

2022/007257-0 62



BARROS ASSESSOR
COMERCIO DE SERVIÇOS EM G.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 30/08/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unif.	R\$ Total
1	3	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 58,76	R\$ 176,28
2	8	SABONETEIRA COM RESERVATORIO 400 ML AZUL	R\$ 48,62	R\$ 388,96
3	1	DISPENSER PARA COPOS 200 ML	R\$ 66,04	R\$ 66,04
4	2	SABONETEIRA COM RESERVATORIO 400 ML VERDE	R\$ 48,62	R\$ 97,24
5	1	MOUSE OPTICO USB VERMELHO	R\$ 12,99	R\$ 12,99
6	1	MOUSE OPTICO USB ROSA	R\$ 12,99	R\$ 12,99
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
16	0		R\$ -	R\$ -
17	0		R\$ -	R\$ -
18	0		R\$ -	R\$ -
19	0		R\$ -	R\$ -
20	0		R\$ -	R\$ -
21	0		R\$ -	R\$ -
22	0		R\$ -	R\$ -
23	0		R\$ -	R\$ -
24	0		R\$ -	R\$ -
25	0		R\$ -	R\$ -
26	0		R\$ -	R\$ -

Total geral

R\$ 754,50

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

03-1000/025.1ALBI
 SERVIÇO DE CONSULTORIA
 EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA
 RUA JEQUITINHONHA, 39 CASA 02 - BARRIO BANCO DE AREIA
 CEP: 21240-000
 RIO DE JANEIRO, RJ
 CNPJ: 18.147.230/0001-43

03-1000/025.1ALBI
 SERVIÇO DE CONSULTORIA
 EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA
 RUA JEQUITINHONHA, 39 CASA 02 - BARRIO BANCO DE AREIA
 CEP: 21240-000
 RIO DE JANEIRO, RJ
 CNPJ: 18.147.230/0001-43

0 64

2022/007257



BARROS ASSESSOR
COMERCIO DE SERVIÇOS EM G.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 30/08/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS ITENS DE PREVENÇÃO AO COVID	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
2	0		R\$ -	R\$ -
3	0		R\$ -	R\$ -
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
16	0		R\$ -	R\$ -
17	0		R\$ -	R\$ -
18	0		R\$ -	R\$ -
19	0		R\$ -	R\$ -
20	0		R\$ -	R\$ -
21	0		R\$ -	R\$ -
22	0		R\$ -	R\$ -
23	0		R\$ -	R\$ -
24	0		R\$ -	R\$ -
25	0		R\$ -	R\$ -
26	0		R\$ -	R\$ -

Total geral
PROPOSTA VALIDA 10 DIAS

R\$ 1.300,00

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

Edinaldo Barros de Oliveira
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 - Bairro Banco de Areia
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento



VANDRE
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

Rua Jequitinhonha, 39 - apt 101 - Banco de Areia
Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240

Mesquita - RJ - CEP. 26.570-240
CNPJ: 41.420.994/0001-82

A

AAE CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

Rio de Janeiro

25/01/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit	R\$ Total
1	1	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S41 EPSON	R\$ 3.508,83	R\$ 3.508,83
2	1	SUPORTE DE TETO PPROJETOR C/ AJUSTE DE AL.	R\$ 212,94	R\$ 212,94
3	0		0 R\$	R\$ -
4	0		0 R\$	R\$ -
5	0		0 R\$	R\$ -
6	0		0 R\$	R\$ -
7	0		0 R\$	R\$ -
8	0		0 R\$	R\$ -
9	0		0 R\$	R\$ -
10	0		0 R\$	R\$ -
11	0		0 R\$	R\$ -
12	0		0 R\$	R\$ -
13	0		0 R\$	R\$ -
14	0		0 R\$	R\$ -
15	0		0 R\$	R\$ -
16	0		0 R\$	R\$ -
17	0		0 R\$	R\$ -
18	0		0 R\$	R\$ -
19	0		0 R\$	R\$ -
20	0		0 R\$	R\$ -
21	0		0 R\$	R\$ -
22	0		0 R\$	R\$ -
23	0		0 R\$	R\$ -
24	0		0 R\$	R\$ -
25	0		0 R\$	R\$ -
26	0		0 R\$	R\$ -

Total geral
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

R\$ 3.721,77

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS



VANDRE
MATERIAIS E SERVIÇOS

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

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

A

AAE CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

Rio de Janeiro

25/01/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	Instalação de bebedouros, ventiladores e outros serviços de manutenção.	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
2	0		0 R\$ -	0 R\$ -
3	0		0 R\$ -	0 R\$ -
4	0		0 R\$ -	0 R\$ -
5	0		0 R\$ -	0 R\$ -
6	0		0 R\$ -	0 R\$ -
7	0		0 R\$ -	0 R\$ -
8	0		0 R\$ -	0 R\$ -
9	0		0 R\$ -	0 R\$ -
10	0		0 R\$ -	0 R\$ -
11	0		0 R\$ -	0 R\$ -
12	0		0 R\$ -	0 R\$ -
13	0		0 R\$ -	0 R\$ -
14	0		0 R\$ -	0 R\$ -
15	0		0 R\$ -	0 R\$ -
16	0		0 R\$ -	0 R\$ -
17	0		0 R\$ -	0 R\$ -
18	0		0 R\$ -	0 R\$ -
19	0		0 R\$ -	0 R\$ -
20	0		0 R\$ -	0 R\$ -
21	0		0 R\$ -	0 R\$ -
22	0		0 R\$ -	0 R\$ -
23	0		0 R\$ -	0 R\$ -
24	0		0 R\$ -	0 R\$ -
25	0		0 R\$ -	0 R\$ -
26	0		0 R\$ -	0 R\$ -

Total geral

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

R\$ 2.080,00

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

2022/007 0 70
257



GUIOS
Comercio e Servicos

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
GUIOS.COMÉRCIO E SERVIÇOS

Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita

CEP: 26.560-495

CNPJ: 34.503.105/0001-85

A

AAE DO CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Rio de Janeiro

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	ROLETE TRACIONADOR PAPEL EPSON WORKFORCE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2	2	TRANSISTORES ORIGINAIS EPSON C6144 E A2222	R\$ 101,40	R\$ 202,80
3	1	ROLO DE FUSÃO / UPPER ROLLER BROTHER DCP	R\$ 232,70	R\$ 232,70
4	1	TERMISTOR 2COM.BR MFC	R\$ 207,22	R\$ 207,22
5	1	ENGRENAGEM MOV. TONER + PINO GIRO	R\$ 110,50	R\$ 110,50
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
16	0		R\$ -	R\$ -
17	0		R\$ -	R\$ -
18	0		R\$ -	R\$ -
19	0		R\$ -	R\$ -
20	0		R\$ -	R\$ -
21	0		R\$ -	R\$ -
22	0		R\$ -	R\$ -
23	0		R\$ -	R\$ -
24	0		R\$ -	R\$ -
25	0		R\$ -	R\$ -
26	0		R\$ -	R\$ -

Total geral

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

R\$ 883,22

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

2022/0012050
0 KW 72



GUIOS
Comércio e Serviços

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
GUIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita

CEP: 26.560-495

CNPJ: 34.503.105/0001-85

A

AAE CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

Rio de janeiro

22/04/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	RECARGA BROTHER TN - 1060 50g	R\$ 58,50	R\$ 58,50
2	1	TONER COMP. BROTHER TN - 1060	R\$ 97,50	R\$ 97,50
3	0		0 R\$	0 R\$
4	0		0 R\$	0 R\$
5	0		0 R\$	0 R\$
6	0		0 R\$	0 R\$
7	0		0 R\$	0 R\$
8	0		0 R\$	0 R\$
9	0		0 R\$	0 R\$
10	0		0 R\$	0 R\$
11	0		0 R\$	0 R\$
12	0		0 R\$	0 R\$
13	0		0 R\$	0 R\$
14	0		0 R\$	0 R\$
15	0		0 R\$	0 R\$
16	0		0 R\$	0 R\$
17	0		0 R\$	0 R\$
18	0		0 R\$	0 R\$
19	0		0 R\$	0 R\$
20	0		0 R\$	0 R\$
21	0		0 R\$	0 R\$
22	0		0 R\$	0 R\$
23	0		0 R\$	0 R\$
24	0		0 R\$	0 R\$
25	0		0 R\$	0 R\$
26	0		0 R\$	0 R\$

Total geral
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

R\$ 156,00

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703

2022/00.72574



VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

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

A
AAE CIEP 022 PRES. GETULLIO VARGAS

Rio de Janeiro 29/10/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO HC260 M	R\$ 212,94	R\$ 212,94
2	1	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL	R\$ 58,37	R\$ 58,37
3	0		0 R\$	0 R\$
4	0		0 R\$	0 R\$
5	0		0 R\$	0 R\$
6	0		0 R\$	0 R\$
7	0		0 R\$	0 R\$
8	0		0 R\$	0 R\$
9	0		0 R\$	0 R\$
10	0		0 R\$	0 R\$
11	0		0 R\$	0 R\$
12	0		0 R\$	0 R\$
13	0		0 R\$	0 R\$
14	0		0 R\$	0 R\$
15	0		0 R\$	0 R\$
16	0		0 R\$	0 R\$
17	0		0 R\$	0 R\$
18	0		0 R\$	0 R\$
19	0		0 R\$	0 R\$
20	0		0 R\$	0 R\$
21	0		0 R\$	0 R\$
22	0		0 R\$	0 R\$
23	0		0 R\$	0 R\$
24	0		0 R\$	0 R\$
25	0		0 R\$	0 R\$
26	0		0 R\$	0 R\$

Total geral
PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS R\$ 271,31

VANDRE MATERIAIS E SERVIÇOS

0-*kan* 76

2022/007257-



BARROS ASSESSOR
COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL

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

19/11/2021

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	2	REABASTECEDOR PINCEL QUADRO BRANCO	R\$ 76,25	R\$ 152,50
2	1	PINCEL QUADRO BRANCO 3,0 mm PRETO	R\$ 8,63	R\$ 8,63
3	2	PINCEL QUADRO BRANCO 3,0 mm PRETO	R\$ 26,25	R\$ 52,50
4	0		R\$ -	R\$ -
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
16	0		R\$ -	R\$ -
17	0		R\$ -	R\$ -
18	0		R\$ -	R\$ -
19	0		R\$ -	R\$ -
20	0		R\$ -	R\$ -
21	0		R\$ -	R\$ -
22	0		R\$ -	R\$ -
23	0		R\$ -	R\$ -
24	0		R\$ -	R\$ -
25	0		R\$ -	R\$ -
26	0		R\$ -	R\$ -

Total geral

R\$ 213,63

PROPOSTA VALIDA 10 DIAS

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

[Faint stamp and handwritten notes]

0 78

2022/007257-

CNPJ: 43203611/0054-61 KALLORGA SA
Av. Hilo Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

01/09/2021 10.07

Extrato: 0000090854

Ordem	Qtd	Descrição	VALOR
001		RECEB-DIVERSOS	135,60
002		RECEB-DIVERSOS	299,20
003		RECEB-DIVERSOS	50,00
004		RECEB-DIVERSOS	74,00
005		RECEB-DIVERSOS	9,99
006		RECEB-DIVERSOS	9,99

Total bruto dos Itens **580,38**
TOTAL R\$: 580,38
 CANCELADO DEBITO

Recibo(ite)is referente(s) a Nota Fiscal No. 126192

ATENÇÃO: Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 00793388000125
 Nome: Assoc. de Apoio à Esq. Ctep 022
 Endereço: R. Coronel Sebastião de Almeida S/A, Nova Iguaçu
 CEP: 26255-000
 Telefone: (021) 24470920/16261674
 Fax: (021) 24470920/16261674
 Fonte: IART/FECOMERCIO-RJ 466788
 CNPJ: 814030854 (HITENAC/01/05/012)
 Endereço: Rua de Atalaia, 5 - RJ - DisquePrincem: 151
 E-mail: Rua de Afonseca, 6 - RJ - F: 0800-2827060

CNPJ: 43203611/0054-61 KALLORGA SA
Av. Hilo Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

01/09/2021 10.07

Extrato: 0000090855

Nota é um documento fiscal

CUMPROVANTE DE DEBITO NA CANCELADO DEBITO

Valor do documento vinculado **580,38**
 Valor da Cobrança **580,38**
 Valor do Pagamento **580,38**
 Número de Parcelas **00**

Parques Residenciais Iguaçu

Associação

Associação

VISA ELETRO

409869XXXXX1882

CPF-CUENTE

0000090854

01/09/2021 10.07

580,38

580,38

580,38

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.



CPF: 42283611/0053-61 KALUNGA SA
 Av. Hilo Pecanha - 639 L12 e 3
 Centro - Nova Iguaçu - RJ

01/09/2021 10:07
 Extrato: 0000090854

Ordem	Qtde	Descrição	VALOR
001		RECEB-DIVERSOS	135,60
002		RECEB-DIVERSOS	229,20
003		RECEB-DIVERSOS	90,00
004		RECEB-DIVERSOS	74,80
005		RECEB-DIVERSOS	9,99
006		RECEB-DIVERSOS	9,99
Total bruto dos itens			580,38
TOTAL RS:			580,38
CARTÃO DÉBITO			580,38

Recobimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 126132
 ATENCÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão
 de atendimento.

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente
 CPF/Mat. Consumidor: 00793388000125
 Nome: Associação de Apoio Apoio Ciep 022
 Endereço: Rua Liberdade, 133, Jardim Marquês de Nazaré, S/Nº Nova Iguaçu
 RJ - CEP: 26206003/04F09E02020482E1674
 Caixa Postal: 26.06. Federal e 02.80 Estadual
 Contato: 0414090854 (Atendimento) 0414090854
 CNPJ: 014090854 (Atendimento) 01/09/2021
 Endereço: Rua de Oásida, 0 - RJ - DisquePracati: 151
 Atende: Rua da Alfândega, 8 - RJ - 0800-2827060

CPF: 42283611/0053-61 KALUNGA SA
 Av. Hilo Pecanha - 639 L12 e 3
 Centro - Nova Iguaçu - RJ

01/09/2021 10:07
 Extrato: 0000090854

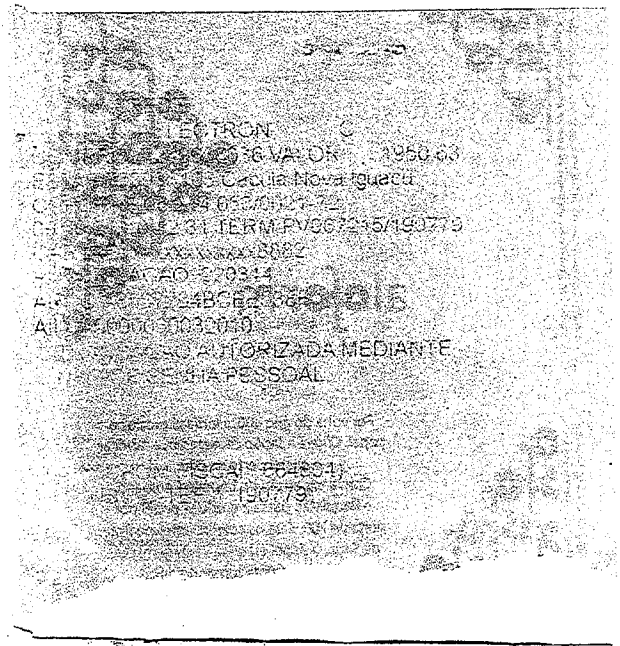
Documento vinculado
 Valor da Compra RS: 580,38
 Valor do Pagamento (R\$): 580,38
 Número do Documento: 0000090854
 Particular: Nova Iguaçu

COMPROVANTE DE DÉBITO
 CARTÃO DÉBITO
 VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 408669XXXXX8882
 01/09/21 10:06 (UTC-3)
 580,38

Repetido

Nota Fiscal nº 126132
 Emitida em 01/09/2021
 Valor Total: R\$ 580,38

2022/00-257-80



REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV. 249605036 VALOR: 1950,63
ESTAB. 073936103 Cacua Nova Iguaçu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
09.09.21-10:42:31 TERM: PV067215/190779
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8882
AUTORIZACAO: 220314
ARQC: A8537294BCEE538F
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 664804)
(NSU D-TEF : 190779)

2022/007257-

CNPJ: 45285117/0161-85, KALUNGA S/A
Av. Ruy Barbosa, 1111 - CSO, CANT. EMB. 4045 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
06/05/2021 16:39

Extrato: 0000153407

Não é um documento fiscal

COMPROVANTE DE CREDITO ou
DEBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COD do documento vinculado: 0000153406
Valor da Compra R\$: 2862,90
Valor do Pagamento R\$: 2862,90
Numero de Parcelas: 1
Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CITEL
VISA CLIENTE
439859-1444-62
IA-CLIENTE AUT=264673
COL=068885 06/05/21 16:39 DML-0
EMBA A DEBITO
VALOR: 2862,90

CNPJ: 45285117/0161-85, KALUNGA S/A
Av. Ruy Barbosa, 1111 - CSO, CANT. EMB. 4045 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
06/05/2021 16:39

Extrato: 0000153407

Não é um documento fiscal

COMPROVANTE DE CREDITO ou
DEBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COD do documento vinculado: 0000153406
Valor da Compra R\$: 2862,90
Valor do Pagamento R\$: 2862,90
Numero de Parcelas: 1
Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CITEL
VISA CLIENTE
439859-1444-62
IA-CLIENTE AUT=264673
COL=068885 06/05/21 16:39 DML-0
EMBA A DEBITO
VALOR: 2862,90

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.

reje

VIA CLIENTE

EMPRESA: [illegible]

EMPRESA: [illegible]

TOTAL: R\$ 215,36

DEBITO A VISTA

VISA ELECTRON

14/04/21 14H57

Term: FC210252

reje

VIA CLIENTE

EMPRESA: [illegible]

EMPRESA: [illegible]

TOTAL: R\$ 215,36

DEBITO A VISTA

VISA ELECTRON

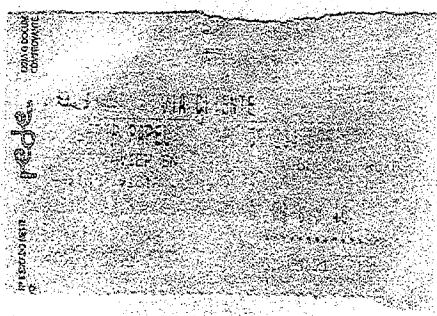
14/04/21 14H57

Term: FC210252

2022/00-257-



VIA CLIENTE
 PAPER PAPEL
 PAPER EN
 VISITA



01/02/2022
 01/02/2022
 01/02/2022

2022/11/03 857

CNPJ: 43265811/0054-61 KALUNGA SA
Av Nilo Pacanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ
6 - PDV-S 03/11/2021 12:59

Extrato: 0000186359

Não é um documento fiscal
**COMPROVANTE DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COG do documento vinculado 0000186358
Valor da Compra R\$ 208,70
Valor do Pagamento R\$ 208,70
Número de Parcelas: 1

Kalunga - RJ - Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
489869 ****8882
1ª VIA-CLIENTE AUT=253463
DOC=030097 03/11/21 12:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 208,70

CNPJ: 43265811/0054-61 KALUNGA SA
Av Nilo Pacanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ
6 - PDV-S 03/11/2021 12:59

Extrato: 0000186359

Não é um documento fiscal
**COMPROVANTE DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COG do documento vinculado 0000186358
Valor da Compra R\$ 208,70
Valor do Pagamento R\$ 208,70
Número de Parcelas: 1

Kalunga - RJ - Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
489869 ****8882
1ª VIA-CLIENTE AUT=253463
DOC=030097 03/11/21 12:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 208,70

2022/00257 0/85

4 - 900-4
CNPJ: 03263011/0054-61 WALBORG SA
Av. Hilda Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ 23/11/2021 11:49

Extrato: 0000209880

**COMPROMISSO DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTAO DEBITO
1ª VIA

0000709879
170,90
170,90
Código do documento vinculado
Valor da Compra R\$
Valor do Pagamento R\$
Número de Parcelas:

Katanga -RJ-Nova Iguaçu

UTSA
CIELO
VISA ELECTRON
403069****8882
1ª VIA-CLIENTE
800-230054 - 23/11/21 11:49 OML-C
PERDIZ A DEBITO
170,90

4 - 900-4
CNPJ: 03263011/0054-61 WALBORG SA
Av. Hilda Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ 23/11/2021 11:49

Extrato: 0000209880

**COMPROMISSO DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTAO DEBITO
1ª VIA

0000709879
170,90
170,90
Código do documento vinculado
Valor da Compra R\$
Valor do Pagamento R\$
Número de Parcelas:

Katanga -RJ-Nova Iguaçu

UTSA
CIELO
area 11/10/2021

COMPROMISSO DE CREDITO (VISA)
800-230054 - 23/11/21 11:49 OML-C



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

202 100028671

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
09 / 02 / 21, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 35v a 39v

Associação de Apoio a Escola Ciep Brizolão 022 Presidente Getúlio Vargas

Município - NOVA IGUAÇU

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

NOVA IGUAÇU, _____ / _____ / _____.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Kátia Cristina da Silva</u> Nome Legível	<u>Kátia Cristina da Silva</u> Assinatura	<u>P11</u> cargo ou Situação	<u>09.560.480-7</u> Mat. ou RG
<u>Barbara Cristina Martins Aguiar</u> Nome Legível	<u>Barbara C. Martins Aguiar</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/6976849</u> Mat. ou RG
<u>Marinela da Silva Leora</u> Nome Legível	<u>Marinela da Silva Leora</u> Assinatura	<u>P11</u> cargo ou Situação	<u>696.829-1</u> Mat. ou RG
<u>Angela Maria Rosa da Silva</u> Nome Legível	<u>Angela Maria Rosa da Silva</u> Assinatura	<u>P11</u> cargo ou Situação	<u>708.404-9</u> Mat. ou RG
<u>Kita de Almeida da Silva Fernandes</u> Nome Legível	<u>Kita de Almeida da Silva Fernandes</u> Assinatura	<u>Orient. Educacional</u> cargo ou Situação	<u>101</u> <u>706.629-3</u> Mat. ou RG

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se a diretoria e o Conselho Deliberativo da Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas, para deliberar sobre o uso recurso federal, Tempo de Aprender, que foi depositado na conta do PDDE Qualidade, tendo em vista a necessidade de encerramento do CNPJ do CIEP 022 em consequência da ativação de novo CNPJ da APM Prof. Emílio Araújo. Nesta reunião o Conselho recebeu a informação vinda da presidente da associação, que em encontro com o financeiro da SEMED, foi apresentada a informação relativa ao Art. 4º da Resolução nº 8 de 16 de dezembro de 2016, onde fica clara a possibilidade de uso de verba em outra unidade escolar, desde que os alunos tenham sido transferidos para esta. De posse dessa legislação e conscientes de que em 2022 não se poderia fazer uso do CNPJ do CIEP 022 e, conseqüentemente das contas vinculadas a ele, e para evitar a devolução de uma recurso tão importante, e ainda, sabendo que o recurso pode ser utilizado com compra de materiais de cunho pedagógico (jogos de alfabetização e matemática) o conselho definiu que no presente ano, a saber 2021 (dois mil e vinte e um) façamos uso do recurso integralmente, a saber R\$ 5.805,00 (cinco mil oitocentos e cinco reais) para compra de jogos pedagógicos e que, com o repasse do recurso para a APM Prof. Emílio Araújo em 2022 (dois mil e vinte e dois), o recurso seja utilizado integralmente para pagamento dos monitores de alfabetização. Registrou-se ainda, que seguindo as orientações da SEMED, todas as contas do CIEP 022 deverão ser zeradas e encerradas também no corrente ano. Sem mais para o momento encerramos a reunião cuja ata segue assinada pela Diretoria e membros do Conselho Deliberativo e demais membros presentes.

Roberto Mourão, Natália, Estio, Carla Pereira, Rosângela, Ingrid Maria, Rosângela, Antônio Bezerra, Estivan, Roberto Mourão, Natália Cristina da Silva

Aos vinte e um dias de dezembro do ano de dois mil e vinte e um convocou-se os membros do Conselho Fiscal da Associação de Apoio à Escola Ciep 022 Presidente Getúlio Vargas, que reuniram-se no

ano em curso. As notas e extratos foram apresentadas e, após a análise foram aprovadas integralmente dos extratos e notas finais. Após a verificação de todos os documentos a reunião foi encerrada com o acréscimo de que o CNPJ atual, em breve será desativado, tendo em vista a criação de uma nova escola e, portanto, uma nova Associação. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada e segue assinada.

Luciano Paulo Pereira do. de Souza Imple. Maria Helena
 da Silva, KChimatas da Silva, Rosana Antônia
 Regina Antônia, Clea de S. Lourenço de Souza
 de F. Silva, Maria B. de S. Pereira, Antônia Júlia Brito
 Silva, Vera Bárbara Cristina Martins, Cleide de Souza
 de Souza, Wiliane Markkut de Mello
 Rina de Araújo, Cláudia Benedita de Souza, Rosa
 de Araújo, Leandra Cristina, Frank Romão, André Felício
 Moreira, Edson de Silva, Alécio de Souza, José Geraldo
 Bezerra, Antônio de Jesus, André de Jesus,
 Suziello Ferreira de Lima, Christiane de Oliveira,
 Michelle da S. Pereira, Juliana Lida dos Santos, Ana
 Júlia, Soraia Lúcia, Mônica da Silva, Cristiana da
 Silva, Heloisa, Ana Paula Salles da Silva, Aluísio
 Costa, Fábio Mello, Rosângela, Maria Antônia, Mariana
 Cristina de Araújo, José de Souza, Ana
 Carolina da Silva, Sabrina, Silvana, Rosa
 Maria, Carlos, Mariana de Almeida, Soraia, Aluísio
 da Costa, Maria B. de S. Pereira, Antônia de
 Souza, Paulo, Edson de Souza, Nivaldo
 dos Santos, Antônio de Souza.



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

2022/01 01/89
257-

OFÍCIO Nº. 009 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2022

Nova Iguaçu, 31 de Janeiro de 2022

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DE CUSTEIO E CAPITAL.

AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Venho através deste ofício, esclarecer que foi necessário utilizar o valor de R\$ 21,62 (Vinte e um reais e sessenta e dois centavos) da verba destinada a custeio para complementar a compra dos itens de capital, obtendo assim mais equipamentos para o futuro retorno dos alunos às aulas presenciais.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,



KELLY CRISTINA SOUZA CARDOZO
Diretora Geral

Kelly Cristina Souza
Cardozo
696.966-8 - PMN
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

0 90
2022/007257-

OFÍCIO Nº. 010 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2022

Nova Iguaçu, 31 de Janeiro de 2022.

ASSUNTO: PESQUISAS DE PREÇOS.

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

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta na cidade, conforme decisão da AAE juntamente com o conselho escolar da unidade o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO
Diretora 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: 011 /E. M. CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2022

Nova Iguaçu, 31 de Janeiro de 2022.

ASSUNTO: AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE DÉBITOS.

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

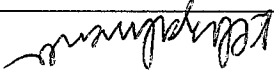
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram impressos os comprovantes de débito de todas as compras efetuadas, devido a não emissão das mesmas pelas máquinas de cartão dos fornecedores.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO
Diretora Geral
Kelly Cristina Souza
Cardoso Marinho
696.996-8 - PMU
Direção Geral

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

2022/002257-0
91



2022/1007253



96

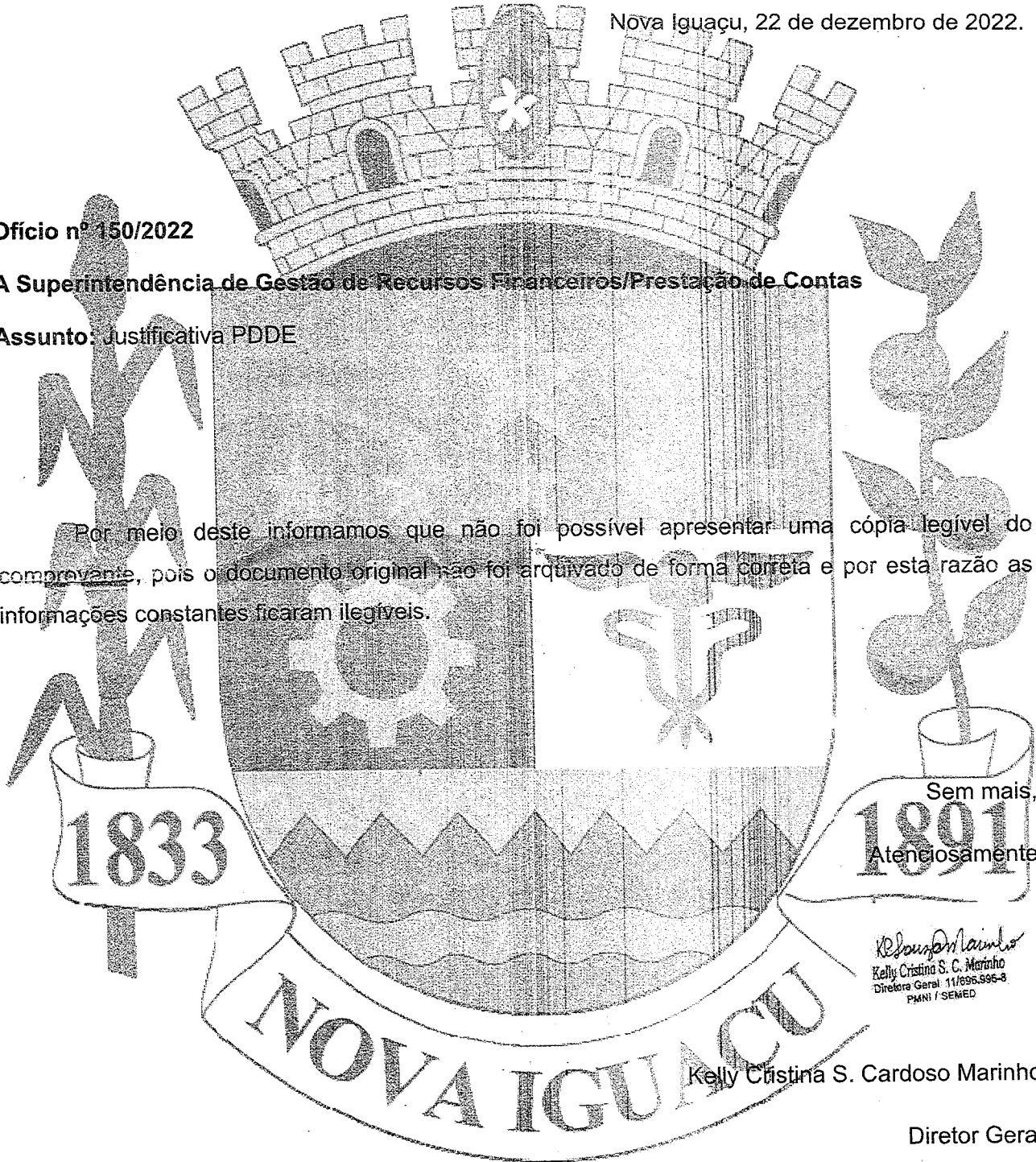
Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.

Ofício nº 150/2022

A Superintendência de Gestão de Recursos Financeiros/Prestação de Contas

Assunto: Justificativa PDDE

Por meio deste informamos que não foi possível apresentar uma cópia legível do comprovante, pois o documento original não foi arquivado de forma correta e por esta razão as informações constantes ficaram ilegíveis.



Sem mais,
1891
Atenciosamente

Kelly Cristina S. C. Marinho
Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral - 11/896.896-8
PMNI / SEMED

Kelly Cristina S. Cardoso Marinho
Diretor Geral

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Jaqueline da Silva Souza
mat. 12/1000003