

2022/002680

000040

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

RENATA PORTO LEAL DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 222,  
(Rua/Avenida) (nº)  
POSSE, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
079.711.377-02 carteira de identidade nº 11.715.939-2, 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), cõncio 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, 17 de NOVEMBRO de 2021.  
(Local) (UF)

Renata Porto Leal da Silva

(Assinatura do(a) Voluntário(a))

**Nashua**

Nova Iguaçu, 15 de setembro de 2021.

APM do C M de Educação Especial Paul Harris  
ATT : Dir. Dilma**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Dispenser p/ álcool gel	03	R\$ 82,50	R\$ 247,50
Dispenser p/ sabonete liquido	02	R\$ 82,50	R\$ 165,00
Tapete sanitizante 70mmx100cm azul	01	R\$ 389,00	R\$ 389,00
Fita p marcação área 70mmx200m	02	R\$ 67,34	R\$ 134,68
Fita p marcação solo 48mmx14m zebra	02	R\$ 27,56	R\$ 55,12
Pedestal balizador 15mts c/10	01	R\$ 640,00	R\$ 640,00
Adesivo afastamento pisomax c/10	02	R\$ 175,50	R\$ 351,00
Jaleco TNT descartável / manga longa c/10	03	R\$ 72,75	R\$ 218,25

**Total:****R\$ 2.200,55**

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

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.RUA NUNO, 309 - CEP 26.253-260  
OURO VERDE, NOVA IGUAÇU, RJ**Mário José - Comercial**

2022/002680

**Chada Comércio e Serviços Ltda.**

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021.

Colégio Municipal Paul Harris  
ATT: DIREÇÃO. Dilma**Proposta**

Estamos enviando o valor solicitado:

Fita p marcação solo	02	R\$ 29,00	R\$ 58,00
Pedestal balizador	01	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Adesivo afastamento	02	R\$ 178,00	R\$ 356,00
Jaleco descartável	03	R\$ 75,00	R\$ 225,00
Dispenser de álcool	03	R\$ 84,50	R\$ 253,50
Dispenser de sabonete	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00
Tapete sanitizante azul	01	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Fita p marcação área	02	R\$ 68,00	R\$ 136,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.258,00</b>

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

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D  
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

.....  
Vinicius Ligório



# Fotocromia

Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2021

C. M. Paul Harris  
ATT : Dilma

## Proposta Orçamentária

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Fita p marcação de chão	02	R\$ 32,00	R\$ 64,00
Pedestal	01	R\$ 670,00	R\$ 670,00
Adesivo afastamento covid	02	R\$ 184,00	R\$ 368,00
Dispenser de sabonete liq.	02	R\$ 87,00	R\$ 174,00
Tapete sanitizante azul	01	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Fita p marcação de área	02	R\$ 71,00	R\$ 142,00
Jaleco descartável manga longa	03	R\$ 79,00	R\$ 237,00
Dispenser de álcool	03	R\$ 88,00	R\$ 264,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.339,00</b>

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

[ 05.789.462/0001-53 ]  
 FOTOCROMIA CORNADORAS LTDA.  
 Av. Dr. Mário Guimarães Nº 837 L.J. - Lote 06  
 CENTRO CEP: 26.255-230  
 [ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Comercial

2022/002880

000056



A  
C.M.E.E. PAUL HARRIS

RIO DE JANEIRO, 03 de março de 2021

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unit.	Preço Total
Op 01	2 em tamanho 1,20 X 0,70 - R\$85,00 cada	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00
Op 02	2 em tamanho 0,40 X 0,30 (Mini-Banner) - R\$95,00 cada	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00
Op 03	Frete por Motoboy Entregue em 25 minutos Distância 12,83 km - Total a pagar R\$ 43,66			R\$ 43,66

Forma de Pagamento: à vista antecipado  
Validade: 15 dias

Prazo de entrega: à combinar

Frete:

Atenciosamente,

De acordo: \_\_\_\_\_

Gráfica 24 horas

Cliente – Visto e Data

Gráfica 24 Horas - Sempre a sua disposição para melhor atender | 24 Horas Online pela Internet |  
\*ATENÇÃO\* Atendimento por telefone\* SOMENTE de Segunda a Sexta-feira de 9h às 18h.

CNPJ 20.602.622/0001-05 | AV. OLOF PALME 555 / 1107 -BL 01 | CEP 22783-119 / RIO DE JANEIRO / RJ - Tel.:(21) 98121-6636

2022/002680

000057

Rio de Janeiro, 04/03/2021

À C.M.E.E. PAUL HARRIS

At.

Fone:

Fax:



Kat's Grafica e Editora Ltda

R. Felisbela Freire, 591 Ramos Rio de Janeiro RJ

CEP 21031-250 Fone: (21)3881-5905

CNPJ: 73.654.394/0001-75

www.katsgrafica.com.br

email: orcamento@katsgrafica.com.br

Prezado cliente,  
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(s) solicitado(s) do orçamento 030688.

✓030688.01 2 Banner Com Tubo - 1,20 x 70 cm

120x70cm, 4x0 cores em Lona.  
com Tubo, ponteiros e cordinha, Prova Virtual, Entrega sem custo adicional.

Valor Total: R\$ 134,00

Unitário: R\$ 67,00

Entrega: A combinar Pgto: A combinar

✓030688.02 2 Banner Com Tubo - 40 x 30 cm

40x30cm, 4x0 cores em Lona.  
com Tubo, ponteiros e cordinha, Prova Virtual, Entrega sem custo adicional.

Valor Total: R\$ 130,00

Unitário: R\$ 65,00

Entrega: A combinar Pgto: A combinar

Validade da proposta : 10 dias.

As quantidades dos serviços não numerados poderão sofrer variação em 10% a mais ou a menos e serão devidamente faturadas para o cliente.

Arte e provas não estão incluídas no orçamento quando não discriminadas.

Quando a prova inclusa no orçamento, o custo da 2ª prova será cobrada a parte.

A gráfica não se responsabiliza por erros quando a arte for fornecida e ou revisada pelo cliente. Na aprovação do serviço o cliente esta de acordo com as observações acima, solicitamos o envio dos dados para faturamento e local de entrega.

Vendedor

Atenciosamente,

  
KATS GRÁFICA E EDITORA LTDA  
KATIA DUTRA - DIRETORA

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,

\_\_\_\_\_  
C.M.E.E. PAUL HARRIS

2022/002680

000058

Série : Número  
850011

Pago a  
Tecnobraz

Data 25/03/2021

Saldo Anterior

Total 240,00

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850012

Pago a Nashua

2.260,55

Data

Saldo Anterior

20/09/21

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número  
850013

Pago a  
Assistente

Data 22/12/2021

Saldo Anterior

22/12/2021

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série Número  
 Pago a Na. sh.lda  
2.260,55  
 Data  
 Saldo Anterior  
20/09/21  
 Total  
 Este  
 Cheque  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 018 001 1576 8 5 45.812-0  
 018 001 1576 8 5 45.812-0  
 Pague por este cheque a quantia de dois mil e duzentos reais e cinquenta e cinco centavos \$11 e centavos acima

C3. #  
 Cheque Nº 850012  
 850012  
 C2 Série 2 800  
 8 500

ou à sua ordem  
Nova Squaquara Setembro de 2021  
**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO  
 00.000.000/4670344  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO/628  
 CONFEECAO: 08/2018

Raquel Murguendos Silva  
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.27.938/00014  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
M. da Silva



BRASIL  
 BANCO DO BRASIL





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
22 / 03 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 55 e 56

APM do (a)

E.M. C. E. E Paul Harris

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 22 / 12 / 2021

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Carissa Reha Rodrigues</u> Nome Legível	<u>Carissa</u> Assinatura	<u>Prof<sup>or</sup></u> cargo ou Situação	<u>40 / 714.987.8</u> Mat. ou RG
<u>Renato Almeida Lima</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof<sup>or</sup></u> cargo ou Situação	<u>40 / 682.826.3</u> Mat. ou RG
<u>Eliângela de Jesus Souza</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof<sup>or</sup></u> cargo ou Situação	<u>40 / 697.654.2</u> Mat. ou RG
<u>Danielle de F. Pereira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Mae</u> cargo ou Situação	<u>108.933.839</u> Mat. ou RG
<u>Reza de C. da Silva</u> Nome Legível	<u>Reza C. da Silva</u> Assinatura	<u>Mae</u> cargo ou Situação	<u>068.142.181</u> Mat. ou RG
<u>Karun Kate de A. Thuler</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Mae</u> cargo ou Situação	<u>205.594.476</u> Mat. ou RG

alfabetização/ Educação Conectada: Re-  
curso Recebido: Três mil trezentos e  
vinte e oito reais recebido em vinte  
e oito de outubro de dois mil e vinte  
e dois mil seiscentos e trinta e seis  
reais e noventa e um centavos, recebi-  
dos em dois de dezembro de dois  
mil e vinte. Sobre a aplicação dos  
recursos, foram realizados os paga-  
mentos mensais referente à conta te-  
lefônica - INTERNET, bem como o paga-  
mento da Assistente do Programa  
Mais Alfabetização. Demais valores fo-  
ram reprogramados para o exercício  
seguinte. Nada mais havendo a tratar,  
a Sra. Presidente deu por encerrada a  
reunião, agradeceu a presença de todos  
e solicitou que se lavrasse a ata que  
lida e achada conforme, vai desreda-  
mente assinada e datada. Olívia Almei-  
da Martins da Silva, Rosane Almeida Lima, Larissa  
Lopes Rodrigues, Elisângela de Jesus Souza, Rita de Cássia da Silva, Daniele  
de Siqueira Perdeiro Aos oito dias do mês de  
março de dois mil e vinte e um, reu-  
niu-se o Conselho Diretor e Delibera-  
tivo da APM com a finalidade de a-  
presentar o planejamento financeiro,  
com vistas à aplicação dos recursos  
destinados a esta Unidade Escolar.  
Mediante o processo de pandemia, foram  
repassados a esta Unidade Escolar, re-  
cursos através do PDDE Emergencial que  
serão utilizados na aquisição de ma-  
teriais de prevenção à Covid 19. No que

se refere ao PDDE - Educação Básica, apresentamos como proposta a confecção de um balcão para a Secretaria visando melhor atender a comunidade de escolar, seguindo os protocolos sanitários, bem como a aquisição de equipamento de som, visando favorecer a dinâmica dos eventos, tão frequentes na Unidade Escolar. Colocação de janelas no espaço da Educação Infantil é prioritário e também faz-se necessário. Sobre o PDDE Estrutura, apresentamos o seguinte planejamento: Custeio: Aquisição de materiais para reparos emergenciais referente à parte elétrica e hidráulica. Sobre o CAPITAL aquisição de materiais direcionados ao público do AEE, recursos tecnológicos e específicos visando a perfeição da prática docente.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se o Conselho Diretor e Fiscal da APM do C. E. O. Paul Harris a fim de apresentar a prestação de contas a ser apreciada por este colegiado. Ressalta-se que a utilização dos recursos visada melhorias no espaço físico escolar, bem como no que se refere ao investimento no aprendizado dos alunos e seu desenvolvimento.

imento pouco emocional. Encargos a seguir os recursos recebidos e sua utilização/reprogramação com detalhamentos nos processos, acessível a todos os membros: PDDE emergencial: dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos.

Prioridades: aquisição de EPIs e material de prevenção a Covid. PDDE Educação Básica: nove mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e três centavos.

Prioridades: Confecção de balcão protetor na Secretaria. Aquisição de janelas visando maior ventilação nas Salas de Ed. Infantil. Aquisição de material de sonorização, visando melhor organização e planejamento nos eventos escolares.

Plano alfabetização/Tempo de Aprender: Resíduo é verba reprogramada. Educação Conectada: Verba reprogramada. PDDE Estrutura:

Valor recebido: quarenta e cinco mil. Revertidos em reparos emergenciais na rede elétrica e hidráulica. Aquisição de computadores e grades para as janelas. Verba reprogramada para o próximo ano.

Após ser submetida à consideração da presente assembleia a prestação de contas segue aprovada pelos membros deste Conselho: Dilma de Almeida M. da Silva.



2022/002680  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000065

OFÍCIO Nº 11 /CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS /2022

Nova Iguaçu, 12 de Janeiro de 2022.

ASSUNTO: FALTA DE CÓPIA DE CHEQUE.

Venho através deste informar que não foi possível anexar a cópia do cheque nº 850011, pois a mesma foi extraviada.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

*Dilma de Almeida Martins*

DILMA ALMEIDA MARTINS

MATR. 11/682818-0

Diretora Geral

Dilma Almeida Martins  
DIRETORA  
MAT: 11682818-0 - PCMI

A.

**Maria Virgínia de Andrade Rocha**

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2221002680

71

Nota Fiscal Mod. 21

**PLAY FIBRA**  
**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**  
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80  
 IE/RG: 87437884  
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE  
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ  
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°  
**000.019.942**  
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003724**

Destinatário:  
**3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris**  
 CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74 IE/RG:  
 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca  
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26022-580  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para passosos com deficiências auditivas

CFOP <b>5307</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação de 31/08/2021 até 07/09/2021	Data da Emissão <b>30/09/2021</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Ref. proporcional de 8 dias no plano PLAY FIBRA 500 MB de 31/08/2021 até 07/09/2021	1	43,85	0,00	43,85
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>43,85</b>

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
08/2021	2.05 GB	926.90 MB

Informações complementares  
 ID título referência - 67957

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 022A.02C2.9576.EE21.CC30.3848.063C.C3BE

**CONFERE COM ORIGINAL**

Dilma Almeida Martin  
 DIRETORA  
 NIA: 11165281330 - PCMI

2022/002680

72  
N

Nota Fiscal Mod. 21

**PLAY FIBRA**

**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**  
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80  
 IE/RG: 87437884  
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE  
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ  
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°  
**000.022.175**  
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003724**

Destinatário:

**3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris**  
 CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74 IE/RG:  
 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca  
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26022-580  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP <b>5307</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação de 08/09/2021 até 07/10/2021	Data da Emissão <b>31/10/2021</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 500 MB	1	169,90	0,00	169,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>169,90</b>

**DADOS DO CONSUMO**

Mês	Download	Upload
09/2021	108,75 GB	18,23 GB
08/2021	2,05 GB	926,90 MB

Informações complementares  
 ID título referência - 67958

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: BE7E.DFA4.F759.68AF.E097.2081.D4E4.AE3F

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Almeida Martini*  
 DIRETORA  
 NIF: 11682818-0 - PCNI

20221002680

73

### Nota Fiscal Mod. 21

**PLAY FIBRA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA**  
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80  
 IE/RG: 87437884  
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE  
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ  
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°  
**000.024.523**  
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003724**

**Destinatário:**  
**3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris**  
 CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74 IE/RG:  
 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca  
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26022-580  
**Tipo de cliente:** Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP <b>5307</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação de 08/10/2021 até 07/11/2021	Data da Emissão <b>30/11/2021</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 500 MB	1	169,90	0,00	169,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>169,90</b>

**DADOS DO CONSUMO**

Mês	Download	Upload
10/2021	94.72 GB	7.63 GB
09/2021	108.75 GB	18.23 GB
08/2021	2.05 GB	926.90 MB

Informações complementares  
 ID título referência - 67959

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: F5CC.7A23.1847.63F2.D121.F551.28EB.BE7B

**CONFERE COM ORIGINAL**

Dilma Almeida Martin  
 DIRETORA  
 MAT: 11/682818-0 - PCNI



2021/002680

44

### Nota Fiscal Mod. 21

**PLAY FIBRA**  
**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**  
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80  
 IE/RG: 87437884  
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE  
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ  
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°  
**000.027.202**  
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003724**

Contato Aratel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

**Destinatário:**  
**3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris**  
 CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74 IE/RG:  
 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca  
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26022-580  
**Tipo de cliente:** Comercial

CFOP <b>5307</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação de 08/11/2021 até 07/12/2021	Data da Emissão <b>31/12/2021</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 500 MB	1	169,90	0,00	169,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>169,90</b>

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
11/2021	216.36 GB	60.12 GB
10/2021	94.72 GB	7.63 GB
09/2021	108.75 GB	18.23 GB
08/2021	2.05 GB	926.90 MB

Informações complementares  
 ID título referência - 67960

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: AB9C.B627.51B2.E839.C285.03BF.CF0F.2C4B

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Dilma Almeida Martin**  
 DIRETORA  
 Matr: 11682818-0 - PCNI





# ORÇAMENTO

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021

\*Banner fosco; lona 440g; acabamento Tubete e Corda; formato 0,80x100 cm; 4/0.

Banner - R\$ 240,00

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Dilma Almeida Martini  
DIRETORA  
MAF: 11682818-0 - PCNI

**PARA: CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the director, Dilma Almeida Martini.

Av. Monsenhor Félix, Nº 90 - Vaz Lobo - Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (21) 97965-6915

2022/002680

#6  
r



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS**

Ofício nº 105/CEE Paul Harris/2022

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2022.

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar que não houve orçamento apresentado no referido projeto, devido à localização geográfica da Unidade Escolar, sendo, portanto, indisponível a instalação do provedor de internet por outras operadoras.

Atenciosamente.

Dilma de Almeida Martins

Diretora Geral

Mat. 11/682.818-0

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Alameda Presidente Roosevelt 526 – Três Corações – Nova Iguaçu/RJ

E-mail: [cmee.paulharris@gmail.com](mailto:cmee.paulharris@gmail.com) / [cmee.paulharris@novaiguacu.rj.gov.br](mailto:cmee.paulharris@novaiguacu.rj.gov.br)

Dilma Almeida Martins  
DIRETORA  
MAT: 11/682818-0 - PCNI