

2020/005902/000010

*em*



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Mais Alfabetização

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Marieme dos S. Souza brasileira solteira  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R: Amambá - 15 2115  
(Rua/Avenida) (nº)  
QD: M. Valverde Nova Siquace RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
carteira de identidade nº 11393933-4 Ubatuba 12  
083309527-70 Ubatuba 12  
(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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico 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 Siquace RJ 5 de outubro de 2019.  
(Local) (UF)

Marieme dos S. Souza  
(Assinatura do Voluntário)

000053

2020/00599271



**BARROS ASSESSOR**  
COMERCIO E SERVIÇOS EM G.F.F.

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752  
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 - Bairro Banco de Areia.  
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento

A  
AAE CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

Rio de janeiro 16/12/2019

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/50	R\$ 33,40	R\$ 33,40
2	1	CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM VERMELHA CX C/50	R\$ 33,40	R\$ 33,40
3	1	CAIXA ARQUIVO PRATICO PCT C/ 10	R\$ 41,47	R\$ 41,47
4	12	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 0002 - CX UNID	R\$ 7,67	R\$ 92,04
5	3	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS - CX C/5	R\$ 45,05	R\$ 136,50
6	2	COLA EM BASTÃO PRITT 40GRS - PCT C/ 5 HENKEL	R\$ 58,38	R\$ 116,76
7	1	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL CX C/12 KIT	R\$ 26,87	R\$ 26,87
8	1	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERM. CX C/12 KIT	R\$ 26,87	R\$ 26,87
9	1	LÁPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BORRACHA CX C/72 BIC	R\$ 57,00	R\$ 57,00
10	1	LÁPIS DE COR 12 CORES KIT PCT C/12	R\$ 37,58	R\$ 37,58
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS **Total geral** R\$ **601,89**

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 033377997-52





# COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 L J B  
 BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ  
 CNPJ: 03.795.102/0001-39 IE: 77031910  
 Tel.: 2267-9896

Rio de Janeiro 16/12/2019

A

AAE CIEP 022 GETULIO VARGAS

## Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
CAIXA ARQUIVO PRATICO PCT C/ 10	1	R\$ 44,37	RS 44,37
CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM VERMELHA CX C/50	1	R\$ 35,74	RS 35,74
CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/50	1	R\$ 35,74	RS 35,74
COLA EM BASTÃO PRITT 40GRS - PCT C/ 5 HENKEL	2	R\$ 62,47	RS 124,94
CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS - CX C/5	3	R\$ 48,20	RS 144,60
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 0002 - CX UNID	12	R\$ 8,21	RS 98,52
LÁPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BORRACHA CX C/72 BIC	1	R\$ 60,99	RS 60,99
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERM. CX C/12 KIT	1	R\$ 28,75	RS 28,75
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL CX C/12 KIT	1	R\$ 28,75	RS 28,75
LÁPIS DE COR 12 CORES KIT PCT C/12	1	R\$ 40,21	RS 40,21
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -
0	0	R\$ -	RS -

Total dos Produtos

R\$ 642,61

COLIN COM. LTDA

Série \_\_\_\_\_ Número 850011

Pago a Conta

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior telefone

ref. fix

Total rem. 812

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850012

Pago a Conta

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior telefone

Postagráfica

Mais

Total Outro

Este Cheque cancelado

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850013

Pago a Conta

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior telefone

internet

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850014

Pago a telefone

Data +

Saldo Anterior internet

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 139,99

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850015

Pago a Vivo

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Moro

146,62

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850016

Pago a Conta

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior Vivo

juro

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 139,99

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850017

Pago a tel

Data +

Saldo Anterior int

133,32

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850018

Pago a Conta

Data Internet

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

Total 139,82

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850019

Pago a Conta de telefone

Data \_\_\_\_\_

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

162,78

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque mir

Saldo outubro

Série \_\_\_\_\_ Número 850020

Pago a Conta de Internet

Data Setembro

Saldo Anterior telefone

162,78

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850021

Pago a Marilyne

Data \_\_\_\_\_

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

ref. out.

Total 000,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850022

Pago a Conta de

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior telefone

145,39

Total 097,11

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

Saldo \_\_\_\_\_

2020/00599211 000063

*pen*

Série Número  
850023

Pago a  
Mantene

Data  
ref. nov

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 000,00

Saldo

Série Número  
850024

Pago a  
Conta de Telefone

Data

Saldo Anterior 147,39

Total 08/12/19

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	98.921-5	0	800	850012	8
018	001	0081	7	4	98.921-5	0	800	850012	8

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Falcom \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

*Carla D. D. Keluzza Dmainho*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

@@@100813@@@ 01885001254 85009892156

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	98.921-5	0	800	850019	8
018	001	0081	7	4	98.921-5	0	800	850019	8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos. e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

de NOVA IGUACU 8 de outubro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

*Carla D. D. Keluzza Dmainho*  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

@@@100816@@@ 01885001254 85009892156

Série Número  
850033

Pago a Mari

Data alfa

Saldo Anterior diciembre

de 1 a 13/12

Total

Este Cheque 260,00

Saldo 16/12/19

Série Número  
850034

Pago a Martina

Data

Saldo Anterior + alfa

601,89

Total

Este Cheque

Saldo

2020/005992/000065  
000065  
2020/005992/000065

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0081	7	2	98.921-3	0	800	830011	8	R\$ 141,25 #
018	001	0081	7	2	98.921-3	0	800	830011	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

Nova Iguaçu de fevereiro de 2019  
Associação de Apoio a Escola GEP 022 DRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100814 01885001154 892009892156

800066  
2020/005992/ Dw

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.921-5 CORREIOS	0 0	800 800	830013 830013	4 4	R\$ 139,99 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFELCAO: 07/2018

NOVA IGUAÇU 8 de março de 2019  
Associação de Apoio a Escola OEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100812 0188500135 818009892151

2020/005992/

000067

*W*

C1	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0061 0061	7 7	4 4
Conta	98.921-5	0 0	800 800	830014 830014

R\$ 139,99#

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 8 de abril de 2019  
*Cláudia de D. Kelum Moreira*  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

000100811 01985001454 860009892153



2020/0059920069

*W*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	58.921-5	0	800	830018	9
018	001	0081	7	4	58.921-5	0	800	830018	9

R\$ 139,99 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU 8 de junho de 2019  
Associação de Apoio à Escola CEPI 023 PRES. GETULIO VARGAS

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEPI 023 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.799.386/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100819 01885001654 853009892158

2020/005992/

00070

*Wm*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.921-3 98.921-3	0 0	800 800	880017 880017	7 7	133,32 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 6 de agosto de 2019  
*Roberto de I. Veluz de Almeida*

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP-022 - PRES. GETULIO VARGAS  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2018

000100018 01005992754 883009892155

2020/005992 **000071**

Comp <b>018</b> <small>018</small>	Banco <b>001</b> <small>001</small>	Agência <b>0081</b> <small>0081</small>	DV <b>7</b> <small>7</small>	C1 <b>44</b> <small>44</small>	Conta <b>98.921-5</b> <small>98.921-5</small>	C2 <b>0</b> <small>0</small>	Série <b>800</b> <small>800</small>	Cheque N° <b>830020</b> <small>830020</small>	C3 <b>7</b> <small>7</small>	R\$ <b>162,78</b>
--	---	---	------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	------------------------------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2018

Nova Iguaçu de outubro de 2018

Roberto de Souza

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEP 022 PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100013 0180500205 83000000215




2020/00599200073  
Wm

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0081	7	4	99.921-5	0	500	550022	3	
018	001	0081	7	4	99.921-5	0	500	550022	3	R\$ 145,39#

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0061.76  
PESSOA FISICA  
AV GOY PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2019

Nova Iguaçu 8 de novembro de 2019  
Associação de Apoio à Escola Cier. 022  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA CIER. 022 PRES. GETULIO VARGAS  
CPF: 00.793.388/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000100211 01885002254 59900922151



000074  
2020/005992/ *W*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018 000	001 000	0001 0000	7 0	4 0	98.021-3 PESSEIROS	0 0	000 000	00005 000001	1 0 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

Maurine dos Santos Souza e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2019

Nova Iguaçu RJ 3 de dezembro de 2019  
E. B. D. S. Veludo Monteiro  
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 - PRES. GETULIO VARGAS  
CNPJ 00.799.395/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

0001000100 0100500235\* 025009992155

2020/005992/ 000075

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 000	001 000	0081 0081	7 7	4 4	98.921-3 989213	0 0	000 000	030024 030024	0 0

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2019

Novo Horizonte 4 de dezembro de 2019  
Associação de Apoio à Escola Ciep 0227 Pres. Getúlio Vargas  
 CNPJ 00.793.388/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

00100819 01885002454 030009992455





Pagamento realizado com sucesso.

2020/005992/000077

*Wm*

Forma de pagamento

Débito em conta

Agência / Conta corrente: 1532 /  
00001001  
9635

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: VIVO FIXO NAC

Convenio de Arrecadacao: 00331372  
00104000  
8213

Codigo de Barras: 84620000001-2  
39820082089-0  
99499366550-8  
90109102599-8

Data de Pagamento: 17/09/2019

Valor: R\$ 139,82

Data da Transacao: 17/09/2019

Hora da Transacao: 18:29:04

Canal: INTERNET BANKING

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Data / Hora da transação:

17/09/2019 18:29:04

Autenticação bancária:

MBB35721BDF73D004DD47E8

Você pode:

Cadastro em Débito

Pagar outra conta

Compartilhar

Central de Atendimento Santander  
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)  
SAC 0800-762-7777  
Ouvidoria 0800-726-0322

Fechar

*Central de Atendimento*



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
09 / 03 / 18, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 31v.

AAE do (a) CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas

Município NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 19. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 20 / 12 / 19.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Joanna Broccoli Torraca</u> Nome Legível	<u>Joanna Broccoli</u> Assinatura	<u>OP</u> cargo ou Situação	<u>20.135.231.7</u> Mat. ou RG
<u>Luciane Soares M. dos Santos</u> Nome Legível	<u>Luciane Soares</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>20.894.5550</u> Mat. ou RG
<u>André Felipe Moreira</u> Nome Legível	<u>André Felipe</u> Assinatura	<u>Diretor</u> cargo ou Situação	<u>08699.5708.1</u> Mat. ou RG
<u>Michelle Gomes de C. Silva</u> Nome Legível	<u>Michelle Gomes</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>124482811</u> Mat. ou RG
<u>Marcia Brichim de Freitas</u> Nome Legível	<u>Marcia Brichim</u> Assinatura	<u>OP</u> cargo ou Situação	<u>697.728.9</u> Mat. ou RG



Ata da Assembleia da Associação de Apoio a Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas, realizada aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (12/07/19), após convocação da Presidente da Associação. A principal proposta da reunião era apresentar o valor de saldo remanescente na conta do Programa Novo Mais Educação, e propor que com o valor que ainda resta seja feita a contratação de estagiários para atuar no apoio as turmas do horário intermediário; turno criado para atender a demanda das turmas do 1º ao 5º ano, oriundas do antigo prédio do Ciep 022, no bairro da Luz. A proposta foi aceita e definiu-se que os estagiários atuarão de maneira mais efetiva nas turmas de 5º ano como reforço escolar em matemática e Língua Portuguesa, preparando-os assim para realização da Prova Brasil em outubro. Aproveitando a reunião em andamento a direção da escola informou que a escola este ano só receberá metade do valor do recurso do programa PDDE e que a razão para tal redução está sendo estudada pela Secretaria Municipal de Educação junto ao Governo Federal, que no momento, a única informação é que receberemos metade do valor do recurso. A direção informou ainda que assim que o recurso for repassado reunirá o grupo para definição dos gastos do recurso. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada e segue assinada pelos presentes.

Renata de Almeida Araujo, Claudemir de  
 Luciano Soares, Jean Lucio Louren, Lediane Redit  
 de Mello Pessoa de Araújo, Alexsandro Louren Gatti  
 Tatiane R. de Souza, Paiva, Sueli Maria da Silva,  
 Edina Ferreira, ALDENIA HELENA,  
 JANESSA dos Santos Ramos, Isabella Cristina  
 Sara Carolina Gomes, Arduva Bordinho, Maria Aparecida

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (16/09/19), reuniram-se alguns membros do Conselho Fiscal, Conselho Escolar, equipe gestora por convocação da direção da escola, para apresentar o Ofício nº 158/SPDE/2019 no qual a Secretaria Municipal de Educação faz saber que por orientação do MEC via Ofício 90/2019/DPR/SEB-MEC o Programa Mais Alfabetização fica suspenso até segunda ordem. A direção da escola, informou aos presentes que em havendo mudança na ordem vinda do Governo Federal, imediatamente as atividades serão retomadas atendendo as turmas de 1º e 2º ano da escola. Em tempo a direção da escola solicitou que definissem a compra ou não e mais ventiladores, para serem usados nos corredores, assim como manutenção de bebedouros, e da pintura das salas de aula, caso o recurso seja suficiente. Após votação, a proposta foi aceita, com a sugestão de incluir exaustores na compra, para instalar também nos corredores para ver se o calor nesses espaços

reduz. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada e segue assinada pelos presentes. Renata de Almeida Angelo, Luciane Soares de Araujo, Liliane Heckert de Mello Pires, Paulo B. Torres, Jara Avelino Gomes, Jádria Brand de Fátima, Maria Aparecida Gomes

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove (18/12/19) reuniram-se a Diretoria da Associação de Apoio a Escola em assembleia para aprovação das contas do ano em curso. A direção da escola apresentou todos os documentos comprobatórios das ações realizadas na escola nos programas Novo Mais Educação, Mais Alfabetização/Educação Conectada e PDDE Escola. Do Programa Educação Conectada e Mais Alfabetização foram apresentadas a contas de internet da escola, com seus respectivos comprovantes de pagamento e as cópias de cheque de pagamento da Assistente de Alfabetização. No Novo Mais Educação os relatórios de realização de atividades pelos estagiários também foram apresentados. No programa PDDE, as notas fiscais foram apresentadas e assinadas pelos presentes comprovando a compra dos ventiladores, exaustores, tinta e material de papelaria, assim como manutenção nas máquinas de xerox e impressora. Os extratos bancários foram verificados e as contas aprovadas pelos membros e funcionários presentes. A direção aproveitou para informar que no próximo ano não atenderemos o público do 6º ao 9º nos turnos da manhã e da tarde, nesses turnos passaremos a atender somente alunos do Infantil 4 ao 5º ano. No 3º turno o atendimento permanece o mesmo. Informou ainda que estamos aguardando a publicação de um novo nome para a escola, visto que o antigo prédio, situado no Bairro da Luz será devolvido ao Estado. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e segue assinada pelos

presentes. Renata de Almeida Angelo, Luciane Soares de Araujo, Liliane Heckert de Mello Pires, Paulo B. Torres, Jara Avelino Gomes, Jádria Brand de Fátima, Maria Aparecida Gomes, Kátia Cristina da Silva



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

OFÍCIO Nº. 013/E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2020

Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DE VALOR DE FATURA.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que o valor de R\$56,64 apresentado na fatura de nº 0747832473-0 na empresa Telefônica Brasil S/A não é o valor correto do serviço. Após contatos com a empresa contratada, a fim sanar o referido erro, obtivemos o valor real do serviço totalizado em R\$ 139,99.

Os protocolos de atendimento sobre o acerto do valor da referida fatura encontram-se manuscritos na mesma.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO  
Diretora Geral

Kelly Cristina Souza  
Cardoso Maranhão  
696.996-8 - PMNI  
Direção Geral

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



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

OFÍCIO Nº. 014 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2020

Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: CHEQUES CANCELADOS.

A.A.E. DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que os cheques de número 850012 e 850019 foram cancelados devido a erros no momento do seu preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO  
Diretora Geral

Kelly Cristina Souza  
Cardoso Marinhe  
696.996-8 - PMNI  
Direção Geral

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