

rede

VIA CLIENTE

WASHUA COMERCIO R NUNO 304

CEP: 13.988.992/5801-89 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 2.025,69

DEBITO A VISTA

VISA ELECTRON *****3437

09/09/21 - 11H55 (C)

Auto: 238583 Term: CW446534

rede

CONFERE COM O ORIGINAL

SELO de O.F. Roubini

Diogo Cesar

Maio 2021

2022/126978--

ISSA
 EM UM DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE TIPO:
 COMPRAVANTE Nº

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

20/12/21 • 12:24
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **1.470,00**

*****3437
 VISA
 POS: 00607270
 DOC: 098264

ISSA
 EM UM DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE TIPO:
 COMPRAVANTE Nº

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

20/12/21 • 12:24
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **1.470,00**

*****3437
 VISA
 POS: 00607270
 DOC: 098284

ISSA
 EM UM DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE TIPO:
 COMPRAVANTE Nº

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

20/12/21 • 12:25
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA **1.190,00**

*****3437
 VISA
 POS: 00607270
 DOC: 098285

CONFERE COM O ORIGINAL

31 de Maio de 2022
 Diretoria Geral
 Mai. 2022

42

Nashua

Nova Iguaçu, 04 de Março de 2021..

A.P.M.E.M Armando Pires
Att.: Dir.^a Heloisa**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Serv. Recarga Hp 1020	01	R\$ 110,00	R\$110,00
Serv. Manut. HP 1020/1018	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Serv. Recarga Brother 2540	01	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Serv. Manut. Brother 2540	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Total:			R\$ 600,00

- 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

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

CONFERE COM O ORIGINAL

Apollo

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

Data: 18 de Fevereiro de 2021.
Razão Social: E.M São Benedito
Direção: Heloisa

Orçamento

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

Descrição:

	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Recarga 1020/ hp	01	R\$ 128,00	R\$ 128,00
Recarga 2540 brother	01	R\$ 128,00	R\$ 128,00
Reparo e manutenção 2540	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Reparo e manutenção 1020	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00

▪ **TOTAL: R\$ 676,00**

- 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

CONFERE COM O ORIGINAL

Sérgio de C. F. Rodrigues
Diretor
Mar. 10/2021

Nashua

Nova Iguaçu, 02 de Setembro de 2021

E. M Armando Pires
ATT : Drº: Heloisa**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Termometro de teste digital	02	R\$ 198,00	R\$ 396,00
Fita de marcação solo zebrada	02	R\$ 25,20	R\$ 50,40
Fita p/ maracação area 70mmx200m	02	R\$ 67,34	R\$ 129,22
Caixa de mascara descartavel	02	R\$ 74,25	R\$ 148,50
EVA 40x48 azul	02	R\$ 4,10	R\$ 8,20
EVA 40x48 amarelo	02	R\$ 4,10	R\$ 8,20
EVA 40x48 vermelho	02	R\$ 4,10	R\$ 8,20
EVA 40x48 verde	02	R\$ 4,10	R\$ 8,20
EVA 40x48 preto	02	R\$ 4,10	R\$ 8,20
EVA 40x48 branco	02	R\$ 4,10	R\$ 8,20
Papel 40kg-pct c/20	01	R\$ 46,19	R\$ 46,19
Papel pardo- c/20	01	R\$ 49,56	R\$ 49,56
Fita durex larga- c/4	02	R\$ 27,44	R\$ 54,88
Refil de cola quente grossa-c/10	01	R\$ 13,60	R\$ 13,60
Pistola cola quente- grossa	01	R\$ 53,85	R\$ 53,85
Cola branca 1kg	02	R\$ 36,96	R\$ 73,92
Livro ata- s/ margem c/200fls	04	R\$ 28,70	R\$ 114,80
Caixa Box preta c/ 5	02	R\$ 101,70	R\$ 203,40
Borrifador spray peq-250ml	17	R\$ 15,30	R\$ 260,10
Lâmpadas eletrônica 60W 127V branca	08	R\$ 15,92	R\$ 127,36
Lâmpadas tubular fluorescente 40w	08	R\$ 12,46	R\$ 99,71
Toner p/ Brother	01	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Mouse Optico USB	01	R\$ 11,88	R\$ 11,88
Teclado para computador	01	R\$ 27,69	R\$ 27,69

Total:**R\$ 2.025,69****33.908.992/0001-09****NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO**
LTD.A.RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OUROVERDE NOVA IGUAÇU RJ

Mário José - Comercial.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Heloisa de C. F. Rodrigues
Diretora Geral
Mat. 101593.584

Nova Iguaçu, 27 de Agosto de 2021.

Escola Municipal Armando Pires
ATT : Sra.Diretora Heloisa**Proposta Orçamentária**

Segue, proposta de material para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Fita durex larga-	02-	R\$ 28,60	R\$ 57,20
Refil de cola quente grossa	01	R\$ 14,25	R\$ 14,25
Pistola cola quente- grossa	01	R\$ 56,00	R\$ 56,00
Cola branca 1kg	02	R\$ 38,00	R\$ 76,00
Livro ata-	04	R\$ 29,90	R\$ 119,60
Caixa Box com 5	02	R\$ 103,00	R\$ 206,00
Borrifador -300ml	17	R\$ 15,90	R\$ 270,30
Lâmpadas 127V branca	08	R\$ 16,40	R\$ 131,20
Lâmpadas fluorescente, 40w	08	R\$ 12,90	R\$ 103,20
Toner para Brother	01	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Mouse USB	01	R\$ 12,90	R\$ 12,90
Teclado para PC	01	R\$ 28,90	R\$ 28,90
Termometro de teste	02	R\$ 202,00	R\$ 404,00
Fita de marcação zebra	02	R\$ 25,90	R\$ 51,80
Fita p/ marcação area	02	R\$ 65,20	R\$ 130,40
Mascara descartavel EVA azul, amarelo, vermelho, verde, preto e branco	02	R\$ 76,00	R\$ 152,00
Papel 40kg-pct c/20	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00
Papel pardo- c/20	01	R\$ 48,90	R\$ 48,90
	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00

R\$ 2.083,65

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

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

CONF. COM. ORÇAMENTAL
Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021.

Escola M. Armando Pires
ATT:DIREÇÃO.

Termometro digital	02	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Fita zebrada de Marc.	02	R\$ 26,80	R\$ 53,60
Fita maracação	02	R\$ 67,00	R\$ 134,00
Cx de Mascara descartável com 50	02	R\$ 79,00	R\$ 158,00
Emborrachado EVA azul, amarelo, vermelho, verde, preto e branco	12	R\$ 4,90	R\$ 58,80
Papel 40kg	01	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Papel pardo	01	R\$ 53,00	R\$ 53,00
Borrifador	17	R\$ 16,90	R\$ 287,30
Lâmpadas branca	08	R\$ 16,40	R\$ 131,20
Lâmpadas fluorescente 40w	08	R\$ 12,90	R\$ 103,20
Toner para Brother	01	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Mouse USB	01	R\$ 12,90	R\$ 12,90
Teclado p/ computador	01	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Fita durex larga	02	R\$ 29,30	R\$ 58,60
Refil de cola quente grossa	01	R\$ 14,90	R\$ 14,90
Pistola grossa cola quente	01	R\$ 58,00	R\$ 58,00
Cola branca 1kg	02	R\$ 39,50	R\$ 79,00
Livro ata	04	R\$ 31,90	R\$ 127,60
Caixa Box com 5 un	02	R\$ 106,00	R\$ 212,00
TOTAL			R\$ 2.164,10

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

validade da proposta : 30 dias

Forma de pagamento : a vista

Entrega: a combina

02.478.800/0001-48**CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP 22.210-000

Vinicius Ligório

RIO DE JANEIRO - RJRua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000**CONFERE COM O ORIGINAL**Vinicius Ligório
Diretora Geral
Mat. 10/583.584-4

Nashua

Nova Iguaçu, 10 de Dezembro de 2021.

A.P.M.E.M Armando Pires
Att.:Dir.^a Heloisa**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Serv. Recarga Brother 2540	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Serv. Recarga HP 1020	01	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Serv. Manut. Samsung 2851	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Serv. Manut. Samsung 3405	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Serv. Formatação PC	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

Total:**R\$ 1.190,00**

- 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

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

COMPROVANTE ORIGINAL

Heloisa de O. F. Rodriguez
Diretora Geral
Mat. 101592.594



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA



Data: 06/12/2021
Escola Municipal Armando Pires
Para: Heloisa

Proposta

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

Formatação no computador	02	R\$ 305,00	R\$ 610,00
Recarga 1020	01	R\$ 118,00	R\$ 118,00
Recarga 2540	01	R\$ 128,00	R\$ 128,00
Manutenção 2851	01	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Manutenção 3405	01	R\$ 199,00	R\$ 199,00

> Total: R\$ 1.254,00

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços
de Máquinas Copiadoras Ltda.

RUA LEOPOLDO Nº 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

CONFERE COM O ORIGINAL

Helena de C. F. R. Pires
Diretora Comercial
Mat. 10302.5044

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2021.

Colégio Municipal Armando Pires
Dir^a. Heloisa

Conforme solicitado, segue orçamento:

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.:</u>	<u>VALOR UNIT.:</u>	<u>VALOR TOTAL:</u>
Reparo e Manutenção Samsung 2851	01	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Reparo e Manutenção Samsung 3405	01	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Reparo e Formatação no computador	02	R\$ 320,00	R\$ 640,00
Recarga copiadora 1020	01	R\$ 129,00	R\$ 129,00
Recarga copiadora 2540	01	R\$ 136,00	R\$ 136,00

TOTAL : R\$ 1.345,00**07.881.599/0001-69**EUROCOPY • COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055**DUQUE DE CAXIAS - RJ***Marcos Frazão - Comercial*Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216
CNPJ: 07.881.599/0001-69**COMPETE COM O ORIGINAL**Heloisa de C. F. Rodriguez
Diretora
Mat. 10550234

Nashua

Nova Iguaçu, 13 de dezembro de 2021

E. M Armando Pires
ATT :Drº: Heloisa**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Adaptador de rede PCI	03	R\$ 110,00	R\$ 330,00
Cartucho de toner Samsung 3405	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Cartucho de toner Samsung 2851	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Memoria 2GB DDR3 1333	02	R\$ 180,00	R\$ 360,00

Total:**R\$ 1.470,00**

- 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
 Máris José - Comercial.

CONFIRMADO
 CONFIRMADO

Heloisa de C. F. Pires
 Diretora
 Mat. 10332.594-1

Fotocromia

Nova Iguaçu, 08 de Dezembro de 2021.

Escola Municipal Armando Pires
ATT :Sra.Diretora Heloisa**Orçamento**

Segue, proposta de material para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartucho 3405	01	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Cartucho 2851	01	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Memoria DDR3	02	R\$ 192,00	R\$ 384,00
Adaptador de rede PCI	03	R\$ 110,00	R\$ 330,00

[05.789.462/0001-53]
 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
 CENTRO CEP: 26255-230
 [NOVA IGUAÇU - RJ]

R\$ 1.530,00

Av. Dr. Mário Guimarães Nº837 - Centro - Nova Iguaçu Telefax: 2667-2085/3582-7608 CNPJ 05.789.462/000153

CONFERE COM O ORIGINAL

Fotocromia C. F. Rodrigues
 Dir. Mar. Rodrigues
 Mar. Rodrigues



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20/12/21, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°. 51v e 52.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Heloísa de O. F. Rodriguez</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Presidente A.P.M.</u> cargo ou Situação	<u>111693.594-4</u> Mat. ou RG
<u>Erinéia Mourão de Oliveira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Aux. Serv. Adm.</u> cargo ou Situação	<u>101696.401-3</u> Mat. ou RG
<u>CLAUDIA REIS DE SANT'ANNA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Diretora Adjunta Tesoureira</u> cargo ou Situação	<u>111695.104-3</u> Mat. ou RG
<u>Cláudia Reis de Sant'Anna</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Orientadora Educacional</u> cargo ou Situação	<u>101714.083-3</u> Mat. ou RG
<u>Rosângela Lucidolpho de Lucas</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Orientadora Ped. vice - presidente</u> cargo ou Situação	<u>101696.239-2</u> Mat. ou RG
<u>Carlos Roberto Pereira Assis</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>30.138.409-5</u> Mat. ou RG

CONFERIR COMO ORIGINAL
Heloísa de O. F. Rodriguez
Diretora Geral
111693.594-4



Assessoria em Planejamento e Avaliação

Em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e dois reuniram-se em Assembleia Geral, após convocação, os membros da Associação de Pais e Professores da Escola Municipal de Pais, bem como professores, funcionários, pais e alunos de outras escolas da comunidade visando com o objetivo de apurar o processo de apuração de custos de execução de seu projeto com os recursos incluídos no P.D.D.E. (programa de incentivo à pesquisa) foram discriminados em duas contas distintas na folha de Brasil P.D.D.E. a saber: depositada na conta 106.908.X (totalizou dois mil, cento e cinquenta reais, divisíveis em duas parcelas (R\$ 120,00 em março/21) e 4.950,00 em agosto/21) e Capital (R\$ 221,00) para o valor recebido para custos de realização de compra de materiais didáticos, pedagógicos e administrativos (papelaria, serviços de limpeza e manutenção da copiadora, três impressoras, reparação de quatro computadores incluindo troca de peças e adaptadores de rede. Valor total recebido e programado para dois mil e cento e dois reais e oitenta e sete centavos de real (R\$ 2.182,00). O valor recebido do P.D.D.E. (Qualidade de Ensino e Educação) beneficiada a favor da dos na conta 93.200.0. O valor recebido no programa Tempo de Aprender, recebido em setembro/21 para a parte de pagamento monitoria reprogramada para o ano de 2022. O valor recebido do programa Educação beneficiada em setembro/21 foi usado para compra e instalação de equipamentos de informática com a finalidade de distribuição internet para as demais escolas do ensino federal, cabe informar que onde a escola beneficiada não conta com "serviços oficiais" de distribuição internet (o valor destinado a contratação destes serviços não se aplica). O valor recebido do P.D.D.E. (Qualidade de Ensino e Educação) em



F. F. Rodriguez
Coordenador

exercício anterior para troca e manutenção das portas
 entrada, refretil e de saída. As portas haviam sido arrom-
 bado como consta nos relatórios de ocorrência de documentos de parti-
 cular (escala), compra de um novo computador para uso dos
 alunos. O conta 93200.0 recebe valores de três programas
 portanto a prestação de contas se dá em um
 processo Os valores reprogramados para dois mil e
 dois, referentes a este exercício, são de: Lucros 5.601,45
 * Capital e 885,90 de custos. Após apreciada detalhada
 todas as receitas e uso das mesmas, esta assembleia
 encerrada e esta ata lavrada que segue assinada
 assinada por mim, presidente da associação, membros dos
 velhos e demais presentes. Heloisa de C. Francisco Rodrigues,
 Ana dos Santos, Luciana Mourão de Oliveira, Cláudia da Paixão
 da S. Oliveira, Ináze Casanova, Sônia Regina e Lota,
 Maria Nereu Batista, Sel. B. S. Maria Leusa P. Santos, Bruna
 Santos, Luciana S. Soares, Jovane Oliveira, Romário Jr da Silva
 Wilson de Oliveira Almeida, Tânia Moreira Feliciano, Rita de
 Silva Matias de Oliveira, Jaime de O. de Silva, Elisângela
 de Melo Eliana Gusmão Rodrigues, Stephanie D. S.
 da Silva de Oliveira, Adria de Aguiar Machado
 Luciana do Carmo Silva, Nathaleen P. B. A Rocha
 Luciana M. de Almeida Santos, Suelen dos Santos, Lina
 de Almeida Martins de Silva, Natália Leticia de Jesus Mendes, Angélica Gomes
 de Amorim da Silva, Sebastião de A. Rogério, Cláudia de
 Jesus dos Passos Azeiteiro, Luciana Paula B. Almeida,
 Maria dos S. Oliveira, Danielle Regina B. de Oliveira
 Maria de Jesus Pereira Feliciano e Jucelyne dos Santos Amorim.
 de Souza, Daniella Leite Ferreira, Larissa Bda Silva, Edna
 de Souza, JOURDES C. de BARRROS, Rogério de Souza Reis
 Maria. Jovanna Alves, Maria Jandara de Almeida, Jovanna
 Alves, Feliza, Ruteia dos Anjos Rodrigues, THALISSON DA SILVA SILVA, André
 Rocha Curcio, Maria Helena B. da Silva, e
 Heloisa de C. F. Rodrigues
 Diretora Geral. M.O.

CONFECIONADO