

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 FUNDO NA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 Detalhado - TODAS Detalhado - TODAS

CODIGO FISCAL	CNPJ EXECUTORA	NOME EXECUTORA	VALOR CUI	VALOR CA	VALOR TO	PROGRAMA	ESFERA	QTDE ALU	DESTINACAO
33531269	12.346.616/0001-06	APM DA E M GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA	6669,22	2858,24	9527,46	PDDE QUALIDADE	MUNICIPAL	1318	PDDE Emergencial Municipal

2021/009569
 03
 A

CAÇULA (NOVA IGUAÇU)

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ Cep:26015005
 Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE

26086425
 RUA QUATORZE DE JULHO NºSN RJ
 AUSTIN NOVA IGUAÇU
 (21) 964226690 leviramarallima@gmail.com

COTAÇÃO: 588 [VENDA BALCÃO]

Atendente: ADILSON PT
 Emissão: 17/02/2020 09:32:31
 Válido até: 21/02/2020 09:33:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
2563	CANETA COMPACTOR COLOR 12 CORES	VAREJO CARTELA UNID	COMPACTOR	16,90 R\$	1,00	16,90
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT	ATACADO PCT C/6	KIT	7,15 R\$	4,00	28,60
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	ATACADO IND UNID	KIT	10,45 R\$	4,00	41,80
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE	ATACADO PCT C/4	KIT	8,20 R\$	4,00	32,80
536659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076	ATACADO PCT C/40	PAPEL SAO JOAO	11,90 R\$	10,00	119,00
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS	MASTER CAIXA C/10	CHAMEX	175,00 R\$	2,00	350,00
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS	MASTER CAIXA C/10	CHAMEX	175,00 R\$	1,00	175,00
359546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	6,90 R\$	10,00	69,00
215923	PAPEL KIT CARDS A4 C/24FLS REF.SH-1A4	MULTIPLO ATACADO PCT C	KIT	55,12 R\$	1,00	55,12
245646	TESOURA USO GERAL GF-2027 25CM	ATACADO CARTELA UNID	KIT	8,90 R\$	1,00	8,90
572604	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 605 AMARELO CAMARIO	MULTIPLO ATACADO ROLO	IBIATEX IMPREGNAI	47,68 R\$	2,00	95,36
Condições de Pagamentos:					Quantidade de Itens:	11

CHEQUE A VISTA 0 DIAS..... 992,48

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Total a Pagar: 992,48

Anotações:

Atenção: # 1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.
 # 2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

2021/009 51 69

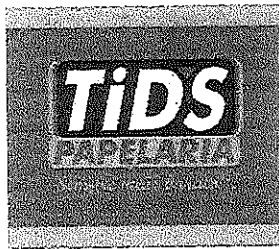
05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

45-
A



E.E.C MOURA BAZAR E PAPELARIA LTDA
 00.739.604/0004-05
 7958261-1
 2021/009569-44

AV GOVERNADOR AMARAL PEIXOTO 156
 CENTRO CEP 26.210-060

NOVA IGUAÇU - RJ

E.E.C MOURA BAZAR E PAPELARIA LTDA

AVN: AMARAL PEIXOTO,156 162 E 186 LJS

CENTRO - NOVA IGUAÇU RJ TEL : 3779-0003

CNPJ : 00.739.604/0004-05

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE

RUA QUATORZE DE JULHO NºSN 26086425 RJ

(21)964226690

CNPJ : 12346616/0001-06

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
CANETA COMPACT COLOR 12 CORES	1	14,90	14,90
COLA PLASTICA 90GRS KIT	24	2,50	60,00
COLA PLASTICA 1000 KIT	4	19,90	79,60
FITA P/BEM 45X45 KIT TRANSPARENTE	16	2,99	47,84
PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VD BANDEIRA	400	0,60	240,00
PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 500FLS	30	20,00	600,00
PAPEL CREPOM COMUM	100	10,00	100,00
PAPEL KIT CARDS A4C/24FLS	10	6,99	69,90
TESOURA USO GERAL GF-2027 25CM	1	5,99	5,99
TNT 40GRS 100%LG 140	100	1,99	199,90



VOLTA ÀS AULAS É AQUI.

MATERIAL ESCOLAR & LIVROS CAXIAS - N. IGUAÇU - QUEIMADOS

Paraguai Iguaçu Bazar Ltda
Av. Governador Amador Ribeiro, nº: 226
Cep: 26.210-020 / CNPJ: 01-292.393/



1 estojo c/ 12 unis piloto compacto Grosse → 19,99

24 unis cola 90g → 60,00

16 unis de fita larga → 47,84

400 unis de folha de usada → 160,00

30 pots c/ 500 fl chomez → 749,90

100 unis de papel crepom → 199,99

10 pots de color set → 69,90

1 unis Tesoura Grande → 7,99

50 metros de TNT verde → 149,90

50 metros de TNT azul → 149,90

4 colas de 1 l → 79,96

Total: 1'695,17

PARAGUAI IGUAÇU BAZAR LTDA
17/02/2020

Poucos usujito a alteração a partir do dia 17/02/2020



Pela Qualidade e Durabilidade sugerimos a marca BIC.

ACEITAMOS OS SEGUINTE CARTÕES



6x sem juros



DEDETIZADORA IMUNI FLASH

Estrada do Barro Vermelho 896 A - Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ - Cep 26116-680
Tel(s) : (21) 2785-6008 / 99457-2160 Email : imuniflash@gmail.com
CNPJ : 34.166.803/0001-32 Inscrição Municipal : 22698

2021/009569

INEA: IN004600/IN004614

Belford Roxo, 25 de Janeiro de 2020.

Orçamento N° 2329/19

A **DEDETIZADORA IMUNI FLASH** é uma empresa comprometida com seus clientes, atuando no controle contra pragas e vetores. Possui sede e frota própria, diferencial em qualidade com o menor preço, profissionais treinados e qualificados com cursos de NR 35 Trabalho e Altura e NR 33 Trabalho em Espaço Confinado.

Garantimos:

- Atendimento Qualificado;
- Sem restrições de horários;
- Relatório fotográfico;

Serviços que realizamos:

- Desinsetização;
- Desratização;
- Descupinização;
- Mosquito com Atomizador (fumacê);
- Limpeza de Caixa d'água e Cisterna
- Impermeabilização.
- Entre outros.

DADOS DO CLIENTE

Solicitante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CNPJ: 12.346.616/0001-06

Endereço: R QUATORZE DE JULHO, S/N – AUSTIN – NOVA IGUAÇU/RJ.



DEDETIZADORA IMUNI FLASH

Estrada do Barro Vermelho, 896 A - Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ - Cep 26116-680
Tel(s) : (21) 2785-6008 / 99457-2160 Email : imuniflash@gmail.com
CNPJ : 34.166.803/0001-32 Inscrição Municipal : 22698

2021/0095693

-47-
A

INEA: IN004600/IN004614

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado cliente,

Atendendo à sua solicitação, encaminhamos Proposta Técnica Comercial para prestação de serviços.

1. Higienização de Reservatórios.

A. Locais a serem tratados:

Higienização de reservatórios: Em 01 cisterna de 30.000 e 04 caixas de 5.000 litros. Com laudo de potabilidade.

2. Preço e Condições de Pagamento:

Valor total do orçamento: R\$1.100,00 (Um mil e cem reais)

Forma de pagamento: Nota fiscal

Validade da proposta: 15 DD

3. Garantia:

06 meses

4. Assistência técnica:

Garantimos a assistência técnica do serviço prestado, consistindo na repetição total dos procedimentos técnicos, quando a infestação se resistente ou reincidente pôr um prazo relacionado acima.

34.166.803/0001-32

DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA-ME

Est. do Barro Vermelho, 896 A

Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ

CEP 26116 - 680

DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA



DEDETIZATUDO

LMC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 02.730.435/0001-17 INEA: UN002315/55.61.10 INEA: IN 001.608

-48-
②

Nilópolis, 26 de Janeiro de 2020.

**ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL
DE MOURA BRIZOLA
R QUATORZE DE JULHO, S/N - AUSTIN - NOVA IGUAÇU/RJ.**

Prezado Senhor (a)

A LMC é uma empresa com tradição desde 1998 prestadora de serviços de controle de pragas, devidamente registrada e autorizada pelo INEA Instituto Estadual do Meio ambiente e IBAMA, apresenta a **PROPOSTA** de Dedetização, Desratização, Descupinização e Limpeza dos reservatórios.

GARANTIMOS:

- Atendimento Qualificado;
- Sem restrições de horários;
- Relatórios Técnicos Periódico;

A LMC possui **FROTA PRÓPRIA;**
Profissionais com cursos de NR 35 Trabalho e Altura e NR 33 Trabalho em Espaço Confinado, devidamente **qualificados e habilitados.**

SERVIÇO QUE REALIZAMOS:

- Desinsetização;
- Desratização;
- Descupinização;
- Mosquito com Atomizador (fumacê);
- Limpeza de Caixa d'água e Cisterna
- Impermeabilização.
- Entre outros.

2693-3078/2791-8599
e-mail:Lmcdedetizatudo@gmail.com



DESINSETIZAÇÃO LTDA

Rua da Kermesse, 156 - Posse - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.022-690
Tels: (21) 3102-9009 / 3102-9559 / 96644-6865
e-mail: novaimuni@hotmail.com
Site: www.novaimuni.com.br

CNPJ: 01.600.860/0001-29

Inscr. Municipal: 33836-2

Nova Iguaçu, 27 de Janeiro 2020.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR

LEONEL DE MOURA BRIZOLA

R QUATORZE DE JULHO, S/N – AUSTIN – NOVA IGUAÇU/RJ.

Estamos enviando proposta de serviços especializados

Higienização de reservatórios

LOCAIS:

- Higienização: Em uma cisterna de 30.000 e quatro caixas de 5.000 litros.
Com laudo de potabilidade.

VALORES:

R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO:


A combinar.

GARANTIA:

06 meses;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Garantimos a assistência técnica do serviço prestado, consistindo na repetição total dos procedimentos técnicos, quando a infestação se resistente ou reincidente pôr um prazo relacionado acima.


01.600.860/0001-29
NOVA IMUNI DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME

Rua da Kermesse, 156
POSSE - 26.022-690

NOVA IGUAÇU-RJ

2021 / 0095 09 - 50 - 6



Orçamento de Prestação de Serviços de Conexão à Internet

DADOS DA PRESTADORA
JAVANET TELECOM, CNPJ 16.371.653/0001-17, com sede a RUA DONA ANTONIA ,
71, AUSTIN, NOVA IGUAÇU - RJ.

Nome/Razão Social: APM Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola
Cpf/Cnpj: 12.346.616/0001-06
Endereço: Rua Quartoze de Julho, NºS/N - Bairro Austin - CEP: 26086-425
Município: Nova Iguaçu UF: RJ Email: Leviamarallima@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: Fornecimento de Internet - Período 1 Ano(12 meses) Valor: R\$1800,00

Rio de janeiro 02/09/2020

16.371.653/0001-17
JAVANET TELECOM
R. Thimoteo Francisco Pereira, 71 Qd, S L1. 15
AUSTIN - CEP 26.086-425
NOVA IGUAÇU - RJ

2021/003569

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.941-X 98.941-X	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N° 830016 830016	C3 9 9	R\$ 1.100,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

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

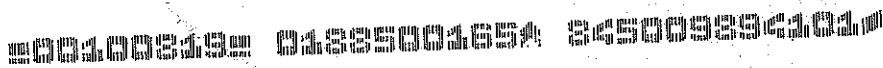
a Prodizadora Imuni Flash LTDA ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de fevereiro de 2020



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2018

B. Seixeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CNPJ 12.346.616/0001-06
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011





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

2021 / 00-9 5 69 54-

OFÍCIO Nº. 102-1/E.M. Gov. Leonel de Moura Brizola/2020. Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS do **Educação Conectada, Mais Alfa e Emergencial/ FNDE.**

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

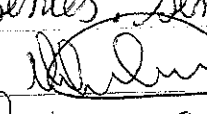
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Mui respeitosamente venho esclarecer que não foi possível realizar mais de um orçamento para fornecimento de internet, pelo fato de não ter no entorno da U.E outra empresa certificada. Realidade que se arrasta desde o ano anterior, onde foi necessário reprogramar o recurso, pois naquela ocasião não tínhamos nenhuma oferta de internet nas proximidades.

Respeitosamente,

*E.M. Gov. Leonel M. Brizola
Levi do Amaral Lima
Diretor Geral
Matr. 01/693384-5 SEMED/PCNI*

Diretor Geral

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foi realizada Assembleia Extraordinária em conjunto com o Conselho Escolar, com o Conselho Geral e APM. Em decorrência da necessidade do serviço de higienização de reservatórios, uma (1) cisterna de 30.000l e quatro (4) us d'água de 5.000l cada com o devido laudo de potabilidade. Tal se fez necessário pelos seguintes motivos: o serviço de higienização de reservatórios no ano de 2020 não foi oferecido pela semed, sendo oferecido normalmente nos anos anteriores, a urgência na execução do serviço por conta da contaminação na água tratada pela CEDAE sistema Quando que afetou oitenta (80) escolas na rede de ensino municipal. Portanto em conversa com o setor financeiro da semed foi autorizada a utilização de verba restante do ano anterior e que fizéssimos uma ata com o aceite dos presentes. Sendo esta apreciada e aprovada segue assinada. Beteireira, 

Resabaria Edriques da Silva Ana Cristina G. P. de
 rede, Rosilene Rosa Bium Montezano, Soraia Cristina de Jesus Silva, Naura Vilela de
 eira, Soraia Silva de Souza, Anizalberto, Angelica Lente
 Duarte, Aline Gomes de Souza, Monique M. de Oliveira, Luany M. M. Mariz,
 renny Lery Camargo

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte foi realizada a Assembleia Ordinária em conjunto com o Conselho Escolar e o Conselho Fiscal da APM da unidade escolar, afim de tratar dos seguintes assuntos: 1. utilização da verba emergencial da pandemia, com o objetivo de preparar o espaço escolar, para a prevenção da proliferação de vírus com a possibilidade de compra de produto sanitizante, Totten álcool, termômetro, álcool, dispenser, secadores de mãos, sabão líquido. 2. prestação de contas referentes aos recursos financeiros utilizados no ano de 2020 de FNDE, em que relativos ao programa PDDE toda foi gasto o valor de R\$ 1.800,00 para o pagamento de interesse posteriormente ao uso; referente ao plano + lixa foi adquirido nas de papel A4 e demais itens de papeteria no valor de R\$ 992, como acordado na Assembleia de 10 de fevereiro foi feita a higienização dos reservatórios no valor de R\$ 1.500,00. Referente ao PDDE



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 12 / 20, conforme lavrado em Livro Ata
à folha nº. 12 a e b

A.P.M. da E. M. Gov. Leonel de Moura Brizola


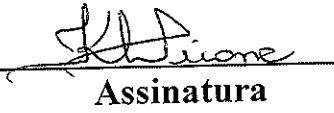
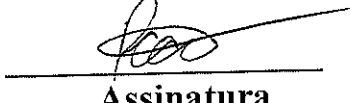

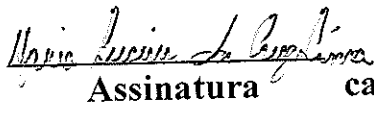
Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2019. Sendo analisada
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18 / 12 / 2020.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andressa Lopes Carvalho		Presidente	10/702.002-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Karen Lopes Picone		Secretária	10/706.938-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Paulo Célio dos Santos		Membro	10/694.295-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Viviane L. do Nascimento		Membro	10/714.649-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria Luciene C. Lima		Membro	10/712.021-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



Série _____ Número 850012

Pago a PAREJO

LOM. SER

Data 17/12/20

Saldo Anterior 992,48

992,48

PAPÉREAV

992,49

Total T=3.069,97

Este Cheque 1800,00

Saldo 1800,00 P/

INTERNET

1269,97

Série _____ Número 850016

Pago a MUNI

PLASA

Data 22/12/20

Saldo Anterior Dimpeza

Caixa d'agua

e sistema

Total _____

Este Cheque 1100,00

Saldo _____

Série _____ Número 850021

Pago a JAVANES

TRUJAN

Data 24/03/20

Saldo Anterior 3160,00

INTERNET

Total _____

Este Cheque 1800,00

Saldo 23/11/2010

5859,56