

000059

2022/070190



VANDRE
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

Rua Jequitinhonha, 39 - apt 101 - Banco de Areia

Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240

CNPJ: 41.420.994/0001-82

A

Rio de janeiro

03/05/2021

APM da Escola Municipal Paulo Roberto Fiorenzano de Araújo

Ref: Proposta de Preço

| Item | Quant | Especificação | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|-------|---|-----------|------------|
| 1 | 3 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA | R\$ 48,04 | R\$ 144,11 |
| 2 | 3 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL | R\$ 41,26 | R\$ 123,79 |
| 3 | 3 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA | R\$ 41,26 | R\$ 123,79 |
| 4 | 3 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA | R\$ 41,26 | R\$ 123,79 |
| 5 | 2 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 CRISTAL C/ 100 | R\$ 40,95 | R\$ 81,90 |
| 6 | 2 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 FUMÊ C/ 100 | R\$ 40,95 | R\$ 81,90 |
| 7 | 2 | CAIXA ARQUIVO C/ 10 | R\$ 41,47 | R\$ 82,94 |
| 8 | 1 | ESPIRAL PRETO 29 MM C/ 36 | R\$ 26,46 | R\$ 26,46 |
| 9 | 1 | ESPIRAL TRANSPARENTE 17MM C/ 100 | R\$ 35,92 | R\$ 35,92 |
| 10 | 2 | PAPEL KRAFT 240g C/ 100 | R\$ 54,47 | R\$ 108,94 |
| 11 | 2 | CADEADO STAM 30MM | R\$ 24,57 | R\$ 49,14 |
| 12 | 2 | CADEADO STAM 25MM | R\$ 21,97 | R\$ 43,94 |
| 13 | 1 | EXTENSÃO 3 TOM FIO P.P 3X0, 75 MM 3M | R\$ 23,40 | R\$ 23,40 |
| 14 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 15 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 16 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 17 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 18 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 19 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 20 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 21 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 22 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 23 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 24 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 25 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 26 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |

Total geral

R\$ 1.050,00

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

MIO 2516 2021
MUNICÍPIO DE

2022/070190

ALEXANDRE JOSE DE LIRA

AJL COMERCIO .E SERVIÇOS

CNPJ 13551844/0001-72
 I.E. ISENTO
 TRAV CELEDINO CARNEIRO, N-50° - CHATUBA
 Cep 26583-180 Rio de Janeiro - MESQUITA
 Tel: (21) 37657275 / (21) 98518-9934
 alexandreagape1@hotmail.com

Rio de Janeiro 05 de Maio de 2021

APM da Escola Municipal Paulo Roberto
 Fiorenzano de Araújo

Proposta de Preços

| Mercadorias Orçadas | Quant | Unitário | Total |
|---|-------|-----------|------------|
| TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA | 3 | R\$ 45,80 | R\$ 137,40 |
| TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL | 3 | R\$ 45,80 | R\$ 137,40 |
| TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA | 3 | R\$ 53,32 | R\$ 159,96 |
| CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 FUMÊ C/ 100 | 2 | R\$ 45,45 | R\$ 90,91 |
| CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 CRISTAL C/ 100 | 2 | R\$ 45,45 | R\$ 90,91 |
| TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA | 3 | R\$ 45,80 | R\$ 137,40 |
| ESPIRAL TRANSPARENTE 17MM C/ 100 | 1 | R\$ 39,87 | R\$ 39,87 |
| ESPIRAL PRETO 29 MM C/ 36 | 1 | R\$ 29,37 | R\$ 29,37 |
| CAIXA ARQUIVO C/ 10 | 2 | R\$ 46,03 | R\$ 92,06 |
| PAPEL KRAFT 240g C/ 100 | 2 | R\$ 60,46 | R\$ 120,92 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| CADEADO STAM 30MM | 2 | R\$ 27,27 | R\$ 54,55 |
| CADEADO STAM 25MM | 2 | R\$ 24,39 | R\$ 48,77 |
| EXTENSÃO 3 TOM FIO P.P 3X0, 75 MM 3M | 1 | R\$ 25,97 | R\$ 25,97 |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |
| 0 | 0 | R\$ - | R\$ - |

Total dos Produtos

R\$ 1.165,50

AJL COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS

2022/070190



GUIOS
Comércio e Serviços

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
GUIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita

CEP: 26.560-495

CNPJ: 34.503.105/0001-85

A
CEC da Escola Municipal Paulo Roberto Fiorenzano de Araujo

Rio de janeiro

03/05/2021

Ref: Proposta de Preço

| Item | Quant | Especificação | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|-------|---|--------------|--------------|
| 1 | 1 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL M | R\$ 1.830,00 | R\$ 1.830,00 |
| 2 | 8 | PAPEL ECOCORES A3 110 GRS C/24 FLS - ECOPRINT | R\$ 33,75 | R\$ 270,00 |
| 3 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 4 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 5 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 6 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 7 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 8 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 9 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 10 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 11 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 12 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 13 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 14 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 15 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 16 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 17 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 18 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 19 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 20 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 21 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 22 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 23 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 24 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 25 | 0 | | R\$ - | R\$ - |
| 26 | 0 | | R\$ - | R\$ - |

Total geral

R\$ 2.100,00

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS


MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

MO...
L...
...

A.P.M. E.M Paulo Roberto F Araujo
ATT : Lais

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

| Descrição: | Qte. Material: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Cilindro Brother L5652 | 01 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 |
| Cartucho de toner Brother L5652 | 02 | R\$ 390,00 | R\$ 390,00 |
| Total: | | | R\$ 990,00 |

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

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ
Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda. 2022/070190

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2021.

Escola Municipal Paulo Roberto Araujo
ATT:DIREÇÃO. Lais**Proposta**

| | | | | |
|------------------|--|----|------------|---------------------|
| Cartucho Brother | | 02 | R\$ 399,00 | R\$ 798,00 |
| Cilindro 5652 | | 01 | R\$ 229,00 | R\$ 229,00 |
| | | | | |
| Total: | | | | R\$ 1.027,00 |

Validade da proposta : 30 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

AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997, LOJA C -
SANTA AMÉLIA / BELFORD ROXO /
CNPJ: 00.666.575/0001-48

Data: 16 de Junho de 2021.
Razão Social: Escola Municipal Paulo Roberto
Direção: Lais

Orçamento

Abaixo, segue orçamento de serviço solicitado, com descrições e valores:

| Descrição: | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Cartucho compat. Brother 5652 | 02 | R\$ 415,00 | R\$ 830,00 |
| Cilindro Brother 5652 | 01 | R\$ 236,00 | R\$ 236,00 |

▪ **TOTAL: R\$ 1.066,00**

▪ Forma de pagamento: à vista

▪ Validade da proposta: 30 dias

BAZAR E PAPELARIA APOLLO
DE SANTA AMÉLIA LTDA
CNPJ: 00.666.575/0001-48
END: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997 LOJA C
BAIRRO: SANTA AMÉLIA / BELFORD ROXO

Att.: - Comercial

Nova Iguaçu, 01 de Julho de 2021.

A.P.M. E.M Paulo Roberto F Araujo
ATT : Lais

Proposta Orçamentária

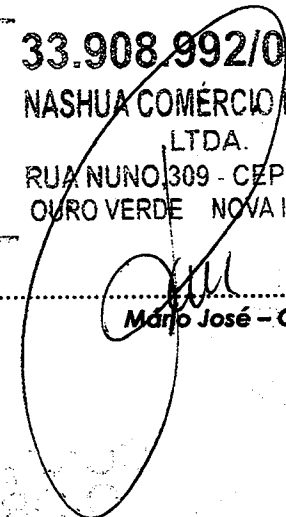
Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Item 1: Material

| Descrição: | Qte. Material: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Serv. de recarga p/ Brother 5652 | 01 | R\$ 110,00 | R\$ 110,00 |
| Serv. Manut. p/ Epson L395 | 01 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| Total: | | | R\$ 360,00 |

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

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ
Mário José - Comercial

Nova Iguaçu, 28 de Junho de 2021.

APM E. M. Paulo Roberto
ATT : Laís

Proposta Orçamentária

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

| Descrição: | Qte. Material: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Manutenção Epson | 01 | R\$ 262,00 | R\$ 262,00 |
| Recarga Brother 5652 | 01 | R\$ 122,00 | R\$ 122,00 |

Total:**R\$ 384,00**

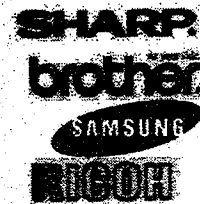
- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães nº 837 Lj.-Lote 06
CENTRO CEP: 26255-230**[NOVA IGUAÇU - RJ]**.....
Mário José - Comercial

000070

2022/070190

O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA



Data: 21/06/2021
E.M. Paulo Roberto
Para: Laís

Proposta

Segue orçamento de material para escola do senhor (a) diretor (a):

| | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| Recarga Brother 5652 | 1 | R\$ 129,90 | R\$ 129,90 |
| Reparo e manutenção Epson L395 | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |

Total: R\$ 409,90

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços
de Máquinas Copiadoras Ltda.
RUA LEOPOLDO, 493 LOJA
ANDARAÍ - CEP 20.541-172
RIO DE JANEIRO RJ

Att:
Comercial.

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.
Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170
Telefax.: (21) 2572-3900 / 3173-3908 Cel.: 98317-8004 / 98317-8008
CNPJ: 08.151.857/0001-14

2022/070190



VANDRE
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

Rua Jequitinhonha, 39 - apt 101 - Banco de Areia
Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240
CNPJ: 41.420.994/0001-82

A

Rio de Janeiro

03/05/2021

APM da Escola Municipal Paulo Roberto Fiorenzano de Araújo

Ref: Proposta de Preço

| Item | Quant | Especificação | R\$ Unit. | R\$ Total |
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 4 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA | R\$ 54,60 | R\$ 218,40 |
| 2 | 4 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL | R\$ 54,34 | R\$ 217,36 |
| 3 | 4 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA | R\$ 54,34 | R\$ 217,36 |
| 4 | 4 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA | R\$ 54,34 | R\$ 217,36 |
| 5 | 5 | FERROLACK CINZA GL | R\$ 169,00 | R\$ 845,00 |
| 6 | 4 | ROLO DE ESPUMA | R\$ 19,50 | R\$ 78,00 |
| 7 | 3 | RAID EUCALIPTO | R\$ 20,67 | R\$ 62,01 |
| 8 | 3 | FILITO | R\$ 10,40 | R\$ 31,20 |
| 9 | 2 | DISCO PARA CONCRETO | R\$ 26,00 | R\$ 52,00 |
| 10 | 1 | ALICATE UNIVERSAL | R\$ 15,47 | R\$ 15,47 |
| 11 | 1 | PORTA CADEADO SILVANA | R\$ 10,40 | R\$ 10,40 |
| 12 | 2 | CHAVE DE FENDA FERTAK | R\$ 16,25 | R\$ 32,50 |
| 13 | 3 | FITA ISOLANTE 10 MT IMPERIAL | R\$ 10,39 | R\$ 31,17 |
| 14 | 3 | FITA VEDA ROSCA POLY | R\$ 3,25 | R\$ 9,75 |
| 15 | 6 | BUCHA PARA ROSCA 1.1/4 | R\$ 14,95 | R\$ 89,70 |
| 16 | 6 | PARAFUSO PARA BUCHA N°8 | R\$ 1,17 | R\$ 7,02 |
| 17 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 18 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 19 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 20 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 21 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 22 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 23 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 24 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 25 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |
| 26 | 0 | | 0 R\$ - | R\$ - |

Total geral

R\$ 2.134,70

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS


VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

Comprovante da transação

000074
2022/070100

VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO
VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 953.***.***-** MESQUITA - RJ

DEBITO

Cartão: 409869*****7737

Total: R\$ 1.050,00

Nº Parcelas: 1

Data: 11/05/2021 16:20:06

NSU Autorizador: 294181

NSU PagSeguro: 113119701190

Número de série: 5A329329

Código de venda: 701190

CV: 701190

ARQC: F8706B73AEA5144E

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

Comprovante da transação

2022/070190000075



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 126.***.***-**

MESQUITA - RJ

DEBITO

Cartão: 409869*****7737

Data: 11/05/2021 16:18:42

Total: R\$ 2.100,00

NSU Autorizador: 293927

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 113119202141

Número de série: 5A329329

Código de venda: 202141

CV: 202141

ARQC: 1E7AD14D4F0C576C

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

2022/070190

EXUA O DOCUMENTO F. COMPROMISSANTE NR. **cielo** 08/07/21 • 13:53
 VIA CLIENTE WWW.CIELO.COM.BR

cielo NASHUA COMERCIO
 CNPJ: 33.908.992/0001-09
 NOVA IGUAÇU RJ

DEBITO A VISTA **360,00**

*****7737 VISA
 DOC: 098047 POS: 00607270

EXUA O DOCUMENTO F. COMPROMISSANTE NR. **cielo** 08/07/21 • 13:53
 VIA CLIENTE WWW.CIELO.COM.BR

cielo NASHUA COMERCIO
 CNPJ: 33.908.992/0001-09
 NOVA IGUAÇU RJ

DEBITO A VISTA **360,00**

*****7737 VISA
 DOC: 098047 POS: 00607270

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO N TIPO. **cielo** 08/07/21 • 13:54
 VIA CLIENTE WWW.CIELO.COM.BR

cielo NASHUA COMERCIO
 CNPJ: 33.908.992/0001-09
 NOVA IGUAÇU RJ

DEBITO A VISTA **990,00**

*****7737 VISA
 DOC: 098048 POS: 00607270

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO N TIPO. **cielo** 08/07/21 • 13:54
 VIA CLIENTE WWW.CIELO.COM.BR

cielo NASHUA COMERCIO
 CNPJ: 33.908.992/0001-09
 NOVA IGUAÇU RJ

DEBITO A VISTA **990,00**

*****7737 VISA
 DOC: 098048 POS: 00607270

000077

2022/07/0190

EXATA O DOCUMENTO F
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ
COMPROVANTE Nº
30/07/2021 - 08:49

stone

VADINHO BOMBAS
CNPJ 25.682.145/0001-83

DÉBITO R\$ 220,00

VISA - ****7737
LAIS R LARANJEIRA
AID: A0000000032010
Senha Aprovada
SN PB10216A57234 | 1.16.14

stone

IDICADO

EXATA O DOCUMENTO F
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ
COMPROVANTE Nº
30/07/2021 - 08:49

stone

VADINHO BOMBAS
CNPJ 25.682.145/0001-83

DÉBITO R\$ 220,00

VISA - ****7737
LAIS R LARANJEIRA
AID: A0000000032010
Senha Aprovada
SN PB10216A57234 | 1.16.14

stone

IDICADO

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 021030285 VALOR: 27,99
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguaçu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
29.11.21-17:18:42 TERM: PV067215/254625
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7737
AUTORIZACAO: 219462
ARQC: 36A3E1786E2C7B54
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 693284)
(NSU D-TEF : 254625)

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 021030285 VALOR: 27,99
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguaçu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
29.11.21-17:18:42 TERM: PV067215/254625
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7737
AUTORIZACAO: 219462
ARQC: 36A3E1786E2C7B54
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 693284)
(NSU D-TEF : 254625)

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 886043559 VALOR: 907,40
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguaçu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
29.11.21-17:24:04 TERM: PV067215/254625
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7737
AUTORIZACAO: 204659
ARQC: 0B193382B864468F
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 693288)
(NSU D-TEF : 254635)

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 886043559 VALOR: 907,40
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguaçu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
29.11.21-17:24:04 TERM: PV067215/254625
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7737
AUTORIZACAO: 204659
ARQC: 0B193382B864468F
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 693288)
(NSU D-TEF : 254635)

Comprovante da transação

000078

2022/070190



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO
VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 953.***.***-** MESQUITA - RJ

DEBITO

Cartão: 409869*****7737

Total: R\$ 2.134,70

Nº Parcelas: 1

Data: 22/11/2021 15:06:15

NSU Autorizador: 246264

NSU PagSeguro: 132618678026

Número de série: 5A329329

Código de venda: 678026

CV: 678026

ARQC: 0F36159C6675ACDE

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

2023/07/01 90

Luís Baranji, Cassiane Martins, Márcia Alves de Lima, Mariana Rosa Bispo, Beatriz L.V. Silva, Bianca Custino de S. Godo, Marli de Souza Pinheiro Lima, Maria Inez S. da Silva, Sílvia de Souza Oliveira, Roselides Barroso / 100 Lem. Sônia Lessa

Des vinte dias do mês de dezembro de dois mil e umte e um, em Assembleia Geral Ordinaria, reuniram-se nas dependências da Escola Municipal Paulo Roberto Fiorenzano Araujo, pais, professores, diretoria executiva e Conselho fiscal da A.P.M da Escola, para a devida apreciação dos documentos que irão compor os processos de prestação de contas das verbas do P.D.D.E - programa dinheiro direto na escola. A presidente da Associação apresentou os extratos e as notas (para análise) diário fiscais devidamente atestadas para a análise por parte do Conselho fiscal e demais responsáveis, mostrou a reforma feita nos armários da escola, a manutenção feita na unidade e o que ainda resta do material adquirido para a Covid 19 e ainda o que não foi utilizado.

O Conselho fiscal analisou a documentação apresentada e após a análise concluiu que a prestação de contas está aprovada por unanimidade. A Srª presidente agradeceu a presença de todos, solicitou que a ata fosse devidamente assinada, juntamente com o parecer do Conselho fiscal que irá compor os respectivos processos e comprometeu-se a montar e entregar as contas na Secretaria de Educação para a apreciação do órgão fiscalizador. Sem mais, deu por encerrada a reunião. Luís Baranji

Marcela Sereia Leal, Sílvia de Souza Oliveira, Mariana Rosa Bispo, Adriana Gomes Dantas, Sílvia Calanca de Almeida, Rosilene G. A. Ferreira,

Maria Inez R. da Silva, Marcia Mendes da S. Oliveira,
Eustáquio L. V. Silva, Cláudia Rosa B. Silva, Roselinda Barros Floren
Salmalena Silva, Simon Pontes Melo

2022/070190

Handwritten notes in the lower right quadrant of the page, including the words "abril", "maio", "junho", "julho", "agosto", "setembro", "outubro", "novembro", and "dezembro".



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
28/09/21, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas n° .

A.P.M. da Escola Municipal Paulo Roberto Fiorenzano de Araújo

Município de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/21. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20/12/21.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| <u>Roselidia Barroso Hoskem</u> Nome Legível | <u>Roselidia B. Hoskem</u> Assinatura | <u>Responsável</u> cargo ou Situação | <u>20.916.617-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Rafaela V. de Almeida</u> Nome Legível | <u>Rafaela V. de Almeida</u> Assinatura | <u>Responsável</u> cargo ou Situação | <u>21.144.780-0</u> Mat. ou RG |
| <u>Marcela Ferreira Ladeira</u> Nome Legível | <u>Marcela Ferreira</u> Assinatura | <u>Responsável</u> cargo ou Situação | <u>20.890.324-5</u> Mat. ou RG |
| <u>Maria Inez M. da Silva</u> Nome Legível | <u>Maria Inez M. da Silva</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>46/696.598-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Débora de S. Oliveira</u> Nome Legível | <u>Débora de S. Oliveira</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>10/693.262-8</u> Mat. ou RG |
| <u>Rosilene Correia P. Ferreira</u> Nome Legível | <u>Rosilene P. Ferreira</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>10/708.696-0</u> Mat. ou RG |



JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS CONSERTOS DE BOMBA.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO

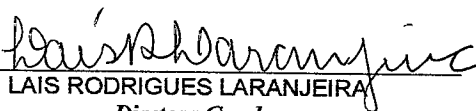
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Informo foram feitos consertos de bombas através das notas nº 50.287, nº 50.344 com a empresa OR QUARESMA FILHO CONserto E MANUTENÇÃO DE BOMBAS – ME e que não foi possível anexar as pesquisas de preços impressas, pois foi a empresa que conseguimos fazer com a devida comprovação documental, os demais profissionais consultados eram autônomos e não dispunham de emissão de nota fiscal.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Diretora Geral

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 11/673472-7 PCNI

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



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

000084

2022/07 01900

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Informo que as compras efetuadas na empresa Parco Comercio e Serviços Ltda através das notas fiscais nº 45.149, nº 51.531, nº 51.533, não têm pesquisas de preços pois foram feitas diretamente na loja varejista, ou seja, com a ida diretamente ao estabelecimento comercial.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Diretora Geral

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 11/673472-7 PCNI

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



000085
2022/070190

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Informo que as compras efetuadas na empresa HARSOSIL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA foi feita de forma emergencial, não sendo possível efetuar a devida pesquisa de preços e com a ida diretamente ao estabelecimento comercial.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Diretora Geral

Laís R. Laranjeira

Diretora Geral Semed

MAT: 11/673472-7 PCNI

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



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

000086

2022/070190

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: COMPROVANTE DE CARTÃO DE DÉBITO.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO

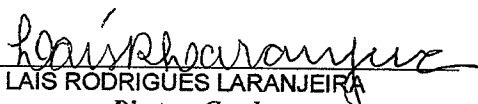
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Informo que alguns comprovantes de compra através do cartão de débito fora extraviados, desta forma não foi possível anexar ao processo de prestação de contas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Diretora Geral

Lais R. Laranjeira

Diretora Geral Semed

MAT: 111673472-7 PCNI

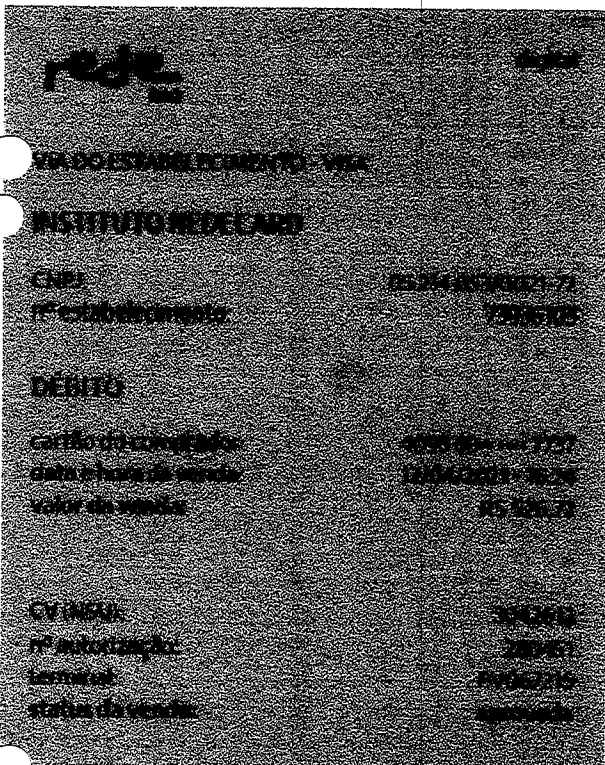
A.
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

ednaldoassessoriapdde@gmail.com

De: SAC Lojas Caçula <sac@cacula.com>
Enviado em: terça-feira, 12 de abril de 2022 17:56
Para: ednaldoassessoriapdde@gmail.com
Cc: laranjeiralais1952@gmail.com
Assunto: Re: COMPROVANTE DE COMPRA EM CARTÃO

Prezado (a) cliente,

Segue o comprovante solicitado.



enciosamente.
SAC Lojas Caçula
Telefone: 4020-0220
www.lojascacula.com.br

De: ednaldoassessoriapdde@gmail.com;
Para: "SAC Lojas Caçula" <sac@cacula.com>
Cc: laranjeiralais1952@gmail.com
Enviadas: Terça-feira, 12 de abril de 2022 16:29:06
Assunto: COMPROVANTE DE COMPRA EM CARTÃO

Conforme orientação via SAC, segue e-mail com solicitação de documento:

90



vendas. o que passou na minha maquininha.

voltar (/relatorio/vendas)

detalhes da venda

terça-feira, 04/05/2021 às 09:17

valor da venda

R\$ 244,00

débito
cv 501598333



aprovada
cancelar ven

O pagamento de uma venda ou suas parcelas pode sofrer alteração em caso de valores suspensos, retidc
Verifique o relatório de recebimentos.

à vista



paga

R\$ 240,85

05/05/2021

| | | |
|-------|-----------------|-------------------|
| taxa | tipo de captura | estabelecimento |
| 1,29% | POO | m g m madeiras me |

| | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| valor descontado | número do cartão | CNPJ |
| R\$ 3,15 | 4098 69** **** 7737 | 07.323.049/0001-24 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------------|
| valor líquido | resumo de vendas | número estabelecimento |
| R\$ 240,85 | 124374190 | 18728316 |

| | | |
|------------|--------------------|--------------|
| modalidade | número autorização | terminal |
| débito | 289322 | POO FC333783 |

| | | |
|------------------|-----|------------------|
| taxa de embarque | TID | número do pedido |
| R\$ 0,00 | - | - |



digital

REDECARD S.A CNPJ/MF sob nº 01.425.787/0001-04. Rua Tenente Mauro de Miranda, nº 36 - Bloco D2, São Paulo, SP - CEP 0434
VIA DO ESTABELECIMENTO - VISA

91
8**INSTITUTO REDECARD**




CNPJ: 07.323.049/0001-24
nº estabelecimento: 18728316

DÉBITO

cartão do comprador: 4098 69.. 7737
data e hora da venda: 04/05/2021 - 9:17
valor da venda: R\$ 244,00

CV (NSU): 501598333
nº autorização: 289322
terminal: FC333783
status da venda: aprovada

Entenda os status das parcelas:

- ✓ **paga**
valor foi efetivamente pago
-  **antecipada**
valor faz parte de uma soma antecipada
-  **agendada**
valor está agendado para pagamento
- ✗ **desagendada**
valor foi desagendado dos próximos pagamentos
-  **bloqueada**
valor está disponível para pagamento, mas há bloqueios entre em contato com a central de atendimento

TODOS OS PAGAMENTOS
JÁ FORAM REALIZADOS



Manutenção e venda de motor industrial e bomba d'água
Assistência Técnica:
SCHNEIDER / DANCOR / THEBE / LEONO / VEICO - FLUIDRA / CLAW / HERCULES MOTORES
CNPJ: 25.682.275/0001-83
End: Rua Terezinha Pinto, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
e-mail: vadinho1986@hotmail.com
Tel(21) 2667-5863 / 96407-4953 / 98812-2468

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Informo que devido a troca de máquina e de operadora de cartão de crédito, não é possível fazer a emissão da segunda via do comprovante da venda do dia 14/04/2021 no valor de R\$ 240,00 para a APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIOREZZANO. Mas confirmo que o serviço foi prestado e foi pago através de cartão de débito.

Nova Iguaçu, 3 de Maio de 2022

Sócio proprietário
Oswaldo Rodrigues Quaresma Filho
CPF: 773.267.927-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 11/673472-7 PCNI



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

ESCLARECIMENTO DE JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: EXIGÊNCIA Nº 02 REFERENTE AS Fls. 84; 85

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Conforme solicitado segue o esclarecimento referente as folhas nº 84 e 85. De acordo com o relato no documento anexado, as compras foram efetuadas diretamente nas lojas físicas localizadas no município, sem a presença de fornecedor. Como é do conhecimento de todos, essas lojas têm um preço mais em conta do que o preço praticado pelos fornecedores que vendem diretamente na unidade escolar, tendo em vista que utilizando a compra direta ocasiona uma economia considerável na verba recebida. Entretanto, em consonância com a Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021, informo que será realizada as devidas pesquisas de preços e apresentadas impressas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
Diretora Geral

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 111673472-7 PCNI

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