

RJA  
RJA



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Patricia Karen Souza de O. Silva Braubino, casado,  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Sparanema, 33,  
(Rua/Avenida) (nº)  
caso, vizinhança, Belford Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
120.605.137-07 carteira de identidade n.º 91.098.384-7, Detran/RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola ( PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 03 de Março de 2022.  
(Local) (UF) 2 2

Patricia Karen Souza de Oliveira Silva  
(Assinatura do(a) Voluntário(a))



*Tempo de Aprender*

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E.M.FLOR DE LIS		NOVA IGUAÇU		RJ		04 / 2022	
02 - CNPJ 03 143 961/0001-43		NOVA IGUAÇU		RJ		04 / 2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome PATRICIA KAREN L. OLIVEIRA		RUA IPANEMA Nº 33		991114746			
07 - CPF 120 605 137 07		RUA IPANEMA Nº 33		991114746			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
11 - Dia da Semana		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		PONTO FACULTATIVO DECRETO Nº12687 DE 11 DE ABRIL DE 2022			
SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		FERIADO			
SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		FERIADO			
SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		PONTO FACULTATIVO DECRETO Nº12687 DE 11 DE ABRIL DE 2022			
SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
Nova Iguaçu, 4 de Maio de 2022. (Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 4 de Maio de 2022. Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx  
(Local e Data)

*Rita de Cassia P. dos Santos*  
Rita de Cassia P. dos Santos  
Diretora Geral  
Mat.: 111698513-9  
CHEQUE: 850023  
Rita de C. Porto dos Santos  
Diretora Geral  
Mat.: 111698513-9  
CHEQUE: 850023

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E.M.FLOR DE LIS		NOVA IGUAÇU		RJ		05 / 2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO VOLUNTARIO		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome PATRICIA KAREN L. OLIVEIRA		RUA IPANEMA Nº 33		991114746			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas			
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		13 - Atividades Realizadas			
02 - CNPJ 03 143 961/0001-43		07 - CPF 120 605 137 07					
2/5/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	CONSELHO DE CLASSE				
3/5/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
4/5/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
5/5/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
6/5/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
9/5/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
10/5/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS				
11/5/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
12/5/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
13/5/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
16/5/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
17/5/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
18/5/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
19/5/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
20/5/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
23/5/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
24/5/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
25/5/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
26/5/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
27/5/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
30/5/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	
31/5/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203		PKD	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICACAO**  
Nova Iguaçu, 27 de Maio de 2022. (Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 27 de Maio de 2022. (Local e Data)

Assinatura do Voluntário: *Patricia Karen L. Oliveira*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. Oliveira*  
Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. Oliveira*  
Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. Oliveira*

TURMA(S): 101 102 201 203  
Rita de C. Porto Geral  
Diretora Geral  
Mat. 11698513-9  
MANI/SEMED  
CHEQUE: 850026  
Rita de C. Porto Geral  
Diretora Geral  
Mat. 11698513-9  
MANI/SEMED

*Tempo de Aprender*

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano			
01 - Razão Social E.M.FLOR DE LIS		NOVA IGUAÇU		RJ		06 / 2022			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
06 - Nome PATRICIA KAREN L. OLIVEIRA		120 605 137 07		RUA IPANEMA Nº 33		991114746			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
1/6/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
2/6/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
3/6/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
6/6/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
7/6/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
8/6/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
9/6/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
10/6/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
13/6/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	FERIADO		P.K.O.				
14/6/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
15/6/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
16/6/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	FERIADO		P.K.O.				
17/6/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	PONTO FACULTATIVO DECRETO Nº 12774 DE 9/6/2022		P.K.O.				
20/6/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
21/6/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
22/6/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
23/6/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
24/6/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
27/6/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
28/6/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
29/6/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				
30/6/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/102/201/203	P.K.O.				

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 27 de JUNHO de 2022. (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 27 de JUNHO de 2022. Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX  
 (Local e Data)

*Patricia Karen L. Oliveira*  
 Assinatura do Voluntário  
 RITA DE CASSIA P. DOS SANTOS  
 Assinatura do UEX  
 RITA DE C. Porto dos Santos  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698513-9  
 PNNI/SEMED  
 CHEQUE: 850027

*Tempo de Aprender*

*PD*

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E.M.FLOR DE LIS		03 143 961/0001-43		NOVA IGUAÇU		RJ		08/ 2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome PATRICIA KAREN L. OLIVEIRA		120 605 137 07		RUA IPANEMA Nº 33		991114746			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas			
10 - Data do Mês		SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		CONSELHO DE CLASSE			
18/2022		TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
28/2022		QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
3/8/2022		QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
4/8/2022		SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
5/8/2022		SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
8/8/2022		TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
10/8/2022		QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
11/8/2022		QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
12/8/2022		SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		REUNIÃO PEDAGÓGICA			
15/8/2022		SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
16/8/2022		TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
17/8/2022		QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
18/8/2022		QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
19/8/2022		SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
22/8/2022		SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
23/8/2022		TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
24/8/2022		QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
25/8/2022		QUINTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
26/8/2022		SEXTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
29/8/2022		SEGUNDA		7:30-9:30/13:30-15:30		REUNIÃO DE RESPONSABILIDADES			
30/8/2022		TERÇA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	
31/8/2022		QUARTA		7:30-9:30/13:30-15:30		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:		101/102/201/203	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
Nova Iguaçu, 2 de SETEMBRO de 2022.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 2 de SETEMBRO de 2022.  
(Local e Data)  
Assinatura do Voluntário: *Patricia Karen L. de Oliveira*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. de Oliveira*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. de Oliveira*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. de Oliveira*

TURMA(S): 101 102 201 203  
Rita de C. Porto dos Santos  
Diretora Geral  
Mat. 111698513-9  
Mat. 111698513-9  
CHEQUE: 85004 Rita de C. Porto  
Diretora Geral  
Mat. 111698513-9  
MATI/SEMED

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: E.M.FLOR DE LIS  
 02 - CNPJ: 03 143 961/0001-43  
 03 - Município: NOVA IGUAÇU  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: 09 / 2022

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: PATRÍCIA KAREN L. OLIVEIRA  
 07 - CPF: 120 605 137 07  
 08 - Endereço: RUA IPANEMA Nº 33  
 09 - Telefone: 991114746

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
1/9/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
2/9/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
5/9/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
6/9/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
7/9/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	FERIADO	PRO
8/9/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
9/9/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
12/9/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	REUNIÃO PEDAGÓGICA	PRO
13/9/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
14/9/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
15/9/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
16/9/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
19/9/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
20/9/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
21/9/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
22/9/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
23/9/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
26/9/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
27/9/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
28/9/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
29/9/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
30/9/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 29 de SETEMBRO de 2022. (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 29 de SETEMBRO de 2022.  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Rita de Cassia P. dos Santos  
 Assinatura do Voluntário: Patricia Karen L. Oliveira  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Rita de Cassia P. dos Santos  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Rita de Cassia P. dos Santos  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Rita de Cassia P. dos Santos  
 RUA DE C. ...  
 RITA DE CASSIA P. DOS SANTOS  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698513-9  
 PMNI/SEMED

TURMA(S): 101 102 201 203  
 CHEQUE: 850048  
 RITA DE CASSIA P. DOS SANTOS  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698513-9  
 PMNI/SEMED

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: E.M.FLOR DE LIS  
 02 - CNPJ: 03 143 961/0001-43  
 03 - Município: NOVA IGUAÇU  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: 11 / 2022

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: PATRÍCIA KAREN L. OLIVEIRA  
 07 - CPF: 120 605 137 07  
 08 - Endereço: RUA IPANEMA Nº 33  
 09 - Telefone: 991114746

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana		Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
1/11/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	FERIADO	PRO
2/11/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
3/11/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
4/11/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
7/11/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
8/11/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
9/11/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
10/11/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
11/11/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
14/11/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	PONTO FACULTATIVO	PRO
15/11/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	FERIADO	PRO
16/11/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
17/11/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
18/11/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
21/11/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
22/11/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
23/11/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
24/11/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
25/11/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	REUNIÃO PEDAGOGICA	PRO
28/11/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
29/11/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
30/11/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 4 de NOVEMBRO de 2022. (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 4 de NOVEMBRO de 2022.  
 Nome do(a) Dirigente Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Santos*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Santos*  
 Nome do(a) Dirigente Representante Legal da UEX: *Patricia Karen L. Oliveira*  
 Assinatura do Voluntário: *Patricia Karen L. Oliveira*  
 Nome do(a) Dirigente Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Santos*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Santos*  
 Nome do(a) Dirigente Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Santos*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Santos*

TURMA(S): 101 102 201 203  
 CHEQUE: 850052  
 Diretora Gerente: Rita de Cassia Santos  
 Diretor(a): Rita de Cassia Santos  
 Mat. 11/698513-9  
 MAIL: MISEMED

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: E.M.FLOR DE LIS  
 02 - CNPJ: 03 143 961/0001-43  
 03 - Município: NOVA IGUAÇU  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: 12 / 2022

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: PATRÍCIA KAREN L. OLIVEIRA  
 07 - CPF: 120 605 137 07  
 08 - Endereço: RUA IPANEMA Nº 33  
 09 - Telefone: 99114746

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
1/12/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
2/12/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
5/12/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
6/12/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
7/12/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
8/12/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
9/12/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	PONTO FACULTATIVO 13.109 DE 6/12/2022	PRO
12/12/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
13/12/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
14/12/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
15/12/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
16/12/2022	SEXTA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
19/12/2022	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-15:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/102/201/203	PRO
20/12/2022	TERÇA	7:30-9:30/13:30-15:30	COC	PRO
21/12/2022	QUARTA	7:30-9:30/13:30-15:30	REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS	PRO
22/12/2022	QUINTA	7:30-9:30/13:30-15:30	TERMINO DO PERÍODO LETIVO	PRO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600 (Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 18 de NOVEMBRO de 2022. (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 18 de NOVEMBRO de 2022.  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Patrícia Karen L. Oliveira  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Patrícia Karen L. Oliveira  
 Assinatura do Voluntário: Patrícia Karen L. Oliveira

TURMA(S): 101 102 201 203  
 CHEQUE: 850053  
 RITA DE C. PORTO GERAL  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698513-9  
 MANI/SEMED



# MVR Corp.

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714  
 CNPJ: 35.860.888\0001-17  
 Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ  
 21 99880-5453  
 mvrcorp@outlook.com.br

2023/008112 -- 80



Para:

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 13 de maio de 2022.

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

## Orçamento

Quant	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Caixa Amplificada Mondial CM-700 com bluetooth, USB e Rádio FM – 700W	R\$990,00	R\$990,00	R\$ 1.400,00
1	Microfone Dinâmico Profissional – Cabo de 3 metros	R\$170,00	R\$170,00	
1	Fonte carregador para Notebook Acer 19V 3.42ª 65w	R\$150,00	R\$150,00	
1	Estabilizador Eternity 300VA / W. Monovolt; Tensão de entrada – 115V;	R\$90,00	R\$90,00	

Condições de Pagamento:  
Dinheiro

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.  
 Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

**MVR CORP**  
 Marcos V. B. da S. Queiroz 116635197-14  
 CNPJ: 35.860.888/0001-17

# Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21)3752-7511

www.vipprint.com.br

2023/008112--

81

Orçamento emitido em, 10 de maio de 2022.

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Caixa Amplificada Mondial CM-700 com bluetooth, USB e Rádio FM – 700W	R\$1.100,00	R\$1.100,00	
1	Microfone Dinâmico Profissional – Cabo de 3 metros	R\$200,00	R\$200,00	
1	Fonte carregador para Notebook Acer 19V 3.42 <sup>a</sup> 65w	R\$150,00	R\$150,00	
1	Estabilizador Eternity 300VA / W. Monovolt; Tensão de entrada – 115V;	R\$130,00	R\$130,00	
				<b>RS1.580,00</b>

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -

Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br



# MVR Corp.

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714  
CNPJ: 35.860.888\0001-17  
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ  
21 99880-5453  
[mvrcorp@outlook.com.br](mailto:mvrcorp@outlook.com.br)

2023/008112--82

Rib

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 11 de maio de 2022.

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

## Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
3	Papel sulfite A4 75G, Chamex, Caixa com 10 pacotes X 500 Folhas Cada	R\$280,00	R\$840,00	R\$1.000,00
1	Mangueira Tramontina flex com suporte 30M - Verde	R\$160,00	R\$160,00	

Condições de Pagamento:  
Dinheiro

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.  
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

  
**MRV CORP**  
Marcos V. R. da S. Queiroz 116635197-14  
CNPJ: 35.860.888\0001-17

**1T Infogames**

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

Orçamento emitido em 12 de maio de 2022.

Quant.	Descrição	Valor por und.	Subtotal	Total
3	Papel sulfite A4 75G, Chamex, Caixa com 10 pacotes X 500 Folhas Cada	R\$320,00	R\$960,00	R\$1.140,00
1	Mangueira Tramontina flex com suporte.30M - Verde	R\$180,00	R\$180,00	

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Atenciosamente,

**CNPJ.29.802.624/0001-04**Av Governador Roberto Silveira 495 st  
29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

# Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

2023/008112--

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

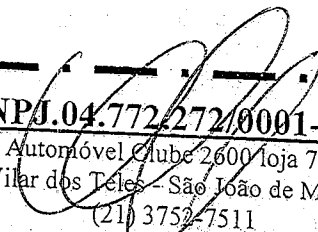
www.vipprint.com.br

84

Orçamento emitido em, 11 de maio de 2022.

Para:  
Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
3	Papel sulfite A4 75G, Chamex, Caixa com 10 pacotes X 500 Folhas Cada	R\$380,00	R\$1.140,00	
1	Mangueira Tramontina flex com suporte 30M - Verde	R\$200,00	R\$200,00	
				<b>R\$1.340,00</b>

  
**CNPJ.04.772.272/0001-60**  
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -  
Vilar dos Teles - São João de Meriti  
(21) 3752-7511  
www.vipprint.com.br

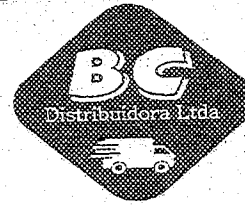
CNPJ.04.772.272/0001-60  
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti  
(21) 3752-7511  
www.vipprint.com.br





**BC Distribuidora LTDA**

Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300  
 Telefone: (21) 3589-5625 CNPJ: 37.699.540/0001-15  
 Celular: (21) 9 8865-9399 IE: 11831036  
 E-mail: [bcdistribuidora10@gmail.com](mailto:bcdistribuidora10@gmail.com)



87

**CLIENTE:** ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLORES DE LIS

CPF / CNPJ: 03.143.961/0001-43 Tel 01.: Tel 02.:  
 Endereço: MIGUEL COUTO, N. 110 Bairro: MIGUEL COUTO Cidade: NOVA IGUAÇU  
 UF: RJ e-mail: CEP: 26070-259

**ORÇAMENTO****02012****5/9/2022**

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	V. UNITARIO	TOTAL
01	SERVIÇOS GRÁFICOS: IMPRESSÕES EM GERAL EM PRETO E BRANCO E COLORIDA, XEROX DE CADERNOS DE ATIVIDADES, AVALIAÇÕES E OUTROS MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO. SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2022.	01	R\$	1.150,00

Desconto à vista:

0%

TOTAL: R\$ 1.150,00  
**À VISTA: R\$ 1.150,00**









Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714  
CNPJ: 35.860.888\0001-17  
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu – RJ  
21 99880-5453 - mvrcorp@outlook.com.br

Orcamento  
2023/008112 -

Emitido em:  
01/09/2022 91

Cliente:  
Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

### Orcamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
1	Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico com Dadinhos II	R\$150,00	R\$150,00
1	Jogo Educativo de Matemática Pedagógico Dominó Tradicional	R\$80,00	R\$80,00
1	Kit 3 Jogos Educativo Madeira Matemática Números Soletrando	R\$160,00	R\$160,00
1	Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico Quatro Operações	R\$120,00	R\$120,00
1	Jogo Educativo Matemática Mágica 84 peças Brincadeira de criança	R\$150,00	R\$150,00
1	Jogos Educativos Soletrando Alfabeto Matemática Números	R\$140,00	R\$140,00
1	Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico Joga Joga Tabuada	R\$110,00	R\$110,00
1	Brinquedo Educativo Jogo Balança Numérica Matemática Escala	R\$180,00	R\$180,00
1	3 Jogos Educativo Alfabético Numérico Inglês e Português	R\$80,00	R\$80,00
1	Jogo Brinquedo Infantil Monta Palavras Multidisciplinar Pedagógico Educativo Alfabeto Português	R\$75,00	R\$75,00
1	Letras Mdf Maiúsculas Do Alfabeto Português Junges 160 Peças	R\$60,00	R\$60,00
1	Banner Didático Alfabeto Letras Desenhos Português Sil392	R\$80,00	R\$80,00
1	Kit 5 Jogos Educativos Madeira Coleção Crescer Nig Brinquedo	R\$180,00	R\$180,00
1	Kit Jogos Educativos Alfabetização Números Letras Infantil -	R\$140,00	R\$140,00
1	Jogo Tabuleiro Cuca Legal Infantil Perguntas Educativo - Pais & Filhos	R\$85,00	R\$85,00
1	Kit 6 Jogos Educativos Madeira Coleção Crescer Nig Brinquedo	R\$210,00	R\$210,00
1	Jogo Infantil Educativo Pedagógico Monta Palavras - Elka	R\$100,00	R\$100,00
1	Jogo de mesa Super banco imobiliário Estrela	R\$180,00	R\$180,00
1	2 Jogos Educativos Descobrimo Alfabeto E Números	R\$80,00	R\$80,00
1	Jogo de mesa O que é? O que é? Clássico NIG Brinquedos 1132	R\$40,00	R\$40,00
		Total	R\$2.400,00

MVR CORP  
Marcos V. R. da S. Queiroz 116635197-14  
CNPJ: 35.860.888/0001-17

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714  
CNPJ: 35.860.888\0001-17  
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu – RJ  
21 99880-5453 - mvrcorp@outlook.com.br

Emitido em 03 de setembro de 2022

Cliente:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

## Orçamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
1	Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico com Dadinhos II	R\$180,00	R\$180,00
1	Jogo Educativo de Matemática Pedagógico Dominó Tradicional	R\$90,00	R\$90,00
1	Kit 3 Jogos Educativo Madeira Matemática Números Soletrando	R\$180,00	R\$180,00
1	Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico Quatro Operações	R\$150,00	R\$150,00
1	Jogo Educativo Matemática Mágica 84 peças Brincadeira de criança	R\$180,00	R\$180,00
1	Jogos Educativos Soletrando Alfabeto Matemática Números	R\$170,00	R\$170,00
1	Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico Joga Joga Tabuada	R\$160,00	R\$160,00
1	Brinquedo Educativo Jogo Balança Numérica Matemática Escala	R\$180,00	R\$180,00
1	3 Jogos Educativo Alfabético Numérico Inglês e Português	R\$110,00	R\$110,00
1	Jogo Brinquedo Infantil Monta Palavras Multidisciplinar Pedagógico Educativo Alfabeto Português	R\$85,00	R\$85,00
1	Letras Mdf Maiúsculas Do Alfabeto Português Junges 160 Peças	R\$80,00	R\$80,00
1	Banner Didático Alfabeto Letras Desenhos Português Sil392	R\$90,00	R\$90,00
1	Kit 5 Jogos Educativos Madeira Coleção Crescer Nig Brinquedo	R\$190,00	R\$190,00
1	Kit Jogos Educativos Alfabetização Números Letras Infantil -	R\$160,00	R\$160,00
1	Jogo Tabuleiro Cuca Legal Infantil Perguntas Educativo - Pais & Filhos	R\$95,00	R\$95,00
1	Kit 6 Jogos Educativos Madeira Coleção Crescer Nig Brinquedo	R\$260,00	R\$260,00
1	Jogo Infantil Educativo Pedagógico Monta Palavras - Elka	R\$150,00	R\$150,00
1	Jogo de mesa Super banco imobiliário Estrela	R\$190,00	R\$190,00
1	2 Jogos Educativos Descobrimdo Alfabeto E Números	R\$90,00	R\$90,00
1	Jogo de mesa O que é? O que é? Clássico NIG Brinquedos 1132	R\$80,00	R\$80,00
		Total	R\$ 2.870,00

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

# Rd2 Livraria e Papelaria

CNPJ: 12.252.137/0001-12

Av. Gov. Roberto Silveira, 529 - Centro, Nova Iguaçu - RJ, 26210-210

2023/000112--

Rd 93

## Orçamento

Data de emissão 02 de setembro de 2022.

Nome/ razão social Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis		CNPJ 03.143.961/0001-43	
Endereço Rua Miguel Couto, 110 -, Nova Iguaçu - RJ,		Bairro Miguel Couto	CEP 26210-000
Valor total:		R\$ 2.725,00	
Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor total
Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico com Dadinhos II	1	R\$180,00	R\$ 2.725,00
Jogo Educativo de Matemática Pedagógico Dominó Tradicional	1	R\$100,00	
Kit 3 Jogos Educativo Madeira Matemática Números Soletando	1	R\$160,00	
Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico Quatro Operações	1	R\$150,00	
Jogo Educativo Matemática Mágica 84 peças Brincadeira de criança	1	R\$160,00	
Jogos Educativos Soletando Alfabeto Matemática Números	1	R\$160,00	
Jogo Educativo de Matemática e Pedagógico Joga Joga Tabuada	1	R\$130,00	
Brinquedo Educativo Jogo Balança Numérica Matemática Escala	1	R\$190,00	
3 Jogos Educativo Alfabético Numérico Inglês e Português	1	R\$90,00	
Jogo Brinquedo Infantil Monta Palavras Multidisciplinar Pedagógico Educativo Alfabeto Português	1	R\$85,00	
Letras Mdf Maiúsculas Do Alfabeto Português Junges 160 Peças	1	R\$75,00	
Banner Didático Alfabeto Letras Desenhos Português Sil392	1	R\$90,00	
Kit 5 Jogos Educativos Madeira Coleção Crescer Nig Brinquedo	1	R\$190,00	
Kit Jogos Educativos Alfabetização Números Letras Infantil -	1	R\$160,00	
Jogo Tabuleiro Cuca Legal Infantil Perguntas Educativo - Pais & Filhos	1	R\$95,00	
Kit 6 Jogos Educativos Madeira Coleção Crescer Nig Brinquedo	1	R\$250,00	
Jogo Infantil Educativo Pedagógico Monta Palavras - Elka	1	R\$120,00	
Jogo de mesa Super banco imobiliário Estrela	1	R\$190,00	
2 Jogos Educativos Descobrimo Alfabeto E Números	1	R\$90,00	
Jogo de mesa O que é? O que é? Clássico NIG Brinquedos 1132	1	R\$60,00	

Rd2 Livraria e Papelaria

CNPJ: 12.252.137/0001-12

Av. Gov. Roberto Silveira, 529 -  
Centro, Nova Iguaçu - RJ.



# Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

REDA

95

2023/008112--

Orçamento emitido em, 01 setembro de 2022.

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
2	Álcool liquido 70° 1L - caixa c/ 12unids	R\$132,00	R\$264,00	
3	Kit com 10 Pacotes Papel Toalha 20x21 Interfolhadas	R\$89,90	R\$269,70	
				<b>R\$533,70</b>

**CNPJ.04.772.272/0001-60**  
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -  
Vilar dos Teles - São João de Meriti  
(21) 3752-7511  
www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60  
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti  
(21) 3752-7511  
www.vipprint.com.br





# 1T Infogames

Bruno Falcone de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2023/008112--

RID 99

Orçamento emitido em 2 de setembro de 2022.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Pedestal para TV de 32 a 75 Suporte Videoconferência com rodízios	R\$1.510,00	R\$1.510,00	R\$1.510,00

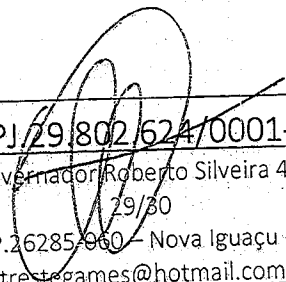
Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Atenciosamente,

  
CNPJ/29.802.624/0001-04  
Av Governador Roberto Silveira 495 st  
29/30  
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ  
[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)





# 1T Infogames

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2023/008112--

102

Orçamento emitido em 05 de setembro de 2022.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Serviço de implantação de infraestrutura de rede(cabeamento)	R\$2.800,00	2.800,00	R\$2.800,00

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Atenciosamente,

**CNPJ.29.802.624/0001-04**  
Av Governador Roberto Silveira 495 st  
29/30  
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ  
[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)





## 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

R  
105

Emitido em 03 de setembro de 2022

Cliente:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

## Orçamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
3	Kit Garrafa Epson T544 para Ecotank Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	R\$290,00	R\$870,00
4	Papel Sulfite 75g Alcalino 210x297 A4 Chamex Branco - Caixa com 10 resmas	R\$307,50	R\$1.230,00
		Total	R\$ 2.100,00

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

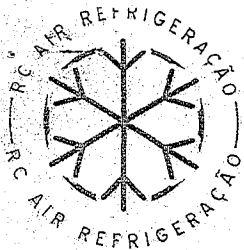
Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO -

NOVA IGUACU -RJ - 26215-071

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



Robson Tertulino dos Santos 11775969703  
CNPJ 35.860.522/0001-48  
Estrada Boa Esperança número 195 – Tinguá  
Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – CEP 26063-450  
Contato: 97145-6975

2023/008112--

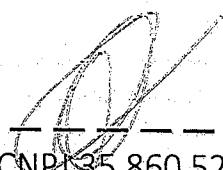
106

Orçamento emitido em 16 de outubro de 2022

Quant	Descrição	Valor por und.	Subtotal	Total
2	Lixeira Cesto Fechado Multiuso com Tampa e Trava 60L	R\$99,50	R\$199,00	R\$199,00

Para:  
Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Atenciosamente,

  
CNPJ:35.860.522/0001-48  
Estrada Boa Esperança numero 195 Tinguá -  
Nova Iguaçu - RJ - CEP.26063-450







ARSB

Art &amp; Design Digital

A MESQUITA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

**ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS**

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

<input type="checkbox"/>	SUA NOTA FISCAL N°	_____	SÉRIE	_____	DE	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	NOSSA NOTA FISCAL N°	000.000.12	SÉRIE	001	DE	2022

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome Transportador
02	Endereço	14	Descrição Produtos	26	Endereço Transportador
03	Município	15	Valor Unitário	27	Termo Isenção IPI
04	Estado	16	Valor Total	28	Termo Isenção ICMS
05	N° Inscr. no CNPJ	17	Valor Total Produtos	29	Peso-Bruto / Líquido
06	N° Inscr. Estadual	18	Alíquota IPI	30	Vol./Marca/Num/Quant.
07	Natureza Operação	19	Valor IPI	31	Rasuras
08	Cód. Fiscal Operação	20	Base Cálculo IPI	32	Valor Duplicata
09	Via Transporte	21	Valor Total Nota	33	Condição Pagamento
10	Data Emissão	22	Alíquota ICMS	34	Vencimento
11	Data Saída	23	Valor ICMS	35	Desconto
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo ICMS		

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
10	Correto:	POR MOTIVOS DE FALHAS SISTÊMICAS ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDA HOJE 23/11/2022, ONDE A MESMA DEVERIA SER EMITIDA NO DIA 22/11/2022.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**André S. Barros**  
 GERENTE COMERCIAL  
 ARSB ART & DESIGN DIGITAL

19.233.371/0001-41

ARSB ART & DESIGN DIGITAL

RUA JÚPITER, N° 174

CENTRO - CEP: 26.533-490

MESQUITA RJ



ARSB

Art &amp; Design Digital

ARSB Art &amp; Design Digital

Tel: (21) 3589-5625

Cel: (21) 9 8865-9399

WhatsApp: (21) 9 7504-2139

site: http:// www.arsb.com.br e-mail: atendimento@arsb.com.br

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ: 03.143.961/0001-43  
 Endereço: MIGUEL COUTO, N° 110 BAIRRO: MIGUEL COUTO - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26070-269

## ORÇAMENTO MATERIAL DE APOIO ESCOLAR

MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR
ACRILEX COLA COLORIDA ARTÍSTICA C/ 6 UNIDADES	PCT	05	R\$ 114,50
BLOCO FLIP CHART 56GR 66x88cm C/50 FLS	PCT	02	R\$ 99,00
JOGO DE BALIZAS EQUILIBRISTA CIRCO - C/ 12 UND	UND	02	R\$ 270,00
ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO CRU	M	10	R\$ 50,00
TECIDO TRICOLINE - BOLINHAS	M	05	R\$ 41,00
TECIDO TRICOLINE - MELANCIA	M	05	R\$ 41,00
TECIDO TRICOLINE - INSTRUMENTOS MÚSICAIS	M	02	R\$ 16,40
TECIDO TRICOLINE - NATAL	M	02	R\$ 16,40
TINTA SPRAY GRAFITE AZUL	UND	01	R\$ 25,00
TINTA SPRAY GRAFITE AMARELO	UND	01	R\$ 25,00
TINTA SPRAY GRAFITE DOURADO	UND	01	R\$ 25,00
TINTA SPRAY GRAFITE PRATA	UND	01	R\$ 25,00
TINTA SPRAY GRAFITE PRETO	UND	01	R\$ 25,00
TINTA SPRAY GRAFITE VERMELHO	UND	01	R\$ 25,00
FIOS DE JUTA PARA ARTESANATO	M	05	R\$ 75,00
PINCÉIS P/ PINTURA ARTISTICA TAMANHOS VARIADOS C/ 12 UND	PCT	10	R\$ 315,00
PACOTE DE LÃ	UND	10	R\$ 59,00
TINTA PVA ARTESANATO 100ML CORES VARIADAS - PCT C/ 12 UND	UND	10	R\$ 252,70

TOTAL \*\*\*\*\*

R\$ 1.500,00

Mesquita, 22 de Novembro de 2022

André Barros  
 GERENTE COMERCIAL  
 ARSB ART & DESIGN DIGITAL

19.233.371/0001-41

ARSB ART &amp; DESIGN DIGITAL

RUA JÚPITER, N° 174

CENTRO - CEP: 26.533 490

MESQUITA RJ

2023/008112--

Pda 111

**FTB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME**

CNPJ.11.956.743/0001-56

RUA. DA SOJA, 127 - SALA 202

MERC. SÃO SEBASTIÃO - PENHA - CEP.21.011-100

RIO DE JANEIRO - RJ

RIO DE JANEIRO, 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CNPJ 03.143.961/0001-43

PRODUTOS	QUANT	PREÇ UNI	PREÇ. TOTAL
ACRILEX COLA COLORIDA ARTÍSTICA C/ 6 UNIDADES	05	R\$ 24,00	R\$ 120,00
BLOCO FLIP CHART 56GR 66X88CM C/50 FLS	02	R\$ 52,00	R\$ 104,00
JOGO DE BALIZAS EQUILIBRISTA CIRCO - C/ 12 UND	02	R\$ 136,00	R\$ 272,00
ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO CRU	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
TECIDO TRICOLINE - BOLINHAS	05	R\$ 9,00	R\$ 45,00
TECIDO TRICOLINE - MELANCIA	05	R\$ 9,00	R\$ 45,00
TECIDO TRICOLINE - INSTRUMENTOS MÚSICAIS	02	R\$ 9,00	R\$ 18,00
TECIDO TRICOLINE - NATAL	02	R\$ 9,00	R\$ 18,00
TINTA SPRAY GRAFITE AZUL	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
TINTA SPRAY GRAFITE AMARELO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
TINTA SPRAY GRAFITE DOURADO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
TINTA SPRAY GRAFITE PRATA	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
TINTA SPRAY GRAFITE PRETO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
TINTA SPRAY GRAFITE VERMELHO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
FIOS DE JUTA PARA ARTESANATO	05	R\$ 18,00	R\$ 90,00
PINÇIS P/ PINTURA ARTISTICA TAMANHOS VARIADOS C/ 12 UND	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
PACOTE DE LÃ	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
TINTA PVA ARTESANATO 100ML CORES VARIADAS - PCT C/ 12 UND	10	R\$ 29,00	R\$ 290,00
TOTAL			R\$ 1.618,00

11.956.743/0001-56

FTB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME

RUA DA SOJA, 127 - SALA 202

MERCADO SÃO SEBASTIÃO - PENHA - CEP. 21.011-100

Rio de Janeiro - RJ

Reto 112

**BC Distribuidora LTDA**

Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300

Telefone: (21) 3589-5625 CNPJ: 37.699.540/0001-15

Celular: (21) 9 8865-9399 IE: 11831036

E-mail: [bcdistribuidora10@gmail.com](mailto:bcdistribuidora10@gmail.com)**CLIENTE:** ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CPF / CNPJ: 03.143.961/0001-43

Tel 01.:

Tel 02.:

Endereço: MIGUEL COUTO, N° 110

Bairro:

MIGUEL COUTO

Cidade:

NOVA IGUAÇU

UF: RJ

e-mail:

CEP:

26070-269

**ORÇAMENTO****02039****22/11/2022**

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
01	ACRILEX COLA COLORIDA ARTÍSTICA C/ 6 UNIDADES	05	R\$ 23,20	R\$ 116,00
02	BLOCO FLIP CHART 56GR 66x88cm C/50 FLS	02	R\$ 51,60	R\$ 103,20
03	JOGO DE BALIZAS EQUILIBRISTA CIRCO - C/ 12 UND	02	R\$ 136,00	R\$ 272,00
04	ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO CRU	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
05	TECIDO TRICOLINE - BOLINHAS	05	R\$ 8,50	R\$ 42,50
06	TECIDO TRICOLINE - MELANCIA	05	R\$ 8,50	R\$ 42,50
07	TECIDO TRICOLINE - INSTRUMENTOS MUSAICAIS	02	R\$ 8,50	R\$ 17,00
08	TECIDO TRICOLINE - NATAL	02	R\$ 8,50	R\$ 17,00
09	TINTA SPRAY GRAFITE AZUL	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
10	TINTA SPRAY GRAFITE AMARELO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
11	TINTA SPRAY GRAFITE DOURADO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
12	TINTA SPRAY GRAFITE PRATA	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
13	TINTA SPRAY GRAFITE PRETO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
14	TINTA SPRAY GRAFITE VERMELHO	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
15	FIOS DE JUTA PARA ARTESANATO	05	R\$ 17,00	R\$ 85,00
16	PINCIÉIS P/ PINTURA ARTISTICA TAMANHOS VARIADOS C/ 12 UND	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
17	PACOTE DE LÃ	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
18	TINTA PVA ARTESANATO 100ML CORES VARIADAS - PCT C/ 12 UND	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00

Desconto à vista: 0%

TOTAL: R\$ 1.571,20

À VISTA: R\$ 1.571,20





# Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

2023/008112--

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

*Rda*

115

Orçamento emitido em, 01 novembrode 2022.

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis

CNPJ 03.143.961/0001-43

Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Notebook Compaq Processador Intel Pentium N3700; Memória RAM de 4GB LPDDR3; SSD de 240GB; Gráficos HD Intel; tela de 14" HD, 16:9 LED, Resolução: 1366x768; Wlan: 802.11 b/g/n	2.100,00	R\$2.100,00	
				<b>R\$2.100,00</b>

**CNPJ.04.772.272/0001-60**

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -

Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br



**ARSB**  
Art & Design Digital

MESQUITA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

A

**ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS**

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

SUA NOTA FISCAL N° \_\_\_\_\_ SÉRIE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NOSSA NOTA FISCAL N° 000.018 SÉRIE 1 DE 2022

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome Transportador
02	Endereço	14	Descrição Produtos	26	Endereço Transportador
03	Município	15	Valor Unitário	27	Termo Isenção IPI
04	Estado	16	Valor Total	28	Termo Isenção ICMS
05	N° Inscr. no CNPJ	17	Valor Total Produtos	29	Peso-Bruto / Líquido
06	N° Inscr. Estadual	18	Alíquota IPI	30	Vol./Marca/Num/Quant.
07	Natureza Operação	19	Valor IPI	31	Rasuras
08	Cód. Fiscal Operação	20	Base Cálculo IPI	32	Valor Duplicata
09	Via Transporte	21	Valor Total Nota	33	Condição Pagamento
10	Data Emissão	22	Alíquota ICMS	34	Vencimento
11	Data Saída	23	Valor ICMS	35	Desconto
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo ICMS		

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS	
10	Correto:	POR MOTIVO DE PROBLEMAS SISTÊMICOS ESTA NOTA FISCAL ESTÁ SENDO EMITIDA HOJE, MAS SUA DATA CORRETA É REFERENTE A EMISSÃO FOI NO DIA 06/12/2022.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

*André S. Berto*  
GERENTE COMERCIAL  
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

**19.233.371/0001-41**  
ARSB ART & DESIGN DIGITAL  
RUA JÚPITER, N° 174  
CENTRO - CEP: 26.533-490  
CNPJ





ARSB

Art &amp; Design Digital

MESQUITA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

A

## ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

 SUA NOTA FISCAL N° \_\_\_\_\_ SÉRIE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

 NOSSA NOTA FISCAL N° 202217 SÉRIE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome Transportador
02	Endereço	14	Descrição Produtos	26	Endereço Transportador
03	Município	15	Valor Unitário	27	Termo Isenção IPI
04	Estado	16	Valor Total	28	Termo Isenção ICMS
05	N° Inscr. no CNPJ	17	Valor Total Produtos	29	Peso-Bruto / Líquido
06	N° Inscr. Estadual	18	Alíquota IPI	30	Vol./Marca/Num/Quant.
07	Natureza Operação	19	Valor IPI	31	Rasuras
08	Cód. Fiscal Operação	20	Base Cálculo IPI	32	Valor Duplicata
09	Via Transporte	21	Valor Total Nota	33	Condição Pagamento
10	Data Emissão	22	Alíquota ICMS	34	Vencimento
11	Data Saída	23	Valor ICMS	35	Desconto
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo ICMS		

Códigos com irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
10	<p>Correto:</p> <p>POR MOTIVO DE PROBLEMAS SISTÊMICOS ESTA NOTA FISCAL ESTÁ SENDO EMITIDA HOJE, MAS SUA DATA CORRETA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FOI NO DIA 06/12/2022.</p>

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

André Barros  
GERENTE COMERCIAL  
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

19.233.371/0001-41  
ARSB ART & DESIGN DIGITAL  
RUA JÚPITER, N° 174  
CENTRO - CEP: 26.533-490  
MESQUITA RJ



122

**BC Distribuidora LTDA**

Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300  
 Telefone: (21) 3589-5625 CNPJ: 37.699.540/0001-15  
 Celular: (21) 9 8865-9399 IE: 11831036  
 E-mail: [bcdistribuidora10@gmail.com](mailto:bcdistribuidora10@gmail.com)

**CLIENTE:** ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CPF / CNPJ: 03.143.961/0001-43

Tel 01.:

Tel 02.:

Endereço: MIGUEL COUTO, Nº 110

Bairro: MIGUEL COUTO

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

e-mail:

CEP: 26070-269

**ORÇAMENTO****02047****07/12/2022**

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	V. UNITÁRIO		TOTAL
01	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL POLIBRAS	15	R\$	28,00	R\$ 420,00
02	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS	01	R\$	348,00	R\$ 348,00
03	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02B CRISTAL 314	10	R\$	19,00	R\$ 190,00
04	PASTAS SUSPENSAS KRAFT QUALITY C/ GRAMPO PLÁSTICO	20	R\$	21,00	R\$ 420,00
05	CANETA KIT F1 PONTA MEDIA 1 0 MM PRETO	01	R\$	59,50	R\$ 59,50
06	CADERNO NUMERADO 50FLS SEM MARGEM	01	R\$	47,50	R\$ 47,50
07	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 75G	01	R\$	42,00	R\$ 42,00
08	LAPIS BORRACHA FABER-CASTELL	01	R\$	45,00	R\$ 45,00
09	REGUA 30CM NEW LINE	01	R\$	21,00	R\$ 21,00

Desconto à vista: 0%

TOTAL: R\$ 1.593,00  
 À VISTA: R\$ 1.593,00

R10

123

Série \_\_\_\_\_ Número 850022

Pago a \_\_\_\_\_

Data 31/3/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Tempo de Aprender.

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Março X

Série \_\_\_\_\_ Número 850023

Pago a \_\_\_\_\_

Data 4/5/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Tempo de Aprender.

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Abril X

Série \_\_\_\_\_ Número 850024

Pago a \_\_\_\_\_

Data 16/5/2022

Saldo Anterior Vinicius

Caixa Amplificadora.

Total 1.400

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

X

Série \_\_\_\_\_ Número 850025

Pago a \_\_\_\_\_

Data 16/5/2022

Saldo Anterior Vinicius

Material Papelaria

Total 1.000

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

X

Série \_\_\_\_\_ Número 850026

Pago a \_\_\_\_\_

Data 27/5/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Tempo de Aprender.

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Maior X

Série \_\_\_\_\_ Número 850027

Pago a \_\_\_\_\_

Data 27/06/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Tempo de aprender Junho.

Total 600

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Junho X

Série \_\_\_\_\_ Número 850041

Pago a \_\_\_\_\_

Data 2/9/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Tempo de Aprender Agosto.

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Agosto X

Série \_\_\_\_\_ Número 850042

Pago a \_\_\_\_\_

Data 5/9/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

André A R S B Xerox de

Total 1,050

Este Cheque Caderhos

Saldo \_\_\_\_\_

X

Série \_\_\_\_\_ Número 850043

Pago a \_\_\_\_\_

Data 6/9/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Implantacao de rede.

Total 2.088

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

X

Série \_\_\_\_\_ Número 850044

Pago a \_\_\_\_\_

Data 6/9/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Jogos de Português / Matemática.

Total 2.400

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

X

Série \_\_\_\_\_ Número 850045

Pago a \_\_\_\_\_

Data 6/9/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Papelaria Tempo de Aprender

Total 3.630

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

X

Série \_\_\_\_\_ Número 850046

Pago a \_\_\_\_\_

Data 6/9/2022

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Emergencial Alcool + Papel Toalha

Total 464

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

X

Cópia Qualidade.

*RT*

124

Série 850047

Pago a

Data 6/09/2022

Saldo Anterior

Conectada Capital

Total 1.240

Este Cheque

Saldo

Série 850048

Pago a

Data 29/09/2022

Saldo Anterior

Tempo de Aprender

Total 600,00

Este Cheque Setembro

Saldo

Série Número 850049

Pago a

Data 12/9/2022

Saldo Anterior

Tempo de Aprender

Total 1.800

Este Cheque

Saldo

Série Número 850050

Pago a

Data 13/10/2022

Saldo Anterior

Tempo Aprender Outubro

Total 600

Este Cheque

Saldo

Série 850051

Pago a

Data 18/10/2022

Saldo Anterior

Emergencial Lixeiras

Total 199

Este Cheque

Saldo

Série 850052

Pago a

Data 4/11/2022

Saldo Anterior

Tempo de Aprender

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Novembro

Série Número 850053

Pago a

Data 18/11/2022

Saldo Anterior

Tempo de Aprender

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Dezembro

Série Número 850054

Pago a

Data 22/11/2022

Saldo Anterior

ARS B PDDE Educação e Família?

Total 1.500

Este Cheque

Saldo

OK

125

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 C3  
 001 0001 0001 7 4 8 000 880022  
 018 001 001 0001 7 4 8 000 880022

Conta 98.938.3  
 880022

Cheque N° 880022  
 880022

R\$ 600 #

Patricia Karen Dorsa de Oliveira Silva ou à sua ordem  
 Vera Squarua de Mance de 2022

Lucy da Souza de Oliveira  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.907/0001-43  
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/2005

Lucy Ferreira de Souza

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2021

Número 850022

Série

Pago a

Data 31/3/2022

Saldo Anterior

Tempo de Aprender

Total 600,00

Saldo Cheque

Saldo

Paque por este cheque a quantia de


Swisscenter Reus

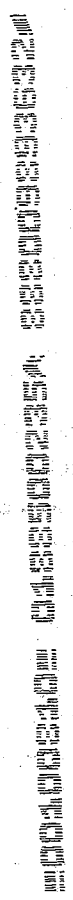
e centavos acima



*RA*

126

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0001 0001	7 7	4 4	98.928-3 5193153	0 0	000 000	89025 89025	1 1
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos</u> e contavos inteiros									
<u>Patricia Karim Moura de Oliveira Silva</u> ou à sua orden <u>Neza Marques de Moura</u> de <u>2022</u>									
 NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0001.76 PESSOA FÍSICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 09/2021									
ASSOCIACAO DO PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOIR DE LIS CNPJ 03.143.967/0001-43 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2003									
<u>Regina Eli Lanza de Oliveira</u> <u>Lucy Ferreira de Souza</u>									





*[Handwritten mark]*

128

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.938-3	0	800	830023	8
018	001	0081	7	4	98.938-3	5	800	830023	8

Rs 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

e centavos acima

MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA QUEIROZ

ou à sua ordem

16 de MAIO

de 2022

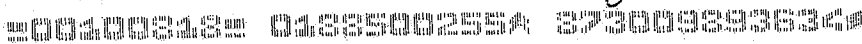


NOVA IGUAÇU RJ  
 09.090.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2021

Regina Eli Souza de Oliveira

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.961/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2005

Lucy Ferreira de Souza



*Rita*

129

*Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Flor de Lis*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0081	7	4	98.958-3	8	800	830026	6	R\$ 600,00#
018	001	0081	7	4	88895628	8	800	830026	6	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais e centavos acima

a Patricia Karen Dossa de Oliveira Silva ou à sua ordem:  
Nova Iguaçu 27 de Maio de 2022



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2021

Regina Leli Souza de Oliveira  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.961/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005  
Lucy Ferreira de Souza

0001000170001335002654 86009593633

RD

130

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0001	7	4	98.936-3	8	800	80027	4	600,00
018	001	0001	7	4	98.936-3	8	800	80027	4	600,00

Paquete por este cheque a quantia de Seiscentos Reais e centavos aditivamente

Patricia Karen Reza de Oliveira Silva ou à sua ordem

Nota Iguacu de Junho de 2022

Luiz Eli Souza da Oliveira

ASSOCIAÇÃO DO PAYS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 09.983.983/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008

Lucy Ferreira de Souza

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2021

*RA*

131

\*

Comp 010 001 0001 0001  
 Banco Agência DV C1  
 98-918-3  
 Conta 8 800 800  
 Cheque Nº 030041  
 C3  
 C R\$ 600,00#  
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais X  
 e centavos acima  
 a Patricia Karen Souza da Oliveira Silva ou à sua ordem  
Para Igualdade Semestre de 2022  
Rita de Cassia P. dos Santos  
**BANCO DO BRASIL**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.961/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005  
 Nova Iguaçu RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2022  
 Diego de Lima Kaymunde

Número 850041  
 Data 2/9/2022  
 Tempo de Aprender Agosto  
 Valor 600,00



*Red*

132

\*

Comp 018 0001	Banco 001 0001	Agência 0001 0001	DV 7 7	C1 4 7	Conta 98.938.3 989383	C2 0 6	Série 800 500	Cheque N° 850042 850042	C3 B B	R\$ 10.50,00	#
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil e Cinquenta Reais</u> e centavos acima											
a <u>AVARE REIKO DE SAUSA BARROS</u> ou à sua ordem											
<u>11/09/2022</u> de Setembro de 2022											
<u>Ribeirão Preto</u>											
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS											
CNPJ 03143 967/0001-43											
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005											
<u>Diego de Lima Raymundo</u>											



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2022

850042

5/9/2022

André  
A R S B

1050

BRASIL

850043

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0081	7	4	98.938-5	6	800	850043	6	R\$ 2.088,00
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>0081</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>98.938-5</small>	<small>6</small>	<small>800</small>	<small>850043</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitenta e oito reais

e centavos acima

a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 06 de Setembro de 2022

Rita de Cassia P. dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2005

Diego de Lima Raymundo

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2022

0001008160 01985004354 859009893633

19/2022

2.088

2.088

\*

2023/008112

*Rita*

134

\*

850044

Comp	Banco	Agencia	UV	CI	Conta	C2	Serie	Chaque N°	CS
018	001	0001	7	4	98.958-3	6	800	850044	4 R\$ 2.400,00
000	000	0000	8	5	98.958-3	8	800	850044	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quatrocentos reais.

e centavos acima

a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Oliveira

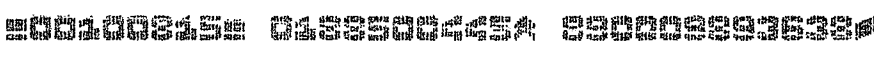
ou à sua ordem

Nova Iguaçu de dezembro de 2022  
Rita de Cassia P dos Santos

**BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 09/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.961/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Assig de Luiza Raymundo



LAUHOHO O NOO ZANTVOM

de  
pês /  
mática  
400

2023/008112--

135  
R\$

850045

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0081	7	1	38.938-3	8	800	850045	2	R\$ 3.630,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trinta reais

6/9/2022

Pague em marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz e centavos ac

ou à sua or



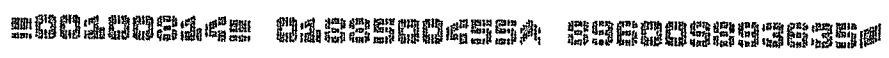
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2022

para o valor de 06 setembro de 2022

Ribe de Carreira P. dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Assinado de Manoel Raymundo



Papelaria  
emprego de  
Aprender  
3630

*Handwritten mark*

136

\*

850046

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0151	7	4	99.936-3	6	000	850046	0
000	000	0000	2	0	000000000	2	000	000000	0

R\$ 464.00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Amaro ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de Setembro de 2022.

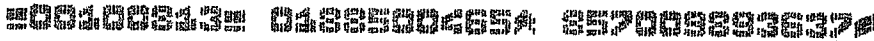


NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO. 09/2022

Rita de Cassia P. dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.961/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Cheque de Ruma Raymondio



ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

6/9/2022

emergencial  
+  
de Tealho  
464

Rita  
137

+

Série	850047	Comp	018	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1.	4	Conta	98.936-3	C2	6	Série	800	Cheque N°	850047	C3	9	R\$	1240,00
			018		001	0081	7		4				98.936-3		6		800		850047		9		

Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e quarenta reais

Data 6/09/2022

Conectada Capital

Total 1.240

Este Cheque

Saldo

PM 0081-4/2022K

Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz e centavos a

Nova Iguaçu 06 de setembro de 2022 ou à sua o



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2022

Rita de Cassia P. dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Diego de Lima Raymundo

0001008112 01893604754 852009393630

138

Banco Agência UV UI Lotia  
 016 001 0081 7 4 98 930-3  
 030 001 0001 0001

Cheque IV 7 R\$ 600,00 H  
 030048 030048  
 050028 050028

Seriv 6 000  
 B 000

Paque por este cheque a quantia de Seiscentos Reais X e centavos acima

Patriccia Karen Bezerra de Oliveira Silva, ou à sua ordem  
 Marquacy de Sotomine de 2022  
 Rita de Cassia P. dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.967/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005  
 Disque de Jermes Ramundo

BANCO DO BRASIL  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECCAO: 09/2022

PIS 0081-020222K

Rita

139

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
018	001	0081	7	4	98.938.3	6	000	830049	5
000	000	0081	8	5	98.938.3	8	000	850049	8

# 1 800,00 R\$

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITO CENTOS REAIS e centavos acima

MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA QUEIROZ ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 14 de SETEMBRO de 2022

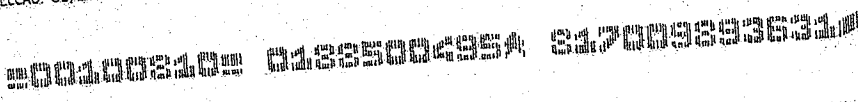
Rita de Cassia P. dos Santos.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
CNPJ 03.143.961/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Diego de Lima Raymundo

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2022



140

Omitido  
Justificativa

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0081	7	4	98 938-3	0	800	830090	9	R\$ 600,00
003	001	0031	7	4	000000000	0	800	830090	0	

Pague por este cheque a quantia de

Seis Centos e Reais

Patricia Karim Dourado Oliveira Silva e centavos acima

Margara 11 de Outubro de 2022

Rita de Cassia P. dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CNPJ 03.143.961/0001-43

CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Diogo de Lima Raymond

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2022



141

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 7 C2 0 C3 7 R\$ 199,00##  
 850051

Conta Corrente de Roberto e Mariana de Santes  
 Pague por este cheque a quantia de R\$ 199,00 e centavos acima

Roberto Guilherme dos Santes  
 ou à sua ordem

Rua Joaquim de Sautinho de 2022

Ribeirão de Caraiá P. dos Santes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.967/0001-43  
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/2005

Diego da Lima Raymond

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.78  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAC: 09/2022



850051

18/10/2022

Emergencial

Lixeiras  
 199.

199





~~Rta~~

144

Comp 018 001 001  
 Banco 001 001  
 Agência 0081  
 DV 7 4  
 C1 4  
 Conta 98.938-3  
 C2 6 800  
 Série 6 800  
 Cheque N° 850034  
 C3 1  
 R\$ 1.500,00

Pague por este  
 cheque a quantia de

Mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

Hilde Ribeiro de Sousa Barros

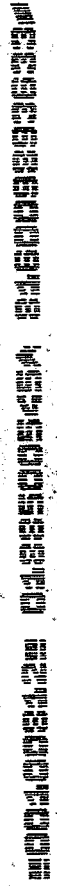
Nova Yanguy 22 de Novembro de 2022  
 Rita de Cassia P. dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS  
 CNPJ 03.143.981/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2005

Diego de Lima Raymundo

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 023/008112--  
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.49  
0081700081 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221125232001910182684  
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43  
VALOR: 1.768,00  
DATA: 25/11/2022 - 20:23:39

-----

PAGO PARA: Robson Tertulino dos Santos 11775969  
CNPJ: 35.860.522/0001-48  
CHAVE PIX: 35860522000148  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000167381359  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 20:23:40

=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.653.839.C1C.EAO

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Retor

145

✓  
✓

2023/008112--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.51  
0081700081 0003

Comprovante Pix

~~146~~  
146

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221206183532804085542  
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 06/12/2022 - 15:38:32

-----

PAGO PARA: Andre Ribeiro de Sousa Barros 038518  
CNPJ: 19.233.371/0001-41  
CHAVE PIX: +5521988659399  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 15:38:35

=====

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: C.C3A.1FB.1A4.04B.12B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2023/008112--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.25  
0081700081 0001

Comprovante Pix

DD

148

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221207115450806329097  
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 07/12/2022 - 08:55:14

-----

PAGO PARA: Andre Ribeiro de Sousa Barros 038518  
CNPJ: 19.233.371/0001-41  
CHAVE PIX: +5521988659399  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 07/12/2022 - 08:55:15

=====

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.253.4E2.D6A.02E.934

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Duane Roberto Gomes Soares, Rosinete Mota dos Santos  
 Ana Carolina Brandel Maria Antonia da  
 Kelly D. Silva, Camila Mello de Moura, Luana  
 Trindade Souza, Vêgoara de Freitas R. de G. G. S.  
 Vanessa Guimarães Edgardo da Silva Vanessa da  
 Silva e Pacholera, Patrícia Maria de Oliveira, Paula Lente Pass,  
 Hélcio Salazar da Silva Dias, Tassine Calixto da Silva, Ana  
 Santos Pereira, MATEUS LUCAS GOMES DELGADO, Kaciene Silva  
 Luana Marlene Rodrigues, Daniel de Souza, Raíza Raíza de  
 Oliveira, Juca de Jesus Mallos,  
 Jéica Bomfim de Araújo, Helen Duarte da Silva, Luiz Antônio  
 Coqueiro Bregança, Karina Ferraz Gomes  
 Gabriel Ferreira Gomes, Ana Paula T. F. Saraceni, Leticia  
 dos Santos Lourenço, Mathheus Pereira da Silva, Débora  
 Pereira de Castro, Maria da Glória, Tamara de Lencastre  
 Samara Rodrigues Fernandes, Jessica Yamir G. S. de C. O. da Costa  
 Douglas Rodrigues Martins, Cecília Regina de Aguiar, Nádia  
 e Nádia, Monica A., Rita de Cássia dos Santos  
 Guelia Ferreira, Daniela S. Romão da Silva, Dário Estima, Daniela  
 Sebastiana Kelly Rangel de Melo, Manoel de Almeida  
 Ana Paula Freijam Piñter, Shirlene de Moura Silva (Tia)  
 Gláucia Oliveira Gregório, Antonio, Wladimir Marques Nogueira  
 Marcela de Rufino Soares, Fátima, e da Silva, Michele dos  
 Reis Fernanda Moreira de Matos, Daniela Soares B. de O., Sônia  
 Soares da Silva, Juliana Cristina B. dos Santos, Juliano  
 Antônio de Oliveira, Alben de Albuquerque R. de Souza  
 Soares, Mariana Silva Gomes Correia,  
 Lauceni de Oliveira (colégio).

Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de de  
 mil e vinte e dois às dez horas alguns membros do  
 Conselho Escolar e alguns membros da Associação  
 de Pais e Mestres se reuniram na Unidade Escolar J.  
 de Reis para definir ações para utilização da 1ª  
 do Programa PDDE - Qualidade Educação e 2ª Família

Rita



*Reda*

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, realizou-se a reunião ordinária da Associação de Pais e Mestres, alguns membros do Conselho Escolar, responsáveis, professores e membros da comunidade escolar, da unidade escolar escola municipal Flor de Lis, para a prestação de contas dos processos dos programas a seguir, sobre documentos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/QUALIDADE. Que comprovam as despesas, no valor total recebido de R\$ 21.063,00, (Vinte e um mil, sessenta e três reais) sendo para Custeio o valor de R\$ 16.538,00 ( Dezesesseis mil e quinhentos e trinta e oito reais) e para Capital o valor de R\$ 4.525,00 ( Quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais), onde foi utilizado para ressarcimento de monitor do Tempo de Aprender, Equipamentos para áudio vídeo e máquinas e equipamentos eletrônicos, material de apoio pedagógico, material de limpeza e higienização, serviços gráficos, alguns itens de mobiliário escolar no reparo, serviços técnicos especiais, jogos pedagógicos, material de expediente, equipamentos de processamento de dados. Sendo reprogramado um valor de custeio do programa Tempo de Aprender para ressarcimento de monitor para o ano de dois mil e vinte e três e outro valor da Educação Conectada para o pagamento mensalmente para a internet, instalada na unidade escolar de uso coletivo. No Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/ESTRUTURA o valor utilizado foi de R\$ 56,61, sendo adquirido uma extensão elétrica. No Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/BÁSICO o valor total de R\$ 9.190,00, ( Nove mil e cento e noventa reais ) sendo para Custeio R\$ 2.757,00 ( Dois mil e setecentos e cinquenta e sete reais) e para Capital R\$ 6.433,00 ( Seis mil e quatrocentos e trinta e três reais) sendo destinados para aquisição de material de apoio pedagógico, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de informática, aquisição de equipamentos para processamentos de dados e jogos pedagógicos. As notas e comprovantes de pagamentos encontram-se disponíveis para a comunidade escolar ter acesso. Nada mais havendo a tratar, às nove horas a presidente da APM agradece a presença de todos e encerra a reunião, da qual eu Renata Antunes Torres na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes;

*Galvão Natara A.R. Amaral, Damásio Cardoso Vain, Renata Antunes Torres, Patrícia da Silva Vieira, Lélia dos Santos, Maria da Silva, Daniela de Oliveira Santos, Jônica da Silva Brito, Dolor, Michele dos Santos, Vandercleu, Patrícia da Silva, Maria da Silva, Daniel de Souza, Carlos Henrique de Lima, Gomes Soares, Natara Cristina Melo dos Santos, Danielle dos Santos, Raphael de Jesus, Aline Aguiar dos Santos, Rosângela M. de A., José Humberto Ferreira - Aranzinho*







# Estado do Rio de Janeiro

## Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

### ATOS DO PREFEITO

#### REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

#### PORTARIA N.º 186 DE 17 DE MAIO DE 2022

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE**:

I - Exonerar LUIZ ALIPIO ALVARES DA FONSECA, do cargo em comissão de Agente Operacional da Defesa Civil da Ala 2 - Símbolo DAS IV (1941), da Secretaria Municipal de Defesa Civil, a contar da data desta publicação.

II - Nomear BEATRIZ PIMENTEL PINTO EGREJAS DE MELO, no cargo em comissão de Agente Operacional de Defesa Civil da Ala 2 - Símbolo DAS III (2129), da Secretaria Municipal de Defesa Civil, a contar da data desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

Prefeito

Id. 03195/2022

#### PORTARIA N.º 188 DE 20 DE MAIO DE 2022

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE**:

I - Exonerar REGINA CELI SOUZA DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Diretor Escolar II - Escola Municipal Flor de Lis - Símbolo DIR II (5111), da Secretaria Municipal de Educação, a contar da data desta publicação.

II - Exonerar RITA DE CASSIA PORTO DOS SANTOS, do cargo em comissão de Diretor Escolar Adjunto - Escola Municipal Flor de Lis - Símbolo DIR III (5284), da Secretaria Municipal de Educação, a contar da data desta publicação.

III - Nomear RITA DE CASSIA PORTO DOS SANTOS, no cargo em comissão de Diretor Escolar II - Escola Municipal Flor de Lis - Símbolo DIR II (5111), na Secretaria Municipal de Educação, a contar da data desta publicação.

IV - Nomear REGINA CELI SOUZA DE OLIVEIRA, no cargo em comissão de Diretor Escolar Adjunto - Escola Municipal Flor de Lis - Símbolo DIR III (5284), na Secretaria Municipal de Educação, a contar da data desta publicação.

V - Designar ROSANA SIQUEIRA MEDINA FIGUEIRA, para a Função Gratificada de Secretário Escolar - E. M. Jardim Montevideo - FG I (688), na Secretaria Municipal de Educação, a contar da data desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

Prefeito

Id. 03196/2022

#### PORTARIA N.º 189 DE 20 DE MAIO DE 2022

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE**:

Tornar sem efeito a nomeação de GRECE GOUDARD, no cargo comissionado de Diretor Escolar Adjunto - Escola Municipal Shangrilá, Símbolo DIR III (5215), Secretaria Municipal de Educação, publicado na Portaria n.º 131 de 31 de março de 2022, publicada em 01/04/2022.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

Prefeito

Id. 03197/2022

#### PORTARIA N.º 190 DE 20 DE MAIO DE 2022

O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE**:

Nomear ANDERSON MARTINS COSTA, no cargo em comissão de Assessor Técnico - Símbolo DAS III (2097), da Secretaria Municipal de Governo, a contar da data desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA

Prefeito

Id. 03198/2022

### PGM

#### AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/PGM/2022

RESPONSÁVEL: Procuradoria Geral do Município (PGM-NI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS: 30 dias a contar da publicação

OBJETO: Procedimento de Manifestação de Interesse para seleção de estudos técnicos a serem elaborados, mediante autorização, para estruturar a contratação dos serviços de arrecadação e conciliação que permitam o pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa, ajuzados ou não, por meios eletrônicos, tais como cartões de crédito e débito, com fundamento no Decreto Municipal n.º 12.389/2021.

INTEIRO TEOR DO EDITAL: disponível em <https://www.pgm-ni.com.br/portal>, podendo ser retirado na sede da PGM-NI localizada à Rua Alfeu Pimenta de Moraes, 335, Centro, Nova Iguaçu, de 09:30 às 16:30hs, mediante identificação do interessado e de um pen drive ou de folhas de papel necessárias à impressão.

WANESSA MARTINEZ VARGAS

Procuradora-Geral Adjunta do Município

Id. 03199/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS – Nº 34

2023/008112--155

RCD

Nova Iguaçu, Segunda Feira, 23 de Janeiro 2023.

Ofício Nº 08/2023/EMFL

Para: FINANCEIRO-PRESTAÇÃO DE CONTA/ SEMED

Justificativa.

Venho por meio deste informar o motivo de ter emitido dois cheques, no ressarcimento do Assistente do Tempo de Aprender, no mês de Setembro, cheque de número 850041 e 850048. Devido a mudança da gestora geral em maio, houve mudança na regularização de ata, e as contas ficaram bloqueadas, a assistente esperou este tempo e no retorno, a forma escolhida para o pagamento do mês em atraso, pagar em dois cheques no mesmo mês.

No mês de novembro, também houve pagamento de dois cheques no mesmo mês, os cheques 850052 e 850053, devido o compromisso assumido com a unidade, para que a assistente resolvesse um problema pessoal.

Atenciosamente,

*Rita de Cassia Porto*

Diretora Geral

**Rita de Cassia Porto dos Santos**

Mat. nº 11/698.513-9

Rita de C. Porto dos Santos  
Diretora Geral  
Mat. 11/698513-9  
PMNI/SEMED



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
23/05/2022, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº.     .

A.P.M. do (a)

E. M. Flor de Lis

Município

Nova Iguaçu

PDDE/ Qualidade A presente Prestação de contas, do  
 à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2022. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 19 / 12 / 2022

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Wilzomere Gomara</u> Nome Legível	<u>Wilzomere H. S. S.</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>11.6230047</u> Mat. ou RG
<u>Aline Berginias dos Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>13/7144652</u> Mat. ou RG
<u>Yeli da Silva Rosa</u> Nome Legível	<u>Yeli da Silva Rosa</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>12.696.946-1</u> Mat. ou RG
<u>Selma maria da silveira</u> Nome Legível	<u>Selma m. da silveira</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>971053687-72</u> Mat. ou RG
<u>Maristela Moraes</u> Nome Legível	<u>Maristela Moraes</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>109040121</u> Mat. ou RG
<u>Michelle H. dos Santos</u> Nome Legível	<u>Michelle H. dos Santos</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21.015.069-4</u> Mat. ou RG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.42  
0081700081 0002

Comprovante Pix

~~147~~

147

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221206183251033530516  
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43  
VALOR: 1.000,00  
DATA: 06/12/2022 - 15:33:32

-----

PAGO PARA: Andre Ribeiro de Sousa Barros 038518  
CNPJ: 19.233.371/0001-41  
CHAVE PIX: +5521988659399  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 15:33:34

=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B5E.7CC.DD7.898.D15

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Duane Roberto Yoner Soares, Rosinete Menezes dos Santos  
 Ana Carustina Brandel, Maria Antonia da S.  
 Kelly D. Silva, Camila Mello de Moura, Ruana  
 Trindade Souza, Vésperia do Anjo, Raul Gues  
 Vanessa Quimaras Edgardo da Silva, Vanessa da  
 Silva Pacheco, Patrícia de Oliveira, Paula Lente Paes,  
 Yésica Soltana da Silva Dias, Tatiane Calixto da Silva, Ana  
 Santos Pereira, MATEUS LUCAS GOMES DE GODO, Laruene Silva,  
 Luana Barrenez Rodrigues, Vanick de Souza, Raíza Frantz de  
 Oliveira, Jucy de Jesus Mallos,  
 Jérisa Bomfim de Araújo, Helen Duarte de Silva, Luiz Antônio  
 Corrêa Dreganço, Karina Ferraz Gomes  
 Izaltel Ferreira Gomes, Ana Paula T. F. Serecio, Tatiane  
 dos Santos Laurence, Mathheus Pereira da Silva, Débora  
 Pereira de Castro, Maria da Glória, Glomora de Almeida  
 Samara Rodrigues Fernandes, Jessica Yamin G. Savi, Carolina D. da Costa S.  
 Douglas Rodrigues Martins, Gledson Bezerra de Jesus, Náora  
 Edson, Anílica D., Rita de Cassia dos Santos, Ana  
 Luiza Ferreira, Daniela S. Romão da Silva, Gláucia Testano Donato  
 Sebastiana Kelly Rangel de Melo, Honor N. de Almeida  
 Ana Paula Furlani Pfister, Shirlene de Moura Silva (Tia)  
 Gláucia Oliveira Gregorio, Antonio, Wladimir Marques Noqueira  
 Marcela de Rufino Soares, Tamires, Ed. Ribeiro, Michele dos  
 Santos, Fernanda Moura de Almeida, Daniela Soares B. de O., Sabina  
 Soares da Silva, Juliana Cristina P. dos Santos, Julianna  
 Antônia de Oliveira Alves de Albuquerque de Santos  
 Xavier, Marília Silva Simonet Corrêa,  
 Lucrezia de Oliveira (colégio).

Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de do  
 mil e vinte e dois às dez horas alguns membros do  
 Conselho Escolar e alguns membros da Associação  
 de Pais e Mestres se reuniram na Unidade Escolar J.  
 de Reis para definir ações para utilização da  
 do Programa PDE. Qualidade Educação e 2ª Família

Reto

Deus mil e quinhentos reais recebido deis mil e quinhentos reais os ações já estavam protestas no plano de ação ficando para esta reunião somente validar a utilização do recurso sendo definido mil e quinhentos reais na compra de material para serem utilizados em oficinas com membros da comunidade escolar e família e mil reais para palestra em homenagem de uso da informática para aprendizagem e cuidados com corpo. Nada mais havendo a tratar as onze horas a presidente da A.P.M agradece a presença de todos e encerra a assembleia lavrando a ata que segue devidamente assinada e datada por mim *fruto futuro*  
*bons para sempre* José Antonio Luiz Wilziane Amaral  
 dos Santos de Souza

*RA*

*Ado*

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, realizou-se a reunião ordinária da Associação de Pais e Mestres, alguns membros do Conselho Escolar, responsáveis, professores e membros da comunidade escolar, da unidade escolar escola municipal Flor de Lis, para a prestação de contas dos processos dos programas a seguir, sobre documentos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/QUALIDADE. Que comprovam as despesas, no valor total recebido de R\$ 21.063,00, (Vinte e um mil, sessenta e três reais) sendo para Custeio o valor de R\$ 16.538,00 ( Dezesesseis mil e quinhentos e trinta e oito reais) e para Capital o valor de R\$ 4.525,00 ( Quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais), onde foi utilizado para ressarcimento de monitor do Tempo de Aprender, Equipamentos para áudio vídeo e máquinas e equipamentos eletrônicos, material de apoio pedagógico, material de limpeza e higienização, serviços gráficos, alguns itens de mobiliário escolar no reparo, serviços técnicos especiais, jogos pedagógicos, material de expediente, equipamentos de processamento de dados. Sendo reprogramado um valor de custeio do programa Tempo de Aprender para ressarcimento de monitor para o ano de dois mil e vinte e três e outro valor da Educação Conectada para o pagamento mensalmente para a internet, instalada na unidade escolar de uso coletivo. No Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/ESTRUTURA o valor utilizado foi de R\$ 56.61, sendo adquirido uma extensão elétrica. No Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/BÁSICO o valor total de R\$ 9.190,00, ( Nove mil e cento e noventa reais ) sendo para Custeio R\$ 2.757,00 ( Dois mil e setecentos e cinquenta e sete reais) e para Capital R\$ 6.433,00 ( Seis mil e quatrocentos e trinta e três reais) sendo destinados para aquisição de material de apoio pedagógico, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de informática, aquisição de equipamentos para processamentos de dados e jogos pedagógicos. As notas e comprovantes de pagamentos encontram-se disponíveis para a comunidade escolar ter acesso. Nada mais havendo a tratar, às nove horas a presidente da APM agradece a presença de todos e encerra a reunião, da qual eu Renata Antunes Torres na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes;

*Galadino Nauara et al. Renata Antunes Torres, Renata da Silva Rosa, Lélia dos Santos, Amaury de A. Amaral, Demisio Cardoso Vaz, Patrícia da Silva Vieira, Jari Costa, Corineia, Rosângela de S. Silva, Antonio Alexandre de S. Silva, Edna dos Santos, Marcelle de F. Santos, Vitória dos Santos Silveira, Manoelinho de S. Silva, Maria da Silva, Danielli de Oliveira Santos, Jônica da Silva Bot, Poliana de O. da Silva, Daiane de Almeida Conceição, Giselle Rodrigues da S. Michel dos Santos, Romildo Rodrigues da Silva, e Mppolli, Euclides Furtos dos Santos Soares, Vitória da Costa Simiz, de Costa Diniz, Daniel de Souza Soares, Carlos Henrique de Lima, Daiane Gomes Soares, Natana Cristina Melo dos Santos, Danielli dos Santos Santana, Rafael de Jesus, Aline Aguiar dos Santos, Rosângela M. de A. José Humberto Ferreira - Aranzhel de A. P.*

