

Relatório de Situação da Escola Dados da Escola

Cod. Escola:	33059616	Nome Escola:	EM DR ODIR ARAUJO		
UF:	RJ	Município:	NOVA IGUACU	Rede de Ensino:	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Nível Ensino		Qtd Alunos			
ENSINO FUNDAMENTAL		188			
PRÉ-ESCOLAR		34			
TOTAL		222			

Unidade Executora Própria (UEEx)

Executora:	ASSOC DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO	CNPJ:	01.944.581/0001-82	UF:	RJ	Município:	NOVA IGUACU
------------	---	-------	--------------------	-----	----	------------	-------------

Dados Bancários

Programa/Ação	Banco	Agência	Conta	Saldo
PDDE	001	0081	0000993425	947,13
PDDE QUALIDADE	001	0081	000098910X	10.625,21

Situação da Unidade Executora Própria (UEEx)

Dados Cadastrais	A Unidade Executora (UEEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 30/03/2021
Prestação de Contas	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

Situação da Entidade Executora - EEEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

Adesão ao PDDE	A Entidade Executora - EEEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 11/02/2021
Prestação de Contas	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

Denise
Mat.:
Lecora
1696.330
Siqueira

CONFERE COPIA ORIGINAL

2022/004337

23

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pcto
PDDE / Baixo - 2 parcela	2.176,00	544,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.176,00	544,00	2.720,00	23/08/2021
PDDE / Baixo - 1 parcela	2.176,00	544,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.176,00	544,00	2.720,00	16/04/2021
Subtotal	4.352,00	1.088,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	4.352,00	1.088,00	5.440,00	-
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	3.328,00	29/09/2021
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00	08/10/2021
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar	237,34	101,72	339,06	0,00	0,00	0,00	339,06	237,34	101,72	339,06	16/04/2021
Subtotal	3.642,34	3.429,72	7.072,06	0,00	0,00	0,00	7.072,06	3.642,34	3.429,72	7.072,06	-
Total Geral	7.994,34	4.517,72	12.512,06	0,00	0,00	0,00	12.512,06	7.994,34	4.517,72	12.512,06	-

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Amanda Zebrani Ramos, Brasileira, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Mariana, 12,
(Rua/Avenida) (nº)
Comendador Soares, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
149.839.657-77 carteira de identidade n.º 21.762.076-4, DETRAN RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 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), cõscio 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, 08 de novembro de 2021.
(Local) (UF)

Amanda Zebrani Ramos
(Assinatura do Voluntário)

CONFERE COM ORIGINAL



TERMO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO

QUALIFICAÇÃO DA COMODANTE

EMPRESA:	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA	CNPJ:	29.300.998/0001-21
ENDEREÇO:	RUA VARIANTÊ, Nº20, QUADRA 03, LOTE 19, RODILÂNDIA	CEP:	26.083-105
CIDADE:	NOVA IGUAÇU	UF:	RJ
CENTRAL DE ATENDIMENTO:		2034-0474 / 3794-5005 / 3794-5312	

QUALIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO

NOME:	Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo	CNPJ/CPF:	01.944.581/0001-82
NASCIMENTO:		RG:	
ENDEREÇO:	Rua Dona Cleia S/N (escola)	BAIRRO:	Rodilândia
CIDADE:	Nova Iguaçu	CEP:	26083-245
E-MAIL:		TEL:	(21)996315751 / 2126584721

O COMODANTE cede em comodato ao COMODATÁRIO os equipamentos abaixo descritos:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	SERIAL	VALOR
1	ONU	INTELBRÁS	110B	443B3283D046	R\$ 180,00
1	ROTEADOR	INTELBRÁS	W4-300F	60-32-B1-00-FD-40	R\$ 150,00

OBSERVAÇÕES

DECLARAÇÃO E CONSENTIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro estar ciente que a assinatura deste instrumento representa expressa concordância aos termos e condições do "Contrato de Comodato de Equipamentos para Acesso à Internet", que juntamente com esse TERMO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO formam um só instrumento de direito, tendo lido e entendido claramente os termos e condições ajustados para esta contratação. Estou ciente que em caso de raios, devo desligar o roteador evitando assim o mau uso e dano ao equipamento. Ao não seguir as recomendações o assinante terá responsabilidade sobre o equipamento. Caso de não devolução do equipamento o assinante está ciente quanto da multa diária de R\$ 50,00 (cinquenta reais) até a entrega do bem.

ASSINATURA

E por estar justo e contratado, o CLIENTE assina o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

ASSINATURA: Stuarquis José da Silva Filho
 ASSINANTE

Data: 12/08/21

 TÉCNICO

Denise G. Leopoldo da Silva
 CONFERE COM ORIGINAL
 Denise G. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8

2022/004355



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-86.694.585/0001-02-55-001-000.002.946-104.595.562-9	2946	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2946	18/03/2021 13:47:00-03:00	18/03/2021 13:47:00-03:00	189,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICA O LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		hH+XJ12ESx3N3ZPxuAO/tWDHVKE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210043649936	18/03/2021 às 13:47:38-03:00	18/03/2021 às 13:48:49

CONFERE COM ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

509

BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

2022/004255

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
30,615 bilhões
Número de Emissores
2,073 milhões

... saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Logos for various portals: SP-e, Sped, SIFRAN (SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE NITERÓI), and others.

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta | Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3321 0928 0685 4000 0126 5500 1000 0000 0610 0009 1284	6	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6	01/09/2021 12:55:11-03:00	01/09/2021 12:55:11-03:00	539,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.068.540/0001-26	MINHA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ERELI	87389979	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM DR. ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.61.785	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador / Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda a vista		1 - Saída	RB/XxKbMoWfc7pep8f8/CBqzQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210142639453	01/09/2021 às 14:54:43-03:00	01/09/2021 às 14:55:55

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Lecpoko da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
30,615 bilhões

Número de Emissores
2,073 milhões

... saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

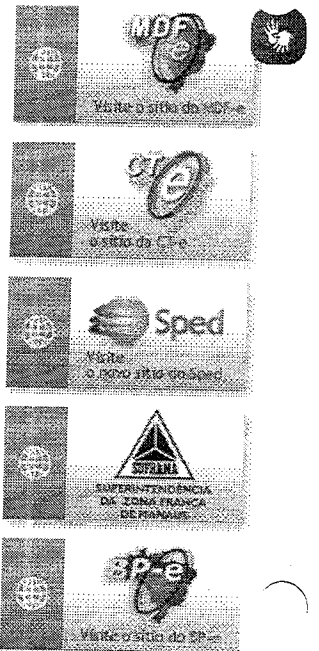
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta | Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3321 0901 4687 8800 0128 5500 1000 0003 9010 0200 0001	390	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	390	03/09/2021 10:49:00-03:00	03/09/2021 10:51:00-03:00	700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.468.788/0001-28	REAL VENTLAR COM DEVENTILADORES E APARELHOS ELETRICOS LTDA	88110318	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	APM DA M DOUTOR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador / Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDAS		1 - Saída	Fhq0eQntaxJnD26Klf/UmaLd0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210144077069	03/09/2021 às 10:51:07-03:00	03/09/2021 às 10:52:19

Exibir Autorização de Uso | Preparar aba para impressão | Preparar documento para impressão

CONFERE COM ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

2022/004355



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.504-182.500.945-1	504	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	504	27/10/2021 14:16:00-03:00	27/10/2021 14:16:00-03:00	500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM DOUTOR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		+HV3B3mneaSmLsmfLGdEAzgcID0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210177259853	27/10/2021 às 14:26:33-03:00	27/10/2021 às 14:27:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Danise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

CONFERE COM ORIGINAL

2022/004355

Inscrição Municipal 00000000	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3303500
CNAE Fiscal 4647801	Código de Regime Tributário 1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM DOUTOR ODIR ARAUJO		
CNPJ 01.944.581/0001-82	Endereço RUA DONA CLEIA, SN	
Bairro / Distrito RODILANDIA	CEP 26083-115	
Município 3303500 - Nova Iguaçu	Telefone	
UF RJ	País 1058 - BRASIL	
Indicador IE 02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PORTA DE FERRO 210X0,80 ESQUERDO	1,0000	UN	500,00

Código do Produto 01	Código NCM 73083000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5102	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 500,0000000000	Valor unitário de tributação 500,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Denise G. Leopoldo da Silva

Diretora Geral

Mat.: 11/696-312-8

CONFERE COM ORIGINAL

2022/004355

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	500,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	500,00	0,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

2022/004355

— 2022/004355

63

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	


CONFERE COM ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

2022/004555

65
P

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.833-175.908.749-6 3833		4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3833	16/11/2021 15:12:00-03:00	16/11/2021 15:12:00-03:00	311,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	APM EM DR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		PczA1W4jqKJqTh3lgMRocluZrQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210190088487	16/11/2021 às 15:14:31-03:00	16/11/2021 às 15:15:43


CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

RESUMO DO PAGAMENTO

2022/004355

68
P

Banco

BCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.

Data pagamento

08/09/2021

Valor documento

56,65

Valor Abatimento

0,00

Valor Outros Descontos

0,00

Juros/Multa

1,40

Valor Outros
Acréscimos

0,00

Valor cobrado

58,05

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

CONFERE COM
ORIGINAL

- 2022 / 00 4 3 5 5

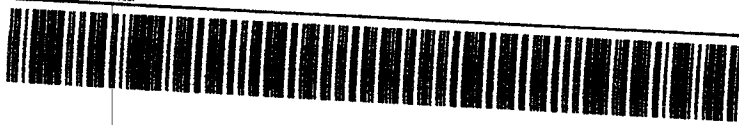
69

033-7

Número do Documento **75121**
 Vencimento **06/09/2021**
 Agência/Código **16800 / 0621927**
 Nosso Número **0000000751227**
 Espécie **R\$**
 (=) Valor do Documento **56,65**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ **01.944.581/00****2**
 Beneficiário **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME**

Local de Pagamento		03399.06216 92700.000000 75122.701016 9 87350000005665		
Em qualquer banco mesmo vencido				
Beneficiário				Vencimento
FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME				06/09/2021
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/08/2021	75121	DM	N	12/08/2021
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		101	R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				
				Agência/Código
				16800 / 0621927
				Nosso Número
				0000000751227
				(=) Valor do Documento
				56,65
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

referente ao mês AGO/2021
 Pagador
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO - CPF: 01.944.581/00****2
 RUA DONA CLEIA S/N - RODILANDIA
 NOVA IGUAÇU - RJ - 26083-245
 Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL
 Denise G. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8

Transação realizada com sucesso!

2022/004355

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:05
008100081 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062169270000000075123501019987640000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 71,00
VALOR COBRADO 71,00

NR. AUTENTICACAO 5.DB9.908.726.E33.E82

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

CONFERE COM ORIGINAL

= 2022 / 00 4 3 5 5

11
12

CONFERE COM ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

033-7

Número do Documento 75122
Vencimento 05/10/2021
Agência/Código 16800 / 0621927
Nosso Número 0000000751235
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 71,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento		03399.06216 92700.000000 75123.501019 9 87640000007100				Vencimento	05/10/2021
Em qualquer banco mesmo vencido		Beneficiário				Agência/Código	16800 / 0621927
Beneficiário		FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME				Nosso Número	0000000751235
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento	Espécie		(=) Valor do Documento
12/08/2021	75122	DM		12/08/2021	R\$		71,00
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
101		R\$			(+)		Mora/Multa
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.							(=) Valor Cobrado

referente ao mês SET/2021

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO - CPF: 01.944.581/00****2
RUA DONA CLEIA S/N - RODILANDIA
NOVA IGUACU - RJ - 26083-245
Pagador/Avalista

CPF/CNPJ
01.944.581/00****2
Beneficiário
FIRST NET TELECOMUNICACOES
LTDA ME



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

= 2022/004355

12
9

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:31
008100081 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906216927000000075124301013287950000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
VALOR COBRADO	71,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

CONFERE COM ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

- 2022/004355

13
9



Número do Documento **75123**

Vencimento **05/11/2021**

Agência/Código **16800 / 0621927**

Nosso Número **000000751243**

Espécie **R\$**

(=) Valor do Documento **71,00**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ **01.944.581/00****2**

Beneficiário **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME**

033-7

03399.06216 92700.000000 75124.301013 2 8795000007100

Local de Pagamento **Em qualquer banco mesmo vencido**

Beneficiário **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME**

Data Doc. 12/08/2021	Número Doc. 75123	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2021
-----------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	--------------------	------------	-------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

referente ao mês **OUT/2021**

Pagador **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO - CPF: 01.944.581/00****2**

RUA DONA CLEIA S/N - RODILANDIA

NOVA IGUACU - RJ - 26083-245

Pagador/Avallista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Denise G. Lecpckto da Silva

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Lecpckto da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:20
008100081 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E MODIR AR-QUALIDADE
AGÊNCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906216927000000007512510101648826000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
JUROS/MULTA	1,78
VALOR COBRADO	72,78

=====

NR. AUTENTICACAO I.EB8.30F.534.D42.2B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/596.312-8

- 2022 / 004355

75
9



033-7

03399.06216 92700.000000 75125.101016 4 88260000007100

Número do Documento **75124**

Vencimento **06/12/2021**

Agência/Código **16800 / 0621927**

Nosso Número **000000751251**

Espécie **R\$**

(=) Valor do Documento **71,00**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ **01.944.581/00****2**

Beneficiário **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME**

Local de Pagamento Em qualquer banco mesmo vencido					Vencimento 06/12/2021
Beneficiário FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME					Agência/Código 16800 / 0621927
Data Doc. 12/08/2021	Número Doc. 75124	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2021	Nosso Número 000000751251
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 71,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

referente ao mês NOV/2021

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO - CPF: 01.944.581/00****2
RUA DONA CLEIA S/N - RODILANDIA
NOVA IGUAÇU - RJ - 26083-245
Pagador/Avallista



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

76
9

- 2022 / 00 4 3 5 5

Debitado

Empresa
APM E M ODIR AR-
QUALIDADE

Cliente
DENISE G L DA SILVA

Agência
81-7

Conta Corrente
98910-X

Destino

Nome
YESTE COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

Banco
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
185

Conta Corrente
274

Dados da Transferência

Valor
189,00

Data
09/04/2021

Finalidade
CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência
ISPB

Número documento
40901


CONFERE COM
ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

- 2022 / 00 4355

ff
of**Debitado**Empresa
APM E M ODIR AR-
QUALIDADECliente
DENISE G L DA SILVAAgência
81-7Conta Corrente
98910-X**Destino**Nome
L HENRIQUE DE MELO
SOLUCOES
INFORMATICABanco
341 - ITAU UNIBANCO S.A.Agência
7352Conta Corrente
223296**Dados da Transferência**Valor
290,00Data
23/04/2021Finalidade
CREDITO EM CONTATipo Transferência
ISPBNúmero documento
42301

CONFERE COM
ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

2022/004355

48



DADOS DA TRANSFERÊNCIA:

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 6110 - NOVA IGUACU PB FORUM

Conta: 11831-9

Favorecido: MINHA LOJA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIREL

Data: 02/09/2021

Valor: 539,20

Finalidade: CREDITO EM CONTA

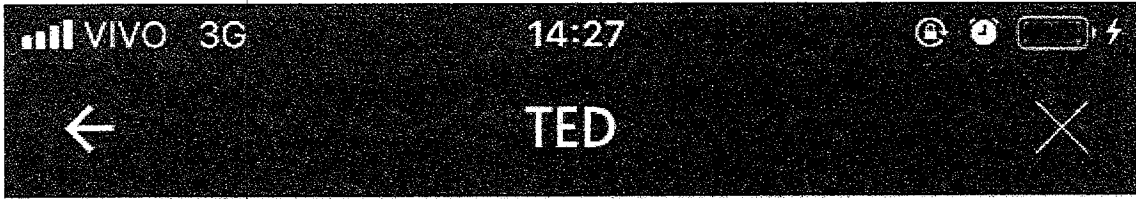
Tipo de
Conta
Destino: CONTA CORRENTE

CONFERE COM
ORIGINAL
Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

Adicionar como favorita

2022/004355

79



DADOS DA TRANSFERÊNCIA:

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 9236 - NOVA IGUACU/
NILO PECANHA

Conta: 14328-6

Favorecido: REAL VENT LAR COMERCIO
DE VENTILADORES E

Data: 03/09/2021

Valor: 700,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Tipo de
Conta
Destino: CONTA CORRENTE

Adicionar como favorita

CONFERE COM
ORIGINAL
Denise G. Lecpoko da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/596.312-8

2022/004355

28

Comp 018 001 001 018
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$
 001 001 7 4 98.910-X 3 800 830015 0 0
 001 001 7 4 98.910-X 5 500 830015 0 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais e centavos acima
 a A.M.G. Comércio e Serviços L.T.D.A. ou à sua ordem
nos dias 09 de novembro de 2021
Denise Leopoldo Silva

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAISE MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
 CNPJ 01.944.581/0001-82
 CLIENTE BANCARIO, DESDE 07/1999
 Jozem Nunes da Silva


CONFERE COM ORIGINAL
 Denise G. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8

2022/004355

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 98-910-X 9 800 830016
 018 001 0081 7 4 98-910-X 9 800 830016

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 311,00 F**

a Yeste Comercio e Distribuição LTDA e centavos acima
 Nova Iguaçu 11 de novembro de 2021

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
 CNPJ 01.944.581/0001-92
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura: *Denise Leopoldo da Silva*
 Assinatura: *Joanna Nunes da Silva*



CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8

OBS: a data do cheque é de 16/11/2021

Denise Leopoldo da Silva

12

2022 / 004355

82

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	98.910-X	3	800	850017	7	# 3.328,00
018	001	0081	7	4	98.910-X	3	800	850017	7	

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e vinte e oito

Reais e centavos acima

a Yeste Com. e Distribuição L.T.D.A. ou à sua ordem

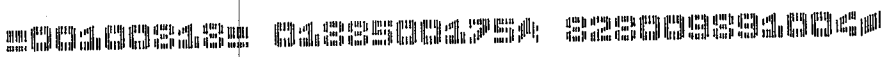
NOVA IGUAÇU de nois de 2021



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2018

Odair de Oliveira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
 CNPJ 01.944.581/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Joem Nunes da Silva



CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/596.312-8

Comp 018 018 Banco Agência DV C1 C2 C3
 001 0081 7 4 5 5
 001 0081 7 4 5 5

Conta 98 910-X
 28310-X

Série 800
 000

Cheque N.º 830018
 85018

R\$ 900,00

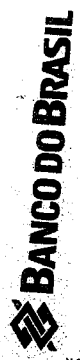
Paquete por este cheque a quantia de Novecentos Reais

a Amanda Feltrani Ramos e centavos acima

ou à sua ordem Aquino 08 de Junho de 2021

Denise Leopoldo da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL DR ODIR ARAUJO
 CNPJ 01.944.581/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 08/2018



CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8

Série _____ Número 850015
 Pago a AMG
Comercio e Servicos
 Data 09/11/21
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 500,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850016
 Pago a Yeste

 Data 17/11/2021
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 311,00.
 Saldo _____

Série _____ Número 850017
 Pago a Yeste

 Data 30/11/2021
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 3328,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850018
 Pago a Amanda Lebrani
Lebrani Ramos
 Data 08/12/21
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 900,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850019
 Pago a Amanda
Lebrani Ramos
 Data 17/12/21
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00.
 Saldo _____


CONFERE COM ORIGINAL
 Denise E. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8

Série _____ Número 850015
 Pago a AMG
Comercio e Serviços
 Data 09/11/21
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 500,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850016
 Pago a Yeste

 Data 17/11/2021
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 311,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850017
 Pago a Yeste

 Data 30/11/2021
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 3328,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850018
 Pago a Amanda Lebrani

 Data 08/12/21
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 900,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850019
 Pago a Amanda Lebrani Ramos

 Data 17/12/21
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

CONFERE COM ORIGINAL
 Danise E. Leopoldo da Silva
 Diretora Geral
 Mat.: 11/696.312-8



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

2022/004555

86

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20/12/2021, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 63, 64, 65, 66, 72 e 73

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

Município

NOVA IGUAÇU

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

NOVA IGUAÇU, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Patricia Lelrani</u> Nome Legível	<u>Patricia Lelrani</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/698.907-3</u> Mat. ou RG
<u>Raquel de Santos</u> Nome Legível	<u>Raquel de Santos</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>10/708.718-9</u> Mat. ou RG
<u>Manuel de Souza Silva</u> Nome Legível	<u>Manuel de Souza Silva</u> Assinatura	<u>Aux de limpeza</u> cargo ou Situação	<u>083490508</u> Mat. ou RG
<u>Thais dos Santos Paulo de Jesus</u> Nome Legível	<u>Thais dos Santos Paulo de Jesus</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>24480883-8</u> Mat. ou RG
<u>Regina Leticia G. de Souza Silva</u> Nome Legível	<u>Regina Leticia G. de Souza Silva</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/714293-8</u> Mat. ou RG
<u>Fabiola Silva Vieira</u> Nome Legível	<u>Fabiola Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>28.215.892-2</u> Mat. ou RG

Q

2022/00435

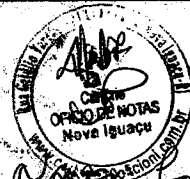


64

101 13. um documento renovando por cento e vinte
20 dias até, por possível haver a Assembleia, no
70 entanto o mesmo não pode acontecer, assim.
15. Assalto que a primeira renovação foi de 23/01/20
19. e e Três de junho de dois mil e vinte e a
77 vinte e um de outubro do mesmo ano, renovado auto-
ve maticamente até dezembro, digo trinta e um de dezem-
m bro de dois mil e vinte. Renovando novamente
do m janeiro de dois mil e vinte e um. Assim
após as devidas explicações a Presidente dessa
va Assembleia Denise Gomes Leopoldo da Silva
declarou aberto o processo de eleição pelos
de presentes dos nomes para os cargos de ^{vice} Tesou-
real reiro, secretária, membros do Conselho Fiscal
sa e Conselho Deliberativo e respectivos suplentes
dessa Associação de pais e mestres. A Unidade
fda Executiva ficará assim constituída: Presidente - Denise
si Gomes Leopoldo da Silva, residente a Rua Brandão
zdo Identiidade. 07162311-0 IFP, CPF 804.078 517-91. Vice
em Presidente - Giselda Araújo Ferreira, residente a Rua
- se Eufásio Corrêa, 63 - Quintino Bocaiuva, cep 21380-
is 180. Rio de Janeiro, identidade 06706504-5. IFP, CPF
a 822279007-25; Tesoureiro: Roseni Nunes da Silva,
ntou residente a Rua João Francisco de Assis, 82, cep
a. 25.030-058. Vila Centenários, Duque de Caxias, identi-
er. dade 7618972. Ministério da Marinha, CPF. 997.
2 352. 967-72; Secretária: Rieth Ribeiro Vieira dos
leia Anjos, residente a Rua Rosalia Ribeiro Vieira,
de digo, Rua: José Alves Carneiro, 76 - Centro. Mesquita
2 Rio de Janeiro, identidade 85037508-0 IFP, CPF.
2 645390167-68; Conselho Fiscal membros efetivos:
e Patrícia Lebrani, residente na rua Dona Mariana, 12. Comen-
dador Soares - Nova Iguaçu. Identidade: 09.949.690-3



Detran - CPF. 069.500.407-76; Marcelle Edilherme Rocha de Miranda Matos, residente a rua Louis Alves 10 - apt. 101, Identidade 20.287.305-5, CPF 097.698'887-96. Fabrila Silva Vieira, residente a rua Belmira Lopes, 18 - Rodilândia, identidade 28.2015, dige 28.215.892-2, CPF. 061.170.457-94; Davine Kibler da Silva Gomes, identidade 24.613.695-6; CPF 138.355.497-82. Residente a rua Sagitário 168 - Rodilândia Nova Iguaçu. Thais da Silva Paula de Jesus Identidade 241.480.883-8. IFF. CPF. 147.050.767-61; Raquel Oliveira residente a rua Minas Gerais, 429. Paulicéia, Dique de Caxias - Rio de Janeiro, RG. 111.429007, CPF. 073.975.887-00. Suplentes: Mabel de Souza Silva, casada, residente a rua Baurer, casa 04 Rodilândia Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - RG. 083490508 - IFF. CPF. 649.935.317-53. Giseli Oliveira Clapp da Silva, casada, residente a rua Francisco Manoel Brandão, 14 quadra B, Rodilândia Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Regina Celia Gonçalves de Souza Lopes, RG. 07933462-9, CPF. 980.585.417-53. Residente a rua Flores do Turvo, 170, bloco 01 apt 1204 - Bairro Pavuna - Rio de Janeiro. Esther Rita da Silva, solteira, RG. 25.599.150.7. CPF. 131.903.767-43, residente a rua, dige, Travessa Varó, 07 - Rodilândia Nova Iguaçu - Rio de Janeiro. Membros do Conselho Deliberativo. Anai Cristina de Freitas Lima, solteira, brasileira, auxiliar de serviços gerais, RG. 100.40124-9. Detran - CPF. 023.094.907-09, residente a rua Santa Teresinha, 120 Rodilândia Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Edilene de Lima Maia, brasileira, do lar, casada, RG. 01014.165-1, CPF. 122.957.027-63, residente a rua Central, 216 - Rodilândia - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro. Rosângela Augusto da Silva Ferri, brasileira, do lar, RG. 24.908.408-1. Detran, CPF. 127.113.107-28. Residente a rua



Lucas Garcia, 100, Rodilandia - Nova Iguaçu Rio de Janeiro
 Joriano Ramos dos Santos Naves, Brasileira, Casada,
 Professora, residente a rua Messias, 290 Nova Belém,
 Japeri - Rio de Janeiro. RG 12.222.131-7, CPF. 076.702.057-
 50. Sheila Rufina de Marins Silva, casada Brasileira
 Professora, residente a rua; digo Travessa Oeste, 21, Resa
 dos Ventos Nova Iguaçu Rio de Janeiro RG. 10121151-
 4 - CPF. 078.808.627-81. Eliane da Silva Fernandes
 Brasileira, Casada, Professora, residente a Vila Sabará, 149
 Cosmorama - Mesquita, Rio de Janeiro, RG. 010087467-
 9 CPF. 038529.317-89. Suplentes: Etelvazio José da
 Silva Filho, Brasileiro, casado, portero, morador
 da rua Valença, nº 12 - Rodilandia, Nova Iguaçu
 Rio de Janeiro, RG. 110530979, CPF. 078.8432743.
 Adairane Alves de Souza, Brasileira, casada, resi-
 dente a rua Sete de maio, 14, Marilic, Austin
 Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. RG. 268662185 CPF.
 130.491.307-41, digo solteira. Maria Terecia
 de Souza, Brasileira, solteira, moradora da rua
 Cosme André, 68, Rodilandia - Nova Iguaçu, Rio
 de Janeiro. RG. 011.393.980-5, CPF. 036.385.677-37.
 Talita Paula, Talit, digo Talita da Silva Paula de Jesus, Bra-
 sileira, solteira residente a rua Arroio Chui, 316. Rodilandia,
 Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, RG. 26.724.416-5. CPF. 144.143.517.40
 Sem mais nada a tratar a presidente, a primeira
 Denise Gomes Leopoldo da Silva deu por encerra-
 da essa Assembleia que foi secretariada pela
 Senhora Sheila Rufina de Marins Silva. Patricia
 Telrani D. Leopoldo Silva, Fabiana Silva, Valéria, Jaqueline R da S. Gomes
 e Maria Lucia de Souza, Etelvazio José da Silva Filho,
 Ana Teristina de Freitas Lima, ~~...~~
 Giselle Oliveira Elapp da Silva, Sheila Rufina de Marins Silva
 Joriano Naves da Silva, Marcela Souza Silva, ~~...~~
 Regina ~~...~~ de Souza ~~...~~, Raquel Oliveira Santos, ~~...~~ da Silva, Paulo de Jesus

2022/004355

90

2022/004355

98

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS
 CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
 Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1
 one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA
Validade: 16/12/2021

DAV: 0000002595

Data: 16/11/2021 Hora: 14:30:10

Identificação do Solicitante
Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO
Fantasia:

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82
RG/IE: ISENTO
IM:
Bairro: RODILÂNDIA
Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ
Celular/0800: 21 99631 5751

Solicitante:
Endereço: Rua DONA CLEIA,S/N
CEP: 26083-115
Comercial: 21 2658 4721 Fax:
Residencial: 21 2658 4721 E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
1554	1554	Papel A4 CX 5000	1,00	UND	247,0000	0,0000	247,0000
2038	2038	Alcool 70 5L	1,00	UN	64,0000	0,0000	64,0000
SubTotal:							311,00
Desconto:							0,00
Frete:							0,00
Total:							311,00

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Quantidade: 0,00
Peso Bruto: 0,0000
Peso Líquido: 0,0000

Pagamento: A vista

Observações:

 Data

 Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02
 YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
 LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
 Linda Vista - Austin - CEP: 26.275-080

NOVA IGUAÇU - RJ
 Lou Loum

2022/004355

29
Q

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

EM ODIR ARAUJO

Emissão
04/11/21

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
PAPEL A4 CX	1	R\$ 266,50	R\$ 266,50
ALCOOL 70 5L	1	R\$ 79,15	R\$ 79,15
Total			<u>R\$ 345,65</u>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP
R NERI XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ

Por email.
Disponibilize.

2022/004355

100
9

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 Av. Heliópolis, 701,
sala 101 Heliópolis - Belford Roxo - Rio de Janeiro E-mail –
rocamservicos2010@gmail.com



ORÇAMENTO PARA

EM ODIR ARAUJO

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAPEL A4 CX	285,0000	R\$ 285,00
1	ALCOOL 70 5L GALAO	81,5000	R\$ 81,50
TOTAL GERAL			R\$ 366,50

12.915.227/0001/46

Emissão

Sex, 5 de Novembro de 2021

R.B. DORNELLAS C E S LTDA
AV Helipolis, 701 SL 101
Belford Roxo - RJ - Cep

*Por Email
D. Aguiar*

2022/004355

107

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1

one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA
Validade: 30/12/2021

DAV: 0000002647

Data: 30/11/2021 Hora: 12:27:44

Identificação do Solicitante
Nome: APM EM DR ODIR ARAUJO
Fantasia:
Solicitante:
Endereço: Rua DONA CLEIA,S/N
CEP: 26083-115
Comercial: 21 2658 4721 Fax:
Residencial: 21 2658 4721 E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82
RG/IE: ISENT0
IM:
Bairro: RODILÂNDIA
Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ
Celular/0800: 21 99631 5751

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
01	2151 2151	Notebook i3 HD 240 SSD 4GB Wind 10 Tela 14	1,00	UND	3.328,0000	0,0000	3.328,0000	
Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							SubTotal:	3.328,00
Quantidade: 0,00		Peso Bruto: 0,0000	Peso Líquido: 0,0000				Desconto:	0,00
Pagamento: A vista							Frete:	0,00
							Total:	3.328,00

Observações:
) ENTREGA 20 DIA ÚTEIS
) ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

Data Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02,
YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.
R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ
ROLLOM

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2022/004355

102
Q

SUZU SERVIÇOS

CNPJ: 32.600.040/000-60

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

Rio de Janeiro

16. Novembro 2021

0423

A(o)

EM DR ODIR ARAUJO

Att Sra

Orçamento

PRODUTO

NOTEBOOK INTEL I3 SSD 240 W10 T14

Qtd	Valor	Total
1	R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00
Total		R\$ 3.499,00

Prazo de Entrega: **25 Dias** Validade Proposta: **35 Dias** Pagamento: **A Vista**

32.600.040/0001-60

SUZANA C. R. PINHEIRO

Av Do Funcionário 48

Bangu - RJ

2019/004355

103
Q

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

EM ODIR ARAUJO

Emissão
261121

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
NOTEBOOK I3 W10 SS240 COMP TELA 14	1	R\$ 3.599,00	R\$ 3.599,00

Total

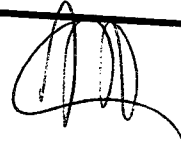
R\$ 3.599,00

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP
R NERI XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ



Tel.: 2699-5066

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ
CEP:26150-010 -

2022/004355

104
@

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	INTERNET DE 140MB	12	148,00	1.776,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

Seanyra
L.S. ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME
(CNPJ: 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: lssrevenida@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6573/9670

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvserver@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

Nova Iguaçu, 26/11/2019



Orçamento para Instalação em FTTH

Instalação com Roteador e ONU em comodato
R\$150,00

Planos de Velocidades em FTTH

- 50MB - R\$71,00
- 70MB - R\$91,00
- 100MB - R\$111,00
- 150MB - R\$130,00
- 200MB - R\$160,00

First Net Telecomunicações LTDA - CNPJ: 29300998/0001-71

Nova Iguaçu, 09 de Setembro de 2016

E-mail: comercial@firstnet.com.br - (24) 3794-5008 / 3795-7322

End. Rua Variante, Nº 20 / Lt. 10 - Qd. 10 - Rodoviária - Nova Iguaçu - RJ

2023/004355

106
901

JSERVISE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.062.838/0001 88
RUA L. LAYRÔA, 3058 - JARDIM

Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET 50MB	12	105,00	1.260,00
				1.260,00

Nova Iguaçu, 02/12/2019

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E M ODIR ARAUJO

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440
Telefone: (21) 97457-6606

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS
CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

2029/004355

10/2

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

oDois YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ADOIS
 CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
 Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1
 Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4847

N. do Documento Fiscal: 002946
 Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA
 Validade: 17/04/2021

DAV: 0000001687
 Data: 18/03/2021 Hora: 13:11:49

Identificação do Solicitante
 Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DR ODIR ARAUJO
 Fantasia:
 Solicitante:
 Endereço: Rua DONA CLEIA,S/N
 CEP: 26083-115
 Comercial: 21 2658 4721 Fax:
 Residencial: 21 2658 4721 E-mail: em.br.odiraraujo@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82
 RG/IE: ISENT0
 IM:
 Bairro: RODILÂNDIA
 Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ
 Celular/0800: 21 99631 5751

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
1993	1993	Totem Alcool Gel	1,00	PC	189,0000	0,0000	189,0000	
Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
							SubTotal:	189,00
							Desconto:	0,00
							Frete:	0,00
							Total:	189,00

Pagamento: A vista

Observações:

 Data

 Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02
 YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
 LTDA-ME.
 R. Sobral de Campos, 108 - Loja
 Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080
 NOVA IGUAÇU - RJ
LOO ROM

SERIP

2022/004355

108

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 11 de Março de 2021

A

ECOLA M ODIR ARAUJO

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
TOTEM ALCOOL	1	195,00	R\$ 195,00

TOTAL R\$195,00

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: 10 DIAS / FORMA D EPAGAMENTO: A VISTA

06.234.006/0001-00

CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDA

RUA NERI XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSÉ - BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

Per email
Despedida

Barra do Piraí, 01 de Março de 2021

EM ODIR ARAUJO

Prezados Senhores

E com grande prazer que apresentamos nossa proposta de preço.

ITEM	EMBAL	QUAN	PRODUTO / SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
		1	TOTEM ALCOOL GEL	210,00	R\$ 210,00

Total da Proposta: R\$210,00

Entrega: 25 dias a partir da aprovação

Validade da proposta: 30 dias

Prazo para pagamento: a vista

Atenciosamente, P

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA

Rua José Alves Pimenta, 1638

Lj 02 - Barra do Piraí - RJ

*Por email
Disponível*

Classe Móveis e Informática LTDA ME

Email: classe.vendas@hotmail.com

Tel: (24)99967-0313

Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Piraí / RJ

CNPJ 05.392.933/0001-95

Insc. Estadual 77.470.379

2022/004355,10
10

SOLUCIONATICA ELETRONICA E INFORMATICA

Av. Dr. Mário Guimarães, 214/216 - Centro - Nova Iguaçu
Telefone: (21) 2667-5391 Fixo e WhatsApp
assistencia@solucionatica.com.br / www.solucionatica.com.br

CNPJ 31.253.883/0001-95



20 de abril de 2021

Orçamento da Ordem de Serviço 3391

Cliente	APM DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO	Contato :DENISE
Endereço	RUA DONA CLEA, S/N, RODILANDIA, Nova Iguaçu-RJ	CEP:2603115
Fones	99631-5751	
MARCA	CCE	Entrada 11/02/21
MODELO	ULTRA THIN S43	Nº DE SÉRIE :
FONTE	NÃO	BATERIA : SIM
ACESSÓRIOS :		

DEFEITO

CONECTOR JACK

Valores do Orçamento

Serviços a executar	Horas/Qty	Total
TROCA DO CONECTOR DC JACK E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1,00x	290,00

Totais

Mão de obra/Serv.	R\$ 290,00
Peças	R\$ 0,00
Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
OBSERVAÇÕES	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 290,00

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

APM DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ODIR ARAUJO

SOLUCIONATICA ELETRONICA E INFORMATICA

2022/064355

110

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

RUA BERNARDINO DE MELLO, 1.919 SALAS 13 E14 CENTRO, NOVA IGUAÇU / RJ

TEL: 3091-3795 e 9673-3910 / e-mail: mvservel@hotmail.com

CNPJ 08.455.699/0001-96 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.607.297

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. ODIR ARAÚJO

Nova Iguaçu, 24/03/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TROCA DE CONECTOR JACK E MANUTENÇÃO GERAL NO NOTEBOOK ULTRA THOM S43 CCE	1	320,00	320,00
				320,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

SERVEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Rua Bernardino de Mello, 1.919 - Centro de Nova Iguaçu.

CEP 26255-140 / Telefone: (21) 98681-1837

E-mail: servel.fornecedor@hotmail.com

24/03/2021

enviado por email - *Diego de Sousa*

2022/004355

112
P

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. ODIR ARAÚJO

Nova Iguaçu, 24/03/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TROCA DE CONECTOR JACK E MANUTENÇÃO GERAL NO NOTEBOOK ULTRA THOM S43 CCE	1	352,00	352,00
				352,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

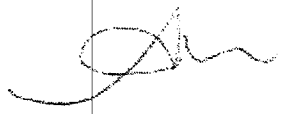
Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606



24, 03, 2021

enviado por email. Obrigada Silvia

2029/004355

113
10

Minha Loja

MINHA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ 28.068.540/0001-26
Av. ARIES DE ASSIS E FAYRES, 2500
JARDIM ALVORADA, NUNY BUENO - RJ
CEP 26265-080
TEL: 3548-2665

Para : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

Página 1

25/08/2021 - 17:08:43

Via

Quantidade	Código	Descrição	Val	Val
3,00	0038	Plafon pvc w	6,5	19,5
2,00	0019	Caixa Descar	45,	90,0
4,00	0003	Tom fertak e	17,	70,0
1,00	0023	Pincel trinch	4,3	4,30
1,00	0024	Rolo la roma	18,	18,5
1,00	0009	Rolo de espu	2,5	2,50
1,00	0007	Pino adapt 3	3,9	3,90
15,00	0019	Bucha unid.	0,2	3,00
15,00	0032	Paraf. unid. j	0,2	3,00
24,00	0019	Bucha unid.	0,3	7,20
24,00	0025	Paraf. unid. j	0,3	8,40
10,00	0016	Canaleta ilu	9,9	99,0
10,00	0021	Fixa fio c/pr	6,5	65,0
1,00	0013	Broca tramo	8,5	8,50
1,00	0013	Broca tramo	15,	15,5
1,00	0006	Prego c/cabe	33,	33,9
30,00	0000	Fio mt cabin	2,9	87,0

Total

RS 539,20

Vendedor : GABRIELA

2022/00 4355
 512

Para : SSSSSSSS
 End. :

Página 1
 26/08/2021 - 16:22:44

Fornecedora de Mat. de Const. Bairro da Luz Ltda - ME
 CNPJ: 32366999/0001-83 I.E.:83.820.020
 Rua José Bonifácio nº27 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ
 Tels: 2767-5135
 fornece daluz@yahoo.com.br

Quant	Código	Descrição	Unit	Total
1	001286	Prego cabeça. 17 x 27.	(100g)	\$2,50
30	003361	Fio av cablinho 2,50		21,95
1	000696	Broca v'ida 8mm		2,59
1	000692	Broca v'ida 5mm		77,70
10	008740	Calha sistema x. 2,0x1,0cmx2mts c/ fita d face		8,40
24	001851	Bucha plast. s. 8. trifixi		5,20
24	002985	Paraf. cx 13 (2" x 9)(45x50)		139,50
10	000541	Fixa.fio. 10/12. (fio 2,5 / 4,0mm)		0,14
15	002979	Paraf. cx 7 (7/8" x 6)(35x22)		3,36
15	001848	Bucha plast. s. 5. trifixi		13,20
1	006617	Pino adapt comput p/ pad novo branco bob esponja		4,70
1	000285	Rolo atlas lã antidrespingo econ 773/10 23cm		0,25
1	003446	Rolo atlas 09 esp		0,07
1	000836	Trincha atlas comum 395 2"		4,50
2	008583	Cx descarga figre branca 6,8l		15,95
4	000191	Torn alavanca 1/2		4,85
3	001597	Platunier intel. plast boo c/ bocal de louça		5,95
Total				14,10

R\$ 544,16

ATENÇÃO!!!
 material bruto e tijolos somente na calçada
 ** PRAZO PARA ENTREGA 48horas ***
 OBS: ORÇAMENTO VALIDO POR 3 DIAS
 ATE AQUINHOS AJUDOU O SENHOR

2022/004355K
113
Q

RODILÂNDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 22.232.099/0001-190

RUA DONA CLÉIA,15 – RODILÂNDIA – NOVA
IGUAÇU –RJ

96540-8753 - 99321-3194

@rodilandiamateriasideconstrução

30/08/2021

Orçamento para a APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1K	PREGO 17X27	31,00	31,00
30M	FIO PARALELO 2,5	4,50	135,00
01	BROCA 8ML PAREDE	11,00	11,00
01	BROCA 5ML PAREDE	8,50	8,50
10	CANALETAS 10/20 AD	8,00	80,00
24	BUCHA 8	0,15	3,60
24	PARAFUSO 8	1,00	24,00
10	PCT FIXA FIO	3,50	35,00
15	BUCHA C/PARAFUSO 5M	1,30	20,00
01	ADAPTADOR 20 AMP/10AMP	3,50	3,50
01	ROLO LÃ GRANDE	13,90	13,90
01	ROLO 15 CM	9,00	9,00
02	CX DESCARGA PLASTICA	41,90	83,80
04	TORNEIRA DE ALAVANCA	18,50	74,00
03	PLAFUNIER	7,00	21,00
TOTAL			R\$ 553,30

enviado por email. em 30/08/21 Leonardo

2022/004355

116
P

Real Vent-lar

CNPJ: 01.468.788/0001-28

02/09/2021

Orçamento de ventiladores de parede

- Ventilador de MESA 50 cm PT/BR GOLD.
- Marca: Venti - delta.
- Tamanho : 50cm.
- Voltagem: bivolt.
- Preço Unitário : R\$350,00.
- Quantidade : 02.
- Total: R\$700,00.
- Mercadoria a ser retirada na loja.
- Pagamento à vista ou em 3x sem juros no cartão de crédito.
- Garantia: 1 ano.
- Validade do orçamento 30 dias.

Real Vent-lar: 212667-0933 / 212667-0542.

Dependable

2021/ 00 4355

116



CNPJ: 00.938.301/0001-60

01/09/2021

Orçamento de ventiladores de mesa

Ventilador de mesa 50 cm PT/BR GOLD.

Marca: VENTI-DELTA.

Tamanho : 50 cm.

Vtagem: bivolt.

Preço Unitário : R\$ 370,00.

Quantidade : 02.

Total: R\$ 740,00.

Mercadoria a ser retirada na loja.

Pagamento à vista ou em 3x sem juros no cartão de crédito.

Garantia: 1 ano.

Validade do orçamento 30 dias.

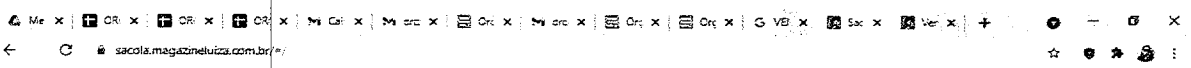
Att,
Equipe Ventshopping

Ventshopping 1 Aparelhos Elétricos Ltda
Tel: (021) 2252-0936

2022/004355

118
Q

P



Ventilador Oscilante Mesa Gold 50cm biv pto c3v - Vent
Delta - 0
Código do Produto: 01745582e
Vendido por **SP Ventiladores**
Entregue por **MAGLU**
Entrega em até 5 dias úteis ou
 Retire na loja com frete grátis

Quantidade	Preço
1	RS 459,00

Frete para 28083-115
Atacar
Dona Cleia - Rodilandia - Nova Iguaçu/RJ

RS 41,80

Total (1 item) RS 500,80

Entrega em até 5 dias úteis com entrega grátis

Compre mais produtos

Continuar

<https://sacola.magazineluiza.com.br/#/>

Retirado da
Página de Magalu
em 9/10/2021
@dupoldehita

2022/004355

122
Bela

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.009.839

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, S/N - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

24/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
50MB_Fibra	1	56,65	0,00	56,65
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				56,65

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
11/2021	12.79 GB	1.46 GB
12/2021	70.26 GB	11.63 GB
01/2022	39.44 GB	4.23 GB
02/2022	40.71 GB	6.04 GB
03/2022	79.26 GB	10.76 GB
04/2022	60.78 GB	10.14 GB
05/2022	77.84 GB	13.94 GB
06/2022	74.12 GB	25.04 GB
07/2022	61.03 GB	17.00 GB

Informações complementares

Valor referente ao mês de Setembro/2021
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2A10.87D0.1BFF.2FC1.2107.86FE.5D61.FDF5

CONFERE COM ORIGINAL

2022/004355

223
H. O. Dem

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia

CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ

E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.005.325

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82

IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, S/N - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

De 01/10/2021 até 30/10/2021

Data da Emissão

30/11/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50MB_Fibra

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

71,00

0,00

71,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

71,00

Informações complementares

ID título referência - 75123

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7F44.BD0C.E418.4C1B.66FC.90CF.A77D.4551

2022/004355 124

Notas Modelo 21 - Filial 1

**FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.005.689

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82

IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, S/N - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Data da Emissão

10/12/2021**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTDE. V.UNIT. DESC. TOTAL

50MB_Fibra 1 71,00 0,00 71,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 71,00**DADOS DO CONSUMO**

Mês	Download	Upload
11/2021	12.79 GB	1.46 GB

Informações complementares

ID título referência - 75124

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B13E.F163.0029.CD1E.DB84.78B7.75D7.8AF2

2022/004355 125
f50dm

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.006.233

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, S/N - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

De 01/12/2021 até 30/12/2021

Data da Emissão

05/01/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
50MB_Fibra	1	71,00	0,00	71,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 71,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
11/2021	12.79 GB	1.46 GB
12/2021	70.26 GB	11.63 GB

Informações complementares

ID título referência - 75125

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6DE1.EC0D.44F4.CE00.FB24.27D1.D161.A5FD



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EM. DOUTOR ODIR ARAUJO
APM EM DOUTOR ODIR ARAUJO
CNPJ.: 01944581/0001-82
RUA DONA CLÉA S/N - RODILANDIA

2022/004355 126
6638m

JUSTIFICATIVA

Devido não ter havido a compreensão no ano de 2021 que o contrato feito para o sinal de internet feito com a FIRST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ.: 29.300.998/0001-21, deveria ir acompanhado da nota fiscal de cada mês pago juntamente com os boletos, no presente momento serão anexadas ao processo entregue em janeiro de 2021 as cópias das referentes notas de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021

Denise G. Leopoldo da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/696.312-8

24/02/2022