

2022/070463 43 ①



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-43.283.811/0161-53-55-001-000.023.093-141.347.951-4	23093	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	23093	20/03/2021 20:18:23-03:00		1.980,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	Apm da Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		mi8D/vWrYqLCMB/pyKr3S6iYkmk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210045007192	20/03/2021 às 20:18:27-03:00	20/03/2021 às 20:19:39



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-03.559.520/0001-27-55-002-000.006.476-150.295.155-8	6476	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	6476	29/03/2021 16:47:00-03:00	29/03/2021 16:47:00-03:00	674,96 /

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.559.520/0001-27	ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	75678541	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal-	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		a7zTNr/HzhMUrZFcX2+39tF4Zg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210049611175	29/03/2021 às 16:49:11-03:00	29/03/2021 às 16:50:22

2022/070463

51



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.001-161.076.532-5	3001	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3001	05/04/2021 16:37:00-03:00	05/04/2021 16:37:00-03:00	756,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		LWdcnsifSX+px5+NxKN4BkqvZs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210052877856	05/04/2021 às 16:38:05-03:00	05/04/2021 às 16:39:18

2022/070463

53



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.410-144.873.059-4	3410	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3410	23/07/2021 14:55:00-03:00	23/07/2021 14:55:00-03:00	2.778,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		n2LRISuw 0tt1AM9OqNC4cyA0il=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210118648194	23/07/2021 às 14:57:08-03:00	23/07/2021 às 14:58:22



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.412-160.303.906-8	3412	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3412	23/07/2021 15:42:00-03:00	23/07/2021 15:42:00-03:00	3.523,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.346.616/0001-06	APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		wYCzMr8KrDckbm8TQ2dLD91VP8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210118692438	23/07/2021 às 15:43:55-03:00	23/07/2021 às 15:45:07

LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FILIAL NOVA IGUAÇU

Avenida Governador Amaral Peixoto, n130 – Centro – Nova Iguaçu – RJ

CEP: 26210-060

CNPJ: 28.732.200/0007-43

ORÇAMENTO DE VENDA

PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	QUANTIDADE	TOTAL
CHAMEX PAPEL A4 OFFICE C/500FLS	R\$ 24,99	5%	100	R\$ 2374,05

Este orçamento é válido até 22/03/2021.

Nova Iguaçu, 20 de março de 2021.

28.732.200/0007-43
LOJAS SANTOS VAREJO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (FILIAL VI)
Av. Governador Amaral Peixoto, 130 - Loja
Centro - CEP: 26.210-060
NOVA IGUAÇU-RJ



GARGAU IGUACU BAZAR LTDA
AVENIDA GOV AMARAL PEIXOTO 226 CENTRO
Nova Iguaçu RJ Cep: 26210060
Telefone: (21) 27656600 E-MAIL: gargau@lojaprolar.com.br
CNPJ: 01292393000117

Data: 20/03/2021
Pedido/Orçamento: 002326
2022/070463

58
①

ORÇAMENTO

Cliente:

CNPJ:

Código	Descrição	Qtde	Pç Venda	% Desc	Valor Total
43106	PAPEL CHAMEX A4 500F PAPELEX	100	24,99	0,00	2.499,00
Valor Total:					2.499,00

01292393/0001-17
GARGAU IGUACU BAZAR LTDA
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 226
CENTRO - CEP: 26.210-060
NOVA IGUAÇU - RJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0001	7	4	92 941-X	X	800	021022	5	1980,00
018	001	0001	7	4	92 941-X	B	000	021022	5	

Paque por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e oitenta reais x

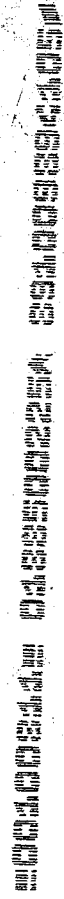
Kalunga SA x e centavos acima

ou à sua ordem Nova Iguaçu, 20 de março de 2021

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV 50V PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 02/2020

Blaineira
 VIM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BIRZOLA
 CNPJ 12.346.916/0001-06
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011





IMPRESOUL ARTES GRÁFICAS EIRELI
 EST.: JOSE DUARTE, LOTE 24-A, VARGEM PEQUENA
 RIO DE JANEIRO - RJ - 22.783.240
 CNPJ: 32.219.330/0001-69
 IE: ISENTO / IM: 11473270
 FONE: (21)3507-0391 FONE2: (21)9793-87348
 ACESSO: www.impresoul.com.br
 carlos@impresoul.com.br

À
 E.M. GOVERNADOR LEON
 Prezado(a), **FABIANO**

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

Orçamento 181 TOTEM DE ALCOOL GEL

Item	Descrição	Un.	Total
1	Projeto Especial Qtd=1. L=0,400. A=1,600	R\$ 316,69	R\$ 316,69

Entrega: 0 dias corridos P.Pgto: À Vista Total: R\$ 316,69

Atenciosamente,

CARLOS COCCOLI
 (21) 97938-7348
 CARLOS@IMPRESOUL.COM.BR

Autorizo o(s) item(ns) supra assinalado(s), estou ciente que sou responsável pela liquidação dos mesmos e estou de acordo com o prazo de pagamento especificado.

E.M. GOVERNADOR LEON

Validade da Proposta: 15 dias
 Emissão: 19/03/2021



FAST BRAND COMUNICACAO VISUAL LTDA
FRANCISCO DE SOUSA, 00103 - CASA 106 - BENTO RIBEIRO -
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 21331-180

(21) 4042-4222

contato@fastbrand.com.br

FAST BRAND COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 17.468.809/0001-45 IE: 11377327

APM da EM Gov Leonel de Moura Brizola

Rua 14 de julho, S/N - AUSTIN - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26086-425

Validade da proposta
27/03/2021Previsão de entrega
2 DIAS

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	TOTEM ÁLCOOL GEL	Totem álcool gel com acionamento via pedal confeccionado em estrutura metálica com pintura eletrostática. Capacidade de 1 litro. Dimensões: 32x130cm, base 32x37cm. Personalizado com chapa de PS 1mm com aplicação de vinil adesivo fosco impresso.	450,00	450,00
			Total	450,00
			Valor líquido	450,00

Forma de pagamento:
DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX

2022/070463

63
D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
013	001	0981	7	4	98.941-X	1	800	850024	0
013	001	0981	7	4	98.941-X	1	800	850024	0

R\$ 316,69 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos

e centavos acima

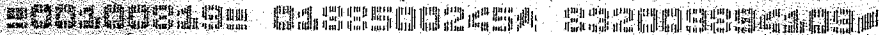
a Impresoul Artes Gráficas Eireli ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de março de 2021



BOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2020

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





GA
A
2022/070463

Orçamento

A Javanet Telecom Portadora Do CNPJ 16.371.653/0001-17

Declara para os fins de contratação de serviço para o fornecimento de sinal de internet banda larga Fibra óptica no plano 200 Megas com o valor mensal de R\$ 150,00

Para a escola **E.M GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA**
Portadora do CNPJ 12.346.616/0001-06

16.371.653/0001-17
JAVANET TELECOM

R. Thimoteo Francisco Passos, 71 Q9, B.LL 18
AUSTIN - CEP 26.086-870
NOVA IGUAÇU - RJ

Nova Iguaçu 04 Janeiro 2021

2022/070463

65

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.941-X 98941X1	C2 1 1	Série 800 800	Chaque N.º 820050 820050	C3 7 7
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

Paque por este cheque a quantia de Hum mil e setecientos noventa e seis reais e centavos acima

à Armando Selton

NT 15 de Dezembro de 2021

Estreia Lira dos Bernardes

NOVA IGUACU - NOVA IGUACU - PARANÁ - BRASIL
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. FORTALEZA, 1270
 CONFECCAO: 02/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
 INSTITUTO DE ECONOMIA
 BANCO DO BRASIL

BIOTIZAM DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA-ME.

End.: Est. dos Expedicionários Nº638 Loja (A) - Nilópolis - RJ.

TEL.: (21) 2791-6062 \ (21) 2692-3892 \ (21) 96478-5292

Email: biotizamdedetizadora@gmail.com

CNPJ: 23.342.498\0001-76 INEA: UN044077/55.61.10

2022/070463

Nilópolis, 07 de abril de 2021.

A Escola Municipal Leonel de Moura Brizola

A **Biotizam Dedetizadora** é uma empresa com atendimento qualificado, sem restrições de horários, devidamente registrada e autorizada pelo **INEA Instituto Estadual do Meio ambiente e IBAMA**.

SERVIÇO QUE REALIZAMOS:

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

Orçamento solicitado:

Desinsetização(Barata); Desratização; Limpeza de reservatório de água.

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

- Dedetização em toda área comum.
- Limpeza de Reservatórios de água e Cisternas: **Com Análise Bacterial.**

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.000,00 (mil) reais.

GARANTIA DOS SERVIÇOS:

Dedetização: 03 (três) meses.

Limpeza de Reservatório: 06 (seis) meses.

FORMA DE PAGAMENTO:

À combinar.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

23.342.498/0001-76
BIOTIZAM DEDETIZADORA E
SERVIÇOS LTDA-ME
Est. dos Expedicionários Nº 638
Centro - CEP: 26.540-020
Nilópolis - RJ

Tel. (21) 2791-6062 / (21) 2692-3892 / (21) 96478-5292



DEDETIZADORA IMUNI FLASH

Estrada do Barro Vermelho 896 A - Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ - Cep: 26116-680
Tel(s) : (21) 2785-6008 / 9947-2160 Email : imuniflash@gmail.com
CNPJ : 34.166.803/0001-32 Inscrição Municipal : 22698

INEA: IN004600/IN004614

Belford Roxo, 09 de abril de 2021.

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

Serviços que realizamos:

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

DADOS DO CLIENTE

Escola Leonel de Moura Brizola

1. **Dedetização – BARATA E RATO.**

A. locais a serem tratados:

Em toda área comum.

2. **Limpeza de Caixa d'água e Cisterna com análise de água.**

3. **Garantia:**

Dedetização: 03 meses.

Limpeza: 06 meses

4. **Preço e Condições de Pagamento:**

Valor do orçamento: R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)

Forma de pagamento: Á combinar

Validade da proposta: 30 dias.

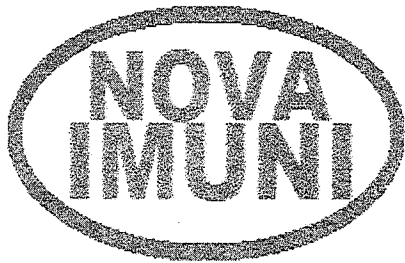
34.166.803/0001-327

DEDETIZADORA IMUNI FLASH LDA-ME

Est. do Barro Vermelho, 896 A

Parque Santa Amélia - Belford Roxo - RJ

CEP 26116 - 680



Desinsetização Ltda-ME.

INEA: UN034935/55.612022/070463
LAS IN026054

68
D

Rio de Janeiro 05 de abril de 2021.

A Escola Leonel de Moura

Prezado Senhor (a)

A Nova Imuni é uma empresa com atendimento qualificado, sem restrições de horários, devidamente registrada e autorizada pelo **INEA Instituto Estadual do Meio ambiente e IBAMA**.

- Possuímos frota própria, funcionários qualificados com NR 33 e NR 35 e com Filial em Rio das Ostras.

SERVIÇO QUE REALIZAMOS:

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

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

**Dedetização para Barata e Rato em toda área comum;
Limpeza de reservatório.**

VALOR DO SERVIÇO:

R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

GARANTIA DO SERVIÇO:

**Limpeza de reservatório: 06 Meses;
Dedetização: Barata e rato: 03 Meses.**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

À combinar.

01.600.860/0001-29
NOVA IMUNI DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME
Rua da Kermesse, nº 156
Posse - Nova Iguaçu - RJ
Orçamento válido por 30 dias.
NOVA IMUNI DESINSETIZAÇÃO LTDA-ME.

(21) 3102-9009 / novaimuni@hotmail.com



JC DEDETIZADORA 22/070463
• & CONSERVADORA •
Seu ambiente 100% seguro!



CNPJ: 23.651.803/0001-01
INEA: CTA N°: IN001406
RUA FLORIANO MANOEL DA FONSECA S/N, LOTE 20LTM 17705 QDR 15,
CEP: 23065-530 PACIÊNCIA-RIO DE JANEIRO/RJ
TELEFONES: (21) 2035-3945 / (21) 98680-3544

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021.

Nº Proposta 643/2021

Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola

CNPJ:

Rua Quatorze de Julho, s/n - Austin - Nova Iguaçu/RJ

Telefonas: (21) 3372-6139

E-mail:

A/C Direção

Prezado Cliente,

É com enorme satisfação que apresentamos nossa proposta técnica/comercial para controle de vetores *cryptotermes brevis* (cupim de madeira seca) com utilização de equipamentos e produtos específicos, para vossa apreciação. Conforme especificações abaixo.

Os serviços serão executados por pessoal altamente treinado e qualificado garantindo total eficiência na execução dos mesmos, sendo realizado dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente), onde a **JC DEDETIZADORA & CONSERVADORA** está registrada sob o nº CTA Nº IN001406.

I - DO OBJETIVO

A proposta tem por objetivo a prestação de serviço de **DESCUPINIZAÇÃO** contra cupins da espécie *cryptotermes brevis* (cupim de madeira seca).

II - DOS SERVIÇOS

Serão aplicados produtos específicos para o controle da referida praga por controlador (es) nas áreas conforme descrição abaixo:

- **Local 01** - Tratamento das portas e portais da escola;

☎ 21 2035-3945 21 98680-3544 📠

WWW.JCDEDETIZADORA.COM.BR



JC DEDETIZADORA
• & CONSERVADORA •
Seu ambiente 100% seguro!



CNPJ: 23.651.803/0001-01
INEA: CTA Nº: IN001406
RUA FLORIANO MANOEL DA FONSECA S/N, LOTE 20LTM 17705 QDR 15,
CEP: 23065-530 PACIÊNCIA-RIO DE JANEIRO/RJ
TELEFONES: (21) 2035-3945 / (21) 98680-3544

III – DO DESCUPINIZANTES

As formulações dos descupinizantes utilizados no controle da respectiva infestação, são registradas e autorizadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O descupinizante será aplicado segundo as concentrações e técnicas determinadas pelas normas ambientais vigentes do INEA (Instituto Estadual do Ambiente).

IV – DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

- a) Indicar um responsável para acompanhamento dos serviços a fim de facilitar o acesso ao local de tratamento. O responsável indicado deverá utilizar, caso necessário, máscara e luvas fornecidos pela contratada para salva guardar sua segurança e saúde;
- b) Acesso a todos os ambientes relacionados no item II;
- c) Manter livres com fácil acesso os locais de tratamento previamente a chegada da equipe de controladores.

V – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA)

A JC DEDETIZADORA & CONSERVADORA compromete-se a prestar assistência técnica (garantia) para os serviços objeto dessa proposta pelo prazo de 01 (um) ano contados a partir da data de execução dos serviços.

A garantia restringe-se, especificamente, as áreas tratadas conforme descritas no item II.

VI – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- a) R\$ 2,500,00 (dois mil e quinhentos reais) – DESCUPINIZAÇÃO;
- b) Forma de pagamento: Cheque nominal a empresa contratada (JC Dedetizadora & Conservadora Ltda)

Em tempo, o referido valor engloba aplicação de produto (liquido) contra cupim da espécie acima descrita, e acompanhamento, quando necessário, das áreas tratadas durante o período da garantia descrita no item V. Além de mão de obra, deslocamento, fornecimento de equipamento e materiais necessários para execução do serviço contratado.

☎ 21 2035-3945 21 98680-3544 ☎

WWW.JCDEDETIZADORA.COM.BR

2022/070463

72
D



JC DEDETIZADORA
• & CONSERVADORA •
Seu ambiente 100% seguro!



CNPJ: 23.651.803/0001-01
INEA: CTA Nº: IN001406

RUA FLORIANO MANOEL DA FONSECA S/N, LOTE 20LTM 17705 QDR 15,
CEP: 23065-530 PACIÊNCIA-RIO DE JANEIRO/RJ
TELEFONES: (21) 2035-3945 / (21) 98680-3544

VII - DA VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 20 (vinte) dias a contar de sua emissão. Após este período, novo orçamento deverá ser feito, para nova avaliação da infestação.

Importante!

Para garantir mais segurança aos nossos clientes, nossa equipe técnica estará **sempre uniformizada e identificada (crachá) com foto, nome, função, cpf e identidade** em local de fácil visualização, com a marca JC Dedetização & Conservadora. Se necessário quando a visita for agendada, podemos informar os dados pessoais do (s) técnico (s), suas características e a placa do veículo utilizado em serviço.

23.651.803/0001-01
JC DEDETIZADORA & CONSERVADORA LTDA
Rua Floriano Manoel da Fonseca, s/nº
Lote 29 Ltm. 17705 Qdr. 15
Paciência - Rio de Janeiro - RJ
CEP 23065 - 530

Atenciosamente,
Isaac Melo (Dep. Comercial)
JC Dedetização & Conservação

Seu ambiente 100% seguro!

www.jcdedetizadora.com.br

Frank Bertolot Pereira-Diretor
JC Dedetizadora & Conservadora Ltda-ME
francemelo@jcdedetizadora.com.br

☎ 21 2035-3945 21 98680-3544 ☎

WWW.JCDEDETIZADORA.COM.BR

73
A

2022/070463



INSET-RIO

DEDETIZADORA E CONSERVADORA LTDA.
C.N.P.J: 10.189.203/0001-21.
INEA: UNO15739/55.61.00.
EMAIL: INSETRIO@INSET.COM

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

A

Assoc. de Pais e Mestres Escola Municipal Leonel de M. Brizola

Att: Direção.

Rua: 14 de Julho, s/n

Austin – Nova Iguaçu/RJ

E-mail:

10.189.203/0001-21
INSET - RIO DEDETIZADORA E
CONSERVADORA LTDA
Rua Cláudia de Melo, 334
Piedade - Rio de Janeiro
CEP 20740-322

PROPOSTA Nº 20211870 – REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO.

- Estamos apresentando, nossa proposta de serviço técnico, que será executado, para melhor atender às necessidades dos nossos clientes;
- Temos como objetivo, sob regime de empreitada, os serviços de descupinização;
- Respeitar e fazer respeitar, as normas de segurança e higiene no local de execução dos serviços;
- A contratada, fornecerá, de acordo com as presentes condições, todos os equipamentos, ferramentas, materiais, supervisões qualificadas, e tudo que se fizer necessário, para eficiência da execução dos serviços descritos, conforme a ordem de serviço.

1.0- DESCUPINIZAÇÃO:

- Processos de aplicação do produto em toda área previamente observada da escola municipal Vitor Meireles. A formulação deste produto contém **HIDROCARBONETO LIQUIDO, N.E. (FIPRONIL + HIDROCARBONETOS)** este produto é controlado pelo INEA, líquido incolor com odor característico. Incompatível com produtos explosivos (classe 1 - exceto subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S), peróxidos orgânicos com risco subsidiário de explosivos (5.2+1) e substâncias auto-reagentes com risco subsidiário explosivo (4.1+1).

2.0- LOCAIS DE APLICAÇÃO:

- Em todas as portas e portais na área interna previamente observada em visita técnica, da escola municipal Governador Leonel de Moura Brizola.

2022/070463

74
①

3.0 - VALOR DOS SERVIÇOS:

DESCUPINIZAÇÃOR\$2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais).

4.0- CERTIFICADO DE GARANTIA:

- DESCUPINIZAÇÃO01 ANO.

5.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- A combinar

Desde já, agradecemos pela sua preferência!
Atenciosamente,
Equipe Inset-Rio.



3274-5323/3081-0473.

e-mail:INSETRIO@GMAIL.COM

Escritório e Laboratório: Rua Clarimundo de Melo, 394 – Piedade – RJ – CEP 20.740-322.

Nilópolis, 07 de maio de 2021.

Orçamento 0327/2021

A

Associação Pais e Mestres da Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola.

1. SERVIÇO

Descupinização (cupim)

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

2.1 ÁREA(S):

Interna – Portas, portais.

A empresa I.V. MULTI PROF é responsável pela perfeita execução dos serviços em conformidade com as Normas Técnicas exigidas pelo INEA.

3. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Descupinização (cupim)..... R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)

O pagamento será efetuado através de transferência bancária mediante a apresentação de Nota Fiscal.

4. TERMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Garantia de Descupinização (cupim) – 12 (doze) meses.

5 VALIDADE

O presente Orçamento tem validade de 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

Pedro Henrique.
Representante comercial

32.797.765/0001-90
I.V. MULTIPROF DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA
E SERVIÇOS LTDA
Rua Sofia, nº 149
Centro - Nilópolis - RJ
CEP 26525 - 510



ABR 2000 INFORMATICA E SURIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.559.570/0001-27 Insc. Est. 75.678.547
e-mail: comercial@abrinformatica.com.br
Tel: 2665-5132

77
D

Rio De Janeiro, 29 de Março de 2021.

APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CNPJ: 12.346.616/0001-06
Rua 14 de Julho S/N
Austin-Nova Iguaçu-RJ
CEP:26086-425

Segue orçamento Solicitado.

DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Total
Termômetro Infravermelho S/contato YRK-002a TERM HC260	1	R\$ 674,96

Valor Total

R\$ 674,96 (Seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

Forma de Pagamento

- A vista


Sem mais,
Adir Barcelos Ramos



Disktec Comercio e Serviços Ltda
Rua Murundu, 1261 - Padre Miguel - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 26775-210
CNPJ.: 40.203.390/0001-11
Tel.: (21) 3331-2124 / 3331-2538

78
CD

2022/070463

A
APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CNPJ: 12.346.616/0001-06
Rua 14 de Julho S/N
Austin-Nova Iguaçu-RJ
CEP:26086-425

Orcamento Solicitado

<i>Produto</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor da unidade</i>	<i>Valor Total</i>
<i>Termômetro YRK-002a HC260 Infravermelho</i>	<i>1</i>	<i>R\$ 740,00</i>	<i>R\$ 740,00</i>

Total Geral = R\$ 740,00

Rio de Janeiro, 26 de Março de 2021.

Grato,

Daniel Costa
Daniel Costa

CGC.: 86.945.938/0001-08

Tel.: 2671-4700

Rio de Janeiro, 24 de Março de 2021.

APM EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CNPJ: 12.346.616/0001-06
Rua 14 de Julho S/N
Austin-Nova Iguaçu-RJ
CEP:26086-425

Prezada Senhora,

Conforme solicitação de V. Sa., segue abaixo valor orçamento solicitado;

DESCRIÇÃO	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
Termômetro Infravermelho sem contato HC260 YR-002a	1	R\$ 705,00	R\$ 705,00

Valor Total

- R\$ 705,00 (Setecentos e cinco reais)


Sergio Leal

80
M

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 2 Conta 38.941-X C2 500 Série 500 Cheque N° C3 20220710163

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e quatro reais e e centavos acima
noventa e seis centavos
 a ABR 2020 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ou à sua ordem
NI, 29 de maio de 2021



B. Teixeira
 (PM) DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA
 CNPJ 12.346.616/0001-06
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

NOVA IGUACU (RJ)
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2020

0001000100 01895002354 50000000000000000000

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

2022/070463



YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1

Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 003001

DAV: 0000001754

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

Validade: 05/05/2021

Data: 05/04/2021 Hora: 16:36:40

Identificação do Solicitante

Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06

Fantasia:

RG/IE: ISENT0

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N

Bairro: AUSTIN

CEP: 26086-445

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Comercial:

Fax:

Celular/0800:

Residencial:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
01	1993 1993	Totem Alcool Gel	4,00	PC	189,0000	0,0000	756,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal: 756,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 756,00

Pagamento: A vista

Observações:

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

Louloorn

Barra do Pirai, 05 de Abril de 2021

APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Prezados Senhores

E com grande prazer que apresentamos nossa proposta de preço.

ITEM	EMBAL	QUAN	PRODUTO / SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
		4	Totem	199,00	R\$ 796,00

Total da Proposta: R\$796,00

Entrega: 25 dias a partir da aprovação

Validade da proposta: 30 dias

Prazo para pagamento: a vista

Atenciosamente, P

05.392.933/0001-95
CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

Classe Móveis e Informática LTDA ME

Email: classe.vendas@hotmail.com

Tel: (24)99967-0313

Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Pirai / RJ

CNPJ 05.392.933/0001-95

Insc. Estadual 77.470.379

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

2022/070463

CNPJ: 06.234.006/0001-00

83
A

Belford Roxo, 05 de Abril de 2021

A

APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
TOTEM ALCOOL EM GEL	4	220,00	R\$ 880,00

TOTAL R\$880,00

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS / FORMA D EPAGAMENTO: A VISTA

06.234.006/0001-00

CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDA

RUA NERI XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSÉ - BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

2022/070463

84
②

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0881 0881	7 7	4 4	98.941-X 98.941-X	1 1	000 000	850025 850025	8 8

R\$ 756,00#

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e cinquenta e seis reais

e centavos acima

a Ueste Comércio e Distribuições LTDA

ou à sua ordem

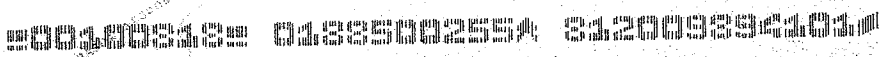
Nova Iguaçu, 05 de abril de 2021



B. Seixira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2020

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA
CNPJ 12.346.616/0001-06
CLIENTE BANCARIQ DESDE 06/2011



2022/070463

85

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**



YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA

26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1

Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 003410

DAV: 0000002152

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

Validade: 22/08/2021

Data: 23/07/2021 Hora: 14:43:37

Identificação do Solicitante

Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06

Fantasia:

RG/IE: ISENT0

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N

Bairro: AUSTIN

CEP: 26086-445

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Comercial:

Fax:

Celular/0800:

Residencial:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2288 2288	SECADOR DE MAO HD0900 220V	2,00	PC	1.159,0000	0,0000	2.318,0000
002	1573 1573	Sirene DP 300 127v	1,00	UND	460,4400	0,0000	460,4400

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal: 2.778,44

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 2.778,44

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

Data

Assinatura do Solicitante


86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

ROLOM

2022/070463 ⁸⁶ 

SUZU SERVIÇOS

CNPJ: 32.600.040/000-60

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

Rio de Janeiro

23. Julho 2021

0122

A(o)

EM GOV LEONEL M BRIZOLA

Att Sra

Orçamento

PRODUTO

SIRENE 300
SECADOR DE MÃO HD 900

Qtd	Valor	Total
1	489,00	R\$ 489,00
2	1290,00	R\$ 2.580,00
Total		R\$ 3.069,00

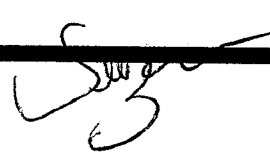
Prazo de Entrega: 25 Dias Validade Proposta: 35 Dias Pagamento: A Vista

32.600.040/0001-60

SUZANA C. R. PINHEIRO

Av Do Funcionário 48

Bangu - RJ



2022/070463

87
9

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 Av. Heliópolis,
701, sala 101 Heliópolis - Belford Roxo - Rio de Janeiro E-mail -
rocamservicos2010@gmail.com



ORÇAMENTO PARA

APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	SECADOR DE MÃO 220 HD 900	1311,00	R\$ 2.622,00
1	SEIRENE 300	501,50	R\$ 501,50
TOTAL GERAL			R\$ 3.123,50

Emissão
Ter, 6 de Julho de 2021

12.915.227/0001/46

R.B. DORNELLAS C E S LTDA
AV Heliópolis, 701 SL 101
Belford Roxo - RJ - Cep

Validade Proposta: 30 Dias
Prazo Entrega: 10 dias Pamento: A Vista

Telefone (21)987856702

Comp 018 018	Barco 001 001	Agência 0001 0001	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.941-X ECONOMIA	C2 1 1	Série 000 000	Cheque N° 000024 000028	C3 R\$ 2.778,44
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e setenta e oito reais e e centavos acima

a Empresas e Químicos Unidos de Yandu e Comércio e Distribuição LTDA ou à sua ordem

Nº, 13 de Julho de 2021

Assineira

AVM PIA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA MARZOLA
CNPJ 12.346.616/0001-06
CLIENTE (INSCRIÇÃO DESDE 03/2011)

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOIA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2020

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1

one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000002154

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

Validade: 22/08/2021

Data: 23/07/2021 Hora: 15:18:38

Identificação do Solicitante

Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N

CEP: 26086-445

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 12.346.616/0001-06

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: AUSTIN

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2035 2035	Tapete Seco	2,00	PC	195,0000	0,0000	390,0000
002	2038 2038	Alcool 70 5L	10,00	UN	54,0000	0,0000	540,0000
003	2011 2011	Borrifado de 500ML	30,00	PC	9,9000	0,0000	297,0000
004	2062 2062	Dispenser de Sabao Parede	8,00	PT	54,5000	0,0000	436,0000
005	2063 2063	Dispenser de Papel Parede	8,00	PT	69,1000	0,0000	552,8000
006	2289 2289	Alcool 4.5 Acep Asseptgel Bag	2,00	UN	119,0000	0,0000	238,0000
007	2290 2290	Alcool 500 Acep Asseptgel Bag	3,00	UN	23,0000	0,0000	69,0000
008	2023 2023	Tapete Sanitizante 1,30 X 0,80	2,00	PC	269,0000	11,7400	526,2600
009	2291 2291	Borrifado de 60ML	120,00	PC	3,9500	0,0000	474,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal: 3.534,80

Desconto: 11,74

Frete: 0,00

Total: 3.523,06

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2022/070463

SUZU SERVIÇOS

CNPJ: 32.600.040/000-60

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

Rio de Janeiro

23. Julho 2021

0123

A(o)

EM GOV LEONEL M BRIZOLA

Att Sra

Orcamento

PRODUTO

Dispende Papel Toalha
Alcool Gel bag 4.3 Acept
Borrifador 500 ML Plastico
Dispende de Sabão Liq
Alcool 500 Acep
Tapete Sanitizante 1.30 x 0.80
Borrifador 60 ml
Tapete Seco 1.20 x 0.80
Alcool 70 5L

Qtd	Valor	Total
8	73,10	R\$ 584,80
2	125,50	R\$ 251,00
30	11,10	R\$ 333,00
8	59,50	R\$ 476,00
3	24,50	R\$ 73,50
2	277,00	R\$ 554,00
120	4,45	R\$ 534,00
2	215,00	R\$ 430,00
10	56,10	R\$ 561,00

Total R\$ 3.797,30

Prazo de Entrega: 25 Dias Validade Proposta: 35 Dias Pagamento: A Vista

32.600.040/0001-60

SUZANA C. R. PINHEIRO

Av Do Funcionário 48

Bangu - RJ

2022/070463⁹¹⁰

**R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 Av. Heliópolis,
701, sala 101 Heliópolis - Belford Roxo - Rio de Janeiro E-mail –
rocamservicos2010@gmail.com**



ORÇAMENTO PARA

APM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	DISPENSE PAPEL TOALHA PAREDE	73,50	R\$ 588,00
10	ALCOOL 70 BAG 5L	59,20	R\$ 592,00
30	SPLAY 500ML	12,25	R\$ 367,50
8	DISPENSE ALCOOL GEL/ SABONETE PAREDE	66,00	R\$ 528,00
2	TAPETE SANITIZANTE 1.30 X 80	277,00	R\$ 554,00
2	ALCOOL GEL ACEP 4.3 BAG	129,30	R\$ 258,60
3	ALCOOL GEL ACEP 440	26,95	R\$ 80,85
120	SPLAY 60ML	4,85	R\$ 582,00
2	TAPETE SECO 120 X 80	215,00	R\$ 430,00
TOTAL GERAL			R\$ 3.980,95

Emissão
Qui, 15 de Julho de 2021

12.915.227/0001/46

**R.B. DORNELLAS C E S LTDA
AV Heliópolis, 701 SL 101
Belford Roxo - RJ - Cep**

Validade Proposta: 30 Dias
Prazo Entrega: 10 dias Pagamento: A Lista

Telefone (21)987856702

2022/070463

92

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0001 7 4
018 001 0001

Conta
98.941-3
ESPERANÇA

C2 Série
1 000
000

Cheque Nº
1100025
000000

C3
R\$ 3.523,06*

Pague por este
cheque a quantia de

Reis Rendimentos
Junto Remessa L. D. Simões Ltda
R\$ 3.523,06 de 1/1
e centavos do/da

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PIRELLA 1274
CONFECÇÃO: 02/2020

ESTEREO
AV. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONILDO DE MOURA BRZOLA
CAMPUS 2, 246 GIV/0001-08
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2011





Série _____ Número 850022

Pago a Kalunga

Data 20/3/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior no: 27/1/21

Saldo Anterior + ALFA

Total _____

Este Cheque 1980,00

Saldo _____

Série _____ Número 850023

Pago a ABR INF.

Data 29/3/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior TERMO MESTRO

Saldo Anterior KAPITAL

Total _____

Este Cheque 674,96

Saldo _____

Série _____ Número 850024

Pago a Impressora

Pago a A. Graficas Lda

Data 31/03/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior TOTEEN GR.

Total _____

Este Cheque 316,69

Saldo _____

Série _____ Número 850025

Pago a Veste Comercio e Distribuicao Lda

Data 05/04/2021

Saldo Anterior Quatro Totens

Saldo Anterior pp.

Total _____

Este Cheque R\$ 756,00

Saldo _____

Série _____ Número 850026

Pago a Biotopom

Pago a Odeitizacao e Servicos

Data 14/04/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior Limpeza da cisterna

Total _____

Este Cheque R\$ 1.000,00

Saldo _____

Série _____ Número 850027

Pago a JV REPARTIDA

Pago a CON LITAS

Data 18/5/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior LUPIM

Total _____

Este Cheque 2500,00

Saldo _____

Série _____ Número 850028

Pago a Yalva

Pago a banheiro

Data 23/7/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior capoteo

Saldo Anterior enxoval

Total _____

Este Cheque 2778,44

Saldo KA

Série _____ Número 850029

Pago a YESSE

Pago a servicos

Data 23/7/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior custos

Saldo Anterior enxoval

Total _____

Este Cheque 3523,06

Saldo LUS

Série _____ Número 850030

Pago a Java

Pago a Java

Data 18/11/21

Saldo Anterior _____

Saldo Anterior INTERACT.

Saldo Anterior JAVA

Saldo Anterior A

Total _____

Este Cheque 1700,00

Saldo 3892,00

Saldo CON LIT.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
21 / 12 / 21, conforme lavrado em Livro Ata
à folha nº. 15 b/16

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

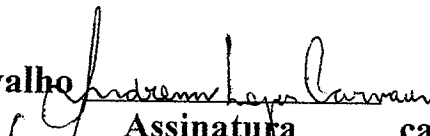
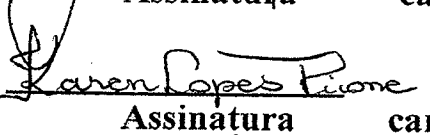


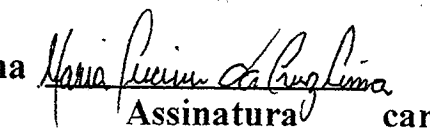
Município

Nova Iguaçu

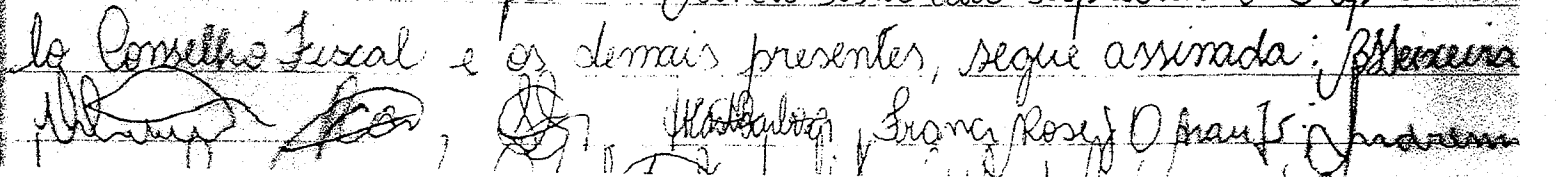
A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2021.

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

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizada a Assembleia Ordinária em conjunto com o Conselho Escolar, com a comunidade geral e Conselho Fiscal da APM da unidade escolar a fim de tratar dos seguintes assuntos: prestação de contas do ano gente e planejamento da aplicação dos recursos financeiros oriundos da esfera municipal com previsão de repasse para os meses de dezembro 2021 e janeiro/2022. Referente ao Programa PDDE Acessibilidade fica reprogramado o valor de R\$ 3.749,00 para a aquisição de materiais, aprovados no Plano de Ação validado pelo FNDE. Referente ao Programa Escola Família fica reprogramado o valor de R\$ 3.500,00 para a execução do plano, já aprovado pelo FNDE. Referente ao Plano Educação 100% foi gasto o valor R\$ 1.800,00 para o fornecimento pós pago internet pelo período de doze (12) meses, sendo reprogramado o valor de R\$ 2.092,00 para ampliação do serviço de internet no prédio escolar. Referente ao antigo Programa +Alfa, atual Tempo de Aprender conta da pandemia fica reprogramado o valor de R\$ 6.090,00 corrente a valor previamente determinado pelo FNDE. Quanto ao Programa PDDE, após a análise do Conselho Fiscal, ficam reprogramados recursos não utilizados em dois mil e vinte e um pelo fato da U.E. com a equipe da CODENI realizando manutenção do prédio sem data prevista para término, tendo a U.E. que arcar com materiais que a CODE não tiver em estoque. Em relação ao planejamento da utilização recursos financeiros oriundos da municipalidade, fica prevista a situação em itens para a manutenção predial como: canos hidráulicos, adesiva, fita teflon, sifões, torneiras com alongadores, latas de tinta ca super-lavável, fita crepe, fita isolante, tomadas macho de 20A, tomadas de parede de 20A, bem como quaisquer materiais emergenciais se façam necessários para o bom funcionamento escolar, desde que como exige a lei os mesmos estejam atestados por 2 funcionários no verso das notas fiscais. Sendo esta ata apreciada e aprovada pelo Conselho Fiscal e os demais presentes, segue assinada:



xame Lima do Nascimento, Stephany da Silva Batista, Adriaana
 ira da Silva, Arari maria Fernandes de Souza Juliana Batista, Josefa
 Lucio Veiros Alves, Auri Sales Santos, Maria Isabel A. Xavier
 Costa, Poliane B. Tertuliano Soares, Jovany Silva de Silveira
 da R. Rodrigues, Almi Oliveira da Silva, Gullerme
 Vinho dos Fernandes, Juiana Costa, Talia Lucia da Cruz Lima
 Adalberto Alves, Arari maria F. de Souza, Caroline F. Rosa,
 da Teixeira da Silva, Lucas Soares de Silva, Jader
 Teixeira, Mônica Ribeiro Costa, Ana Lucia Nunes dos Santos, Juliana
 e Dianes Freitas da Silva, Roberto de Jesus marinho,
 da Passos Alves Felipe, Gerson de Almeida, Karen Lopes Figueira



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

2022/070463

912

OFÍCIO Nº. 102-1/E.M. Gov. Leonel de Moura Brizola/2021. Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS do Qualidade/Educação Conectada/ 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, pois não há outra oferta de internet nas proximidades.

Respeitosamente,

E. M. Gov. Leonel M. Brizola
Levi do Amaral Lima
Diretor Geral
Matr. 117693334-5 SEMED/PCNI

Diretor Geral