

2014/559331

B 22

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
 CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244  
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410  
 TELEFONES: (21) 9176-4369 / E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. DANIEL NOGUEIRA



ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	Q. C. casal Kit com 10 - MDF - PVC enc.	1013	1	178,00	178,00
2	Alinhavos animais - MDF - 10 pç e 10 cad. - Cx. mad.	1063	1	79,00	79,00
3	Alinhavos frutas e legum. - MDF - 10 pç e 10 cad. - Cx. mad.	1065	1	79,00	79,00
4	Prancha de selecao gigante - MDF - 16 pç - PVC enc.	1083	1	78,00	78,00
5	Barras e medidas - MDF - 110 pç - Cx. mad.	1109	1	40,00	40,00
6	Fazendo calculos - MDF - 42 pç - Cx. mad.	1110	1	22,00	22,00
7	Alinhavos vogais - MDF - 5 pç e 5 cad. - Emb. plást.	1122	1	22,00	22,00
8	Alinhavos numerais - MDF - 10 pç e 10 cad. - Emb. plást.	1123	1	42,00	42,00
9	Regua girafa amiga - MDF - Cx. papelão	1207	1	43,00	43,00
10	PP - Tubo mania - 150 pç - Mochila plást.	1394	2	245,00	490,00
11	Alinhavos formas geometricas - MDF - 12 pç - Cx. mad.	1510	1	129,00	129,00
12	PP - Monte Facil - 1.000 pç - Mochila plást.	1536	1	372,00	372,00
13	Fantoches folclore brasileiro - Feltro - 7 pers. - Emb. plást.	1540	1	110,00	110,00
14	Jogo cobras e escadas educativo - MDF - 64 pç - Emb. c/ zíper	1550	5	66,00	330,00
15	Fantoches da alfabetizacao - Feltro - 26 pers. - Emb. c/ zíper	1569	1	445,00	445,00
16	Carimbo folclore - Mad. - 20 pç - Cx. papel	2002	1	100,00	100,00
17	Carimbo cédulas e moedas do real - Mad. - 13 pç - Cx. papel	2037	1	75,00	75,00
18	Carimbo redacao Seq logica - Mad. - 20 pç - Cx. papel	2048	1	100,00	100,00
	<b>TOTAL</b>				<b>2.734,00</b>

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
 CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244  
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ  
 CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366  
 E-MAIL: carderoni.re@hotmail.com

03/07/14

André de S. Campos

2014/559331

B 23

**TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

ORÇAMENTO PARA E.M. DANIEL NOGUEIRA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	Regua girafa amiga - MDF - Cx. papelão	1207	1	48,00	48,00
2	Q. C. casal Kit com 10 - MDF - PVC enc.	1013	1	185,00	185,00
3	Prancha de selecao gigante - MDF - 16 pç - PVC enc.	1083	1	81,00	81,00
4	PP - Tubo mania - 150 pç - Mochila plást.	1394	2	249,00	498,00
5	PP - Monte Facil - 1.000 pç - Mochila plást.	1536	1	376,00	376,00
6	Jogo cobras e escadas educativo - MDF -64 pç - Emb. c/ zíper	1550	5	69,00	345,00
7	Fazendo calculos - MDF - 42 pç - Cx. mad.	1110	1	24,00	24,00
8	Fantoches folclore brasileiro - Feltro -7 pers.- Emb. plást.	1540	1	113,00	113,00
9	Fantoches da alfabetizacao - Feltro -26 pers. -Emb. c/ zíper	1569	1	449,00	449,00
10	Carimbo redacao Seq logica - Mad. - 20 pç - Cx. papel	2048	1	103,00	103,00
11	Carimbo folclore - Mad. - 20 pç - Cx. papel	2002	1	103,00	103,00
12	Carimbo cédulas e moedas do real - Mad. - 13 pç -Cx. papel	2037	1	77,00	77,00
13	Barras e medidas - MDF - 110 pç - Cx. mad.	1109	1	42,00	42,00
14	Alinhavos vogais - MDF - 5 pç e 5 cad. - Emb. plást.	1122	1	24,00	24,00
15	Alinhavos numerais - MDF - 10 pç e 10 cad. - Emb. plást.	1123	1	44,00	44,00
16	Alinhavos frutas e legum. - MDF - 10 pç e 10 cad. - Cx. mad.	1065	1	82,00	82,00
17	Alinhavos formas geometricas - MDF - 12 pç - Cx. mad.	1510	1	134,00	134,00
18	Alinhavos animais - MDF - 10 pç e 10 cad. - Cx. mad.	1063	1	82,00	82,00
	<b>TOTAL</b>				<b>2.810,00</b>

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

ABÍLIO A. TAVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU

(21) 2886-7249

04/07/2014

2014/009001

B 24

## SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ  
 TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com  
 CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

2014/559331

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DANIEL NOGUEIRA

ITEM	MATERIAL	Cód	QTD	VALOR	TOTAL
1	Q. C. casal Kit com 10 - MDF - PVC enc.	1013	1	182,00	182,00
2	Alinhavos animais - MDF - 10 pç e 10 cad. - Cx. mad.	1063	1	81,00	81,00
3	Alinhavos formas geometricas - MDF - 12 pç - Cx. mad.	1510	1	132,00	132,00
4	Alinhavos frutas e legum. - MDF - 10 pç e 10 cad. - Cx. mad.	1065	1	81,00	81,00
5	Alinhavos numerais - MDF - 10 pç e 10 cad. - Emb. plást.	1123	1	43,00	43,00
6	Alinhavos vogais - MDF - 5 pç e 5 cad. - Emb. plást.	1122	1	23,00	23,00
7	Barras e medidas - MDF - 110 pç - Cx. mad.	1109	1	42,00	42,00
8	Carimbo cedulas e moedas do real - Mad. - 13 pç - Cx. papel	2037	1	76,00	76,00
9	Carimbo folclore - Mad. - 20 pç - Cx. papel	2002	1	102,00	102,00
10	Carimbo redacao Seq logica - Mad. - 20 pç - Cx. papel	2048	1	102,00	102,00
11	Fantoches da alfabetizacao - Feltro -26 pers. -Emb. c/ zíper	1569	1	447,00	447,00
12	Fantoches folclore brasileiro - Feltro -7 pers.- Emb. plást.	1540	1	112,00	112,00
13	Fazendo calculos - MDF - 42 pç - Cx. mad.	1110	1	23,00	23,00
14	Jogo cobras e escadas educativo - MDF -64 pç - Emb. c/ zíper	1550	5	67,00	335,00
15	PP - Monte Facil - 1.000 pç - Mochila plást.	1536	1	375,00	375,00
16	PP - Tubo mania - 150 pç - Mochila plást.	1394	2	248,00	496,00
17	Prancha de selecao gigante - MDF - 16 pç - PVC enc.	1083	1	79,00	79,00
18	Regua girafa amiga - MDF - Cx. papelão	1207	1	47,00	47,00
	TOTAL				2.778,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

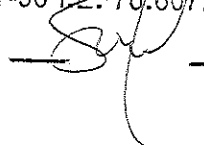
Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Sala 19

Centro - Nova Iguaçu - RJ / (21) 3091-3795

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

CNPJ: 08.455.699/0001-96 | E: 78.607.297

01/07/2014



## Matriz Orçamentária

Plano de Aplicação 2014 / 559331  
Escola do Campo

B27

Nome da Secretaria: SECRETARIA ESTADUAL - RJ

Nome da Escola: 33060932 - E M DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

Município / UF: Nova Iguaçu / RJ

Valor de Repasse (total): 13.000,00

Itens Financiáveis	Subitem	Unidade	Quantidade A	Estimativa Orçamentária		Ação
				Valor Unitário (R\$) B	Total (R\$) A x B	
Selecione... ▼	Selecione... ▼	Selecione... ▼				+
Aquisição de equipamentos para cozinha-(CAPITAL)	Outros ( BEBEDOURO )	UNIDADE	1	909,00	909,00	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( kit para pintura )	UNIDADE	1	11,76	11,76	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( Ferro )	METRO	6	21,00	126,00	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( Bocal para calha )	UNIDADE	2	31,62	63,24	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( SELADORA )	UNIDADE	2	57,60	115,20	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( Calha pluvial )	UNIDADE	4	58,11	232,44	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( Estribo )	UNIDADE	200	0,56	112,00	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( Cabeceira direita para calha )	UNIDADE	1	9,30	9,30	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( Suporte p/calha )	UNIDADE	6	13,42	80,52	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	brita ( null )	METRO	1	110,00	110,00	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	cimento ( null )	QUILO	16	24,00	384,00	✖
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( TUBO DE ESGOTO )	UNIDADE	1	25,29	25,29	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	crepom ( null )	UNIDADE	100	0,32	32,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	papel sulfite branco ( null )	RESMA	70	15,70	1.099,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	cola ( null )	UNIDADE	40	2,50	100,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	cartolina ( null )	UNIDADE	100	0,30	30,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	tinta guache ( null )	UNIDADE	40	3,50	140,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	Outros ( TESOURA )	UNIDADE	100	3,50	350,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	pinel atômico ( null )	UNIDADE	30	1,20	36,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	papel sulfite colorido ( null )	RESMA	20	16,00	320,00	✖
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	Outros ( Paoel cartão )	UNIDADE	100	1,20	120,00	✖
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	armário ( null )	UNIDADE	3	607,00	1.821,00	✖
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( VENTILADOR DE TETO )	UNIDADE	9	130,00	1.170,00	✖
Obras de reparo ou de ampliação na rede hidráulica-(CUSTEIO)	Outros ( Fio 1,5 )	UNIDADE	1	55,98	55,98	✖
Obras de reparo ou de ampliação nas instalações elétricas-(CUSTEIO)	Outros ( LUMINÁRIA 40W )	UNIDADE	6	62,50	375,00	✖
Obras de reparo ou de ampliação nas instalações elétricas-(CUSTEIO)	substituição de lâmpadas ( null )	UNIDADE	15	9,24	138,60	✖
Obras de reparo ou de ampliação nas instalações elétricas-(CUSTEIO)	Outros ( Luminária 20w )	UNIDADE	10	44,77	447,70	✖
Obras de reparo ou de ampliação nas instalações elétricas-(CUSTEIO)	Outros ( tomada )	UNIDADE	15	7,87	118,05	✖
Obras de reparo ou de ampliação nas instalações elétricas-(CUSTEIO)	substituição de fios desencapados ou	UNIDADE	1	67,92	67,92	✖

05/12/2014

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

instalações elétricas-  
(CUSTEIO) deteriorados ( null )  
Pagamento de mão de  
obra-(CUSTEIO) serviços de pedreiro ( null )

DIARIA

40

110,00

4.400,00

Saldo disponível

Capital: R\$ 0,00 Custeio: R\$ 0,00 Total: R\$ 0,00 2014 / 559331



83

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	92.136-X 92.136-X	0 0	800 800	850008 850008	8 8	R\$ 1.360,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e sessenta reais.

a Amanceel Pereira Monteiro. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

NOVA IGUAÇU, 05 de novembro de 2014

Lucia Ream Espinoza  
ASSOC PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC DANIEL NOGUEIRA RAMALHO  
CNPJ 02.248.380/0001-03  
CLIENTE-BANCARIO DESDE 07/1999

Verakauia Gomes Ueller da Silva



2014/559331

75

Série \_\_\_\_\_ Número 850001  
 Pago a Emanuel  
 Data 30/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2.000,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850002  
 Pago a Mat. Construção  
 Data 30/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2031,65  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850003  
 Pago a Estado Mat. Const.  
 Data 30/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 168,16  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850004  
 Pago a Pedagogicos  
 Data 07/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 2.734,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850005  
 Pago a Kalunga  
 Data 23/07/14  
 Saldo Anterior Mat. Pedagogicos  
 Total 1.005,27  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850006  
 Pago a Kalunga  
 Data 17/08/14  
 Saldo Anterior Caspiadora  
 Total 1.189,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850007  
 Pago a Binow  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior Material de Construção  
 Total 492,49  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850008  
 Pago a Emanuel  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 1.360,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850009  
 Pago a Kalunga  
 Data 26/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 617,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_



2014/559331

576

Série	Número
	850010
Pago a	Kahmja
Data	28/11/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	143,60
Saldo	

K

17.801,17

K - 2 - 112,26



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 27 / 03 / 2014 , conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 69 e 70.

A.P.M. do (a)

E. M. DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 16 / 12 / 2014.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Adriana Peres da Silva Nome Legível	 Assinatura	Professor Cargo ou Situação	08743169-8 Mat. ou RG
Fani Ferreira Andrade Lariú Nome Legível	 Assinatura	Professor Cargo ou Situação	0529839 Mat. ou RG
Maria Aparecida Nunes Rangel Nome Legível	 Assinatura	Mãe de Aluno Cargo ou Situação	22119383-2 Mat. ou RG
Rita Vettorazzi de Almeida Silva Nome Legível	 Assinatura	Mãe de Aluno Cargo ou Situação	07009706-8 Mat. ou RG

2014/559331

98



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU  
ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO  
Rua Vasco da Gama 1470, Parque Estoril - Nova Iguaçu  
CEP: 26063-190 Tel. 3767 - 4464  
INEP : 33060932

*Lucia Reane Marques*  
Matr. 11/690726-5  
DIRETORA

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2014.

JUSTIFICATIVAS

Prestação de contas PDDE ESTRUTURA ESCOLA DO CAMPO

Os itens relacionados nas respectivas notas fiscais que não constam registro de orçamento oferecido pelos estabelecimentos, foi feita pesquisa de preços no comércio para opção do menor preço.

Atenciosamente

*Lucia Reane Marques*  
Matr. 11/690726-5  
DIRETORA



Prear Conta

Planejamento de Transmissão

SELEÇÃO

Recursos Financeiros

Ativos e Passivos (Ativos e Passivos)

Rescaldo de Projeções em Serviços Ilíquidos

Pagamentos

Exercício 2015

Exercício 2016

Exercício 2017

Exercício 2018

Exercício 2019

Exercício 2020

Exercício 2021

Exercício 2022

Dados da Projeção de Contas

Projeto

Composição

Descrição

Situação

Valor para PC

Data

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura



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

Em, 23 de junho de 2015.

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

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

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