

Nova Iguaçu, 26 de Maio de 2014

À  
A.P.M. E.M. Leopoldina Mac Barros PDDE  
ATT : Dirº Max.

## Proposta Orçamentária

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

### Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de recarga Sam 4623/4600	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
Serviço de recarga de cartucho 4623/4600	01	R\$ 230,00	R\$ 230,00
Serviço de manut.PC	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. Manut. CFTV	01	R\$ 250,00	RS 250,00
Serv. instalação Mini Dome	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Serviço de inst. Câmera mini	02	R\$ 250,00	R\$ 500,00

### Total:

**R\$1.800,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

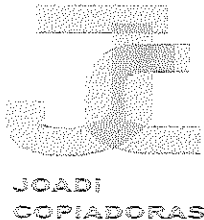
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837/3.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Mário José - Comercial



JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopy@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopy@hotmail.com)

2014/559883

08

RJ, 20 de Maio de 2014.

E M. Leopoldina Machado Barros.  
Para : Direção: Max.

### Proposta

Segue proposta para vossa escola de serviço de manutenção e recarga:

± Recarga 4623 4600 samsung	10	R\$65,00	R\$650,00
± Recarga de cartucho 4623 4600	1	R\$245,00	R\$245,00
± Manutenção de computador	1	R\$170,00	R\$170,00
± Manutenção no sistema cftv	1	R\$265,00	R\$265,00
± Instalação de mini dome p/ câmera de segurança	2	R\$50,00	R\$ 100,00
± Instalação de câmera mini	2	R\$260,00	R\$520,00

**± Total : R\$1.950,00**

---

Att:  
JOADI - Comercial.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2014/559883

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2014

Escola M. Leopoldina M. B.  
A/C: Srº: Max

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço.

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.</u>	<u>VAL UNIT</u>	<u>VAL TOTAL:</u>
Serv. recarga na 4623, 4600	10	R\$ 68,00	R\$ 680,00
Recarga de cartucho SCX 4623, 4600	1	R\$ 245,00	R\$ 245,00
Manutenção em pc	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Manutenção no sistema de monitoramento CFTV	1	R\$ 262,00	R\$ 262,00
Inst. de mini dome	2	R\$ 39,90	R\$79,80
Serv. de instalação de câmera mini	2	R\$ 265,00	R\$530,00
❖ TOTAL:			R\$1.966,80

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05

Tel: 2662-5228 / 3071-2216, e-mail: eurocopy@uol.com.br- www.eurocopy.com.br

CNPJ: 07.881.599/0001-69

RECIBO n° 01

Eu,

*Antonio José de Oliveira*

Cpf n° 666.458.757-20, recebi do Sr. Maximiliano Marini Mello, Diretor/Presidente da A.P.M. da E.M. Profª Leopoldina Machado Barbosa de Barros, situada à Rua Milton Tinoco, 355, Bairro Jardim Nova Era – Nova Iguaçu-RJ a quantia de R\$ 370,00( Trezentos e setenta reis ) referentes a serviços de vidraçaria , através do cheque n° 850039 do Banco do Brasil-Agencia 1576 c/c n° 24.257-8.

Nova Iguaçu, 14 de Fevereiro de 2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.257-8	3	800	850039	8
					24.257-8		800	850039	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta reais

R\$ 370,00

a Antonio José de Oliveira

e centavos acima

ou à sua ordem



N. Iguaçu, 14 de Fevereiro de 2014  
Adriana de Oliveira Guimarães  
Maximiliano Marini Mello  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LEOPOLDINA  
CNPJ 05.041.992/0001-19  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 62B

001457610 0018500395 6600022578

Recebi da A.P.M. da E.M. Profª Leopoldina M.B. de Barros CNPJ n° 05.041.992/0001-19 a importância de R\$ 370,00  
Trezentos e setenta reais  
pago através do cheque n° 850039  
de 14/02/2014 de Banco do Brasil  
(Assina)  
Assinatura e Carimbo

INDE  
2014

Série ① Número 850039  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 03.02.14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Sr. ~~\_\_\_\_\_~~  
 Maracaju  
 Total Este Cheque 370,00  
 Saldo 1.370,00

Série ② Número 850040  
 Pago a Bulmax  
 Data 24.02.14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 mat. higiene  
 Total Este Cheque 245,60  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ③ Número 850041  
 Pago a Kalunga  
 Data 07.03.14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total Este Cheque 938,65  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ④ Número 850042  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 11/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Kalunga  
 Total Este Cheque 309,00  
 Saldo 260,00

Série ⑤ Número 850043  
 Pago a Recursos  
 Data 14.04.14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total Este Cheque 126,10  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ⑥ Número 850044  
 Pago a 26/05/14  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Jotacronica  
 Total Este Cheque 1.800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ⑦ Número 850045  
 Pago a Kalunga  
 Data 14.08.14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Papelaria  
 Total Este Cheque 928,69  
 Saldo 336,00 K  
 T. 1.699,65

Série ⑧ Número 850046  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 26.08.14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Papelaria  
 Total Este Cheque 785,10  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ⑨ Número 850047  
 Pago a 28/08/14  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Milken  
 Total Este Cheque 800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série ⑩ Número 850048  
 Pago a 15/09/14  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Dentavivel  
 Total Este Cheque 367,00  
 Saldo \_\_\_\_\_



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
16/07/14, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 63.

A.P.M. do (a)

E.M. Profa. Leopoldina Machado Barboza de Barros

Município

Nova Iguaçu,

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

N. Iguaçu, 29/12/2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Debora Fialho Pfeiffer</u>	<u>Debora J. Pfeiffer</u>	<u>Professora II</u>	<u>10/695.206-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Edina Machado Rodrigues</u>	<u>Edina Rodrigues</u>	<u>Professora</u>	<u>10/694.923-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Juliana Jha dos Santos</u>	<u>Juliana Jha dos Santos</u>	<u>Professora II</u>	<u>13/14.249-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Paula Góes Gomes</u>	<u>A</u>	<u>Responsável</u>	<u>12750087-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>M<sup>te</sup> do Carmo Vira de Jesus Marizada P. Silva</u>	<u>M<sup>te</sup> do Carmo Vira de Jesus Marizada P. Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>04815782-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Debora de Paula Barboza</u>	<u>DPB</u>	<u>Responsável</u>	<u>118869247</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

## JUSTIFICATIVA

Justificamos não ter ignorado o Ofício nº 004/GAB/2014 em 02/04/14, onde informa às escolas que a partir do dia 03/04/14 só seria aceito NF eletrônica, porém realizamos as compras por possuímos cadastro junto aos fornecedores e os mesmo justificaram ainda não terem se programado cumprindo a determinação junto a PCNI (sistema fiscal computadorizado) e também por ser mais em conta o valor dos produtos comprados além da comodidade para a compra apesar de ter pago o estacionamento para a aquisição dos materiais adquiridos.

Nova Iguaçu, 18/03/15

Maximiliano Marini Mello

Presidente da A.P.M

*Maximiliano Marini Mello*

Maximiliano Marini Mello  
PCNI - Matr. 11/682599-6  
Reg. MEC nº 01900/96-6  
Diretor

*Recebido em 19/03/15*

## JUSTIFICATIVA

Justificamos o serviço de vidraçaria com o **RECIBO Nº 01(anexado ao processo de prestação de contas)**, tendo em vista o Sr. Antônio José de Oliveira possuir a vidraçaria no Bairro Ouro Fino e ser próximo a U.E e o serviço ter sido realizado de urgência com o objetivo de não molhar os computadores da Sala de Informática e só depois de realizado, o mesmo informou não possuir Nota Fiscal.

Então aproveitei o orçamento realizado e fiz o RECIBO, onde consta o nº do CPF e assinatura do beneficiário, assim como a cópia do cheque nominal.

Nova Iguaçu, 18/03/15

Maximiliano Marini Mello

Presidente da A.P.M

*Maximiliano Marini Mello*

Maximiliano Marini Mello  
PCNI - Matr. 11/682599-6  
Reg. MEC nº 01900/96-6  
Diretor

*Recebido em 19/03/15*  
*[Assinatura]*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

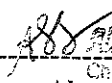
Fls:83

A

Ao  
Setor Jurídico

Para manifestação sobre a utilização de nota fiscal às fls.70 e 73 , considerando a justificativa `as fls.81.

Nova Iguaçu, 23 de março de 2015

  
-----  
Alessandra Silva dos Santos  
Chefe da Seção de Assessoria

Mat.12/697.738-3

  
-----

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**  
**Matr. 60/679901-9 PCNI**

## JUSTIFICATIVA

Justificamos que tomamos ciência do Ofício nº 004/GAB/2014 em 02/04/14, porém já havíamos realizado a encomenda do serviço por ser necessária a URGÊNCIA, pois a falta de vidros era na Sala de Informática onde ficam os computadores, estando vulnerável as fortes chuvas que ocorrem no período (fevereiro) e informo ainda ter sido muito mais em conta o valor oferecido para a U.E, haja vista os orçamentos realizados anteriormente.

Nova Iguaçu, 31/03/15

Maximiliano Marini Mello

Presidente da A.P.M

*Maximiliano Marini Mello*

Maximiliano Marini Mello  
PCNI - Matr. 11/682599-6  
Reg. MEC nº 01980/96-6  
Diretor

## Justificativa

Justifico a falta de conhecimento e até mesmo um pouco de distração, pois havia no momento a urgência em comprar o material para a realização dos Projetos Educativos a serem realizados na U.E, assim como o Desfile Cívico a qual havia um tema a ser desenvolvido e realizei a compra com o meu veículo por ser a loja uma das mais próximas e para que eu não ficasse muito tempo ausente da escola.

Fiquei ciente do ofício 004/GAB/14 e da obrigatoriedade de realizar as compras através de NFE, porém ressalvo que para o meu conhecimento o fornecedor já estava emitindo a mesma, pois ele disse só emitir a nota após a compensação do cheque.

Em tempo, informo que após a justificativa ter sido encaminhada para o setor jurídico pela Chefe de Seção da SEMED-Sector financeiro, Sra. Alessandra, entrei em contato com o fornecedor no dia 27/03/15, solicitando a NFE e o mesmo disse estar providenciando a sistematização para estar enquadrado na legislação e pediu que retornasse a ligação na próxima semana. Voltei a ligar no dia 31/03/15 e também fui informado que estava aguardando uma equipe de São Paulo para realizar a informatização do sistema eletrônico. Retornei pessoalmente no dia 01/04/15 e conversei com o Sr. Martinho (proprietário), e o mesmo disse se eu poderia aguardar mais uns 10 dias, pois o prazo da Receita é até 2016.

Nova Iguaçu, 02/04/15

Maximiliano Marini Mello

Presidente da A.P.M

*maximiliano m. mello*

Maximiliano Marini Mello

PCNI - Matr. 117682599-6

Reg. MEC n° 01900/96-6

Diretor



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

Em, 18 de agosto 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  
Matr. 60/679901-9 PCNI

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