

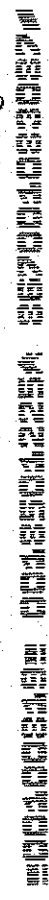
N.º quatro, 11 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEMOS
CNPJ: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clara de S. Rocha
Carolina de S. Rocha



Pago em
dois mil e seiscentos reais

Data
11/07/14

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

1.600,00

110
AP

Comp 001 001 001 DV 7 7 C1 3 5
 Banco 001 001 Agência 0081 0081
 Conta 10.830-8 10.830-8
 Série 2 800 2 800
 Cheque N.º C3 850125 850125
 4 R\$ 2.150,00 =

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

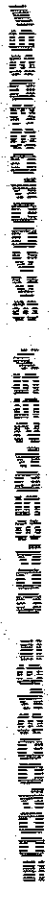
a Livre Comércio e Serviços Ltda - ME ou à sua ordem

11 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2014

Clara de S. Rodrigues
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CHPF 01913.068/0001:24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Série 850125

Pago a Livre

Data 10/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2150,00

Saldo

111 2

2015 / 001167

Comp 001 001 001 Banco 0031 0031 Agência DV 7 7 C1 3 5 Conta 10.830-8 108308 Série 2 900 2 500 Cheque N.º 850124 850124 C3 R\$ 2.000,00

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

a F. César Santos da Silva - ME ou à sua ordem

N.º 11 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000/000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

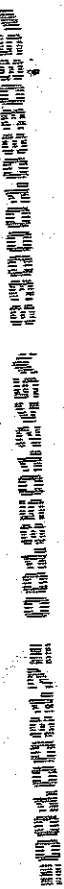
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARIANA LUIZ DE LEMOS
CNPJ 01.913.088/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Handwritten signature: Manoel de S. Rodrigues

Série 850124
Número 850124

Valor dois mil reais
Data 11 de julho
Saldo Anterior 1108

Total
Emissão
Cheque
Saldo



2 015 / 001167

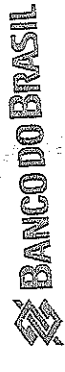
112
RP

Comp 001 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência 7 7 7
 DV C1
 Conta 10.830-8
 NO-630-8
 C2 Série 2 800
 800
 Cheque N.º 850117
 R\$ 2.475,00
 C3

Pago por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem

a J. César Santos da Silva - ME
Novo Horizonte 05 de dezembro de 2013



NOVA IGURUÇU RJ
 00.000.000/0081.75
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274

Chave de Acesso
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Generson de Souza



Série	850117
Número	850117
Pago a	J. César Santos da Silva
Data	05/12
Saldo Anterior	
Saldo	2.475,00
Total	2.475,00
Este Cheque	

113

Comp 001 001 001 Banco 001 0081 0081 Agência 7 7 DV 3 3 C1 10.830-8 10.830-8 Conta 2 2 C2 800 800 Série 850126 850126 Cheque N.o 2 2 C3 R\$ 1.100,00 1.100,00 F

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem reais e centavos acima

a Controler Pelões e Progn Dedetização Cinela M.6 ou a sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

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

Total 1.100,00
 Entre Cheque
 Saldo

Número 850126
 Data 12/09/12
 Saldo Anterior





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

2015 / 001167

114

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
26 / 04 / 2013 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 28v.

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 02 / 12 / 2014. Sendo analisada
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 02 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Fernanda Vias da Costa</u> Nome Legível	<u>Fernanda Vias da Costa</u> Assinatura	<u>funcionária</u> cargo ou Situação	<u>11.354.027 - 2</u> Mat. ou RG
<u>Nelza Baptista Paucini</u> Nome Legível	<u>Nelza Baptista</u> Assinatura	<u>mãe de dona</u> cargo ou Situação	<u>09853905 - 9</u> Mat. ou RG
<u>Claudia C. Brum</u> Nome Legível	<u>Claudia C. Brum</u> Assinatura	<u>funcionária</u> cargo ou Situação	<u>12.054.860 - 4</u> Mat. ou RG
<u>JACQUELINE GÖFFERT</u> Nome Legível	<u>Jacqueline Göffert</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</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>Rosângela de F. Góvêa Brá</u> Nome Legível	<u>Rosângela de F. Góvêa</u> Assinatura	<u>D. Adjunto</u> cargo ou Situação	<u>11/696188 - 2</u> Mat. ou RG



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

Ofício 29/15
Da E. M. Luiz de Lemos
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 31 de março de 2015

Sr. Responsável,

Vimos por meio deste informar que o cheque nº 850117 compensado em 06/12/2013 foi emitido após a entrega do processo PDDE – Educação Básica, exercício 2013, e por isso não foi computado como despesa nem entrou na conciliação bancária do referido processo, sendo feito seu processamento na prestação de contas do ano de 2014.

Desde já agradecemos e confirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

A Direção


Eliane da S. Rodrigues
Diretora
Mat.: 11/693293-3 PONTISEMED



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

Ofício 28/15
Da E. M. Luiz de Lemos
Ao Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 31 de março de 2015

Sr. Responsável,

Vimos por meio deste justificar a aquisição dos materiais usados nos serviços descritos nas notas fiscais nº 35, 47, 63, 101, 102 e 50037 do processo de prestação de contas PDDE – Educação Básica.

Informamos que quando orçamos os serviços prestados nas referidas notas fiscais os materiais a serem utilizados nos mesmos já deveriam estar inclusos, pois após uma pesquisa verificamos que a aquisição dos materiais em separado elevaria o preço dos serviços, já que não temos servidor específico para realizar pequenos reparos e teríamos que contratar mão de obra técnica.

A contratação de uma firma especializada que já traria os materiais inclusos foi a melhor solução que encontramos, baseados na Resolução/CD/FNDE nº 7, de 12 de abril de 2012, que em seu Art. 4º prevê:

Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados:

II - na realização de pequenos reparos voltados à manutenção, conservação e melhoria do prédio da unidade escolar;

Desde já agradecemos e confirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

A Direção


Eliane da S. Rodrigues
Diretora
Mat.: 11/693293-3 PCN/SEMED



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

Em, 02 de outubro de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as
condições cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMEF
Matr. 60/679.901-9 PCNI

[Handwritten signature]
Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9