



# Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - 26215-071

000082

Emitido em 07 de março de 2024

**2025/010455**

Cliente:

APM da Escola Municipal Profª Lucia Helena de Lima

CPF/CNPJ: 23.790.117/0001-11

R. Sol Nascente - Monte Castelo, Nova Iguaçu - RJ, 26041-225

## Orçamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
1	pacote com 100 Cola quente grossa.	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2	pastas catálogo.	R\$ 41,00	R\$ 123,00
1	10cx Grampo 26/6	R\$ 99,00	R\$ 99,00
10	rolos de durex largo	R\$ 11,00	R\$ 110,00
5	rolos de durex fino	R\$ 7,00	R\$ 70,00
1	Tinta marcador quadro reabastecedor Ge-500ml Azul/preto	R\$ 171,00	R\$ 171,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 872,00</b>

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA  
CNPJ: 07.068.663/0001-97  
Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO -  
NOVA IGUACU -RJ - 26215-071

000082



Nova Iguaçu, 22 de agosto de 2024

Para a Escola Municipal Lucia Helena de Lima  
Aos cuidados da direção

2025/010465

**PROPOSTA**

Conforme solicitação segue abaixo, descrição e valor de serviços com material e mão de obras inclusas:

**Descrição:**

- **Confecção e instalação de porta em alumínio branco para quarto da limpeza 2450 reais**
- **Reparo na mesa grande da sala 06 300 reais**
- **Reparo em pés de mesas (07 pés) 400 reais**
- **Reparo em pés de cadeiras (06 pés) 350 reais**
- **Substituição de 03 gonzos no portão da casinha do gás 200 reais**

**Valor total:** R\$ 3.700 (Três mil e setecentos reais)

**Validade da proposta:** 10 dias

29.336.792/0001-51

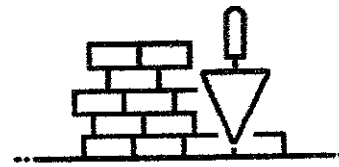
AS - Serralheria - MEI

ESTRADA DO TINGUAZINHO, 210.  
AUSTIN CEP 26087 187 NOVA IGUAÇU-RJ

Atenciosamente,

- AS Serralheria -  
CNPJ: 29.336.792/0001-51  
CPF: 075.035.707-09  
CELULAR: (21) 979467295

**RIO REFORMAS**  
CNPJ: 27.127.066.0001.01



000085

Nova Iguaçu, 20 de agosto de 2024.

Á E. M. Lucia Helena de Lima  
ATT.: Sr<sup>a</sup>. Ana Paula

2025/010465

### Proposta Orçamentária

Conforme solicitação segue abaixo, descrição e valor de serviços com material e mão de obras inclusas:

Descrição:	Valor
➤ Confeção e instalação de porta em alumínio branco para quarto da limpeza	➤ R\$ 2670
➤ Reparo na mesa grande da sala 06	➤ R\$450
➤ Reparo em pés de mesas (07 pés)	➤ R\$440
➤ Reparo em pés de cadeiras (06 pés)	➤ R\$380
➤ Substituição de 03 gonzos no portão da casinha do gás	➤ R\$280
<b>TOTAL: R\$ 4.220,00 (Quatro mil, duzentos e vinte reais)</b>	

Validade da proposta: 30 dias.

Atenciosamente,  
**RIO REFORMAS**  
CNPJ: 27.127.066.0001.01

**RIO REFORMAS**  
CNPJ: 27.127.066/0001-01

RECIBO DE RECEBIMENTO  
R\$ 4.220,00

C. NUNES DE SOUZA  
SERVIÇOS EM GERAL  
CNPJ 29.346.716/0001-61

2025/010465 000086  
6

**Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2024**

Escola Municipal Lucia Helena de Lima  
Aos cuidados da Sr<sup>a</sup> Ana Paula

**Orcamento de Servico**

**Descrição e valor de serviços com material e mão de obras inclusas:**

- Confecção e instalação de porta em alumínio branco para quarto da limpeza R\$ 2750
- Reparo na mesa grande da sala 06 R\$430
- Reparo em pés de mesas (07 pés) R\$420
- Reparo em pés de cadeiras (06 pés) R\$ 390
- Substituição de 03 gonzos no portão da casinha do gás R\$350

**Valor: R\$4.340** (Quatro mil, trezentos e quarenta reais)

**Validade da proposta: 30 dias**

Atenciosamente,  
C. NUNES DE SOUZA  
CNPJ 29.346.716/0001-61

C. NUNES DE SOUZA  
Serv. de Reformas em Geral  
CNPJ: 29.346.716/0001-61



RECEBUEIRO  
2024/08/21



Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18
IE: 86658399
RUA BERALDO SACCHI - 1456
SABUGO
CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ
(21) - 30878300

000087

Handwritten signature/initials

Dados do Pedido

Nr. Pedido: 141 Responsável: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA Tipo: Id: 100149880
Representante: Eliza Sanches Consultor:
Cód. Empresa: 77100033 Razão Social: APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA
Nome Fantasia: EM LUCIA HELENA
CPF/CNPJ: 23.790.117/0001-11 IE: Contato: Email Contato:
E-mail: ESCOLAPAPELANDIA@GMAIL.COM Fone:
Emissão: 23/08/2024 Tipo de Frete:

2025/010465

Endereço do Cliente

Endereço: RUA SOL NASCENTE Nr: S/Nº Complemento
Bairro: MONTE CASTELO CEP: 26041225 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ

Itens

Table with 9 columns: Seq, Cód. Interno, Produto, Previsão Entrega, Qtde, Vr. Unitario, Desconto, Vr. Total, Vr. Frete. Contains 2 items: 1. MARCADOR P QUADRO BCO RECARREGAVEL PRETO; 2. CAIXA DE LÁPIS.

Valor Total do Pedido Valor Frete

R\$ 283,50 R\$ 0,00

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS
FRETE GRÁTIS
PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 02 DIAS ÚTEIS
FORMA DE PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO

APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA

Handwritten signature and stamp: (19.828.400/0001-18)

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

2025/010465-000088

6



**BOX ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 43.857.206/0001-45

RUA TAQUARI, 00 - GRAMACHO - 25.060-330, DUQUE DE CAXIAS - RJ

DATA: 12/08/2024

CLIENTE: EM LUCIA HELENA

ENDEREÇO: RUA SOL NASCENTE, S/N - MONTE CASTELO, RJ

CNPJ: 23.790.117/0001-11

**ORÇAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS**

QUANT:	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Caixa de lápis	R\$ 75,90	R\$ 151,80
9	Caneta p/ quadro branco preta recarregável	R\$ 19,80	R\$ 178,20
TOTAL			R\$ 330,00

"ESTE DOCUMENTO É UM ORÇAMENTO, NÃO POSSUI VALOR FISCAL"

**DADOS COMERCIAIS**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00

FONE: (21) 2652-8355

**BOX ESCOLAR**  
CNPJ: 43.857.206/0001-45  
RUA TAQUARI, 00  
GRAMACHO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ.

MOD. FERRMDO  
2024/08/12

CNPJ: 35143974000109

Duque de Caxias, 21 de agosto de 2024.  
EM Lucia Helena de Lima  
Rua Sol Nascente, S/N – Monte Castelo – NI

20 25/010465

A/C: Direção

Assunto: **ORÇAMENTO**

Venho por meio desta apresentar-lhe orçamento conforme solicitado.

Segue abaixo o orçamento:

QUANT.	PRODUTO	VALOR UN.	VALOR TOTAL
02	Cx de lápis	R\$ 79,80	R\$ 159,60
09	Pincel marcador quadro branco recarregável preto	R\$ 21,70	R\$ 195,30
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 354,90</b>

A forma de pagamento será conforme o combinado com a direção.

A validade da proposta é de 10 dias.

Sem mais para o momento

Rua Gastão Reis, 231 - Paulicéia  
Tel/Fax: (21) 2775-4260  
[alexandreeandrei@gmail.com](mailto:alexandreeandrei@gmail.com)

RECEBIMOS  
20/08/2024



# Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18  
 IE: 86658399  
 RUA BERALDO SACCHI - 1456  
 SABUGO  
 CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ  
 (21) - 30878300

000090

## Dados do Pedido

Nr. Pedido: 149 Responsável: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA Tipo: Id: 100151421  
 Representante: Eliza Sanches Consultor:  
 Cód. Empresa: 77100033 Razão Social: APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA  
 Nome Fantasia: EM LUCIA HELENA  
 CPF/CNPJ: 23.790.117/0001-11 IE: Contato: Email Contato:  
 E-mail: ESCOLAPAPELANDIA@GMAIL.COM Fone:  
 Emissão: 09/09/2024 Tipo de Frete:

2025/010465

## Endereço do Cliente

Endereço: RUA SOL NASCENTE Nr. S/Nº Complemento  
 Bairro: MONTE CASTELO CEP: 26041225 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ

## Itens

Seq	Cód. Interno	Produto	Previsão Entrega	Qtde	Vr. Unitario	Desconto	Vr. Total	Vr. Frete
1	45225	PAPEL COLOR SET A4 COLOR PCT C45 FLS NCM: 48102990 - Outros		3	R\$ 24,80	0%	R\$ 74,40	R\$ 0,00
2	FP056210	TINTA P MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML PRETO NCM: 32159000 - - Outras		1	R\$ 139,90	0%	R\$ 139,90	R\$ 0,00
3	FA0056311	TINTA P MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML AZUL NCM: 32159000 - - Outras		1	R\$ 139,90	0%	R\$ 139,90	R\$ 0,00
4	5246	REFIL TINTA EPSON T544 PRETA 65ML NCM: 32159000 - - Outras		1	R\$ 89,90	0%	R\$ 89,90	R\$ 0,00
5	5247	REFIL TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML NCM: 32159000 - - Outras		1	R\$ 89,90	0%	R\$ 89,90	R\$ 0,00
6	5248	REFIL TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML NCM: 32159000 - - Outras		1	R\$ 89,90	0%	R\$ 89,90	R\$ 0,00
7	5249	REFIL TINTA EPSON T544 CIANO 65ML NCM: 32159000 - - Outras		1	R\$ 89,90	0%	R\$ 89,90	R\$ 0,00
8	897	COLA PLASTICA BRANCA 1L NCM: 35069120 - À base de polímeros das posições 39.01 a 39.13, dispersos ou para dispersar em meio aquoso		5	R\$ 24,90	0%	R\$ 124,50	R\$ 0,00
9	0528319	PAPEL VERGE 180G BRANCO PCT C20 NCM: 48025610 - Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não		3	R\$ 14,85	0%	R\$ 44,55	R\$ 0,00
10	55447	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS HOOPSON NCM: 84701000 - - Calculadoras eletrônicas capazes de funcionar sem fonte externa de energia elétrica e máquinas de bolso com função		2	R\$ 34,50	0%	R\$ 69,00	R\$ 0,00
11	12445	MARCA TEXTO AMARELO MAXPRINT NCM: 96082000 - - Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas		12	R\$ 3,89	0%	R\$ 46,68	R\$ 0,00
12	01547	PAPEL OFICIO AMARELO PCT C100 FLS NCM: 48025610 - Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas		3	R\$ 13,90	0%	R\$ 41,70	R\$ 0,00
13	5520	PAPEL CREPON COLOR PCT C10 NCM: 48081000 - - Papel e cartão ondulados, mesmo perfurados		6	R\$ 34,75	0%	R\$ 208,50	R\$ 0,00
14	023457	PAPEL CAMURCA 40X80 UNID NCM: 52105990 - Outros		8	R\$ 4,60	0%	R\$ 36,80	R\$ 0,00
15	9730660	PAPEL 40KG 66X96 PCT C20 NCM: 48102990 - Outros		1	R\$ 58,90	0%	R\$ 58,90	R\$ 0,00



Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18

IE: 86658399

RUA BERALDO SACCHI - 1456

SABUGO

CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ

(21) - 30878300

000091

Valor Total do Pedido

Valor Frete

R\$ 1.344,43

R\$ 0,00

2025/010465

APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA


*Lucia Helena*  
19.828.400/0001-18

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

2025/010465 000092

	<b>BOX ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	
	CNPJ: 43.857.206/0001-45	
	RUA TAQUARI, 00 - GRAMACHO - 25.060-330, DUQUE DE CAXIAS - RJ	

DATA: 26/08/2024

CLIENTE: EM PROFª LUCIA HELENA

ENDEREÇO: RUA SOL NASCENTE, S/N - MONTE CASTELO, RJ

CNPJ: 23.790.117/0001-11

## ORÇAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANT:	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Calculadora de mesa 12 dígitos	R\$ 42,20	R\$ 84,40
6	Papel crepon c/ 10 multicolor	R\$ 39,70	R\$ 238,20
5	Cola branca de 1L	R\$ 29,30	R\$ 146,50
1	Tinta p/ pincél quadro branco 500ml preto	R\$ 148,60	R\$ 148,60
12	Caneta marca texto	R\$ 5,60	R\$ 67,20
1	Papel 40kg pct c/20	R\$ 65,70	R\$ 65,70
1	Tinta p/ pincél quadro branco 500ml azul	R\$ 148,60	R\$ 148,60
8	Papel camurça 40x60	R\$ 9,50	R\$ 76,00
1	Tinta Epson refil na cor magenta T544	R\$ 97,80	R\$ 97,80
3	Papel sulfite A4 amarelo	R\$ 18,90	R\$ 56,70
1	Tinta Epson refil na cor preta T544	R\$ 97,80	R\$ 97,80
3	Papel vergê A4 180g	R\$ 21,50	R\$ 64,50
1	Tinta Epson refil na cor ciano T544	R\$ 97,80	R\$ 97,80
3	Papel color set A4 pct c/45	R\$ 31,50	R\$ 94,50
1	Tinta Epson refil na cor amarelo T544	R\$ 97,80	R\$ 97,80
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.582,10</b>

"ESTE DOCUMENTO É UM ORÇAMENTO, NÃO POSSUI VALOR FISCAL"

## DADOS COMERCIAIS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA	VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 FONE: (21) 2652-8355
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS	
PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS	
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA	

**BOX ESCOLAR**  
 CNPJ: 43.857.206/0001-45  
 RUA TAQUARI, 00  
 GRAMACHO  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ.

RUA TAQUARI, 00  
 GRAMACHO - RJ





Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18

IE: 86658399

RUA BERALDO SACCHI - 1456

SABUGO

CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ

(21) - 30878300

000094

Dados do Pedido

Nr. Pedido: 162

Responsável: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipo:

Id: 100154192

Representante:

Consultor:

Cód. Empresa: 77100033

Razão Social: APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA

Nome Fantasia: EM LUCIA HELENA

CPF/CNPJ: 23.790.117/0001-11

IE:

Contato:

Email Contato:

Fone:

20 25/010465

E-mail: ESCOLAPAPELANDIA@GMAIL.COM

Emissão: 10/10/2024

Tipo de Frete:

Endereço do Cliente

Endereço: RUA SOL NASCENTE

Nr: S/Nº

Complemento

Bairro: MONTE CASTELO

CEP: 26041225

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

Ítems

Seq	Cód. Interno	Produto	Previsão Entrega	Qtde	Vr. Unitário	Desconto	Vr. Total	Vr. Frete
1	1787613	SUPORTE TV ARTICULADO ATE 55'		1	R\$ 129,90	0%	R\$ 129,90	R\$ 0,00
		NCM: 73269090 - Outras						

Valor Total do Pedido

Valor Frete

R\$ 129,90

R\$ 0,00

APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456

B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

**ROBSON GOMES DA SILVA**

COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Doutor Froes Machado, 88 - sala 606 - Centro - Nova Iguaçu CEP: 26.255-170

CNPJ: 40.829.694/000199

		<b>Data:</b> 04/10/2024
<b>Cliente:</b>	APM EMP. PROF. LUCIA HELENA	
<b>CNPJ:</b>	23790117/0001-11	
<b>Endereco:</b>	RUA SOL NASCENTE S/Nº - MONTE CASTELO - 26041225	
<b>Orçamento de Serviços</b>		
<b>Quantidade</b>	<b>Descrição do serviço</b>	<b>Valor R.\$</b>
1	SUPORTE DE TV 55"	R\$ 145,80
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>145,80</b>

Validade da proposta: 30 dias

Forma de pagamento: transferencia / pix

Prazo de entrega: 7 dias uteis

[ 40.829.694/0001-99 ]  
ROBSON GOMES DA SILVA 117901170  
RUA DOUTOR FROES MACHADO, 88 - SALA 606  
CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

20 25/010465

000095

ALEXANDRE E ANDREI COM. E SERV. EIRELI

000096

CNPJ: 35143974000109

Duque de Caxias, 07 de outubro de 2024.  
EM Lucia Helena de Lima  
Rua Sol Nascente, S/N – Monte Castelo – NI

2025/010465

A/C: Direção

Assunto: **ORÇAMENTO**

Venho por meio desta apresentar-lhe orçamento conforme solicitado.

Segue abaixo o orçamento:

QUANT.	PRODUTO	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	Suporte tv 55"	159,99	159,99

A forma de pagamento será conforme o combinado com a direção.

A validade da proposta é de 10 dias.

Sem mais para o momento

ALEXANDRE E ANDREI COM. E SERV. EIRELI  
RUA SOL NASCENTE, S/N - MONTE CASTELO - NI

Rua Gastão Reis, 231 - Paulicéia  
Tel/Fax: (21) 2775-4260  
[alexandreeandrei@gmail.com](mailto:alexandreeandrei@gmail.com)

RECIBO DE ORÇAMENTO  
Nº 2025/010465

000097

# Gonçalves Vieira Distribuidora LTDA

Data: 22/10/2024

Rua Ana Lucia, 59 – Comendador Soares/ N.I

CEP: 26.280-510

CNPJ: 55.930.322/0001-21

20 25 / 010465

B

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Kit Playground ( 01 Escorregador, 2 Cavalinhos, 01 Gangorra).	1.512,26	1.512,26

55.930.322/0001-21  
GONÇALVES VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA  
RUA: ANA LUCIA, Nº. 59  
COMENDADOR SOARES - CEP. 26.280-510  
NOVA IGUAÇU - RJ

COMENDADOR SOARES

Bazar Tio Jair de Édem

Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem

Data: 21/10/24

20 25/010465000098

6

Descrição	Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
Kit Playground ( 01 Escorregador, 2 Cavalinhos, 01 Gangorra).	1.520,00	1.520,00	01

08.090.403/0001-80  
BAZAR TIO JADER DE EDEM  
LTDA - ME  
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, Nº. 224  
ÉDEM - C.S.P. 25.545-000  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

RECIBO DE PAGAMENTO  
Nº 001/2024

20 25/010465 · 000099

# BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

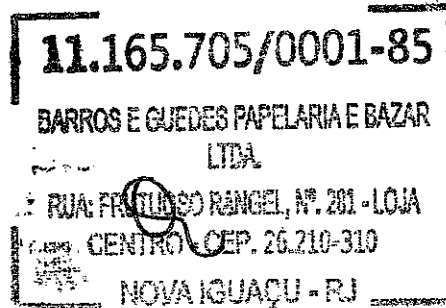
R. Frutuoso Rangel, 281

Centro - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26.210-310

Data: 18/10/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Kit Playground (01 Escorregador, 2 Cavalinhos, 01 Gangorra).	1.550,00	1.550,00



Handwritten signature and date: 18/10/2024

000100

# Gonçalves Vieira Distribuidora LTDA

Data: 22/10/2024

Rua Ana Lucia, 59 – Comendador Soares/ N.I

CEP: 26.280-510

CNPJ: 55.930.322/0001-21

2025/010465

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Casinha Brinquedo Playground BelFix	2.850,00	2.850,00
01	Túnel Centopeia Infantil Colorida	3.137,74	3.137,74

R\$ 5.987,74

55.930.322/0001-21  
GONÇALVES VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA  
RUA: ANA LUCIA, Nº. 59  
COMENDADOR SOARES - CEP. 26.280-510  
NOVA IGUAÇU - RJ

010 2 544-4000

**Bazar Tio Jair de Édem**  
**Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem**  
**Data: 21/10/24**

2025/010465 000101  
B

Descrição	Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
Casinha Brinquedo Playground BelFix	2.861,00	2.861,00	01
Túnel Centopeia Infantil Colorida	3.150,00	3.150,00	01

R\$ 6.011,00.

08.090.403/0001-80  
BAZAR TIO JADER DE EDEM  
LTDA - ME  
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, Nº. 224  
ÉDEM - CEP. 25.545-000  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

08.090.403/0001-80  
BAZAR TIO JADER DE EDEM

20 25/010465

000102

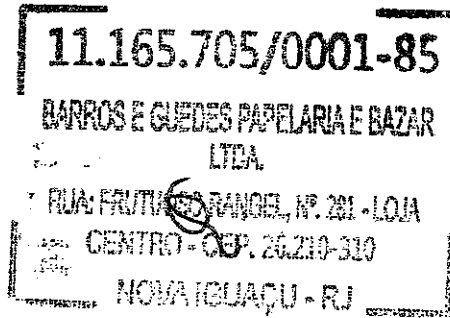
# BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281  
Centro - Nova Iguaçu - RJ  
CEP: 26.210-310

Data: 18/10/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Casinha Brinquedo Playground Belfix	2.870,00	2.870,00
01	Túnel Centopeia Infantil Colorida	3.159,90	3.159,90

R\$ 6.029,90.



000102

20 25/010465

# Gonçalves Vieira Distribuidora LTDA

2025/010465

000103

Data: 18/11/2024

Rua Ana Lucia, 59 – Comendador Soares/ N.I

CEP: 26.280-510

CNPJ: 55.930.322/0001-21

Quant.	Produto	Valor uni.	Valor Total
05	Cartolina Dupla Face Cores c/ 20	40,00	200,00
01	Caneta Bic Azul c/ 50 Unid.	85,00	85,00
01	Caneta Bic Preta c/ 50 Unid.	85,00	85,00
10	Eva Cores c/ 10 Unidades	25,00	250,00
01	Tnt Azul c/ 50 Metros	130,00	130,00

R\$ 750,00.

55.930.322/0001-21  
GONÇALVES VIEIRA DISTRIBUIDORA LTDA  
RUA: ANA LUCIA, Nº. 59  
COMENDADOR SOARES - CEP. 26.280-510  
NOVA IGUAÇU - RJ

*Assinatura*

000103

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)

2025/010465

000104

End: R. Professora Rakel Rechuem  
Vila Emil - Mesquita (26.580-190)

Data: 14/11/2024

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
05	Cartolina Dupla Face Cores c/ 20	43,00	215,00
01	Caneta Bic Azul c/ 50 Unid.	90,00	90,00
01	Caneta Bic Preta c/ 50 Unid.	90,00	90,00
10	Eva Cores c/ 10 Unidades	30,00	300,00
01	Tnt Azul c/ 50 Metros	140,00	140,00

R\$ 835,00.

29.046.448/0001-28  
 I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.  
 RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº. 137  
 VILA EMIL CEP. 26.580-190  
 MESQUITA - RJ

RECIBO DE PAGAMENTO

2025/010465

000105

# BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281  
Centro - Nova Iguaçu - RJ  
CEP: 26.210-310

Data: 13/11/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
05	Cartolina Dupla Face Cores c/ 20	41,00	205,00
01	Caneta Bic Azul c/ 50 Unid.	87,00	87,00
01	Caneta Bic Preta c/ 50 Unid.	87,00	87,00
10	Eva Cores c/ 10 Unidades	27,50	275,00
01	Tnt Azul c/ 50 Metros	135,00	135,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR  
LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA

CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 789,00.



mercado  
pago

Point

20 25/0 10465

000106



Seu pagamento foi aprovado em  
50.682.437 CARLOS ROBERTO  
RIBEIRO DA SILVA



26 de março de 2024  
14h21



Número da operação  
#7481785/121

Valor:

**R\$ 580,95**

VISA

Visa débito terminado em 0056

Código de autorização: 293907

Esse pagamento será registrado na sua fatura como  
"RIBEIROCONST"

Dados do Vendedor

50.682.437 CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA  
R. Paraíba s/n, 26063-390, Tingua, Rio de Janeiro, Brasil



Ficou com dúvidas?

Confira nossa Ajuda

Se essa não é sua compra e quer deixar de  
receber comprovantes,

O uso dos serviços implica o conhecimento y aceitação dos  
Termos e condições do Mercado Pago.

Por favor, não responda este e-mail.

Copyright © 2024 mercadopago.com

00017 882-437

50.682.437

20 25/0 10465

000107

infinitepay

ANDERSON DA SILVEIRA  
07503570709

CNPJ/CPF 29336792550151

VISA

Débito

R\$ 3.700,00  
À VISTA

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE  
O valor da transação é de R\$ 3.700,00  
O valor da transação é de R\$ 3.700,00

infinitepay

Via cliente

53067374 09 40

ANDERSON DA SILVEIRA  
07503570709

CNPJ/CPF 29336792550151

VISA

XXXXXXXXXXXX0656

Débito

R\$ 3.700,00  
À VISTA

DOC: SP690224N78886112343504800696001

ARQC 001FA61891C049A7

RUT 236467

MO: A0000056052010

OMI CHIP

APROVALO COM SEBIA

000107  
20 25/0 10465

2025/010465

8

**PagBank** VIX CLIENTE  
 AUTO: 281119  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 283,50  
 07/AGO/2024 10:14  
 \*\*\*\*\*0056  
 RUA EM COMERCIO E SERVICOS  
 B. BERALDO SALCHI 1458 CNPJ: 19.826.400/0001-18  
 PARACAMBI - RJ SNFOS: 1730380162  
 CV: 686761

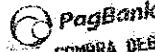
**PagBank** VIX CLIENTE  
 AUTO: 281119  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 283,50  
 07/AGO/2024 10:14  
 \*\*\*\*\*0056  
 RUA EM COMERCIO E SERVICOS  
 B. BERALDO SALCHI 1458 CNPJ: 19.826.400/0001-18  
 PARACAMBI - RJ SNFOS: 1730380162  
 CV: 686761

Faint handwritten text at the bottom right corner.

2025/010465

000109

6



VIA CLIENTE  
AUTO:288907

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

10/SET/2024 10:32

1.344,43

DEBITO POR SERVICIOS E SERVICIOS  
DE BERRALDO SANCHEZ 1450  
PARACASARI - EJ  
CE:410234

CMR:19.828.400/9364-18  
SAPAS 1750080152



VIA CLIENTE  
AUTO:288907

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

10/SET/2024 10:32

1.344,43

DEBITO POR SERVICIOS E SERVICIOS  
DE BERRALDO SANCHEZ 1450  
PARACASARI - EJ  
CE:410234

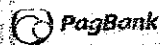
CMR:19.828.400/9364-18  
SAPAS 1750080152

COMPROBANTE DE PAGOS

2025/010465

000110

6



VIA CLIENTE  
 AUT:203947  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 11/JUL/2024 11:04  
 \*\*\*\*\*0000  
**R\$129,90**  
 RIO FEV COMERCIO E SERVICOS  
 R BRASLAV SALLHI 1456  
 PARACAMBI - RJ  
 CEP:119 828 400/0001-18  
 INSC:1730082182



VIA CLIENTE  
 AUT:203947  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 11/JUL/2024 11:04  
 \*\*\*\*\*0000  
**R\$129,90**  
 RIO FEV COMERCIO E SERVICOS  
 R BRASLAV SALLHI 1456  
 PARACAMBI - RJ  
 CEP:119 828 400/0001-18  
 INSC:1730082182

M... ..

...



www.cielo.com.br

**cielo**

GONCALVES VEIRA DISTR  
CNPJ: 55 930.322/0001-21  
NOVA IGUAÇU RJ

25/10/24 • 09:55  
VIA CLIENTE

000112

6

DEBITO A VISTA **R\$ 5.987,74**

\*\*\*\*\*0056  
DOC: 272534

VISA  
POS: 00607939

www.cielo.com.br

cielo

**20 25/010465**

www.cielo.com.br

**cielo**

GONCALVES VEIRA DISTR  
CNPJ: 55 930.322/0001-21  
NOVA IGUAÇU RJ

25/10/24 • 09:55  
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **R\$ 5.987,74**

\*\*\*\*\*0056  
DOC: 272534

VISA  
POS: 00607939

www.cielo.com.br

cielo

COMPROVANTE

000113

2025/010465



**cielo** 21/11/24 • 15:17  
 VIA LOJA  
 GONCALVES VIEIRA DISTR  
 CNPJ: 55.930.322/0001-21  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 COD. EC: 0328954993320101 POB: 00607539

cielo

VISA  
 DEBITO A VISTA **R\$ 750,00**

RECIBO DE PAGAMENTO

\*\*\*\*\*0066  
 DOC: 272555 ONL-C  
 AUT: 255003  
 AUTORIZADA COM SENHA  
 ANA PAULA BENEDITO  
 4300600002010-280604043776868F  
 VISA ELECTRON

RECIBO DE PAGAMENTO

**cielo** 21/11/24 • 15:17  
 VIA LOJA  
 GONCALVES VIEIRA DISTR  
 CNPJ: 55.930.322/0001-21  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 COD. EC: 0328954993320101 POB: 00607539

cielo

VISA  
 DEBITO A VISTA **R\$ 750,00**

RECIBO DE PAGAMENTO

\*\*\*\*\*0066  
 DOC: 272555 ONL-C  
 AUT: 255003  
 AUTORIZADA COM SENHA  
 ANA PAULA BENEDITO  
 4300600002010-280604043776868F  
 VISA ELECTRON

RECIBO DE PAGAMENTO



2025/010405

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
13/12/04, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº \_\_\_\_\_.

A.P.M. E.M.

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 13/12/04. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 13/12/2004.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Manoel Fernandes Neto</u> Nome Legível	<u>Manoel Fernandes Neto</u> Assinatura	<u>Porteiro</u> cargo ou Situação	<u>12410121-3</u> Mat. ou RG
<u>Maria da Conceição da Silva dos Santos</u> Nome Legível	<u>Maria da b da silva dos Santos</u> Assinatura	<u>Aux. Ser Gerais</u> cargo ou Situação	<u>09926932-6</u> Mat. ou RG
<u>Derli da Silva Coelho</u> Nome Legível	<u>Derli da s Coelho</u> Assinatura	<u>Aux. Ser Gerais</u> cargo ou Situação	<u>13053329-2</u> Mat. ou RG
<u>Fernanda da Silva Donato</u> Nome Legível	<u>Fernanda da Silva Donato</u> Assinatura	<u>Aux. Ser Gerais</u> cargo ou Situação	<u>12354826-5</u> Mat. ou RG
_____ Nome Legível	_____ Assinatura	_____ cargo ou Situação	_____ Mat. ou RG
_____ Nome Legível	_____ Assinatura	_____ cargo ou Situação	_____ Mat. ou RG

Ata da Assembleia Geral para definição das ações que integrarão o "Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários" da escola, em decorrência do recebimento de Recursos Suplementares do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE.

Aos 06 (seis) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 09 horas, em observância a *Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021 em sua Seção I, artigos 21 incisos I e II, art. 23 incisos I e II*; reuniram-se professores, funcionários, alunos, pais de alunos, comunitários e os membros da **Diretoria Executiva e Comissão Fiscal da UEx ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA** para deliberarem sobre as ações prioritárias a serem realizadas com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA / QUALIDADE, voltada para suprir as necessidades de materiais na escola e liberar equipamentos para a devida utilização, na unidade escolar. A reunião foi presidida pela Sra. **ANA PAULA DE CARVALHO BENEDITO** e ao ser iniciada a Assembleia, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos inerentes ao repasse, tais como: a) Total dos Recursos a serem recebidos, somados ao saldo de 2023, totalizando o valor de R\$ 43.729,34 (Quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais, trinta e quatro centavos; b) Desenvolvimento das atividades elaboradas, visando a execução e aprendizado dos alunos e; c) a decisão na opção desta escolha foi para que tenhamos materiais para desenvolver as atividades com os discentes no decorrer do ano letivo. Em seguida, foram discutidas as *ações prioritárias*, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos para aquisição de bens, materiais e serviços, assim também como os prazos para as suas realizações, que por fim estarão na composição obrigatória do "Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários", onde serão transcritos por especificação (categoria) para o Plano de Aplicação, facilitando assim, o atendimento do sistema de pesquisas de preços por fornecedor. Após os debates, os participantes da reunião decidiram por:

1. Mat. Permanente: Adquirir brinquedos para playground;
2. Adquirir material de cunho pedagógico para o desenvolvimento das atividades elaboradas pelo setor responsável;
3. Prover serviços de manutenção na unidade escolar emergencial;
4. Fazer o pagamento do sistema de internet para suprir a necessidade dos docentes e dos alunos;
5. Fazer o pagamento para o desenvolvimento das ações do PDDE QUALIDADE;

Foi esclarecido aos participantes também, o prazo para a apresentação da prestação de contas dos recursos, que possui data definida pela SEMED ou conforme especificidade da ação ou programa. Outrossim foi ressaltada a necessidade do comprometimento de representantes da comunidade escolar no acompanhamento da execução das ações propostas. Nada mais havendo tratar, encerrou-se a reunião às 11:45 horas.

Eu, Gisela Schwarz Pinheiro, Secretária da Diretoria Executiva assino.

Assinatura do Secretária

Gisela Schwarz Pinheiro



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA  
LUCIA HELENA DE LIMA À  
COMUNIDADE ESCOLAR**

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) às 13 horas, realizou-se a reunião extraordinária da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva ANA PAULA DE CARVALHO BENEDITO, que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA / QUALIDADE que comprovam as despesas no valor total de R\$ 30.114,73 (Trinta mil, cento e quatorze reais, setenta e três centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 22.947,19 (Vinte e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais, dezenove centavos) e para Capital o valor de R\$ 7.167,54 (Sete mil, cento e sessenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos). Foi convidada a Tesoureira Senhora Janaína Nunes Leonel para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Esgotados os assuntos, a Senhora Presidente da Diretoria Executiva ANA PAULA DE CARVALHO BENEDITO agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu, *Janete de Souza Pinheiro* na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Ana Paula de L. Bredito	Ana Paula
VICE-PRESIDENTE	Rafaela Carneiro de Souza	Rafaela Carneiro de Souza
SECRETÁRIO GERAL	Guilherme Pinheiro	Guilherme Pinheiro
TESOUREIRO	Andriana Dias Leal	Andriana Dias Leal

COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Mameel Fernandes Neto	mameel Fernandes neto
1º FISCAL	Maria da Conceição dos Santos	Maria da Conceição dos Santos
2º FISCAL	Delli da Silva Coelho	Delli da Silva Coelho
3º FISCAL	Fernanda da Silva Assato	Fernanda da Silva Assato
4º FISCAL		
5º FISCAL		
6º FISCAL		

Assinatura de todos os presentes à reunião

Ana Paula, Rafaela Carneiro de Souza, Maria da Conceição dos Santos, Mameel Fernandes Neto, Delli da Silva Coelho, Fernanda da Silva Assato, Andriana Dias Leal



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

120  
8

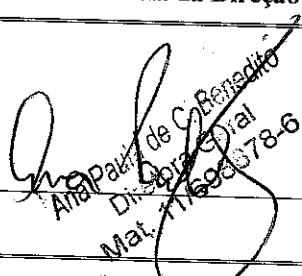
MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO  
Coordenador de Prestação de Contas  
Mat. 11/711.640-3

**DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO**

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 23 / 03 /2025.

DAVID DOS SANTOS PEDRO  
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	<u>04/11/2025</u>
Assinatura da diretora e matrícula:	 Ana Paula de C. Benedito Direção Geral Mat. 11/600378-6



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

2025/010465

OFÍCIO Nº. 13/EM PROF. LUCIA HELENA DE LIMA /2025.

Nova Iguaçu, 04 de Janeiro de 2025.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / FNDE.

**APM EM PROFESSORA LUCIA HELENA DE LIMA**

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ


Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 12.170,00 (Doze mil, cento e setenta reais) recebido e movimentado na conta bancária nº. 99.391-3 e 94.601-X abertas no **Banco do Brasil (BB)** Agência 081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. Relatório de Situação da Escola;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a dezembro de 2024;
9. Notas fiscais;
10. Orçamentos;
11. Comprovantes de compra no cartão de débito
12. Parecer do Conselho Fiscal Original,
13. Cópia de Atas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

  
Ana Paula de C. Benedito  
Diretora Geral  
11 21 2988578-6  
\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE CARVALHO BENEDITO  
Diretora Geral

A  
Sra. Maria Virgínia de Andrade Rocha  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

**ALEXANDRE E ANDREI COM. E SERV. EIRELI**

CNPJ: 35143974000109

Duque de Caxias, 21 de agosto de 2024.  
EM Lucia Helena de Lima  
Rua Sol Nascente, S/N – Monte Castelo – NI

A/C: Direção

Assunto: **ORÇAMENTO**

Venho por meio desta apresentar-lhe orçamento conforme solicitado.

Segue abaixo o orçamento:

QUANT.	PRODUTO	VALOR UN.	VALOR TOTAL
02	Cx de lápis	R\$ 79,80	R\$ 159,60
09	Pincel marcador quadro branco recarregável preto	R\$ 21,70	R\$ 195,30
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 354,90</b>

A forma de pagamento será conforme o combinado com a direção.

A validade da proposta é de 10 dias.

Sem mais para o momento



ALEXANDRE E ANDREI COM. E SERV. EIRELI  
CNPJ: 35.143.974/0001-09

Rua Gastão Reis, 231 - Paulicéia  
Tel/Fax: (21) 2775-4260  
[alexandreeandrei@gmail.com](mailto:alexandreeandrei@gmail.com)

2025/01/04/65

123  
8



ALEXANDRE ANDREI  
CNPJ 08.142.871/0001-00

Rua Gastão Reis, 231 - Paulicéia  
Tel/Fax: (21) 2775-4260  
[alexandreeandrei@gmail.com](mailto:alexandreeandrei@gmail.com)

2025/010465

124  
8**BOX ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 43.857.206/0001-45****RUA TAQUARI, 00 - GRAMACHO - 25.060-330, DUQUE DE CAXIAS - RJ**

DATA: 12/08/2024

CLIENTE: EM LUCIA HELENA

ENDEREÇO: RUA SOL NASCENTE, S/N - MONTE CASTELO, RJ

CNPJ: 23.790.117/0001-11

**ORÇAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS**

QUANT:	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Caixa de lápis	R\$ 75,90	R\$ 151,80
9	Caneta p/ quadro branco preta recarregável	R\$ 19,80	R\$ 178,20
	TOTAL		R\$ 330,00

**"ESTE DOCUMENTO É UM ORÇAMENTO, NÃO POSSUI VALOR FISCAL"****DADOS COMERCIAIS**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERENCIA BANCARIA

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00

FONE: (21) 2652-8355

**BOX ESCOLAR**  
**CNPJ: 43.857.206/0001-45**  
**RUA TAQUARI, 00**  
**GRAMACHO**  
**DUQUE DE CAXIAS - RJ.**