

2022/005186

22
COP

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Celine Teixeira Ignácio, brasileira, solteira,

Nome do(a) Voluntário(a)

(Nacionalidade)

(Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Regina, 300,

(Rua/Avenida)

(nº)

Bl 1B/406, Calruçu, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º

(Complemento)

(Bairro)

(Cidade)

(UF)

125948517-01 carteira de identidade n.º 27849527-0, Detran/RJ,

(Nº do CPF)

(Órgão Expedidor)

(UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 03 de novembro de 2021.

(Local)

(UF)

Celine Teixeira Ignácio

(Assinatura do(a) Voluntário(a))



2022/005186

31
JDA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

Secretaria de Alfabetização

SISALFA – Sistema de Alfabetização

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, **ANDREIA QUIRINO DE ABREU**, CPF **044.145.407-04**, como diretor(a) indicado(a), declaro que as informações prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas

Comprometo-me a colaborar na implementação do programa Tempo de Aprender no âmbito da escola **E M IVONETE DOS SANTOS ALVES - 33059756**

Ao clicar em concordo, estou enviando o Plano de Atendimento ao Ministério da Educação e tenho ciência de que este só poderá ser modificado caso não implique em alteração de valores.

Data do aceite: 26/08/2021 17:08:22

Nome do vendedor						
ANA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA - (21) 99211-1981						
Canal Vendedor			Empresa Vendedor			
D2D - PME						
Agenda	Turno	Dia	Turno	Janela	Código	Nome do preposto
27/05/2021	MANHA				33786393	

Contratante						
Nome/razão social			Nascimento	Sexo	Estado civil	
ASSOC DE PAIS E MESTRES E M IVONETE DOS SANTOS ALVES			01/05/2019	JURIDICO		
Escala		Profissão		Nacionalidade	CPF/CNPJ	
				NAO PROCEDE	01944721000112	
RG/Inscr. Estadual	Emissor	Data Emissão	Mãe	Pai		
ISENTO		07/05/2019				
Endereço						
Logradouro		Número	Complemento		Apto	Bloco
RUA RIBEIRAO		99999				
Bairro	CEP	Cidade		UF	Ponto de Referência	
JARDIM PERNAMBUCO	26275490	NOVA IGUACU		RJ		
Endereço de Cobrança						
Residencial	Comercial	Celular	E-mail		Mídia	
2131035610		21994292768	EM.IVONETEDOSSANTOSALVES@GMAIL.COM		VENDAS PESSOAIS	

Dados do Pacote						
Tipo de Contrato	Fidelidade	Perfil do Combo	Taxa de adesão	Oferta		
PME	Sim	0	0	VIRTUA 300MB COM WI-FI VALOR R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) FIDELIDADE 12 MESES		
N. Parcela(s)	Vi. da Parcela(s)	Vi. Real				
1	0	135				
Tipo de Cliente	Downgrade	N. Contrato Mestre				
PROSPECT	NAO					

Virtua		
Plano	Serviço(s) Adicional(s)	Observação
300 MEGA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forma de pagamento			
Data do Vencimento	Forma de Pagamento	Nome do Titular	
15	BOLETO		
Banco	Agência	Conta	Fatura Digital (x)SIM ()NAO
			EM.IVONETEDOSSANTOSALVES@GMAIL.COM

Observação
PREPOSTO ANDREIA QUINO VENCIMENTO 20 INSTALACAO 27 PERIODO MANHA

Nome do preposto	Data	Local	Assinatura

[Handwritten signature and stamp]

2022/005186

35

[NET COMBO] O NET Combo possui um período de permanência mínima de 12 meses para a contratação do serviço de internet. Para contratos corporativos este período de permanência mínima pode ser maior de acordo com a opção de benefício escolhido pelo cliente. Em caso de cancelamento de qualquer dos serviços integrantes do Combo nesse período será cobrada uma multa proporcional ao benefício concedido pela Claro e ao período restante do contrato, referente ao serviço cancelado. A multa será a disposta no Termo de Adesão do serviço que tiver sido cancelado e/ou em outros documentos de ofertas promocionais. O cancelamento de qualquer dos serviços integrantes do COMBO MULTI resulta na perda dos benefícios desta oferta, passando os serviços a serem prestados e tarifados conforme seus contratos originais, individualmente. A velocidade de navegação na internet fixa e móvel poderá sofrer variações decorrentes de fatores externos. A velocidade instantânea mínima será de 40% e velocidade média de 80% da velocidade máxima contratada, nos termos das Resoluções ANATEL 574 e 575/2011.

[NET TV] O NET TV possui um período de permanência mínima de 12 meses. Em caso de cancelamento antecipado desse serviço, será cobrada multa proporcional até R\$ 500,00.

[NET VIRTUA] O NET VIRTUA possui em período de permanência mínima de 12 meses. Em caso de cancelamento antecipado desse serviço será cobrada multa proporcional de até R\$ 300,00.

As velocidades do NET VIRTUA contratadas são as nominais máximas e poderão sofrer variações decorrentes a fatores externos. Nos termos da Resolução da ANATEL nº 574/2011, a velocidade instantânea mínima é de 40% das velocidades máximas contratadas e velocidade média é de 80% das velocidades máximas contratadas.

[NET FONE] O NET FONE possui um período de permanência mínima de 12 meses (exceto para contratação individual do serviço). Em caso de cancelamento antecipado desse serviço será cobrada multa proporcional de até R\$ 200,00.

As vendas de Combo Multi realizadas para clientes da Claro estão sujeitas a multas de fidelidade referente ao plano anterior ao Combo Multi.

Atenção! Em sua primeira fatura, emitida após a instalação dos serviços contratados, será incluído o valor da mensalidade proporcional ao dia de início da prestação ds serviços até o fim do primeiro mês de contratação (PRO RATA). Caso haja alguma divergência entre alguns dos serviços contratados, acesse o nosso site www.net.com.br/faleconosco ou ligue na nossa central de relacionamento 10621.

- Aceito receber mensagens de cunho publicitário enviadas pela NET e/ou seus parceiros para o meu aparelho
- Não aceito receber mensagens de cunho publicitário enviadas pela NET e/ou seus parceiros para o meu aparelho

Resumo de envio do e-mail

Código Venon:33786393 - Contrato:237/1736574 - EM.IVONETEDOSSANTOSALVES@GMAIL.COM - 25/05/2021 18:56:44

CLARO
SERVIÇOS

CLARO
SERVIÇOS

COMUNICADO IMPORTANTE - COMPROVANTE DE COMPRA

ASSOC DE PAIS E MESTRES E M IVONETE DOS

Ficamos felizes em ter você com a gente.

Caro cliente, informamos que o(s) produto(s) contratado(s) no dia 25/05/2021, sob o Código Claro nº237/001736574, será (ão) instalado(s) no dia 27/05/2021, período 08:00 - 12:00, no endereço R RIBEIRAO, 99999, CEP: 26275490, bairro JD PERNAMBUCO, na cidade de NOVA IGUACU - RJ. Confira os serviços contratados:

PRODUTO	VALOR DA ADESÃO/INSTALAÇÃO	QTDE DE MESES C/ VALOR PROMOCIONAL	DESCONTO PROMOCIONAL	VALOR MENSAL SEM DESCONTO
BI Pme 300 Mega Fidelidade	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 135,00

Caso tenha optado por parcelar a adesão/installação dos serviços, o valor de cada parcela será discriminado na própria fatura.

O Claro net virtua possui em período de permanência mínima de 12 meses. Em caso de cancelamento antecipado desse serviço será cobrada multa proporcional de até R\$ 300,00. As velocidades do NET VIRTUA contratadas são as nominais máximas e poderão sofrer variações decorrentes a fatores externos. Nos termos da Resolução da ANATEL nº 574/2011, a velocidade instantânea mínima é de 40% das velocidades máximas contratadas e velocidade média é de 80% das velocidades máximas contratadas.

Sua data de vencimento da fatura será no dia 20 de cada mês e a forma de pagamento é via BOLETO.

Atenção! Em sua primeira fatura, emitida após a instalação dos serviços contratados, será incluído o valor da mensalidade proporcional ao dia de início da prestação dos serviços até o fim do primeiro mês de contratação, a isso damos o nome de Pró-rata. A cobrança dos serviços é pós-paga, ou seja, sempre será referente aos serviços prestados no mês anterior.

Informamos que a contratação e a cobrança se iniciarão na data da efetiva instalação/migração do(s) seu(s) serviço(s).

JANUÁRIO

Caso tenha alguma dúvida ou encontre qualquer divergência com os serviços contratados, por favor, entre em contato com a gente: acesse www.claro.com.br/faleconosco ou ligue na nossa central de relacionamento 10621, ou se cliente Combo Multi, 0800 723 6626. Por esses canais você poderá obter mais informações.

Agradecemos sua atenção.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SÉRIE

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO,42
BOTAFOGO
22.271-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ 40.432.544/0062-69
IE - 78.002.84-0

ASSOC DE PAIS E MESTRES E MIVONETE DOS
R RIBEIRAO 99999
JD PERNAMBUCO
NOVA IGUAÇU RJ

EMISSÃO 03/06/2021 MÊS Maio/2021
NÚMERO 0005837425 I.E. isento
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Vencimento 20/06/2021
Código 237/001736574

74
CDB

2022/005186

002 / 002

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

28/05/21 A 31/05/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
4,40 13,74
13,74

TOTAL DA NOTA FISCAL 13,74

ICMS Base de Cálculo 13,74 Alíquota 32,00% Valor 4,40

Reservado ao Fisco

9549.EE9F.4E18.FD13.DAB2.74D6.C7B5.35FF

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,40 - FUST TOTAL 0,09 - FUNTTEL TOTAL 0,05

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º. IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ/- Regime Especial. Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$,93 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 3,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.32
0081700081 SEGUNDA VIA 0003

75
CDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M IVO SAN-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

2022/005186

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000000-4 18000296202-5
10620237000-8 00214487470-4

Data do pagamento 28/06/2021
Valor em Dinheiro 18,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,00

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 9.29E.241.2E5.AED.A9D

NET SERVICOS
BANCO DO BRASIL



CLARO S.A.
 Rua Mena Barreto, 42
 Botafogo
 22271-100 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-69
 IE: 78002840

ASSOC DE PAIS E MESTRES E M IVONETE DOS
 R RIBEIRAO, 99999 JD PERNAMBUCO
 NOVA IGUAÇU RJ
 CPF/CNPJ 01.944.721/0001-12

RUTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - TIA UNICA - SERIE 000
 Código: 237/001736574 Mês: Junho/2021
 Número: 0006969862 Emissão: 07/07/2021
 LE: ISENTO Vencimento: 20/07/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

77
 000

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

2022/005186

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 32,96 103,00
 103,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **103,00**

ICMS Base de Cálculo: 103,00 Alíquota: 32,00% Valor: 32,96

Reservado ao Fisco

A240.77E7.7C81.0B62.3C65.0990.36B7.3129

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ - Regime Especial, Processo UA 33968-619335/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,96 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTTEL TOTAL 0,34

Novos Produtos contratados em 27/05/2021: 1 (VIACESSO VIRTUA OLD CONN-ORI 0) e Dados(BL PME 300 MEGA FIDELIDADE)
 A oferta conjunta NET Virtua + e compasta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-SKEELO EMPRESAR\$ 25 / ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-R\$ 7

RECEBIMOS
 07/07/2021

RECEBIMOS
 07/07/2021

RECEBIMOS
 07/07/2021

RECEBIMOS
 07/07/2021

78
08/24

2022/005186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.16
0081700081 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M IVO SAN-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8466000002-6 25400296202-8
10720237000-6 00216582566-8

Data do pagamento 21/07/2021

Valor em Dinheiro 225,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 225,40

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: B.8C7.89D.7D3.BB2.66D

2022/005186

81
CBA

DocuSign Envelope ID: 65740C1A-188A-4C1C-BFE7-B2F7235C28C2

ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL - MINHA CLARO RESIDENCIAL					
		App Minha Claro Residencial - Você pode resolver muitas coisas sozinho, direto no app, com agilidade e conforto.		WhatsApp - Adicione (11) 99991-0621 aos seus contatos e acesse o WhatsApp da Claro.	
MOVIMENTAÇÃO DE TERMINAIS					
Entrega de Terminais			Retirada de Terminais		
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
MATERIAL UTILIZADO					
Cód.	Descrição	Qtd.	Cód.	Descrição	Qtd.
CLIENTE, ANTES DE ASSINAR ESTA ORDEM DE SERVIÇO, LEIA ATENTAMENTO O CONTEÚDO					
Ao assinar este documento declaro estar cliente que: 1) Cópias dos Contratos e dos demais documentos relativos à contratação foram encaminhados no email informado na contratação e estão também disponíveis no site da Claro, cujas cláusulas e condições li e concordo integralmente. 2) Me é garantido o direito previsto no art.49 do CDC. 3) A desconexão não isenta obrigação de quitar eventuais débitos pendentes relativos aos serviços prestados até a data de solicitação, nem ao eventual pagamento devido em virtude de eventual quebra de fidelidade, ficando a Claro, neste caso, autorizada a cobrar o valor proporcional corrigido de benefício porventura usufruído. 4) As visitas técnicas poderão ser cobradas, conforme estabelece o contrato e informando no momento do pedido de agendamento. 5) Os Equipamentos e materiais instalados no local e cedidos em comodato ou locação sob minha responsabilidade, devem ser devolvidos na rescisão. Na negativa de devolução, o Cliente deve pagar indenização a este título. Se, durante a visita técnica ou em posterior avaliação laboratorial, forem constatadas avarias ou adulterações internas no Equipamento, tal constatação será comunicada e implicará cobrança a título de reposição de Equipamento.					
PESQUISA SOBRE O ATENDIMENTO					
Sim	X	Não	Técnico explicou as funcionalidades dos canais digitais APP Minha Claro Residencial e WhatsApp Claro (11 9999-10621)?		
Sim	X	Não	Técnico explicou sobre uso do NOW na TV e no APP e fez demonstração do conteúdo gratuito do NOW?		
Sim	X	Não	Serviços Claro foram testados durante atendimento e estão funcionando em perfeitas condições?		
Sim	Não	X	Houve danos no imóvel e/ou equipamentos descrito(s) acima (observações do técnico)?		
ENTREGA DE DOCUMENTO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO					
Conforme orientado no momento da venda, por determinação legal e para sua segurança, é necessário e entrega de uma cópia do RG ou CPF do titular da assinatura e/ou preposto que acompanhou a visita técnica de instalação. Selecione uma das opções para a entrega da cópia do documento:					
Cópia está sendo anexada a esta Ordem de Serviço Digital por meio de foto.					
Estou ciente da necessidade do envio da cópia e farei através do APP Minha Claro Residencial, opção Visita técnica, Acessar histórico e Envio documento.					
O REPRESENTANTE DA CLARO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER VALORES EM NOME DA EMPRESA					
OBSERVAÇÕES DO ATENDIMENTO			ASSINATURA DO CLIENTE OU PREPOSTO		
CLIENTE DESCONECTADO O CABO DDE REDE NA PORTA DO EMTA RECONNECTADO SISTEMA NORMALIZADO			Cliente ou Preposto identificado está dispensado da assinatura na Ordem de Serviço Digital devido o risco de contaminação por Covid-19.		
06/07/21 13:10:27					

ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL - MINHA CLARO RESIDENCIAL



App Minha Claro Residencial - Você pode resolver muitas coisas sozinho, direto no app, com agilidade e conforto.



WhatsApp - Adicione (11) 99991-0621 aos seus contatos e acesse o WhatsApp da Claro.

MOVIMENTAÇÃO DE TERMINAIS

Entrega de Terminais			Retirada de Terminais		
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto
Tipo	Número	Ponto	Tipo	Número	Ponto

MATERIAL UTILIZADO

Cód	Descrição	Qty	Cód	Descrição	Qty	Cód	Descrição	Qty

CLIENTE, ANTES DE ASSINAR ESTA ORDEM DE SERVIÇO, LEIA ATENTAMENTE O CONTEÚDO

Ao assinar este documento declare estar ciente que: 1) Cópias dos Contratos e dos demais documentos relativos à contratação foram encaminhados no email informado na contratação e estão também disponíveis no site da Claro, cujas cláusulas e condições li e concordo integralmente. 2) Me é garantido o direito previsto no art.49 do CDC; 3) A desconexão não isenta obrigação de quitar eventuais débitos pendentes relativos aos serviços prestados até a data de solicitação, nem ao eventual pagamento devido em virtude de eventual quebra de fidelidade, ficando a Claro, neste caso, autorizada a cobrar o valor proporcional corrigido de benefício porventura usufruído. 4) As visitas técnicas poderão ser cobradas, conforme estabelece o contrato e informando no momento do pedido de agendamento. 5) Os Equipamentos e materiais instalados no local e cedidos em comodato ou locação sob minha responsabilidade, devem ser devolvidos na rescisão. Na negativa de devolução, o Cliente deve pagar indenização a este título. Se, durante a visita técnica ou em posterior avaliação laboratorial, forem constatadas avarias ou adulterações internas no Equipamento, tal constatação será comunicada e implicará cobrança a título de reposição de Equipamento.

PESQUISA SOBRE O ATENDIMENTO

Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>	Técnico explicou as funcionalidades dos canais digitais APP Minha Claro Residencial e WhatsApp Claro (11 9999-10621)?
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>	Técnico explicou sobre uso do NOW na TV e no APP e fez demonstração do conteúdo gratuito do NOW?
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>	Serviços Claro foram testados durante atendimento e estão funcionando em perfeitas condições?
Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	Houve danos no imóvel e/ou equipamentos descrito(s) acima (observações do técnico)?

ENTREGA DE DOCUMENTO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO

Conforme orientado no momento da venda, por determinação legal e para sua segurança, é necessário e entrega de uma cópia do RG ou CPF do titular da assinatura e/ou preposto que acompanhou a visita técnica de instalação. Selecione uma das opções para a entrega da cópia do documento:
Cópia está sendo anexada a esta Ordem de Serviço Digital por meio de foto.
Estou ciente da necessidade do envio da cópia e farei através do APP Minha Claro Residencial, opção Visita técnica, Acessar histórico e Envio documento.

O REPRESENTANTE DA CLARO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER VALORES EM NOME DA EMPRESA

OBSERVAÇÕES DO ATENDIMENTO

ASSINATURA DO CLIENTE OU PREPOSTO

CLIENTE DESCONECTADO O CABO DDE REDE NA PORTA DO EMTA RECONNECTADO SISTEMA NORMALIZADO

Cliente ou Preposto identificado está dispensado da assinatura na Ordem de Serviço Digital devido o risco de contaminação por Covid-19.



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Av. Presidente Vargas, 3131
 Cidade Nova
 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 66.970.229/0011-39
 IE: 85727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B06
 ASSOC DE PAIS E MESTRES E M IVONETE DGS
 R RIBEIRAO, 99999 JD PERNAMBUCO
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ 01.944.721/0001-12

Código: 237/001736574 Mês: Julho/2021
 Número: 0001026855 Emissão: 06/08/2021
 I.E: ISENT0 Vencimento: 20/08/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

85
904

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2022/005186

ICMS 32,96 103,00
 103,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 103,00

ICMS Base de Cálculo: 103,00 Alíquota: 32,00% Valor: 32,96

Reservado ao Fisco
 DB04.AFAC.6EB3.75EC.6C71.FA7D.7A57.3595

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ/- Regime Especial, Processo UA 38989-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,96 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-SKEELO EMPRESARS 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 7

VOCÊ MERECE A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL: O NOW.

Com o Claro TV e o NOW, você tem milhares de conteúdos no cinema, séries, filmes, programação infantil, esporte ao vivo e muito conteúdo gratuito.

Acesse o NOW na TV, no app e na web

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Ibov / 2020. Para mais informações, acesse www.claro.com.br

2022/005186

86
CAX

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.04
0081700081 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APP. E. M. TVC. SAG-CRIALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 39570296202-2
10820237000-4 00218629669-1

Data do pagamento 23/08/2021
Valor em Dinheiro 139,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,57

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: 8.11B.65E.DA1.31A.A7A



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Av. Presidente Vargas, 3131
 Cidade Nova
 20210-030 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 66.970.229/0011-39
 IE: 85727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 000
ASSOC DE PAIS E MESTRES E MIVONETE DOS
 R RIBEIRÃO, 99999 JD PERNAMBUCO
 NOVA IGUAÇU RJ
 CPF/CNPJ 01.944.721/0001-12

Código: 237/001736574 Mês: Agosto/2021
 Número: 0002091761 Emissão: 03/09/2021
 I.E: ISENTA Vencimento: 20/09/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

88
 JOK

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2022/005186

ICMS 32,96 103,00
 103,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **103,00**

ICMS Base de Cálculo: 103,00 Alíquota: 32,00% Valor: 32,96

Reservado ao Fisco
7F8C.7D07.6A36.4A10.421A.8CA3.6699.7578

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ - Regime Especial, Processo UA 33388-51/935/2004/Central de Atendimento ANATEL 1831 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,96 - FUST TOTAL 0,57 - FUNITEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-SKEELO EMPRESAS R\$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMPR\$ 7

SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.

now

Com o NOW você assiste a programação direta em cinema, acompanha notícias, monitora ações, assiste programas infantis, vive com repeat e muito mais e aproveita todas as vantagens de ter NOW.

Canal 1 da sua Claro tv. App NOW (Android e iOS) Web nowonline.com.br.

Claro

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau Iboi 7/2021. Para mais informações, acesse www.claro.com.br

2022/005186

89
OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.03
0081700081 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M IVO SAN-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8460000001-4 37830296202-2
10920237000-2 00220655718-9
Data do pagamento 20/09/2021
Valor em Dinheiro 137,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,83

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 6.933.6F9.35C.8BD.74E
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.



Claro Nxt Telecomunicações S.A
 Av. Presidente Vargas, 3131
 Cidade Nova
 20210-030 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 66.970.229/0011-38
 IE: 85727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MULTISERVIÇOS - VÍDEO - SERVIÇOS
 ASSOC DE PAIS E MESTRES E M IVONETE DOS
 R. RIBEIRAO, 99999 JD. PERNAMBUCO
 NOVA IGUAÇU, RJ
 CPF/CNPJ 01.944.721/0001-12

Código: 237/001736574 Mês: Setembro/2021
 Número: 0003338150 Emissão: 07/10/2021
 I.E.: ISENTO Vencimento: 20/10/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Handwritten initials and numbers: 21, 2021

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2022/005186
 VALOR DA NOTA FISCAL: 103,00

ICMS
 32,96 103,00
 103,00
103,00

ICMS Base de Cálculo: 103,00 Alíquota: 32,00% Valor: 32,96

Reservado ao Fisco
 D274.F822.5186.372C.4646.DDC0.37D3.3070

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. / IV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ - Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1831 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,96 - FUST TOTAL 0,57 - FUNITTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-SKEELO EMPRESAS\$ 25 /-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7

SÓ A CLARO TEM O
 NOW, A MAIOR
 PLATAFORMA DE
 STREAMING DO BRASIL.

now

Com o NOW você acessa a maior plataforma de streaming do Brasil. Acompanhe a melhor programação de TV, cinema e séries em qualquer lugar e a qualquer hora. Tudo isso com qualidade de vídeo em 4K e áudio em Dolby Digital.

Assine o NOW.

Canal 1
 da sua Claro tv.

App NOW
 (Android e iOS).

Web
 nowonline.com.br

Claro

Você merece o novo.

2022/005186

92
CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.36
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M IVO SAN-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8464000001-0 35000296202-4
11020237000-0 00222721549-4

Data do pagamento 20/10/2021

Valor em Dinheiro 135,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,00

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: B.AD7.A52.635.63C.180

RECEBIDO
BANCO

2021
10/20



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Av. Presidente Vargas, 3131
Cidade Nova
20210-030 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 66.970.229/0011-39
IE: 85727024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 606
ASSOC DE PAIS E MESTRES E MIVONETE DOS
R. RIBEIRÃO, 99999 JD PERNAMBUCO
NOVA IGUAÇU - RJ
CPF/CNPJ: 01.944.721/0001-12

Código: 237/001736574 Mes: Outubro/2021
Número: 0004476383 Emissão: 05/11/2021
IE: ISENTO Vencimento: 20/11/2021
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

94
2021

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

2022/005186

ICMS 2,96 103,00
103,00
VALOR DA NOTA FISCAL: 103,00

ICMS Base de Cálculo: 103,00 Alíquota: 32,00% Valor: 32,96

Reservado ao Fisco
B05E.179E.94DF.3A7C.CDC2.82B3.A662.2C4F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ- Regime Especial, Processo UA 33589-6/19385/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,96 - FUST TOTAL 0,67 - FUNITTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
S/A-SKEELO EMPRESA R\$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEM CB- EMP-R\$ 7

SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

now

Canal 1 da sua Claro tv. App NOW (Android e iOS). Web nowemra.com.br.

Claro

Você merece o novo.

Fonte: RBS news tv, now, youtube. Para mais informações, acesse www.claro.com.br

2022/005186

95
JAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.10
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M IVO SAN-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84620000001-2 35000296202-4
11120237000-8 00224766937-3
Data do pagamento 22/11/2021
Valor em Dinheiro 135,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,00

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: A.A35.02C.B8C.0D6.727
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

RECEBIDO
BANCO DO BRASIL
16/12/2021

2022/005186

98
907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.35
0081700081 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M IVO SAN-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.912-6

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 8460000001-4 35000296202-4
11220237000-6 00226963120-2
Data do pagamento 20/12/2021
Valor em Dinheiro 135,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,00

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: A.88F.FC8.CC7.854.BF1
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

BANCO BRASILEIRO
S.A.

BRASIL

2022/005186

100
908



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-26.078.913/0001-14-55-001-000.001.094-100.172.530-4	1094	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	1094	30/11/2021 07:59:00-03:00	30/11/2021 07:59:00-03:00	798,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		gitjllR5mlsVi0yLaSLkOG26pLc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210213818227	16/12/2021 às 08:03:41-03:00	16/12/2021 às 08:04:52

COMPROVANTE ORIGINAL

2022/005186

101
C104**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO**

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 29/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CX COM 10PCT DE 500 FLS	3	229,00	687,00
2	PAPEL A4 CHAMEQUINHO COLORIDO PCT 100	10	7,50	75,00
3	PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50	1	36,00	36,00
				798,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

Andre da Cunha
 L.S. SANTOS 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 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
 e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843, 96711-9970

COMERCIO
 JANEIRO

2022/005186

102
CDA**MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 28/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CX COM 10PCT DE 500 FLS	3	235,00	705,00
2	PAPEL A4 CHAMEQUINHO COLORIDO PCT 100	10	8,00	80,00
3	PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50	1	38,00	38,00
				823,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

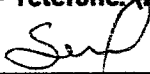
Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

28/11/21CLARETEC
CORONA

2022/005186

103
CAC

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 28/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CX COM 10PCT DE 500 FLS	3	238,00	714,00
2	PAPEL A4 CHAMEQUINHO COLORIDO PCT 100	10	11,00	110,00
3	PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50	1	41,00	41,00
				865,00

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

28/11/21

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO

28/11/2021

2022/005186

105
9/8/21

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-26.078.913/0001-14-55-001-000.001.095-100.172.534-4	1095	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	1095	30/11/2021 08:27:00-03:00	30/11/2021 08:27:00-03:00	1.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		CvGsp7+BoaSMe4dntPozW1N1MhA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210213844973	16/12/2021 às 08:35:17-03:00	16/12/2021 às 08:36:28

AMBIENTE

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 29/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL 40 KG COLORIDO PCT 20	5	39,90	199,50
2	PAPEL 40KG PCT 20	5	39,90	199,50
3	PAPEL KRAFT PARDO PCT 100	1	91,00	91,00
4	PAPEL SILUETA PCT 40	5	34,50	172,50
5	COLA BRANCA 90GR POLAR CX COM 12	2	40,50	81,00
6	PASTA ABA ELÁSTICO POLYCARD	1	63,50	63,50
7	CAIXA ARQUIVO BOX PCT 10	1	73,00	73,00
8	PAPEL LAMINADO PACOTE	2	60,00	120,00
				1.000,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

André dos Campos
L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME

(NPJ) 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-0883/96711-9970

FORMAÇÃO

2022/005186

10-
900**MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 28/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL 40 KG COLORIDO PCT 20	5	41,00	205,00
2	PAPEL 40KG PCT 20	5	41,00	205,00
3	PAPEL KRAFT PARDO PCT 100	1	93,00	93,00
4	PAPEL SILUETA PCT 40	5	36,00	180,00
5	COLA BRANCA 90GR POLAR CX COM 12	2	42,00	84,00
6	PASTA ABA ELÁSTICO POLYCARD	1	64,00	64,00
7	CAIXA ARQUIVO BOX PCT 10	1	78,00	78,00
8	PAPEL LAMINADO PACOTE	2	63,00	126,00
				1.035,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

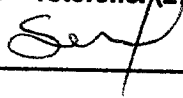
Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

28/11/21

2022/005186

108
C**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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 28/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL 40 KG COLORIDO PCT 20	5	44,00	220,00
2	PAPEL 40KG PCT 20	5	44,00	220,00
3	PAPEL KRAFT PARDO PCT 100	1	95,00	95,00
4	PAPEL SILUETA PCT 40	5	38,00	190,00
5	COLA BRANCA 90GR POLAR CX COM 12	2	44,00	88,00
6	PASTA ABA ELÁSTICO POLYCARD	1	68,00	68,00
7	CAIXA ARQUIVO BOX PCT 10	1	79,00	79,00
8	PAPEL LAMINADO PACOTE	2	65,00	130,00
				1.090,00

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

28/11/2021

JANUÁRIO

2022/005186

110
DA

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO



CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

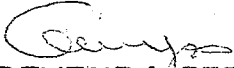
Nova Iguaçu, 25/05/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRASTRUTURA E CABEAMENTO	1	600,00	600,00
2	SOFTWARE DE SEGURANÇA POR EQUIPAMENTO	1	119,88	119,88
				719,88

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


L.S. SANTOS 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: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

RECEBIDO
LAMPARAO

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 24/05/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	670,00	670,00
2	SOFTWARE DE SEGURANÇA POR EQUIPAMENTO	1	129,00	129,00
				799,00

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

COMANDO
JANUÁRIO

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 20/05/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRASTRUTURA E CABEAMENTO	1	650,00	650,00
2	SOFTWARE DE SEGURANÇA POR EQUIPAMENTO	1	123,00	123,00
				773,00

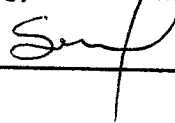
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

20/05/21



EMPRESA
INSCRIÇÃO

2022/005186

114
VDA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.751-100.157.713-2	751	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	751	02/02/2021 10:40:00-03:00	02/02/2021 10:40:00-03:00	2.728,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		DXJ3IER8QDO/L7FMbPPRTmiP49o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210025991777	17/02/2021 às 10:44:33-03:00	17/02/2021 às 10:45:46

O MUNICÍPIO DE
CAMARÁ

SECRETARIA DE
FISCALIDADE

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

01/02/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX COM 2500 COPOS	2	115,00	230,00
2	DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO PAREDE COM RESERVATÓRIO NO PRÓPRIO DISPENSER	2	45,00	90,00
3	FITA SINALIZADORA ADESIVA PARA CHÃO ROLO COM 14 METROS	10	28,80	288,00
4	LIXEIRA COM PEDAL 14 LITROS	20	36,50	730,00
5	LIXEIRA PEDAL 50 LITROS COM PEDAL	4	110,50	442,00
6	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX 50 UND	1	50,00	50,00
7	TAPETE SANITIZANTE COM 1,00 X 0,70 + SECANTE 0,70 X 0,50	2	290,00	580,00
8	TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL 1,3M - ESTRUTURA METÁLICA COM NOME DA ESCOLA E LOGO DA PREFEITURA	1	318,99	318,99
				2.728,99

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

Andre de Campos
 L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU - RJ
 CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698
 e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COMPROVANTE
 JANEIRO

2022/005186

116
CPA**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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA EPM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

29/01/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX COM 2500 COPOS	2	123,00	246,00
2	DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO PAREDE COM RESERVATÓRIO NO PRÓPRIO DISPENSER	2	51,00	102,00
3	FITA SINALIZADORA ADESIVA PARA CHÃO ROLO COM 14 METROS	10	36,00	360,00
4	LIXEIRA COM PEDAL 14 LITROS	20	39,00	780,00
5	LIXEIRA PEDAL 50 LITROS COM PEDAL	4	122,00	488,00
6	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX 50 UND	1	56,00	56,00
7	TAPETE SANITIZANTE COM 1,00 X 0,70 + SECANTE 0,70 X 0,50	2	301,00	602,00
8	TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL 1,3M - ESTRUTURA METÁLICA COM NOME DA ESCOLA E LOGO DA PREFEITURA	1	322,00	322,00
				2.956,00

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

JAN 30 2021
JAN 30 2021

IVONETE DOS SANTOS ALVES
 COTAÇÃO DE PREÇOS
 29/01/2021

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
 e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA EPM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

29/01/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX COM 2500 COPOS	2	118,00	236,00
2	DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO PAREDE COM RESERVATÓRIO NO PRÓPRIO DISPENSER	2	49,00	98,00
3	FITA SINALIZADORA ADESIVA PARA CHÃO ROLO COM 14 METROS	10	32,00	320,00
4	LIXEIRA COM PEDAL 14 LITROS	20	37,00	740,00
5	LIXEIRA PEDAL 50 LITROS COM PEDAL	4	119,00	476,00
6	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX 50 UND	1	54,00	54,00
7	TAPETE SANITIZANTE COM 1,00 X 0,70 + SECANTE 0,70 X 0,50	2	298,00	596,00
8	TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL 1,3M - ESTRUTURA METÁLICA COM NOME DA ESCOLA E LOGO DA PREFEITURA	1	322,00	322,00
				2.842,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
 CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
 Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
 E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

29, 01, 21

Seuf

EMPRESA
 SIA/SIME

2022/005186

119
CPA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-26.078.913/0001-14-55-001-000.001.097-100.172.711-6	1097	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	1097	16/12/2021 04:49:00-03:00	16/12/2021 04:49:00-03:00	495,14

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		jRuWtCcs9gxJVuX1SpNgim1if1E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210216821905	20/12/2021 às 16:53:21-03:00	20/12/2021 às 16:54:36

CONFIRMADO
ORIGINAL

CONFIRMADO
ORIGINAL

2022/005186

120
900**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO**

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 15/12/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX	6	35,00	210,00
2	COPO DESCARTÁVEL CX COM 2500 COPOS	1	135,14	135,14
3	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	2	75,00	150,00
				495,14

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

Francisco dos Santos
L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME
 (CNPJ) 26.078.913/0001-14 - INSC. ESTADUAL 87.246.698
 Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
 e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

COMISSÃO
LICITATÓRIA

2022/005186

121
JDA

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: andreis.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 14/12/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX	6	38,00	228,00
2	COPO DESCARTÁVEL CX COM 2500 COPOS	1	139,00	139,00
3	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	2	78,00	156,00
				523,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

14/12/21

Suf

COMPROVANTE
JANUÁRIO

[Faint stamp and signature area]

2022/005186

122
90x

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 14/12/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX	6	42,00	252,00
2	COPO DESCARTÁVEL CX COM 2500 COPOS	1	143,00	143,00
3	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	2	81,00	162,00
				557,00

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

14/12/21

CONDOMÍNIO
JARDIM

12/12/21
IVONETE DOS SANTOS ALVES
CPF: 000.000.000-00
RUA VILASUELI, 33 - VILA SUELI - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26010-440

2022/005186

124
V.A.

1

2022/005186

124



Chave de Acesso	33-2103-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.824-100.159.459-4
Número NF-e	824
Versão	4.00

Modelo	55	Série	1	Número	824	Data de Emissão	24/03/2021 05:33:00-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada	24/03/2021 05:33:00-03:00	Valor Total da Nota Fiscal	1.169,50
--------	----	-------	---	--------	-----	-----------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

Emitente

CNPJ	26.078.913/0001-14	Nome / Razão Social	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	Inscrição Estadual	87246698	UF	RJ
------	--------------------	---------------------	---	--------------------	----------	----	----

Destinatário

CNPJ	01.944.721/0001-12	Nome / Razão Social	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES	Inscrição Estadual		UF	RJ
Destino da operação	Consumidor final	Consumidor final		Presença do Comprador			
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final			0 - Não se aplica			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		as2FELHGMZVTUHQ50NWOFK9F64=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
33321004747792		25/03/2021 as 05:35:19-03:00	25/03/2021 as 05:36:30
Autorização de Uso			

2022/005186

125
404**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO**

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA EPM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

01/02/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ANVISA	1	190,00	190,00
2	LAVADORA ALTA PRESSÃO	1	641,50	641,50
3	VENTILADOR ARNO 30CM MESA	2	169,00	338,00
				1.169,50

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

Andre de Campos
 L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
 MATERIAIS DE PINTURAS E MANUTENÇÃO - ME
 CNPJ: 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87246698
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ
 CEP: 26250-000 - Fone: (21) 96711-9970 - E-mail: lssrevenda@yahoo.com.br

COPIA AUTENTICADA
 ORIGINAL

2022/005186

126
JDA

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA EPM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

01/02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ANVISA	1	205,00	205,00
2	LAVADORA ALTA PRESSÃO	1	653,00	653,00
3	VENTILADOR ARNO 30CM MESA	2	178,00	356,00
				1.214,00

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

ORIGINAL
COMBUSTOR


IVONETE DOS SANTOS ALVES
EPM

2022/005186

127
Joa

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA EPM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

01/02/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ANVISA	1	198,00	198,00
2	LAVADORA ALTA PRESSÃO	1	650,00	650,00
3	VENTILADOR ARNO 30CM MESA	2	175,00	350,00
				1.198,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

01/02/21

Suf

C. MCO EXTERNA
JANUÁRIO

[Faint stamp]

2022/005186

129
JDA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-26.078.913/0001-14-55-001-000.001.096-100.172.710-0	1096	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	1096	16/12/2021 04:47:00-03:00	16/12/2021 04:47:00-03:00	212,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb.tere.	1 - Saída		WnqGZyV3C9SjhJg/IVG5R1jbYkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210216817129	20/12/2021 às 16:48:53-03:00	20/12/2021 às 16:50:02

333210216817129

20/12/2021 às 16:48:53-03:00

2022/005186

130

104

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 15/12/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ANVISA	1	212,20	212,20
				212,20

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

Inscrição de Campo
L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME
(CNPJ) 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-69-3,9-711-9970

00000000000000000000
JANUÁRIO

2022/005186

131
JDA

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 14/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ANVISA	1	263,00	263,00
				263,00

↑
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

JDA
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

14 / 12 / 21

↑
O MODO ORIGINAL
ORIGINAL

JDA
CNPJ 31.978.476/0001-25
RUA VINT E UM DE ABRIL, 33 - VILA SUELI - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP 26010-440
TELEFONE: (21) 97457-6606

2022/005186

132
00A

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 14/12/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO ANVISA	1	245,00	245,00
				245,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

14/12/21

Sup

COMPROVANTE
RECEBIDO

2022/005186

134
JDA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.970-100.168.671-5	970	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	970	29/09/2021 09:41:00-03:00	29/09/2021 09:41:00-03:00	1.128,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		AZ3zQUzn+H1C/DeQBtPPo5wMvk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210160317731	30/09/2021 às 09:42:59-03:00	30/09/2021 às 11:23:40

GIACCO BRATTINO
ADMINISTRATIVO

2022/005186

135
JDA



L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

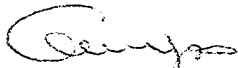
Nova Iguaçu, 28/09/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTAS L3150	1	1.128,12	1.128,12
				1.128,12

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


L.S. SANTOS 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: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843, 96711-9970

COMO BESPINO
JANUÁRIO

2022/005186

136

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 27/09/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	EPSON L3150 TANQUE DE TINTA	1	1.450,00	1.450,00
				1.450,00

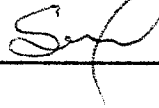
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

27/09/21



ORIGINAL
COMPROVANTE

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

2022/005186

137
JOK

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 27/09/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON L3150	1	1.320,00	1.320,00
				1.320,00

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

COMPROVANTE
FISCAL

27/09/2021
13:00:00

2022/005186

140
CDA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.908-100.166.239-5	908	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	908	11/08/2021 04:09:00-03:00	11/08/2021 04:09:00-03:00	1.328,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.721/0001-12	APM E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		+gIcZEPeDoJ+TqS1dsa8rGwo5C0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210130092686	11/08/2021 às 16:13:43-03:00	11/08/2021 às 16:14:55

11/08/2021 16:14:55
AUTORIZADA

2022/005186

141
JCA

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

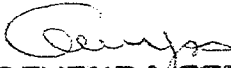
Nova Iguaçu, 25/05/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTANEAS	2	450,00	900,00
2	NOBREAK 600VA	1	338,12	338,12
3	SWITCH COM ATE 8 PORTAS	1	90,00	90,00
				1.328,12

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


L.S. SANTOS 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: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO

2022/005186

142
CPA

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES

Nova Iguaçu, 20/05/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SWITCH COM ATE 8 PORTAS	1	98,00	98,00
2	NOBREAK 600VA	1	342,00	342,00
3	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTANEAS	2	480,00	960,00
				1.400,00

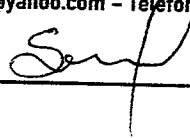
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

20/05/21



IMPRESSÃO
ORIGINAL

143
909

2022/005186

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

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M IVONETE DOS SANTOS ALVES


Nova Iguaçu, 24/05/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SWITCH COM ATE 8 PORTAS	1	102,00	102,00
2	NOBREAK 600VA	1	356,00	356,00
3	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTANEAS	2	490,00	980,00
				1.438,00

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

COMPROVANTE
JANUÁRIO

2021
14/05/2021
14:00:00

Comprovantes de cheques

Série _____ Número 850040
 Pago a L.S. Santos
Revenda Serviços
 Data 04/02/21
 Saldo Anterior _____
PODE EMERGENCIAL

CUSTEIO
 Total _____
 Este Cheque 2.728,99
 Saldo _____

Série _____ Número 850041
 Pago a L.S. Santos
Revenda
 Data 25/03/2021
 Saldo Anterior _____
PODE EMERGENCIAL

CAPITAL
 Total 1.169,50
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850042
 Pago a Andre - L.S. Santos
 Data 25/05/21
 Saldo Anterior _____
Educação
Conectados
Capital
 Total 1.328,12
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850043
 Pago a Andre
L.S. Santos
 Data 25/05/21
 Saldo Anterior _____
Educação
Conectados
Outros
 Total 719,88
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850044
 Pago a L.S. Santos
Revenda Serviços
 Data 29/09/21
 Saldo Anterior _____
EDUCAÇÃO
CONECTADA
CAPITAL
 Total _____
 Este Cheque 1.128,10
 Saldo _____

Série _____ Número 850045
 Pago a L.S. Santos
Rev. e Com.
 Data _____
 Saldo Anterior _____
MAT. ALFABETIZAÇÃO

MATERIAL
 Total _____
 Este Cheque 998,00
 Saldo 30/11/21

Série _____ Número 850046
 Pago a L.S. Santos
Revenda Serviços
 Data _____
 Saldo Anterior _____
Tempo de
Aprendiz

Material
 Total _____
 Este Cheque 1000,00
 Saldo 30/11/21

Série _____ Número 850047
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 03/12/21
 Saldo Anterior _____
Mais
alfabetização
 Total _____
 Este Cheque 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850048
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 16/12/21
 Saldo Anterior _____
Mais
Alfabetização
 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850049
 Pago a L.S. Santos
Revenda Serviços
 Data _____
 Saldo Anterior _____
PODE EMERGENCIAL

CUSTEIO
 Total _____
 Este Cheque 707,34
 Saldo 16/12/21

2022/005186

145
904

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0051 0051	7 7	4 4	98.912-5 98991256	9 9	800 800	850040 850040	1 1

R\$ 2.728,997

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a LS Santos Revenda Servicos e Comercio ou à sua ordem

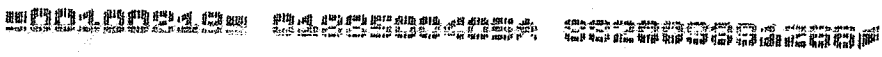


NOVA IGUAÇU 04 de fevereiro de 2021

Andréia Queirino de Abreu

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 10/2018



COMISSÃO DE CONTABILIDADE

2022/005186

146
JPA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0061 0061	7 7	4 4	98.912-8 98.912-8	9 9	000 000	05044 05044	0 0

R\$ 1.169,50#

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos e centavos acima

a LS Santos Revenda Servicos e Comercio ou à sua ordem

N.º 1011/2022 de março de 2022

Andréia Queiroz de Alencar

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES

CNPJ 01.944.721/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Danielle Paula das S. Pereira

BRASIL
NO. 000
DD. 000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. G... ORTELA 1274
CONF. : 11/2020

0001000101 0400000415 052009091269

2022/005186

147
JPA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0081	7	4	98.912-8	9	800	830042	8
016	001	0081	7	4	98.912-8	9	800	830042	8

R\$ 1.328,12

Pague por este cheque a quantia de mil Trezentos e vinte e oito reais e doze centavos

e centavos acima

à L S Santos Revenda Serviços e Comércio ou à sua ordem

Nova Iguaçu 25 de maio de 2021

BANCO DO BRASIL

Andreia Quirino de Alencar

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Camille Carla da S. Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2020

000199817 04385004254 84100939012624

CAROL ESTERCO
CAMBIO

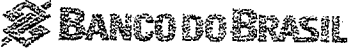
9

2022/005186

148
DA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.912-8 98.912-8	9 9	800 800	830043 830043	R\$ 719,88 F
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e dezanove reais e oitenta e oito centavos</u>									
_____ X _____ X _____ e centavos acima									
a <u>L S Santo Revenda Servicos e Comercio</u> ou à sua ordem									

Nova Iguaçu 25 de março de 2021



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0061.76
ESSQA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2020

Andréia Queiroz de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Camille Avela da S. Pereira

⑈00100346⑈ 01835004304 83004300⑈

1008808
JAN/2021

2022/005186

151
JDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018 <small>018</small>	001 <small>001</small>	0081 <small>0081</small>	7 <small>7</small>	4 <small>4</small>	98.912-8 <small>98.912-8</small>	9 <small>9</small>	800 <small>800</small>	850046 <small>850046</small>	0 <small>0</small>	R\$ 1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de mil reais e centavos acima

à L.S. Santos Revenda Serviços e Comércio ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 30 de novembro de 2021



Andréia Queiroz de Alencar
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
 CNPJ 01.944.721/0001-12
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
Danielle Arla da S. Pereira

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2020

0001005100 018500468 85009891262

11/30/2021 14:50
 (11) 2412-7000

2022/005186

152

[Handwritten mark]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0081	7	4	98.912-6	9	800	850047	9
016	001	0081	7	4	98.912-6	9	800	850047	9

R\$ 600,00#

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

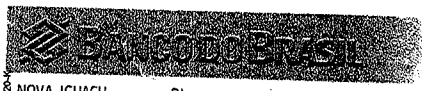
a Celine Teixeira Ignacio e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2021

Andréia Queiroz de Alencar

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Danielle Arta da S. Pereira



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2020

0001003120 01885002754 859009991262

ORIGINAL
CONFIRMADO



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

2022/005186

155
JOA

OFÍCIO Nº. 12/E.M. Ivonete dos Santos Alves/2021. Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA.

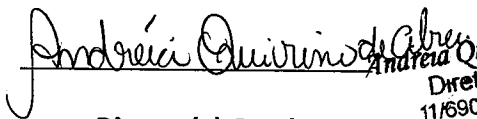
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

À Secretária Municipal de Educação

Informamos ao Setor Responsável pela avaliação, correção e aprovação da Prestação de Contas anual da supracitada APM, que a compra da **Multifuncional EPSON Tanque de Tinta L3150**, no valor de R\$ 1.128,12 (mil, cento e vinte e oito reais e doze centavos), discriminada na nota fiscal nº 970 de 29/09/21, foi realizada a partir da repactuação dos recursos não utilizados anteriormente, após a anuência da APM e Conselho Escolar, que se reuniram e replanejaram a utilização dos recursos, respeitando a natureza custeio/capital.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.
Respeitosamente,


Diretor (a) Geral

Andréia Quirino de Abreu
Diretora Geral
11/690768-7/ PCNI

A.

Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Quando o decreto municipal 11.908 de trinta de março de dois mil e vinte. A presidente da APM da E.M. Ironeide dos Santos Alves justificou a necessidade de convocação da reunião para informar sobre os reparos de verbas federais dos Programas PDDE Educação Básica, PDDE Qualidade/Conectada, PDDE Qualidade | Mais Alfas, Letização e PDDE Qualidade | Emergencial e para consultar sobre a aplicação desses recursos. A presidente da APM salientou que devido ao tempo que permanece seu fechada, a Unidade Escolar apresenta necessidade de reparos em sua estrutura física. Algumas salas apresentam infiltrações e umidade, as calhas necessitam de reparos e as paredes precisam de uma pintura para limpeza. Informou também a necessidade da compra de impressora e máquina de xerox ou similar, devido às demandas do trabalho pedagógico e do aumento considerável dos trabalhos de impressão da Unidade escolar, justificado pela reprodução de material de apoio, como apostilas complementares. Cumpriu salientar que para atender a todas as necessidades da Unidade Escolar neste momento, pode-se fazer necessário descumprir o plano de aplicação financeira de um dos Programas no qual a Unidade Escolar foi contemplada. Por unanimidade, ficou decidido que as necessidades da escola deveriam ser

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/005186
83

Andréia Quirino de Abreu
Diretora Geral
11/690768-7/PCNI

157
908

total de R\$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais). Relativo ao Programa PDDE Qualidade de | Escola Conectada havia um saldo reprogramado dos exercícios anteriores de 2018 e 2020 no valor de R\$ 6.656,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) mais um repasse no corrente ano de R\$ 3.328,00 (três mil, trezentos e vinte e oito reais). Relativo ao valor específico de capital, o mesmo foi investido na compra de material para a instalação da internet em toda Unidade Escolar, a saber: dois APs com até cem conexões simultâneas, um roteador 600w e um switch 8 portas, totalizando R\$ 1.328,12 (mil, trezentos e vinte e oito reais e doze centavos) e na compra de uma multifuncional Epson Tanque de tinta L3150, no valor de R\$ 1.128,12 (mil, cento e vinte e oito reais e doze centavos). O valor de custos foi utilizado para o pagamento do serviço de instalação da internet, a saber: serviço de implantação de infraestrutura e cabeamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e software de segurança por equipamento, no valor de R\$ 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), num total de R\$ 719,88 (setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), além de custear o pagamento das mensalidades da operadora que fornece o serviço de Internet. O valor da entrada de recurso do corrente ano será reprogramado para melhor utilização em dois mil e vinte e dois.



OFÍCIO Nº. 13 /E.M. Ivonete dos Santos Alves/2021. Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

À Secretária Municipal de Educação

Informamos ao Setor Responsável pela avaliação, correção e aprovação da Prestação de Contas anual da supracitada APM, que após a anuência da APM e Conselho Escolar, que se reuniram e replanejaram a utilização dos recursos do Programa Educação Conectada, foi necessário utilizar R\$ 200,00 (duzentos reais) do valor de custeio para complementação de capital, visto que o plano de atendimento estava com valores defasados, o que tornaria impossível a implementação do programa.

Dessa forma, com a complementação do valor, foi viabilizada a instalação de internet na Unidade escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor (a) Geral

Andreia Quirino de Abreu
Diretora Geral
11/690768-7/ PCNI

A.

Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
10/02/20, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 77.

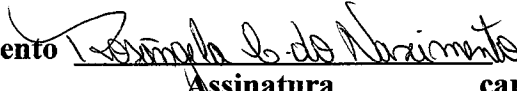


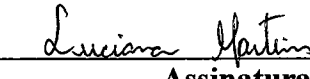



A.P.M. da E. M. Ivonete dos Santos Alves

Município: Nova Iguaçu

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

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Rosângela C. do Nascimento		Professora	10/702179-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Raquel Natal da Costa		Professora	10/696344-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Edna Freire M. Sobrinho		Professora	10/714331-6
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Luciana Martins		Professora	10/708741-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rosane Soares da Silva		Responsável	20610358-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Sonia Francisco da Silva		Responsável	11043124-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Renata Ferreira Peixoto		Responsável	12283389-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

senda a tratar, deu-se por encaminhada a reu-
mas. Andriana Quirino de Abreu, Tânia Lena, plantões
Carvalho, Kussinara Alves da Silva, Plantões,
Luiz de Matos da Costa, Marly de Souza Santos, Edna Figue M.
Sobrinho, Luciana Martins, Sheila da Silva Santos, Cátia Marques,
Linda Pereira da S. Luz, Aline Teixeira Sgrácio, Afonso
Suz de Franco, Renam de Lima Carrizo Rodrigues,
Eduardo Furlan de Souza, Eva de Fátima, ~~Caroline~~
Caroline Alves Portogalvão da Silva, Dire-
tora da Silva. Sora Sora de Lima Rosineide Mau-
rício Eduarda H. Santiago, Valdeci Gomes de Silva, ~~Walter~~
Walter Souza P. S. J. P., Sotero F. Lira, Rina Carolina
Brancheira de F. P., Raissa Angelo de Saiz, Ana Cristina dos
Santos Silva, Verônica Aparecida, Katia Sueli O de A
Linda bandeira Ribeiro de Silva, Sabrina Marcelino de Jesus,
Camila Tomaz da Silva, Doreane Kathleen Bernardes Barros,
Dicleo de Almeida e Sousa, Jéssica Moniz de Barros, Eluiza
Lima de Souza Borges, Lívia Pereira de Azeite, Ana Cristina
Lima de Souza, Lidia Angelica de Azeite, Sora da Silva da
Lidiane dos Santos, Erica Gomes dos Santos, Elaine
Santos Ribeiro, Lina Daria Azeite Santos, ~~Paulo~~ Paulo,
Carlo de Souza Vieira, Maria Jorge, Daniel
Gulbetti de Silva Santos, Rayana, Sora da Silva, Lívia
Lima de Azeite, Michel Roberto Ribeiro Francisco, Antonia
Anastácia, Mônica Cristina Gonçalves de Oliveira,
Suane de Jesus, Eliane Souza de Andrade, ~~Maria~~ Maria
de Azeite, Aline da Silva Pereira, Lício Regio C. F. de Azeite,
Lidiane de Azeite, ~~Albino~~ Albino, ~~Caroline~~ Caroline,
de Oliveira outra, Lailianne Figueiredo da S. Souza,
Lidiane de Azeite, Simone M. de Moraes, Haroldo S. M. de Azeite,
Lidiane de Azeite, Luana Dias Cristofari, Brucila Gomes de Azeite,
Lidiane de Azeite, Rosineide Sora de Azeite

162
2022/005186

ainda no ano corrente para a compra de material pedagógico de suporte, para que haja possibilidade de início imediato no ano seguinte. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. St. Cartim, Jordina Da Silva de Abreu, Danielle Julia Da S. Pereira

Nos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, nesta cidade, na Escola Municipal Ironete dos Santos Alves, situada na Rua Ribeirão, sem número, Jardim Pernambuco, reuniram-se em Assembleia Geral os membros da Comunidade Escolar, a equipe diretiva, professores, funcionários, membros do Conselho Escolar, a fim de dar ciência do uso das verbas repassadas pelo Governo Federal. A direção apresentou as Relações de Unidades Executoras, bem como a última prestação de contas entregue, para discriminar os valores repassados em cada programa, bem como os valores reprogramados para a execução deste ano letivo, além das notas fiscais referentes às compras onde foram aplicados os recursos. Seguem especificados os programas e os investimentos realizados, a saber: havia R\$ 9.960,00 (nove mil, novecentos e sessenta reais) reprogramado para dois mil e vinte e um, mais R\$ 10.240,00 (dez mil, duzentos e quarenta reais) que foram repassados no ano corren-

CONFERE COM O ORIGINAL

Andréia Quirino de Abreu
Diretora Geral
11690768-7 PCNI

163
2022/00101005
com doze), um dispenser de papel toalha,
dois dispenser de copos, um livro ata de
duzentas folhas, um pacote de fita adesi-
va dupla face 18x30 (pacote com quatro),
dez fitas adesivas para embalagem trans-
parente 48x45 (pacote com quatro), dois gran-
peadores grandes, doze caixas de grampo pa-
ra grampador galvanizado (caixa com cin-
co mil unidades), quatro caixas de lápis pre-
to M2 Kit (caixa com cento e quarenta e qua-
tro), uma caixa de copo descartável 200ml
(caixa com dois mil e quinhentos copos), uma
garrafa de álcool líquido 70% com cinco litros,
um pacote de pano multicolorido com 600 me-
tros, seis caixas de papel A4 caixa com dez
pacotes de quinhentas folhas, dez pacotes
de papel A4 chamequinho colorido (pacote
com cem folhas), três pacotes de pasta
polionda ofício 35mm, um pacote de
papel filipaper 180g (caixa com cinquenta
caixas), totalizando R\$ 2.968,00 (dois mil, nove-
centos e sessenta e oito reais). Quatro pacotes
de envelope kraft natural 26x26, três caixas
de apontador escolar pequeno kit, cinco caixas
de lápis kit (caixa com cento e quarenta e
quatro), quatro caixas de borracha branca
(caixa com sessenta), cinco caixas de gizão de
cera doze cores acilero pacote com doze, três
massa de modelar acilero soft caixa com doze,
cinco caixas de cola branca 90g Polar (caixa
com doze), cinco caixas de cola branca 1000ml
acilero, cinquenta unidades de tinta tempera
quache 250ml acilero (pacote com seis cores), duas

CONFERE COM O
ORIGINAL



Andrea Quinto de Abreu
Diretora Geral
CONTER-71 DCMI

Total de R\$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais). Relativo ao Programa PDDE Qualidade de Escola Conectada há um saldo reprogramado das execuções anteriores de 2018 e 2020 no valor de R\$ 6.656,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) mais um repasse no corrente ano de R\$ 3.328,00 (três mil, trezentos e vinte e oito reais). Relativo ao valor específico de capital, o mesmo foi investido na compra de material para a instalação da internet em toda Unidade Escolar, a saber: dois APS com até cem conexões simultâneas, um roteador 600w e um switch 8 portas, totalizando R\$ 1.328,12 (mil, trezentos e vinte e oito reais e doze centavos) e na compra de uma multifuncional Canon tanque de tinta L3150, no valor de R\$ 1.128,12 (mil, cento e vinte e oito reais e doze centavos). O valor de custos para o pagamento para o pagamento do serviço de instalação da internet, a saber: de implantação de infraestrutura e cabeamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e de seguros de segurança por equipamento no valor de R\$ 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos), num total de R\$ 719,88 (setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), além de custear o pagamento das mensalidades da operadora que fornece o serviço de Internet. O valor da entrada de recursos do corrente ano será reprogramado para melhor utilização em dois mil e vinte e dois

CONFERE COM O ORIGINAL

Andréia Quirino de Abreu
Diretora Geral

copo descartável 200ml com 1000
garrafas de álcool líquido 70% com
três, num total de R\$ 495,14 (quatro
e noventa e cinco reais e quatorze centavos).
Relativo ao Programa PDDE Qualidade
Mais Alfabetização havia um saldo
programado referente ao exercício
mil e dezanove no valor de R\$ 2218,00
mil, duzentos e dezotois reais). Deste valor
798,00 (setecentos e noventa e oito reais) foi
utilizado na compra de três caixas de papel
A4 com dez pacotes de quinhentas folhas
dez pacotes de papel A4 chamequinho
rido com cem folhas e um pacote de pa-
pel fotográfico com cinquenta folhas.
Foi utilizado R\$ 900,00 (novecentos reais)
para o pagamento da assistente de alfabe-
tização. Deverá ser reprogramado para
próximo exercício o valor de R\$ 520,00 (quin-
hentos e vinte reais), visto que o pro-
grama só terá início em novembro e não
houve possibilidade de tempo hábil para
fazer o pagamento do valor total do
assistente. Referente ao Programa PDDE
Qualidade / Tempo de Aprender, foi fei-
to um repasse no ano corrente no valor
de R\$ 11.715,00 (onze mil, setecentos e quin-
ze reais). Deste valor, utilizou-se R\$
1.000,00 (mil reais) para a compra de
material para que o programa possa
ser iniciado no próximo exercício (2011).
Deste valor, foram utilizados R\$ 400,00

165
904

2022/000186



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

2022/005186

172
de Alben

OFÍCIO Nº. 89 /E.M. Ivonete dos Santos Alves/2022. Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2022.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

À Secretária Municipal de Educação

Informamos ao Setor Responsável pela avaliação, correção e aprovação da Prestação de Contas anual da supracitada APM, que a nota fiscal nº 50012, às folhas 79, foi paga. Conforme descrito na fatura constante às páginas 76, o valor foi descrito como serviço (taxa de assistência técnica virtual) e por ele foi cobrada a quantia de R\$90,00 (noventa reais), juntamente com o valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais), referente à mensalidade NET VIRTUA, totalizando o valor de R\$225,40 (por incidência de encargos/juros/multa), conforme comprovante anexado nesta prestação de contas às folhas 78.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

 Andréia Quirino de Azevedo
Diretora Geral

11/690768-7

Diretor (a) Geral

A.

Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2022/005186

173
H. G. M.

OFÍCIO Nº. 91 /E.M. Ivonete dos Santos Alves/2022. Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2022.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

À Secretária Municipal de Educação

Informamos ao Setor Responsável pela avaliação, correção e aprovação da Prestação de Contas anual da supracitada APM, em resposta ao item 4 da verificação do processo 2020/005186, que toda e qualquer iniciativa no uso das verbas federais são feitas sob a orientação do setor financeiro da Secretaria de Educação e somente com sua anuência. Que a direção da escola não possui nenhuma pendência junto ao FNDE em todos os anos que está responsável pela prestação de contas dos recursos e que essa verificação está disponível para qualquer agente que seja responsável pelas verificações, independente do tempo de contato com a gestão escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.
Respeitosamente,

Andréia Quirino de Abreu
Diretora Geral
Andréia Quirino de Abreu
1609768-7

Diretor (a) Geral

A.

Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu