

NOTIFICAÇÃO DE INCORREÇÃO EM DOCUMENTO FISCAL

RIO DE JANEIRO, 03 DE OUTUBRO DE 2013

REF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.364 DO DIA : 26/09/2013

Cumprindo dispositivo de lei, comunicamos a V.S.a (S) que o documento fiscal acima citado contém, a (s) irregularidade (s) abaixo descrita (s) :

RETIFICAÇÕES A SEREM FEITAS:

- ITEM 1

- VALOR TOTAL DA NOTA:

- ONDE SE LÊ : DOIS MIL E SETECENTOS REAIS .

- LEIA-SE : DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS.

Para evitar-se sanção fiscal, solicitamos arquivar (em) a 1ª. Via desta comunicação junto ao documento fiscal (em) questão, ficando sob sua/ nossa responsabilidade a (s) correção(ões) indicada (s).

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver (em) a 2ª. Via datada, carimbada e assinada, pelo que antecipamos agradecimentos e subscrevemos-nos mui

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2013

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, 837
Centro - CEP: 26255-230
NOVA IGUAÇU-RJ

Fotocromia Copiadoras Ltda

Acusamos o recebimento da 1ª. Via.

Carimbo e assinatura :

Rosilane de Paula Ferreira
DIRETORA GERAL - N.I.
E. M. ABILIO RIBEIRO
MATR. 11/683139-0

GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA MARIA LEOPOLDINA, 769 - LOJA
PRATA - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 11.683.196/0001-82

11.683.196/0001-82
GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA
R. Maria Leopoldina, 769
Prata - Cep. 26.270
Nova Iguaçu - RJ

À
A.A E.EM ABÍLIO RIBEIRO
RUA: JOAZEIRO, 85
CABUÇU - NOVA IGUAÇU - R.J
CNPJ :01.935.804/0001-45

ORÇAMENTO

| | | | | |
|--------------------------|-----|----|------------|------------|
| SACO DE LIXO 20lts | PCT | 05 | R\$ 13,60 | R\$ 68,00 |
| SACO DE LIXO 40lts | PCT | 05 | R\$ 18,30 | R\$ 91,50 |
| PAPEL HIGIENICO PERSONAL | FD | 12 | R\$ 48,00 | R\$ 576,00 |
| COPO DESCARTÁVEL 200ml | CX | 10 | R\$ 90,00 | R\$ 900,00 |
| LIXEIRAS 60lts | UN | 03 | R\$ 78,90 | R\$ 236,70 |
| GUARDANAPO | CX | 01 | R\$ 117,80 | R\$ 117,80 |
| GARFOS INOX | UN | 50 | R\$ 1,80 | R\$ 90,00 |
| FACAS INOX | UN | 50 | R\$ 2,50 | R\$ 125,00 |
| PRATOS DURALEX FUNDO | UN | 50 | R\$ 4,40 | R\$ 220,00 |
| PRATO DESCARTÁVEL c/500 | CX | 01 | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |

TOTAL : R\$ 2.500,00

ATENCIOSAMENTE,


GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA NOVA DE NILÓPOLIS LTDA.ME
AV. GETÚLIO VARGAS, 185 - PARTE - OLINDA
NILÓPOLIS - RJ
CNPJ: 09.312.997/0001-90

09312997/0001-90
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA
NOVA DE NILÓPOLIS

AV. GETÚLIO VARGAS, 185
OLINDA - NILÓPOLIS - RJ

Nilópolis - RJ

À
A.A E. EM ABÍLIO RIBEIRO
RUA: JOAZEIRO, 85
CABUÇU - NOVA IGUAÇU - R.J
CNPJ :01.935.804/0001-45

PROPOSTA

| | | | | |
|--------------------------|-----|----|------------|------------|
| SACO DE LIXO 20lts | PCT | 05 | R\$ 15,90 | R\$ 79,50 |
| SACO DE LIXO 40lts | PCT | 05 | R\$ 19,90 | R\$ 99,50 |
| PAPEL HIGIENICO PERSONAL | FD | 12 | R\$ 52,00 | R\$ 624,00 |
| COPO DESCARTÁVEL 200ml | CX | 10 | R\$ 93,50 | R\$ 935,00 |
| LIXEIRAS 60lts | UN | 03 | R\$ 82,50 | R\$ 247,50 |
| GUARDANAPO | CX | 01 | R\$ 119,50 | R\$ 119,50 |
| GARFOS INOX | UN | 50 | R\$ 1,80 | R\$ 90,00 |
| FACAS INOX | UN | 50 | R\$ 2,70 | R\$ 135,00 |
| PRATOS DURALEX FUNDO | UN | 50 | R\$ 5,40 | R\$ 270,00 |
| PRATO DESCARTÁVEL c/500 | CX | 01 | R\$ 76,00 | R\$ 76,00 |

TOTAL: R\$ 2.676,00


DISTRIBUIDORA CASA NOVA DE NILÓPOLIS

P.V. ANDRADE MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA ALZIRA, 07 - JARDIM TROPICAL
NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 09.096.608/0001-36

09096608/0001-36

P. ANDRADE MARTINS
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Alzira, 07
Jardim Tropical - CEP: 26015-00

À
A.A E.EM ABÍLIO RIBEIRO
RUA: JOAZEIRO, 85
CABUÇU - NOVA IGUAÇU - R.J
CNPJ :01.935.804/0001-45

ORÇAMENTO

| | | | | |
|--------------------------|-----|----|------------|------------|
| SACO DE LIXO 20lts | PCT | 05 | R\$ 14,50 | R\$ 72,50 |
| SACO DE LIXO 40lts | PCT | 05 | R\$ 18,30 | R\$ 91,50 |
| PAPEL HIGIENICO PERSONAL | FD | 12 | R\$ 54,00 | R\$ 648,00 |
| COPO DESCARTÁVEL 200ml | CX | 10 | R\$ 93,00 | R\$ 930,00 |
| LIXEIRAS 60lts | UN | 03 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 |
| GUARDANAPO | CX | 01 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| GARFOS INOX | UN | 50 | R\$ 2,20 | R\$ 110,00 |
| FACAS INOX | UN | 50 | R\$ 2,90 | R\$ 145,00 |
| PRATOS FUNDO DURALEX | UN | 50 | R\$ 5,20 | R\$ 260,00 |
| PRATO DESCARTÁVEL c/500 | CX | 01 | R\$ 78,00 | R\$ 78,00 |

TOTAL R\$ 2.695,00.

Atenciosamente,


P.V. ANDRADE MARTINS LTDA.

Fotocromia

Nova Iguaçu, 24 de setembro de 2013

À

A.P.M. E.M. Abílio Ribeiro.
ATT : Dir^a. Rosilane.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

| Descrição: | Qte. Material: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|---|----------------|--------------|---------------------|
| Bebedouro Ind. P - 100L Inox 3 Torneiras/Coluna PIZIOLLO | 01 | R\$ 2.736,00 | R\$ 2.736,00 |
| Total : | | | R\$ 2.736,00 |

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

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, 837
Centro - CEP: 26255-230
NOVA IGUAÇU-RJ

Mário Jose - Comercial

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME

NOVA IGUAÇU, 20 de Setembro de 2013.

PARA: ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO RIBEIRO.
A/ C : DIRETORA ROSILANE.

ESTAMOS ENVIANDO CONFORME COMBINADO O ORÇAMENTO PARA VOSSA SENHORIA ANALISAR:

>> Bebedouro de 100L - aço Inox 01 R\$ 2.742,15

Valor total : R\$ 2.742,15

VALIDADE DA PROMOÇÃO: 15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA NO DINHEIRO OU NO CARTÃO .
ENTREGAMOS NO LOCAL.

OBS: PAGAMENTO NO CARTÃO SOMENTE À VISTA.

DESDE JÁ AGRADECEMOS,

13.888.864/0001-33

JR REFRIGERAÇÃO DE IGUAÇU LTDA-ME

AV ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445

DA LUZ CEP 26.265-090

NOVA IGUAÇU- RJ

COMERCIAL.

AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA Nº 1445 - BAIRRO DA LUZ - N.J. CEP. 26.265-090 CNPJ: 13.888.864/0001-33

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2013

À
APM E.M.abilio ribeiro.
A/C : Sra. Dir.Rosilane.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

| | | | |
|--|----|----------------|---------------------|
| Bebedouro de aço inox com coluna e 3 torneiras | 01 | R\$ 2.850,00 | R\$ 2.850,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | Total : | R\$ 2.850,00 |

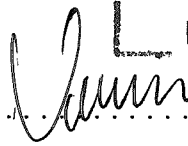
Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ



Vinicius Ligório

PDDE - 2013

2013/277283

fls 47
P

| | |
|----------------|---------------------------|
| Série | Número |
| | 850098 |
| Pago a | Parco Papeli- ria Ltda |
| Data | 21/08/2013 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 7.429,06 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Série | Número |
| | 850099 |
| Pago a | gotme las- tribulas Ltda |
| Data | 13/09/2013 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 2.500,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------------|
| Série | Número |
| | 850100 |
| Pago a | Marc Shipping |
| Data | 26/09/2013 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 1.000,00 |
| Saldo | |

| | |
|----------------|------------|
| Série | Número |
| | 850101 |
| Pago a | Fotocromia |
| Data | 26/09/2013 |
| Saldo Anterior | |
| Total | |
| Este Cheque | 2.736,00 |
| Saldo | |

fls 48
P

013/277283

Pluse - 2013

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 0001 0001 | DV 7 7 | C1 3 3 | Conta 10.847-2 10847-2 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.o 850099 850099 | C3 1 1 | R\$ 7.429,06# |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de Sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos. e centavos acima

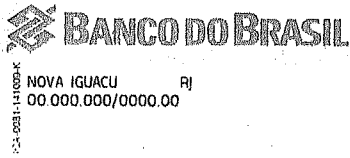
a PARCO PAPELARIA LTDA. ou à sua ordem

R. J 21 de Agosto de 2013

Roniane de Paula Ferreira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ABILIO
CNPJ 01.935.804/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jolanda Souza da Silva



000100319 00135009954 37001036720

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 0001 0001 | DV 7 7 | C1 3 3 | Conta 10.847-2 10847-2 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.o 850099 850099 | C3 1 1 | R\$ 2.500,00# |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|

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

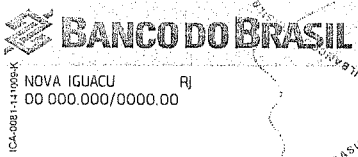
a Opti Distribuidora Ltda ou à sua ordem

N.I. 13 de setembro de 2013

Roniane de Paula Ferreira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ABILIO
CNPJ 01.935.804/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jolanda Souza da Silva



000100319 00135009954 37001036720

2013/277283

Perseg

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 0081 0081 | DV 7 7 | C1 3 3 | Conta 10.847-2 10.847-2 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.º 850101 850100 | C3 7 9 | R\$ 1.009,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seis

a Max Shopping

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0000 00

NOVA IGUAÇU 20 de setembro de 2013

Rosilane de Paula Ferreira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ABILIO
CNPJ 01.935.804/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jolanda Souza da Silva

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Comp 001 001 | Banco 001 001 | Agência 0081 0081 | DV 7 7 | C1 3 3 | Conta 10.847-2 10.847-2 | C2 0 0 | Série 800 800 | Cheque N.º 850101 850101 | C3 7 7 | R\$ 2.736,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de dois mil setecentos e trinta e seis reais

a Fotocromia

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2012

NOVA IGUAÇU 26 de setembro de 2013

Rosilane de Paula Ferreira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ABILIO RIBEIRO
CNPJ 01.935.804/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jolanda Souza da Silva



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

2013/277283

fes 50

PDDE
 PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
22/05/2013, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 12.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO RIBEIRO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30/09/2013. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08/10/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| <u>Deborah Melhora Moraes</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>Professor</u> cargo ou Situação | <u>10/696415-9</u> Mat. ou RG |
| <u>Rita de Cassia B. de Souza</u> Nome Legível | <u>Rita de Cassia B. de Souza</u> Assinatura | <u>professora</u> cargo ou Situação | <u>13/706202-9</u> Mat. ou RG |
| <u>Vera Lúcia de F. dos Santos</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>Responsável</u> cargo ou Situação | <u>12937150-6</u> Mat. ou RG |
| <u>Elisângela M. de Paula</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>Professor</u> cargo ou Situação | <u>13/706882-8</u> Mat. ou RG |
| <u>[Assinatura]</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>Professora</u> cargo ou Situação | <u>10/702593-0</u> Mat. ou RG |
| <u>Elisabete R. Teixeira</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>funcionária</u> cargo ou Situação | <u>05307673-3</u> Mat. ou RG |





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

Em, 01 de 11 de 2013.

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

Visto,


Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios - PCNI
Matr. 11/697742-5
Mat.11/697.742-5


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Matr. 60/679901-9
Mat.60/ 679.901-9