

← Continuar comprando

Meu Carrinho

SUBSTITUIÇÃO

Caso um produto do seu pedido esteja indisponível, temos:

PERGUNTAR PARA VOCÊ
 Entre em contato via WhatsApp. Caso não responda, o item será cancelado.

SUBSTITUIR POR VOCÊ
 Se você quiser substituir um item por outro, clique em substituir.

CANCELAR O ITEM
 Se você não quiser mais o item, clique em cancelar.



Resumo da sua compra


Produto	Preço	Quantidade	Total
Bebidas (5)			
Nectar de Uva Maguary 1 Litro Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 5,99	- 3 +	R\$ 17,97
Suco de Maracujá Maguary 1 Litro Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 5,99	- 3 +	R\$ 17,97
Nectar de Cajú Maguary 1 Litro Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 5,99	- 3 +	R\$ 17,97
Kit Refrigerante Coca-Cola Original + Guaraná Fanta 2 L Cada Leve Mais Pague Menos Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 14,19	- 3 +	R\$ 42,57

Subtotal	R\$ 104,42
Entrega	R\$ 0,00
Total	R\$ 104,42

Nectar de Uva Maguary 1 Litro Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 5,99	- 3 +	R\$ 17,97
Nectar de Cajú Maguary 1 Litro Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 5,99	- 3 +	R\$ 17,97
Kit Refrigerante Coca-Cola Original + Guaraná Fanta 2 L Cada Leve Mais Pague Menos Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 14,19	- 3 +	R\$ 42,57
Kit Refrigerante Coca-Cola Original + Laranja Fanta 2 L Cada Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 14,49	- 3 +	R\$ 43,47
Frios e Laticínios (4)			
Requeijão Cremoso Vigor 200g Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 8,79	- 2 +	R\$ 17,58
Margarina Cremosa com Sal Qualy 1Kg Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 14,99	- 1 +	R\$ 14,99
Queijo Prato Importado Fatiado Carrefour Aprox. 200g Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 9,79 R\$ 43,99 /kg	- 3 +	R\$ 29,37
Presunto Cozido Magro Fatiado Seda Aproximadamente 200 g Produto fornecido e entregue por Carrefour	R\$ 5,71 R\$ 28,59 /kg	- 3 +	R\$ 17,13

Padaria e Matinais (2)


CONTINUAR

 **Presunto Cozido Magro Fatiado**
Sadia Aproximadamente 200 g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 5,71 - 3 + RS 17,15

~~RS 26,39 / kg~~

Padaria e Matinais (2)

 **Bisnaguinha Seven Boys 300g**
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

De RS 0,19
Por RS 5,48 - 6 + RS 32,94

 **Pão de Forma Tradicional Plusvita**
Pacote 480 g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

De ~~RS 6,99~~
Por RS 6,48 - 6 + RS 38,88


Mercearia (10)

 **Biscoito Cream Cracker**
Amanteigado Vitarella 350g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 5,29 - 6 + RS 31,74

 **Biscoito Rosquinha Coco Triunfo**
350g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 7,89 - 6 + RS 47,34

 **Biscoito Wafer Recheio Morango**
Triunfo 105g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

RS 4,39 - 5 + RS 21,95


 **Biscoito Wafer Recheio Chocolate**
com Avelã Triunfo 105g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

RS 4,39 - 5 + RS 21,95


 **Maionesa Hellmann's Tradicional**
500g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

RS 9,99 - 2 + RS 19,98


CONTINUAR

 **Biscoito Wafer Recheio Morango**
Triunfo 105g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 4,39 - 5 + RS 21,95

 **Biscoito Wafer Recheio Chocolate**
com Avelã Triunfo 105g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 4,39 - 5 + RS 21,95

 **Maionesa Hellmann's Tradicional**
500g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 9,99 - 2 + RS 19,98

 **Biscoito Recheado de Chocolate**
Bauducco Bob Esponja 140g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 2,49 - 4 + RS 9,96

 **Biscoito Recheado de Morango**
Bauducco Bob Esponja 140g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour


RS 2,49 - 4 + RS 9,96

 **Açúcar Refinado União 1kg**
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

RS 4,69 - 1 + RS 4,69

 **Café em Pó Pimpineira Tradicional**
500g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

RS 16,79 - 1 + RS 16,79

 **Atum Ralado ao Natural Comes da**
Costa 170g
Produto fornecido e entregue por
Carrefour

RS 10,38 - 2 + RS 20,76



Carrinho

Pagamento

Resumo

Concluído

Entrega 1 - Mercado

Vendido e entregue por
Clube Extra

18 itens

Resumo

Produtos	Quantidade	Valor	Desconto	Total	
Biscoito Ingleses Tradicional 50g Paquete 50g	6	R\$ 6,00		R\$ 40,14	✕
Biscoito Água e Mela 50g Paquete 50g	6	R\$ 6,00		R\$ 32,34	✕
Biscoito Amarelo 50g Paquete 50g	5	R\$ 4,49		R\$ 22,45	✕
Biscoito Branco 50g Paquete 50g	5	R\$ 4,49		R\$ 22,45	✕
Margarina 500g					

Resumo

Subtotal **R\$ 531,80**
 Frete **Gratis**
 Possível cupom de desconto

Modo de entrega

Retira Extra
 Rua Silveira Campos, 143 - Copacabana - Rio de Janeiro, RJ

Data e horário de retirada



Você pode economizar +30% com o Cartão Extra

Continuar para Pagamento

10/10

Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Ação
Molho de Melancia Tradicional 300g	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98	✕
Frutas em Pó para Natural COMES DA SERRA 300g	2	R\$ 10,99	R\$ 21,98	✕
Refrigerante Cerveja Tradicional 330ML 100%	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	✕
Margarina Unimix sem Sal 500g 1kg	1	R\$ 18,72	R\$ 18,72	✕
Biscoito Biscoito Biscoitos Leites Assados 1kg	4	R\$ 2,95	R\$ 11,80	✕
Biscoito Biscoito Biscoitos Leites Assados 1kg	4	R\$ 2,95	R\$ 11,80	✕
Biscoito Biscoito Biscoitos Leites Assados 1kg	6	R\$ 6,99	R\$ 41,94	✕
Queijo Prato Nacional Fatiado 200g	3	R\$ 9,61	R\$ 28,83	✕
Prato de Queijo Prato de Queijo Fatiado 200g	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97	✕
Uvas (1kg, 40%)	-	-	-	-

Você pode economizar +30% com o Cartão Extra

Continuar para Pagamento

Suco de Uva (1kg, 40%)	9	R\$ 6,99	R\$ 62,81	✕
Açúcar Refinado 500g Pacote 1kg	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	✕
Café Torrado e Molido PRATO DE QUEIJO 500g	1	R\$ 17,29	R\$ 17,29	✕
Óleo de Tera 1 Litro 1kg	6	R\$ 7,59	R\$ 45,54	✕
Refrigerante Cerveja Cola + Guaraná 330ml 2l	6	R\$ 14,79	R\$ 88,74	✕

RESUMO TOTAL

Entrega 1 - Mercado	
Subtotal	R\$ 531,80
Frete	A definir
TOTAL A PAGAR	R\$ 531,80

Atenção:

As condições de entrega e prazo de entrega são definidas pelo programa. Para mais informações, consulte o site. Este programa é válido somente para produtos vendidos e entregues por Clube Extra.

Pagando com o Cartão Extra, você tem descontos exclusivos.

Você pode economizar +30% com o Cartão Extra

Continuar para Pagamento



SALLENA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 24.373.681/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87115488
 Rua Ajurana, nº 676, Campo Grande – RJ – CEP: 23.087-250
 E-mail: sallena1966@gmail.com
 Telefones: (21) 2764 4212 / (21) 98934 7637

Rio de Janeiro, 04 de Dezembro de 2023

A
 E. M. FRANÇA CARVALHO

Orçamento Solicitado				
Item	Quant.	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	12	Alcool antisséptico líquido 70° - c/1l	R\$ 15,90	R\$ 190,80
2	3	Sabonete líquido para mãos - c/5l	R\$ 47,50	R\$ 142,50
3	20	Papel toalha interfolha 20x21 - c/1.000	R\$ 17,80	R\$ 356,00
4	2	Lysoform aerosol 360ml	R\$ 39,38	R\$ 78,76
Total				R\$ 768,06

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Forma de pagamento: à vista

Atenciosamente,

SALLENA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA

24.373.681/0001-00
SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA
 Rua Ajurana, 676
 Campo Grande - CEP: 23.087-250
 Rio de Janeiro - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 04/12/2023

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.068-4

ANDRADE E SILVA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 46.016.043/0001-66

Estrada do Engenho Novo, 339. Anchieta – RJ - CEP: 21.620-241

Tel.: (21) 99518-3865

Anchieta, 06 de dezembro de 2023.

À E. M. França Carvalho

CNPJ 00.813.976/0001-83

Orçamento Solicitado				
Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	2	Lysoform aerosol 360ml	R\$ 48,00	R\$ 96,00
2	20	Papel toalha interfolha 20x21 - c/1.000	R\$ 21,00	R\$ 420,00
3	3	Sabonete líquido para mãos - c/5l	R\$ 55,00	R\$ 165,00
4	12	Álcool antisséptico líquido 70° - c/1l	R\$ 19,00	R\$ 228,00
Total				R\$ 909,00

Validade da Proposta: 30 dias


Prazo de entrega: 10 dias

Forma de pagamento: à vista

Atenciosamente,



CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31 / 12 / 2023
Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

ENGEL COMERCIO E BAZAR LTDA

R FIRMINO FRAGOSO, 131 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21351-090
FONE: (21)99667-5989

COTAÇÃO DATA: 05/12/2023

CLIENTE: E. M. FRANÇA CARVALHO

CNPJ: 01.930.146/0001-07

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
Papel toalha interfolha 20x21 - c/1.000	20	19,90	398,00
Lysoform aerosol 360ml	2	45,00	90,00
Álcool antisséptico líquido 70° - c/1l	12	18,00	216
Sabonete líquido para mãos - c/5l	3	52,00	156
TOTAL GERAL			R\$ 860,00


VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

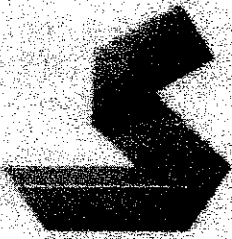
Atenciosamente,


ENGEL COMERCIO E BAZAR LTDA


Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 21/12/2023



SALLENA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LRDA
 CNPJ: 24.373.681/0001-00 Inscrição Estadual: 87115488
 Rua Ajurana, nº 676, Campo Grande – RJ – CEP: 23.087-250
 E-mail: sallena1966@gmail.com
 Telefones: (21) 989347637

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2023

A
 E. M. FRANÇA CARVALHO

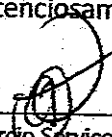
Orçamento Solicitado				
Item	Quant.	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	10	Bambole	R\$ 4,90	R\$ 49,00
2	100	Caderno brochura 1/4 - 48fls	R\$ 9,50	R\$ 950,00
3	5	Papel fotográfico adesivo - c/10	R\$ 24,90	R\$ 124,50
4	10	Emborrachado EVA 40x47 - c/10	R\$ 28,50	R\$ 285,00
5	4	Cola plástica 1lt	R\$ 31,50	R\$ 126,00
6	2	Envelope Kraft ouro 24x34 - c/250	R\$ 223,15	R\$ 446,30
7	3	Caneta Compactor Top 2000 - c/50	R\$ 72,90	R\$ 218,70
8	1	Lastex nº 3 - c/500mts	R\$ 56,90	R\$ 56,90
9	1	Tecido TNT 40gram. - 1,40 larg. - c/50	R\$ 189,90	R\$ 189,90
10	5	Fita adesiva 48x45 - c/4	R\$ 39,80	R\$ 199,00
11	2	Borracha branca 40 - c/40	R\$ 24,90	R\$ 49,80
Total				R\$ 2.695,10

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Prazo de entrega: 10 dias


Atenciosamente,


 Sallena Comércio Serviços e Soluções LTDA

24.373.681/0001-00
SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA
 Rua Ajurana, 676
 Campo Grande - CEP: 23.087-250
 Rio de Janeiro - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31 / 12 / 2023


 Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.068-4



Mundo do Conhecimento

Educacional Comércio de Livros- EIRELI.

Rio de Janeiro 06 de Dezembro de 2023

Ao

E. M. França Carvalho

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	3	Caneta Compactor Top 2000 - c/50	R\$ 75,00	R\$ 225,00
2	1	Lastex Nº3 - c/500m	R\$ 62,00	R\$ 62,00
3	1	Tecido TNT - 40gram - 1,40 larg - c/50m	R\$ 195,00	R\$ 195,00
4	5	Fita adesiva 48x45 - c/4	R\$ 42,00	R\$ 210,00
5	2	Borracha branca 40 - c/40	R\$ 28,00	R\$ 56,00
6	10	Bambolê	R\$ 7,00	R\$ 70,00
7	100	Caderno brochura 1/4 - 48fis	R\$ 11,90	R\$ 1.190,00
8	5	Papel fotográfico adesivo - c/10	R\$ 28,00	R\$ 140,00
9	10	Emborrachado EVA 40x47 - c/10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
10	4	Cola plástica 1l	R\$ 35,00	R\$ 140,00
11	2	Envelope kraft ouro 24x34 - c/250	R\$ 228,00	R\$ 456,00

Total geral R\$ 3.064,00
(Três mil e sessenta e quatro reais)


Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Condições para pagamento: à vista

Atenciosamente,


Mundo do Conhecimento EIRELI-ME


Ana Claudia S. dos A. França
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/2023



MARCELO LUIZ ANDRADE DE MIRANDA COMÉRCIO DE LIVROS E BAZAR ME
 CNPJ: 15.379.461/0001-94
 Estrada Antonio José Bittencourt, 193. Centro, Nilópolis – RJ
 CEP: 26.535-000 Tel: 99762-4519

Nilópolis, 05 de Dezembro de 2023

À

E. M. França Carvalho

Proposta de Orçamento:

Item	Quant	Especificação	RS Unit.	RS Total
1	10	Emborrachado EVA 40x47 - c/10	RS 35,00	RS 350,00
2	4	Cola plástica II	RS 38,00	RS 152,00
3	2	Envelope kraft ouro 24x34 - c/250	RS 229,00	RS 458,00
4	10	Bambolê	RS 8,00	RS 80,00
5	100	Caderno brochura 1/4 - 48fls	RS 11,90	RS 1.190,00
6	5	Papel fotográfico adesivo - c/10	RS 32,00	RS 160,00
7	5	Fita adesiva 48x45 - c/4	RS 45,00	RS 225,00
8	2	Borracha branca 40 - c/40	RS 29,90	RS 59,80
9	3	Caneta Compactor Top 2000 - c/50	RS 78,00	RS 234,00
10	1	Lastex N°3 - c/500m	RS 65,00	RS 65,00
11	1	Tecido TNT - 40gram - 1,40 larg - c/50m	RS 195,00	RS 195,00

TOTAL - RS 3.168,80

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à vista

Atenciosamente,

Marcelo Luiz Andrade de Miranda Comércio de Livros e Bazar ME

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/2023

Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.068-4

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (Uex)

01 - Razão Social
APM ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO

02 - CNPJ

01.930.146/0001-07

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
A. e S. D. de A. de P. E. LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)

ENGEL COMERCIO E BAZAR LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)

46.016.043/0001-66

03 - Razão Social do Proponente (B)

SALLENA C. S. E SOLUÇÕES LTDA

04 - CNPJ do Proponente (B)

24.373.681/0001-00

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Refil para pistola de cola quente fina 1Kg.	Unid.	01	99,00	92,90	102,00
02	Papel 40Kg66x96 - c/100	Unid.	01	255,00	245,90	259,00
03	Papel fotográfico adesivo - c/10	Unid.	05	140,00	109,50	160,00
04	Lápis grafite nº2 preto - c/144	Unid.	01	79,90	74,90	82,00
05	Papel Chamex A4 branco - c/5.000	Unid.	01	385,00	379,90	389,0
06	Cartolina dupla face 48x66 - c/20	Unid.	04	159,60	143,60	180,00
07	Caneta fina precisão BIC - C/50	Unid.	01	85,00	79,90	89,00

Proponente (A)
R\$ 1.203,05

Proponente (B)
R\$ 1.130,60

Proponente (C)
R\$ 1.261,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B) 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

Proponente (C)

15 - Valor Total (com Item de Menor Valor)

R\$ 1.130,60

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

16 - Local e Data

Novo Iguçu, 31 de dezembro de 2023

10 - Valor Total R\$ 1.130,60

18 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UF x

Ana Cláudia Silva dos Anjos Teixeira

Ana Cláudia Silva dos Anjos Teixeira

ANDRADE E SILVA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 46.016.043/0001-66

Estrada do Engenho Novo, 339. Anchieta – RJ - CEP: 21.620-241

Tel.: (21) 99518-3865

Anchieta, 06 de dezembro de 2023.

À E. M. França Carvalho

CNPJ 00.813.976/0001-83

Orçamento Solicitado				
Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	Refil para pistola de cola quente fina - pct c/1Kg	R\$ 99,00	R\$ 99,00
2	1	Papel 40Kg 66x96 branco - c/125	R\$ 255,00	R\$ 255,00
3	5	Papel fotográfico adesivo - c/10	R\$ 28,00	R\$ 140,00
4	1	Lápis grafite Nº 2 preto - c/144 unid	R\$ 79,90	R\$ 79,90
5	1	Papel Chamex A4 branco - c/5.000	R\$ 385,00	R\$ 385,00
6	4	Cartolina dupla face 48x66 - c/20 - cores	R\$ 39,90	R\$ 159,60
7	1	Caneta fina precisão BIC - c/50	R\$ 85,00	R\$ 85,00
Total				R\$ 1.203,05

Validade da Proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Forma de pagamento: à vista

Atenciosamente,

[Assinatura]
 Ana Carolina S. dos R. Teixeira
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/2023

ENGEL COMERCIO E BAZAR LTDA

R FIRMINO FRAGOSO, 131 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21351-090
FONE: (21)99667-5989

COTAÇÃO DATA: 05/12/2023

CLIENTE: E. M. FRANÇA CARVALHO

CNPJ: 01.930.146/0001-07

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
Papel fotográfico adesivo - c/10	5	32,00	160,00
Papel 40Kg 66x96 branco - c/125	1	259,00	259,00
Refil para pistola de cola quente fina - pct c/1Kg	1	102,00	102,00
Caneta fina precisão BIC - c/50	1	89,00	89,00
Cartolina dupla face 48x66 - c/20 - cores	4	45,00	180,00
Papel Chamex A4 branco - c/5.000	1	389,00	389,00
Lápis grafitte Nº 2 preto - c/144 unid	1	82,00	82,00
TOTAL GERAL			RS 1.261,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

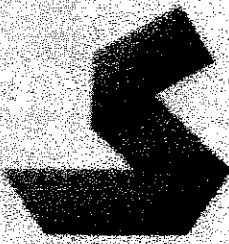
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

Atenciosamente,

ENGEL COMERCIO E BAZAR LTDA

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31/12/2023



SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA ME
 CNPJ: 24.373.681/0001-00 Inscrição Estadual: 87115488
 Rua Ajurana, nº 676, Campo Grande – RJ – CEP: 23.087-250
 E-mail: sallena1966@gmail.com
 Telefones: (21) 3775 3832 / (21) 98633 5902 / (21) 99612 4034

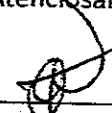
Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2023

A
 E. M. FRANÇA CARVALHO

Orçamento Solicitado				
Item	Quant.	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1	Lápis grafite nº 2 preto - c/144	R\$ 74,90	R\$ 74,90
2	1	Papel Chamex A4 branco - c/5.000	R\$ 379,90	R\$ 379,90
3	4	Cartolina dupla face 48x66 - c/20	R\$ 35,90	R\$ 143,60
4	1	Caneta fina precisão BIC - c/50	R\$ 79,90	R\$ 79,90
5	1	Refil para pistola de cola quente fina 1kg	R\$ 92,90	R\$ 92,90
6	1	Papel 40kg 66x96 - c/125	R\$ 249,90	R\$ 249,90
7	5	Papel fotográfico adesivo - c/10	R\$ 21,90	R\$ 109,50
Total				R\$ 1.130,60

Validade da Proposta: 30 dias
 Forma de Pagamento: à vista
 Prazo de entrega: 10 dias


Atenciosamente,


 Sallena Comércio Serviços e Soluções LTDA

24.373.681/0001-00
 SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
 E SOLUÇÕES LTDA
 Rua Ajurana, 676
 Campo Grande - CEP: 23.087-250
 Rio de Janeiro - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31 / 12 / 2023


 Ana Cláudia S. dos R. Teixeira
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.068-4

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO

CNPJ: 01.930.146/001-07

PDDE - QUALIDADE

CANHOTOS ORIGINAIS DOS CHEQUES

Série Número
850058
Pago a *Françoise M. de S. Silva*
Data 15/06/2023
Saldo Anterior 24.952,53

Total
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo 24.952,53

Série Número
850059
Pago a *Françoise M. de S. Silva*
Data 07/07/23
Saldo Anterior 24.952,53

Total
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo 23.652,53

Série Número
850060
Pago a *Françoise M. de S. Silva*
Data 10/07/2023
Saldo Anterior 23.652,53

Total
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo 22.752,53

Série Número
850062
Pago a *Françoise M. de S. Silva*
Data 15/09/2023
Saldo Anterior 22.752,53

Total
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo 24.752,53

Série Número
850064
Pago a *Françoise M. de S. Silva*
Data 06/10/2023
Saldo Anterior 24.752,53

Total
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo 20.852,53

[Assinatura]
Diretora Geral

CONFERE COM O ORIGINAL Mat. 11'698.068-4
EM: 31/12/2023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
16 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.892-8 98.892-8	0 0	800 800	850082 850082	000000

Pague por este cheque a quantia de Novocentos Reais R\$ = 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novocentos Reais e centavos acima
ou à sua ordem

Jennifer Martins de F. Silva

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2023

Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2023
Anabela Maria Silva de F. Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M FRANCA CARVALHO
CNPJ 01.930.146/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

000100812 0198500625 817009888282

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 21/12/2023
Anabela Maria Silva de F. Silva
Diretora Geral
Mat. 11.698.068-4

23
E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.892-8	0	800	850084	9
018	001	0081	8	2	85.892-8	8	800	850084	9

RS = 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novelcentos Reais

FIG/014/202034

Jennifer Martins de F. Silva

Nova Iguaçu, 06 de Outubro de 2022

Andelândia Silva dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. FRANCA CARVALHO
CNPJ 01.930.145/0001-07
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2023

001400810 01885006454 887009889284

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 20/10/2022

16/10/22
Ana Cláudia Santos A. Trigueiros
Diretora Geral
Mat. 11.698.068-4



TERMO DE ADESÃO

Data do Atendimento: 01/06/2023 | 17:30

ID: 2075238013

DADOS DO PDV:

PDV: LIQ CORP SA(1048707)

Vendedor: Dominique da Franca
Fagundes

Matrícula: CC271588

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA
CARVALHO CNPJ: 01.930.146/0001-07

REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA SILVA DOS ANJOS TEIXEIRA CPF: 916599907-00

E-MAIL: aanjosclaudia@gmail.com

FIXO: (21) 97523-7926

WHATSAPP: (21) 97523-7926

PRODUTO EM ATENDIMENTO

Oi Total + BL

PLANO CONTRATADO: Oi Total + BL | VENDA NOVA

DS do Bundle: 1-1WNJGNW8

Combo: Oi Total Banda Larga

Plano: Oi Total Banda Larga Oi Fibra

Oferta: EMP_OTF_FEV23_FID_500MB_129,9_119,9_2P

Serviço Adicional do Combo: Oi Fibra

Produtos do Combo: Fixo e BL

Fixo: Ilimitado Allnet

Serviço Adicional do Fixo: Audio News

Banda Larga: 500 MB

Serviço Adicional da BL: Oi Leitura + Oi Notícias + Oi Expert

VALORES

Valor: R\$ 129,90

Multa: R\$ 480,00

TX de Instalação: R\$ 0,00

DADOS DA INSTALAÇÃO

Endereço: RUA JANE 0

Cidade: NOVA IGUACU Bairro: ANDRADE ARAUJO

Complemento: VZ 500 Estado: RJ

CEP: 26010077 Ponto de Referência: ESCOLA M FRANCA
CARVALHO

Data de Instalação: 02/06/2023

RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO

ANA CLAUDIA SILVA DOS ANJOS TEIXEIRA

CPF: 916599907-00

Whatsapp: (21) 97523-7926

E-mail: aanjosclaudia@gmail.com

FORMA DE PAGAMENTO ESCOLHIDA

Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 07

Endereço: RUA 0

Cidade: BELFORD ROXO Bairro: ANDRADE ARAUJO

Complemento: VZ 500 Estado: RJ

CEP: 26010077

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

ANA CLAUDIA SILVA DOS ANJOS TEIXEIRA

CPF: 916599907-00

Whatsapp: (21) 97523-7926

E-mail: aanjosclaudia@gmail.com

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL

Todas as Ofertas estão válidas para o período contratado, conforme regulamentos disponíveis no site: <http://www.oi.com.br/oi-para-empresas/termos-e-contratos> e são contratadas separadamente. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 031 0800. Os descontos e benefícios da oferta estão condicionados à permanência mínima de 12 meses, contados a partir da data de ativação, para todas as ofertas descritas neste documento, de acordo com o assinalado no termo. O cancelamento de qualquer serviço antes do período de fidelização acarretará na cobrança de multa.

Oi TOTAL BANDA LARGA: Fidelização por 12 meses e sujeita à cobrança pró rata de multa em caso de cancelamento antes do período de vigência ou migração para pacote inferior. O valor da multa está sinalizado em conjunto com a assinatura do produto contratado. A velocidade anunciada de acesso e tráfego pela internet é a máxima nominal, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. As ligações de longa distância devem ser realizadas com o código Oi (14 ou 31). No caso de migração de fixo e/ou banda larga do cliente, será removido qualquer serviço incompatível ao contratar o Oi Total. O acesso aos serviços adicionais será dado em até 72 horas após a instalação do combo comprado. O valor da taxa de habilitação acesso consta discriminado neste documento. A Oi, dentro das determinações legais e normativas aplicáveis, poderá suspender ou cancelar, imediatamente, os benefícios desta oferta, caso constate utilização fraudulenta e/ou inobservância dos mesmos. O índice de reajuste aplicável ao SCM é o Índice Geral de Preços – (IGP-DI) Disponibilidade Interna. Caso ocorra reajuste, o novo valor será comunicado previamente aos usuários. ESTE TERMO É UMA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. A contratação será concluída após a instalação de todos os itens, podendo ocorrer contato da Oi por telefone ou e-mail. Ofertas não cumulativas com outras promoções ofertadas pela Oi. Ao assinar esse termo, o cliente declara estar ciente da contratação dos Serviços de Valor Adicionado e/ou Serviços Digitais, bem como estar ciente do valor que virá discriminado na fatura referente à tais serviços. CONSULTE OS REGULAMENTOS DAS OFERTAS no site da Oi em: <http://www.oi.com.br/oi-para-empresas/termos-e-contratos>.

CONFERE COM O ORIGINAL

ACB
 Ana Cláudia S. dos S. Ferreira
 Diretora Geral
 NOVA IGUAÇU, 01 de Junho de 2023
 Mat. 11/698.068-4



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2023

VENCIMENTO 11/07/2023

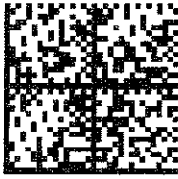
2024/030.021

87,97

Emissão em 25/06/2023
Período de 01/06/2023 a 23/06/2023



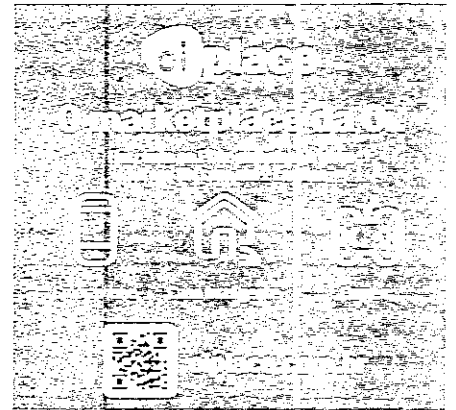
CTCE CIDADE NOVA RJ PL20
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
RUA JANE O VZ 500
ANDRADE ARAUJO
26010-077 - NOVA IGUACU - RJ



AD: 44802589



0074286722 25914 00005002589 3 1 290623



SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	87,97
OI FIXO	
OI INTERNET	
<hr/>	
TOTAL DE MENSALIDADES	87,97
TOTAL DA SUA FATURA	87,97

ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
CNPJ: 01.930.148/0001-07
NUMERO DO CLIENTE: 2022772582
NUMERO DA FATURA: 241221439
Nº PARA DEBITO AUTOMATICO: 402333085357
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFONICAS *

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site

ENTENDA SEU CONSUMO

Qualidade sua fatura nos últimos meses

JUN 2023 [REDACTED] 87,97

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite cobranças de multa de 20% + juros de 10% ao mês prorrateada e Suspensão dos serviços. Prazo: 15 dias após o envio da notificação e, após mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e o não uso nos Órgãos de Proteção ao Direito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão, perca a sua linha com as opções de repêndio chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negocio e veja todas as opções de serviços disponíveis para o seu plano.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31/12/2023

Ana Claudia Santos A. [Signature]
Diretora Geral
Mat. 311698-068-4



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO	JUN/2023	11/07/2023	87,97

DEBITO AUTOMATICO
402333085357

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Avenida Princesa Isabel 320 7º Andar -
Copacabana
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22010000
CNPJ: 76.535.764/0001-57
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 226-171-0

84620000000-4 87970113202-6 27725620241-1 22143900200-9





EMPRESAS

FATURA DE

VENCIMENTO

PAGAR R\$

Handwritten mark

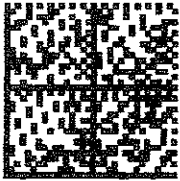
Emissão em 25/07/2023

Período de 23/08/2023 a 23/07/2023



CTCE CIDADE NOVA RJ PL20
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
RUA JANE D VZ 500
ANDRADE ARAUJO
26010-077 - NOVA IGUACU - RJ

**PAGUE
SUA CONTA**



AD: 00014017

7200039896 00000 00000000000 10 250723

que está no final desta fatura
ao lado do código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	129,87
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	129,87
TOTAL DA SUA FATURA	129,87

CNPJ: 01.930.146/0001-07
NÚMERO DO OLIVANTE: 2022776592
NÚMERO DA FATURA: 25519021E
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402333085357
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site

Valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
JUL 2023	129,87
JUN 2023	87,87

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia para evitar cobranças de multa da OI, juros de mora, inadimplência e suspensão dos serviços. Após 15 dias após o envio de notificação e contatado 30 dias Suspensão Total. O Dano é irreversível, inclusive, nos Órgãos de Proteção ao Consumidor em 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa, receberá ligações e a fatura será cobrada normalmente. Os serviços podem ser desativados. Acesse www.oi.com.br para mais informações e serviços com a OI em um só lugar!

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature
Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO	JUL/2023	08/09/2023	129,87

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praça Livramento 712º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20280070
CNPJ: 76.536.784/0001-49
Inscrição Estadual: 77696222
Inscrição Municipal: 0621751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praça Livramento 712º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20280070
CNPJ: 76.536.784/0001-49
Inscrição Estadual: 77696222
Inscrição Municipal: 0621751-2

DÉBITO AUTOMÁTICO
402333085357



84620000001-2 29870113202-9 27725620256-9 18351800200-5





EMPRESAS

FATURA DE

VENCIMENTO

R\$ 132,48

Emissão em 25/05/2023

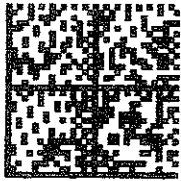
Período de 23/07/2023 a 23/09/2023

Handwritten mark



CTCE CIDADE NOVA RJ PL20
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
RUA JANE O VZ 500
ANDRADE ARAUJO
26010-077 - NOVA IGUACU - RJ

PAGUE SUA CONTA



AD: 00013759

7200039896 00000 00000000000 10 250823

que esta no final desta fatura,
se não do código de barras.

Table with columns for services used (SERVIÇOS UTILIZADOS) and amounts. Includes rows for OI TOTAL (109.69), OI FIXO, OI INTERNET, TOTAL DE MENSALIDADES (129.83), Multa e Juros (2,65), and TOTAL DA SUA FATURA (132.48).

DNIP: 04.630.748/0001-07
NÚMERO DO CLIENTE: 202272652
NÚMERO DA FAT. RAZ: 2757687E
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 402333085357
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Valor da sua fatura nos últimos meses

Table showing monthly bill amounts: Ago 2023 (132.48), Jul 2023 (129.83), Jun 2023 (97.87)

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e
evite cobrança de juros de 20% sobre o valor devido
em atraso. Suspensão dos serviços: Restrição de
uso e envio de notificação e multa de 50 dias
Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão no
Órgão de Proteção ao Crédito ocorrerá 30 dias após a
Suspensão Total. Durante o período de suspensão
porém a sua linha continua ativa e receberá chamadas
e a sua fatura será cobrada normalmente de acordo
com os valores contratados.
Acesse www.oicom.net/negocio para mais informações
dividas com o OI em um só lugar.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/2023

Handwritten signature and name: Ana Cláudia S. dos A. Teixeira, Diretora Geral

Table with columns: CLIENTE, FATURA Nº, VALOR. Row: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO, AGO/2023, 09/05/2023, 132,48

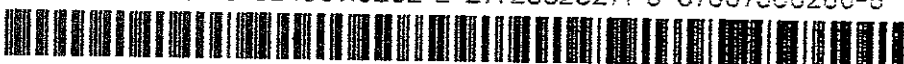
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Da Lavoura 312/317 Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20220-710
CNPJ: 16.938.724/0001-48
Inscrição Estadual: 71885222
Inscrição Momo-pis: 0021750-2

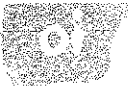
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Na Branca 200, 1º andar - Copacabana
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22070-001
CNPJ: 16.938.724/0001-48
Inscrição Estadual: 71885222
Inscrição Momo-pis: 0021750-2

DEBITO AUTOMÁTICO
402333085357



84690000001-5 32480113202-2 27725620271-8 97697500200-8





EMPRESAS

2024/030.021

2024/030.021

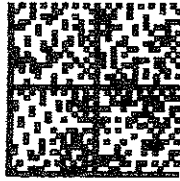
Emissão em 26/09/2023

Período de 23/09/2023 a 23/09/2023



CTCE CIDADE NOVA RJ PL20
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
RUA JANE O VZ 500
ANDRADE ARAUJO
26010-077 - NOVA IGUACU - RJ

PAGUE
SUA CONTA



AD: 00013526

7200039896 00000 0000000000 10 250923

que está no final desta fatura,
de acordo com o código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	129,83
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	129,83
TOTAL DA SUA FATURA	129,83

CNPJ: 01.833.148/0001-07
NÚMERO DO CLIENTE: 800076662
NÚMERO DA FATURA: 26840068
Nº PARA DEBITO ALTERNATIVO: 402333085357
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Divisão de sua fatura nos últimos meses:

Set 2023	129,83
Ago 2023	129,83
Jul 2023	129,83
Jun 2023	129,83

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Decretos de Inadimplência de Débito Automático. O corte de serviços ocorre após a suspensão dos serviços. Para evitar a suspensão total, o cancelamento e o recolhimento em órgãos de proteção ao crédito, consulte o site da Agência Suspendão Total. Durante o período de suspensão, você não poderá acessar o sistema para receber o boleto e a assinatura será cobrada normalmente. Consulte o site www.oiv.com.br para mais informações e acesse www.oiv.com.br para mais informações e acesse www.oiv.com.br para mais informações.

CONFERE COM O ORIGINAL

AGIA
Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral

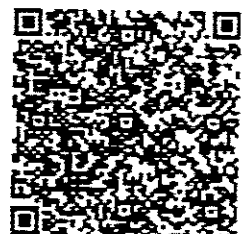
11-7698-068-4

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO	SET/2023	10/10/2023	129,83

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua De Laranjeira 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230-710
CNPJ: 16.936.764/0001-42
Inscrição Estadual: 77690022
Inscrição Municipal: 3527761-2

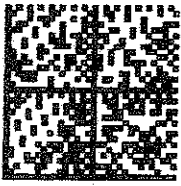
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. das Finanças 200, 223 7º Andar - Copacabana
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22070-000
CNPJ: 76.512.794/0001-41
Inscrição Estadual: 77690022
Inscrição Municipal: 228.79-3

DÉBITO AUTOMÁTICO
402333085357



84640000001-0 29830113202-3 27725620288-2 48005800200-1





CTCE CIDADE NOVA RJ PL20
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
RUA JANE O VZ 500
ANDRADE ARAUJO
26010-077 - NOVA IGUACU - RJ

PAGUE
SUA CONTA

AD: 00013024



0074286951 28687 0000000001 1 1 251123

que está no final desta fatura,
em caso de cobrança de débitos.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	129,83
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	129,83
TOTAL DA SUA FATURA	129,83

ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
CNPJ: 01.630.148/0001-07
NUMERO DO CLIENTE: 2022772562
NUMERO DA FATURA: 318012311
Nº PAPA DEBITO AUTOMÁTICO: 402333085357
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PREDIÇÃO DE AVALIAÇÃO



Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site

ENTENDA SEU BOM PAGADOR
Qualquer sua fatura não é um problema

Mês	Valor
Nov 2023	129,83
Out 2023	129,83
Sep 2023	129,83
Ago 2023	129,83
Jul 2023	129,83
Jun 2023	129,83

Pela internet: Mantenha seus pagamentos em dia e evite cobrança de multa de 20% sobre o valor devido. Suspensão dos serviços: Para o Oi Fixo, após o envio de Mensagem de Alerta, o cliente pode Suspensão Total, O Desligamento e, no caso, pelo Órgão de Proteção ao Crédito, o cliente pode Suspensão Total. Durante o período de suspensão pelo a sua linha continua ativa e recebe chamadas e a sua fatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negocios e veja todas as opções de atendimento.

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO	NOV/2023	02/12/2023	129,83



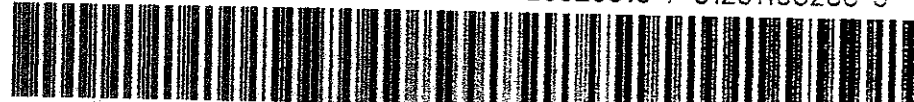
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Du Lorenao 71 2º Andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20236-070
CNPJ: 16.535.784/0001-43
Inscrição Estadual: 77655022
Inscrição Municipal: 3527951-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Avenida Heliópolis - 2027 Andar - Copacabana
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22071-900
CNPJ: 16.535.784/0001-43
Inscrição Estadual: 77655022
Inscrição Municipal: 3527951-2

DEBITO AUTOMÁTICO
402333085357



84620000001-2 29830113202-3 27725620318-7 01231100200-5





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 15 / 02 / 2023, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 19/22.

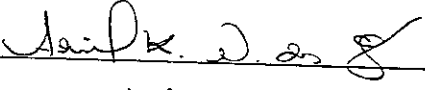
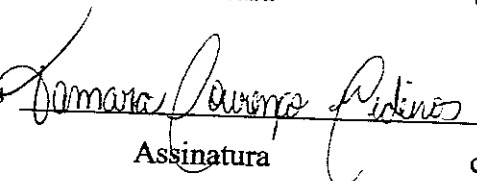
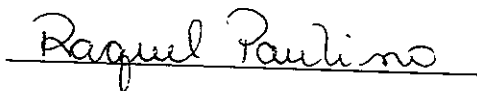
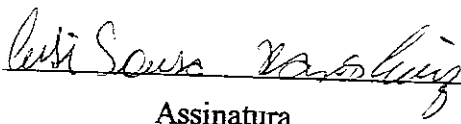
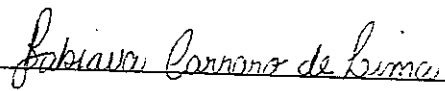
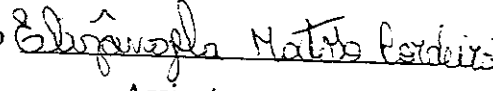
A. P. M. da E. M. FRANÇA CARVALHO

Município de Nova Iguaçu.

A presente Prestação de contas, do PDDE/EDUCAÇÃO
 BÁSICA/FNDE, foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do
 dia 21/ 12 /2023 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Ariel Knauer N. dos Santos		Professor	10.706.520-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Tamara Lourenço Medeiros		Professor	10.706.627-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Raquel Paulino		Professor	10.695.58-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Cessi Souza Ramos Luiz		Responsável	25.741.854-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Fabiana Carraro de Lima		Responsável	11.848.560-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Elizângela Matoso Cordeiro		Responsável	12.653.887-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	at. ou RG

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO

CNPJ: 01.930.146/001-07

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às sete horas, realizou-se a reunião Assembleia Extraordinária da APM Escola Municipal França Carvalho, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva Sr.^a Ana Claudia Silva dos Anjos Teixeira. A reunião tem a seguinte pauta: **1. Informaros repasses dos Programas do PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola do ano de 2023, 2. Verbas Reprogramadas do Exercício Anterior, 3. Repactuação de Recursos Financeiros disponíveis nas contas vinculadas ao PDDE. 4. Apresentação da Prestação de Conta das verbas utilizadas, 5. Verbas que serão reprogramadas para o próximo Ano de 2024.** Em seguida passa-se a apresentação dos assuntos a serem tratados, a saber: **1. Informaros repasses dos Programas do Programa Dinheiro Direto na Escola do ano de 2023.** Informamos que recebemos no dia quinze de maio de dois mil e vinte três do PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, Conta Corrente nº99.322-0, o valor de R\$ 9.816,00 (nove mil oitocentos e dezesseis reais) para custeio e R\$ 2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) para capital. O valor total recebido foi de R\$ 12.270,00 (doze mil duzentos e setenta reais). PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. No dia dez de outubro de dois mil e vinte três foi feito o repasse do Programa Educação e Família, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para custeio. Em seis de dezembro de dois mil e vinte três foi feito o repasse do Programa Educação Conectado no valor de R\$ 3.892,00 (três mil oitocentos e noventa e dois reais) sendo R\$ 1.788,00 (hum mil setecentos e oitenta e oito reais) para custeio e R\$ 2.104,00 (dois mil cento e quatro reais) para capital. Em treze de dezembro de dois mil e vinte três foi feito o repasse do Programa PDDE Compromisso-Cantinho da Leitura, no valor de R\$ 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais). Sendo R\$ 2.593,50 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) para custeio e R\$ 1.111,50 (hum mil cento e onze reais e cinquenta centavos) para capital. PDDE ESTRUTURA/Sala de Recursos-Conta corrente nº97.884-1 recebemos no dia seis de dezembro de dois mil e vinte três o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para custeio e R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para capital. **2. Verbas Reprogramadas do Exercício Anterior.**

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31 / 12 / 23

Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

PDDE/Educação Básica- conta corrente nº 75.828-0. O valor de R\$ 6,35(seis reais e trinta e cinco centavos). PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL – conta corrente nº 75.902-3. O valor de R\$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois centavos). PDDE/PDE-ESCOLA – conta corrente nº 81470-9. O valor de 454,63(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). PDDE ESTRUTURA -conta corrente nº 97.884-1. O valor de R\$ 362,36(trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. Programa Mais Alfabetização no valor de R\$ 2.695,10 (dois mil seiscentos e noventa reais e dez centavos). Programa Emergencial Covid-19- no valor de R\$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Programa Educação Conectada no valor R\$5.022,60 (cinco mil e vinte e dois reais e sessenta centavos). Programa Educação e Família, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, Conta Corrente nº99.322-0, o valor de R\$ 4.356,44 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) para custeio e R\$ 7.612,50 (sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) para capital.

3.Repactuação de Recursos Financeiros disponíveis nas contas vinculadas ao PDDE. Foi informado aos participantes os termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de **Repactuação de Recursos Financeiros** disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.Foi esclarecidoaos participantes a necessidade de utilização dos recursos. Os recursos repactuados foram utilizados na compra de materiais pedagógicos e um ventilador Ventisol. As verbas repactuadas: PDDE/Educação Básica- conta corrente nº 75.828-0. O valor de R\$ 6,35(seis reais e trinta e cinco centavos) sendo custeio. PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL – conta corrente nº 75.902-3. O valor de R\$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois centavos). PDDE/PDE-ESCOLA – conta corrente nº 81470-9. O valor de 454,63(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 183,20 (cento e oitenta e três reais e vinte centavos) para custeio e R\$ 271,43(duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) para capital. PDDE ESTRUTURA -conta corrente nº 97.884-1. O valor de R\$ 362,36(trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. Programa Educação Conectada no valor R\$ 1.130,60(hum mil cento e trinta reais e sessenta centavos). Programa Emergencial Covid-19 no valor de R\$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Programa Mais Alfabetização no valor de R\$ 2.695,10 (dois mil seiscentos e

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31 / 12 / 23

Ana Claudia S. dos A. Teixeira

Diretora Geral

Mat. 11/698.058-4

noventa e cinco reais e dez centavos). **4. Apresentação da Prestação de Conta das verbas utilizadas.** A Comissão Fiscal se reuniu para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA que comprovam as despesas no valor total de R\$ 10.772,26 (dez reais setecentos e setenta e dois reais e vinte seis centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 8.318,26 (oito mil trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos). As despesas efetuadas foram para pagamento de serviços de cartório, compra de materiais pedagógicos, cartuchos de toner refil de tintas para impressoras e para Capital o valor de R\$ 2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) na compra de uma Impressora Multifuncional WI-FI DCP-2540DW. PDDE/Educação Básica- conta corrente nº 75.828-0. O valor de R\$ 6,35(seis reais e trinta e cinco centavos) sendo custeio. PDDE-EDUCAÇÃO INETEGRAL – conta corrente nº 75.902-3. O valor de R\$ 15,72 (quinze reais e setenta e dois centavos). PDDE/PDE-ESCOLA – conta corrente nº 81470-9. O valor de 454,63(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 183,20 (cento e oitenta e três reais e vinte centavos) para custeio e R\$ 271,43(duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) na compra de um ventilador Ventisol. PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. Programa Educação Conectada Programa Emergencial Covid-19 no valor de R\$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Programa Mais Alfabetização no valor de R\$ 2.695,10 (dois mil seiscentos e noventa reais e dez centavos). Foi convidado o Tesoureiro Senhor Sidiclei da Costa Soares para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. **5. Verbas que serão reprogramadas para o próximo Ano de 2024.** PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, Conta Corrente Nº 99.322-0, o valor de R\$ 5.954,18 (cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) para custeio e R\$ 7.612,50 (sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) para capital. PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. Programa: Educação e Família, o valor de R\$ 5.501,36 (cinco mil quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) para custeio. Programa Educação Conectada no valor de R\$ 7.044,19 (sete mil e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) sendo R\$2.488,19 (dois mil quatrocentos e oitenta oito reais e dezenove centavos) para custeio e

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/23

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4



R\$ 4.556,00 (Quatromil quinhentos e cinquenta e seis reais) para capital. Programa PDDE Compromisso-Cantinho da Leitura, no valor de 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais). Sendo R\$ 2.593,50 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) para custeio e R\$ 1.111,50 (hum mil cento e onze reais e cinquenta centavos) para capital. PDDE ESTRUTURA/Sala de Recursos-conta corrente nº97.884-1 o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para custeio e R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para capital. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Esgotados os assuntos, a Senhora Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Renata Rodrigues Carvalho Diasna qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Ana Cláudia S. dos Anjos Teixeira	Ana Cláudia S. dos Anjos Teixeira
VICE-PRESIDENTE	Lídia V. de Moraes Figueiredo	Lídia V. de Moraes Figueiredo
SECRETÁRIO GERAL	Renata Rodrigues Carvalho Dias	Renata Rodrigues Carvalho Dias
TESOUREIRO	Sidiclei da Costa Soares	Sidiclei da Costa Soares

COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Ariel Knauer N. dos Santos	Ariel Knauer N. dos Santos
1º FISCAL	Tamara Lourenço Medeiros	Tamara Lourenço Medeiros
2º FISCAL	Raquel Paulino	Raquel Paulino
3º FISCAL	Cessi Souza Ramos Luiz	Cessi Souza Ramos Luiz
4º FISCAL	Fabiana Carraro de Lima	Fabiana Carraro de Lima
5º FISCAL	Elizângela Matoso Cordeiro	Elizângela Matoso Cordeiro
6º FISCAL	Andréia Lucia Costa Ribeiro	Andréia Lucia Costa Ribeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31 / 12 / 23

Ana Cláudia S. dos Anjos Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

[Handwritten signature]

Assinatura de todos os presentes à reunião

1. João Augusto
2. Lu de L...
3. Carli da Silva Almeida
4. Milma Oliveira Pereira dos Santos
5. Teo Maia de Almeida
6. Letícia C. do Nascimento
7. Ortêncio das Chagas dos Santos
8. Denise da Conceição dos Santos
9. Denise dos Santos
10. Sandra V. de S. Moreira
11. Márcia de S. P. Santos
12. FABIANO LUIZ FERREIRA
13. Amanda Lima dos Santos Lima
14. Antônio Roberto Lima de Oliveira
15. Luiz Carlos de Souza
16. Lauriane Perceira Teixeira
17. Aisha de Barros da Silva
18. Luciane Brito
19. Enia Cristina de R. Mendes
20. Marcia Cristina Barbosa de Almeida
21. Isabel Saraiva de Silva Rodrigues
22. Cláudia Rodrigues da Rocha de S. S.
23. Camila Rodrigues de Araújo Roberts
24. Natália Santos da Silva
25. Patrícia A. R. Moreira
26. Suzana Alves da Silva dos Reis
27. Priscilla Ferreira dos Reis
28. Simone T. G. G. G.
29. Luiz Paulo dos Anjos
30. Jaciana dos Santos Ribeiro Ferreira
31. Galvani de Almeida Gil
32. Danielle D. M. P. S.
33. Adriano Silva dos Reis

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 31 / 12 / 23

34. Alexsandra Sevelina Nunes.
35. Luciana Costa
36. Simone Cristina R. da Silva
37. Vanessa Costa Amado
38. Kellen Cristina Guedes de Almeida
39. Daniela Pinto de Souza
40. Frequeline Sefira Gomes de Araújo
41. Wilmara da Silva Goulart (Vó Vitor)
42. Adriana Gomes da Costa
43. Anderson Cristiano da Moura
44. Kevin O. Lamogio
45. VANESSA BARBOSA DA SILVA
46. Jessica Soares Ferreira dos Santos
47. Bruno A.S. Oliveira.
48. Isabel Rocha Medella.
49. Anaíde Paula, Mãe Mãe Paula
50. Rodrigue L. da Silva Lopes
51. Elaine M. de Jesus da Silva
52. Luiz Paulo de Jesus Marques.
53. Marjorie Aquilino de J. Lacerda
54. Alexsandra Carmem Ribeiro da Silva
55. Antônia de Maria Pereira Araújo.
56. Kalena Gomes da Vale
57. Conchita D.M. Teixeira
58. Cristiane B. G. de Paula
59. Gabrielle Cristina da Costa Satello.
60. Emacina Maria Auréa
61. Hilma Santos de Lacerda
62. Cryslene dos Santos da Silva
63. Giuliana de Fátima
64. Amanda Leticia do Nascimento Martins
65. Anderson de Souza Franco
66. Luciana dos Santos Beluza
67. Osvaldo Nunes de Cruz
68. Orlando Moura da Costa
69. Andressa C. Gomes de Oliveira
70. Fernanda Domingos


Ana Cláudia S. dos A. Torres
Diretora Geral
Mat. 31.698.068-1

CONFERE COM O ORIGINAL

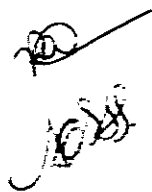
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31 / 12 / 23

- 71. Cassiane Alves de S. da Silva
- 72. ~~Aracelis S. Quintão~~
- 73. Marcela F. da Silva
- 74. ~~Francisca S. Quintão~~
- 75. Marilene eira deil Peresjunior
- 76. Mônica Pívia N. da Conceição
- 77. ~~Aracelis S. Quintão~~ Pereira
- 78. Anna Carolina M. Pereira
- 79. Elin A. da Silva
- 80. Raquel m. S Costa
- 81. ~~Paula Mamede da Silva~~
- 82. Esther Cardozo de Oliveira
- 83. Luys Gomes Soares
- 84. Rosilaine Barcellos José
- 85. Maria Alice Mallo de Meneses
- 86. Larissa de Souza
- 87. ~~Prayza das Oliveiras Silva~~
- 88. ~~Luiz F. S. Bernardes~~
- 89. Jaciano Karine Thome Vieira
- 90. Larisana V. do Nascimento
- 91. ~~Deborah C. Mesquita~~
- 92. Angélica Lima
- 93. Maria da Guia Silva
- 94. Laiane Alves da Silva
- 95. Widiiane Leira da Silva
- 96. Elizabeth Leonardo de Castro
- 97. ~~Rafaela dos Santos Nascimento~~
- 98. ~~João José Bondeiro~~
- 99. Adriana do N. Costa
- 100. ~~Vanessa da Silva~~
- 101. ~~Juliane Andreza Santos Araújo~~
- 102. ~~Leandro do Silver Paulo~~
- 103. ~~Leiane S. R. Santos~~
- 104. ~~Beatriz de L. Martins~~
- 105. ~~Quimara Francisco de Souza~~
- 106. ~~Alexander moço J. da Silva~~
- 107. ~~Elisangela Olimpas de Silva~~


 Ana Cláudia Santos
 Diretora Geral
 Matr. 01.698.068-1

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 31/12/23



108. Ciriele da Silva Doncaico
 109. Deyane dos Santos
 110. Edizangela Notois Cordeiro
 111. Josiana Carolina da Silva
 112. Lucile Aparecida do Amaral Figueiredo
 113. Adriana F. Cerqueira
 114. Melina F. dos Santos
 115. Patricia dos Santos
 116. Adriana
 117. Dame dos Santos Silva
 118. Valéria de Jesus
 119. Shall de M. B. de
 120. Juraj Nunes Pacheco
 121. Ulise Hellem R. da Cruz
 122. Alina Roberto dos Santos
 123. Fernanda Ferreira Queiroz
 124. Barcelina Coutinho Pereira Reis
 125. Mullena Velardo dos Santos
 126. Janica dos Santos Carvalho
 127. Criziane de S. dos Santos Melo
 128. Amazilia Mineiro Torres
 129. Monte R. Lima
 130. Quazela dos Santos Araujo
 131. Aluísio de R. da Silva Barros
 132. Clair M. dos Santos
 133. Rosemeri G. de Souza
 134. Alexandra dos Santos Soares
 135. Francisca de Farias Barros
 136. Patricia dos S. da Silva
 137. Yrisilda de F. de S. da Silva
 138. Fernanda Gomes dos Meirás
 139. Simone Tartares Geraldo
 140. Selma Oliveira Ferreira dos Santos
 141. Adriana P. dos S. dos Reis
 142. Fabiana dos Santos R. Ferreira
 143. Antônio Crepice do Amaral Lima
 144. Rosália de F. dos Santos Figueiredo


 Diretora Geral
 Mar. 11 698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/23

- 145. Patricia Oliveira Regasine de Amparo
- 146. Elisabete da Silva
- 147. Walter Jaraque de Silva Rodrigues
- 148. Patrícia A.R. Moura
- 149. Bina Lucia dos Santos
- 150. Gassica Sivali de Lima Santos
- 151. Paulina da Costa Silva
- 152. Daniela da C.C. de Almeida
- 153. Fernanda G. Goulart Dias Silva
- 154. Thomaz Gomes
- 155. Isabelita Reis Pimental
- 156. Maira Da Silva Jorge
- 157. Renata da Silva
- 158. PAULO A DAÓ DE SOUZA
- 159. Maria Olinda Maria Rios
- 160. Antonio Marcos Santos
- 161. Ana Paula Souza de Araújo
- 162. Kathem Bitara Fernandes de Souza
- 163. (dici 9 2011)
- 164. Amanda Santos de Barros
- 165. Wenderson de S. Barros
- 166. Maria Carla dos Santos
- 167. Sumar da Silva
- 168. Duys Gomes Soares
- 169. Duzana Quintana Braz dos Santos
- 170. Maiores F. de Oliveira
- 171. Veneranda Vaz de Silva
- 172. Abelardo V. Ulisses
- 173. Caroline S. Diniz
- 174. Sara Maria de Oliveira
- 175. Daiama D. da Silva
- 176. Pauline Alves de Souza
- 177. Alcides A FERREIRA
- 178. Valéria M. Ferraz Gomes
- 179. Marcelle Souza dos Santos
- 180. Rafaela Duarte

Ass. Gerente de A. Tráf. /
 Diretora Geral
 Matr. 11.693.068-1

[Handwritten signature]

2024/03002



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO
INEP: 3305969

JUSTIFICATIVA

Venho justificar o os gastos efetuados pela A.P.M. E. M. França Carvalho, da conta Corrente N° 98.892-8 PDDE – Qualidade. O valor R\$ 768,06 (setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos) de foi utilizado na compra de materiais de limpeza e higiene, pois foi uma verba repactuada do Programa Emergencial Covid-19 e o valor de R\$ 498,64, foram gastos na compra de gêneros alimentícios do Programa Educação e Família- Roda de Conversa. Foi servido um lanche para os alunos e seus responsáveis.

Ana Claudia Silva dos Anjos Teixeira
(Diretora Geral)

Matricula: 11.698.068-4

Ass. Diretora Ana Claudia Silva dos Anjos Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11.698.068-4