

Mara Regina Oliveira de Almeida
Diretora Geral
Mat.: 11/696.788-9

CONFERE COM ORIGINAL

Turma 102

R1526

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Luizanna Braga M. de Oliveira, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Pura Botafocenses, 11,
(Município) (UF)
Cpt 101, Quartim, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
164.893.627-08 carteira de identidade n.º 26.954.294-7, Patron RJ,
(n.º do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 03 de Novembro de 2021.
(Local) (UF)

Luizanna Braga M. de Oliveira
(Assinatura do(a) Voluntário(s))

FADE

2022/005455

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Luizanna Braga M. L. Oliveira, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Cataguases, 11,
(Rua/Avenida) (nº)
Apt 101, Quilina, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
164.853.627-08 carteira de identidade n.º 26.957.294-7, Retran RJ,
(nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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), cõnsco 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)

Luizanna Braga M. L. Oliveira
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FND
Mat: 11/696.758-9

CONFERE COM
O ORIGINAL
2022/005455

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Carla Maria Braga M de Oliveira, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Catagoyases, 11,
(Rua/Avenida) (nº)
Ap. 101, Curitiba, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
164893627-00 carteira de identidade n.º 26.957.294-7, Itaboraí, RJ,
(nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 03 de Novembro de 2021.
(Local) (UF)

Carla Maria Braga M de Oliveira
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

F10300

Maria Regina Oliveira
 Diretora Geral - FISCAL
 Mat.: 11/696.738-9

CONFERE COM O ORIGINAL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2101-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.205-123.421.578-0	205	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	205	26/01/2021 13:33:00:03:00	26/01/2021 14:07:06:03:00	2.556,89

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	INASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1345,SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		pM4ZzwlHInreVjzQpEAT2YL9ZA4F

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210013780715	26/01/2021 às 14:12:03:00	26/01/2021 às 14:13:23

2021/0001451

Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2021.

2022/005455

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
ATT : dir. Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de material para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Alcool Gel 500MI	02	R\$ 59,79	R\$ 119,58
Luvas descartáveis cx	02	R\$ 62,27	R\$ 124,54
Máscara descartáveis	03	R\$ 50,70	R\$ 152,10
Copo Descartáveis cx	01	R\$ 106,00	R\$ 106,00
Lixeira plástica media com pedal 25/30lt	07	R\$ 110,50	R\$ 773,50
Spray para álcool gel	08	R\$ 10,34	R\$ 82,72
Tapete Sanitizante 70x100cm	02	R\$ 232,70	R\$ 465,40
Papel Toalha pct	01	R\$ 15,45	R\$ 15,45
Tapete Sanitizante higienizador	08	R\$ 89,70	R\$ 717,60

Total:

R\$ 2.556,89

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU RJ

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

Chada Comércio e Serviços Ltda.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RD 32

2022/005455

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2021.

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
ATT: DIREÇÃO: Mara

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat: 11/696.788-9

Tapete Sanitizante	08	R\$ 95,00	R\$ 760,00
Borrifador álcool gel	08	R\$11,20	R\$ 89,60
Máscara branca descartáveis	03	R\$ 56,00	R\$ 168,00
Alcool gel 500ml	02	R\$ 66,00	R\$ 132,00
Luvas protetora descartáveis	02	R\$ 67,00	R\$ 134,00
Copo Descartáveis transparente	01	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Lixeira c/ pedal 30lt	07	R\$115,00	R\$ 805,00
Papel toalha	01	R\$16,40	R\$ 16,40
Tapete sanitizante 70x100cm	02	R\$ 240,00	R\$ 480,00
TOTAL:			R\$ 2.700,00

Estamos enviando o valor solicitado:

Validade da proposta: 30 dias

Forma de pagamento: a vista

Entrega: a combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP. 22.210-800

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - RCNI
Mat.: 11/696.788-9

FIS 33

CONFERE COM
O ORIGINAL
2022/005455

Apollo

AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997, LOJA C -
SANTA AMELIA / BELFORD ROXO /
CNPJ: 00.666.575/0001-48

Data: 11 de Janeiro de 2021.
Razão Social: E.M Jose Luiz
Direção: Mara

Orçamento

Abaixo, segue orçamento de serviço solicitado, com descrições e valores:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Tapete Sanitizante pediluvio	08	R\$ 98,00	R\$ 784,00
Borrifador p/ álcool gel	08	R\$ 11,60	R\$ 92,80
Máscara descartáveis	03	R\$ 59,00	R\$ 177,00
Alcool gel	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00
Luvas descartáveis	02	R\$ 72,00	R\$ 144,00
Papel Toalha	01	R\$ 17,00	R\$ 17,00
Copo Descartáveis	01	R\$ 118,00	R\$ 118,00
Lixeira com pedal	07	R\$ 120,00	R\$ 840,00
Tapete sanitizante 7x1	02	R\$ 250,00	R\$ 500,00

▪ **TOTAL: R\$ 2.810,80**

- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

Att.: - Comercial

BAZAR E PAPELARIA APOLLO
DE SANTA AMÉLIA LTDA
CNPJ: 00.666.575/0001-48
END: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997 LOJA C
BAIRRO: SANTA AMÉLIA / BELFORD ROXO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2101-33-908.992/0001-09-55-001-000.000.206-142.291.525-2	206	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	206	26/01/2021 14:18:53-03:00	26/01/2021 15:51:14-03:00	836,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1345;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		lg/QxscCDj7owvzbkEzksJJ6Hc=#

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210013866536	26/01/2021 às 15:51:42-03:00	26/01/2021 às 15:52:53

Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2021.

2022/005455

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
ATT : dir. Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Termômetro sensor infravermelho digital de testa	02	R\$ 198,00	R\$ 396,00
Bebedouro eletrônico	01	R\$ 440,70	R\$ 440,70
Total:			R\$ 836,70

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
LDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral -
Mat.: 11/696.785-9

CONFERE COM ORIGINAL
2022/005455

Rio de Janeiro 15/de Janeiro de 2021..

Escola Municipal Jose Luiz
ATT:DIREÇÃO: Mara

Bebedouro	01	R\$ 452,00	R\$ 452,00
Termômetro digital	02	R\$ 215,00	R\$ 430,00
TOTAL:			R\$ 882,00

Estamos enviando o valor solicitado:
Validade da proposta: 30 dias
Forma de pagamento: a vista
Entrega: a combinar

02.478.800/0001-481

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D.....

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

Mara Regina Oliveira de
Diretora Geral - FCM
Mat.: 11/696.788-9

F19 38
CONFERE COM
SERIÇÃO
Apollo

AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997, LOJA C -
SANTA AMELIA / BELFORD ROXO /
CNPJ: 00.666.575/0001-48

Data: 07 de Janeiro de 2021.
Razão Social: E.M Jose Luiz
Direção: Mara

2022/005455

Orçamento

Abaixo, segue orçamento de venda solicitado, com descrições e valores:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bebedouro 65w	01	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Termômetro digital de testa	02	R\$ 222,00	R\$ 444,00

▪ **TOTAL: R\$ 914,00**

- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

BAZAR E PAPELARIA APOLLO
DE SANTA AMÉLIA LTDA
CNPJ: 00.666.575/0001-48
END: AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, 2997 LOJA C
BAIRRO: SANTA AMÉLIA / BELFORD ROXO

Att.: - Comercial

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

Mara Regina C.
Diretora Ger.
Mat.: 11/690...

2022/00555

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.353-148.534.880-5	353	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	353	22/09/2021 16:11:31-03:00	22/09/2021 16:16:47-03:00	454,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		9 - Operação não presencial (outros)	
Consumidor final			
0 - Normal			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		1 - Saída	tsBUzYV4Ay3OC5w9BvznZ+uj0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210155488648	22/09/2021 às 16:17:09-03:00	22/09/2021 às 16:18:21

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral
Mat: 11/690.788

CONFERE COM
O ORIGINAL

RS
FA

202 - / 005455

Nashua

Nova Iguaçu, 22 de setembro 2021

APM E. Municipal Jose Luiz da Silva
ATT: Dir. Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bebedouro eletrônico Bivolt branco	01	R\$ 454,58	R\$ 454,58
Total:			R\$ 454,58

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTD.A.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

Atenciosamente;
Mário José - Comercial.

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - F
Mat.: 11/696.788-9

CONFERE COM
O ORIGINAL

RD42
B

2022/005455

Fotocromia

Nova Iguaçu, 01 de setembro de 2021.

E.M Jose Luiz
Srª : Mara

Proposta Orçamentária

Segue, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Qt. Material:	Valor Unit:	Valor Total:
Bebedouro eletrônico	01	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Total:			R\$ 510,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. Lote 00
CENTRO CEP: 25.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

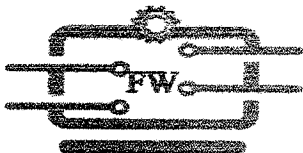
Comercial

Av. Dr. Mário Guimarães Nº837 - Centro - Nova Iguaçu Telefax: 2667-2085/3582-7608 CNPJ 05.789.462/000153

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - P
Mat.: 11/696.788-5

CONFERE COM
O ORIGINAL

AD 43
B



FW INFORMÁTICA
EM GERAL 2022 / 005455

CNPJ: 39.915.677/0001-95

Contato: (21) 975603349

Endereço: R. Regaco, 37 - Ponto Chic - Nova Iguaçu - RJ - 26033560

Data: 20/09/2021

Área Cliente				
Cliente: Escola M. Jose Luiz da Silva				
CNPJ: 01.907.700/0001-27				
Endereço: Rua Magali, 315 - Marileia				
Profª Mara				
Orçamento				
Nº	Descrição	Quant.	Valor unit.	Valor Total:
01	Bebedouro refrigerador eletrônico	01	RS 540,00	RS 540,00
02				
Valor Total do Orçamento				RS 540,00

Prazo de Entrega 30 Dias

Forma de Pagamento: À Vista

Validade do Orçamento 10 Dias

39.915.677/0001-95
FW INFORMÁTICA EM GERAL
R. Regaco, 37 - Ponto Chic
Nova Iguaçu RJ
Nova Iguaçu RJ

39.915.677/0001-95
FW INFORMÁTICA EM GERAL
R. Regaco, 37 - Ponto Chic
Nova Iguaçu RJ

CONFERE COM**O ORIGINAL****2022/005455**

F045

2

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.347-110.212.527-4	347	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	347	22/09/2021 13:17:25-03:00	22/09/2021 13:25:23-03:00	456,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		9 - Operação não presencial (outros)	
Consumidor final			
0 - Normal			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO			08SI+jLyQAYTAygP15ikcu+HyG80=
Tipo da Operação			
1 - Saída			

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210155341694	22/09/2021 às 13:26:41-03:00	22/09/2021 às 13:27:54

Fotocromia

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCM
Mat: 11/696.788-7

CONFERE COM
O ORIGINAL

FD 46

2022/005455

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2021.

E.M Jose Luiz
Sr^a Mara

Proposta Orçamentária

Segue, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Qt. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Lixeira com pedal 24 fitros	01	R\$ 129,00	R\$ 129,00
Dispenser para sabonete	02	R\$ 97,00	R\$ 194,00
Tapete sanit.	02	R\$ 99,00	R\$ 198,00

Total:

R\$ 521,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

05.789.462/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, 837 Lj. Lote 06
CENTRO CEP: 25.255-230
NOVA IGUAÇU - RJ

Comercial

J. R DA SILVA PESSOA MERCEARIA
CNPJ: 12.029.869/0001-48

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral
Mat: 11/698.789-9

2022/005455

Escola Municipal Jose Luiz
Dirª: Mara

Nova Iguaçu, 14 de setembro de 2021.

Quant.	Descrição	Valor Unit :	Valor Total:
02	Saboneteira com reservatório	R\$ 89,00	R\$ 178,00
02	Tapete sanitizante	R\$ 95,00	R\$ 190,00
01	Lixeira 24lt	R\$ 124,00	R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 492,00

Orçamento valido: 30 dias

Prazo da entrega: imediato

Condições de pagamento: a vista

12.029.869.0001-48
JRD da Silva Pessoa Mercaria
R. Ruberla Angulo 210/220
Nossa Senhora dos Anjos CEP: 26.243.310
NOVA IGUAÇU - RJ.

Nashua

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - PCH
Mat.: 11/036.768-9

CONFERE COM
O ORIGINAL

F15 48

3

2022/005455

Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2021

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
Att.: Sr.º Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Lixeira pedal 24lt c/ balde removível	01	R\$ 115,91	R\$ 115,91
Tapete sanitizante 58x38	02	R\$ 87,60	R\$ 87,60
Dispenser p/ sabonete liquido	02	R\$ 82,50	R\$ 165,00

▪ **TOTAL:** **R\$ 456,11**

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
LTDA.

RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 - 266
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial.

Stare Regina Oliveira de
Diretora Geral -
Mat: 11/698.768-9

CONFERE COM

O ORIGINAL 2022 / 005455

R\$ 50



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.436-167.451.891-9	436	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	436	30/11/2021 11:10:51-03:00	30/11/2021 11:34:54-03:00	1.125,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		woxzevFb/njt6Ao7r3sdBVdzcrI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210201417471	30/11/2021 às 11:40:20-03:00	30/11/2021 às 11:49:22

Nashua

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCM
Mat: 11/696.783-9

CONFERE COM

O ORIGINAL

2022/005455

FD 53

Nova Iguaçu, 23 de novembro de 2021.

APM E. Municipal Jose Luiz da Silva
ATT : dir. Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Caixa de papel A4	02	R\$ 260,00	R\$ 520,00
Toner Ricoh 3710 refil	02	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Kit tinta p/ Epson L3110 color c/4	01	R\$ 245,70	R\$ 245,70
Papel chamequinho color A4 100fls	20	R\$ 5,99	R\$ 119,80

Total:

R\$ 1.125,50

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.

RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Atenciosamente;

Mario José - Comercial.

Chada Comércio e Serviços Ltda. 2022/005435

R\$ 52

Mara Regina Oliveira de
Diretora Geral - RC
Mat.: 11/696.788-9

Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2021.

Escola Municipal José Luiz da Silva
ATT: DIREÇÃO: Mara



Estamos enviando o valor solicitado:

Tinta Epson L3110 c/ 4	01	R\$ 262,00	R\$ 262,00
Papel chamequinho	20	R\$ 6,90	R\$ 138,00 .
Caixa de resma	02	R\$ 275,00	R\$ 550,00
Toner 3710	02	R\$ 132,00	R\$ 264,00
TOTAL			R\$1.214,00

Estamos enviando o valor solicitado:
Validade da proposta: 30 dias
Forma de pagamento: a vista
Entrega: a combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

FB 54

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

54

2022/005455

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	93-217-5	0	800	850036	4	R\$ 836,70
016	001	0081	7	4	93-217-5	0	800	850036	4	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e seis reais e setenta e centavos. e centavos acima

a Mashua. ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, de JANEIRO de 2024

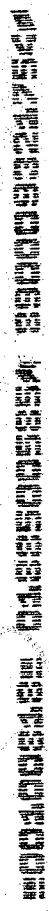
MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

Silvania da Silva Pessoa

BANCO DO BRASIL

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

RP 55

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

55

2022/005455

Comp 018 001 0081 7 4 2
 018 001 0081 7 4 2

Banco Agência DV C1 Contá C2 Série C3
 001 0081 7 4 2 93.217-3 6 800 830059 2
 001 0081 7 4 2 93.217-3 6 800 830059 2

Pague por este cheque a quantia de dois mil, quinhentos e cinquenta e seis Reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a Nashya ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 26 de Janeiro de 2022

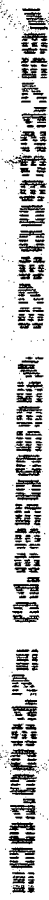
Mara Regina Oliveira da Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Bessa

BANCO DO BRASIL

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

R\$ 5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	93.217-5	6	800	850052	5
018	001	0081	7	4	93.217-5	6	800	850052	5

R\$ 456,14 ou 456 e 14 centavos

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos. e centavos acima

a Mashua Comercio e Servico LTDA ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de Setembro de 2024

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

Mara Regina Oliveira da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE EBIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lessa

0001908144 018500526 8500521456

Mara Regina Oliveira da Silva
 Diretora Geral - F
 Mat: 11/696.788

CONFERE COM O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

2022/005455

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.217.9	0	800	330083	0
018	001	0081	7	4	EXPIRATIL	0	800	850083	0

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e quarenta reais e centavos acima

a Ariarne Braga Medeiros de Oliveira ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 23 de Dezembro de 2021

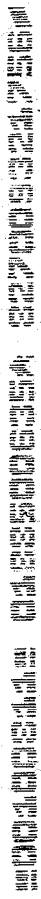
Mara Regina Oliveira da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lourenço



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.70
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021



Fo 64

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCN
Mat.: 11/696.788-9

2022/005455

61

COPIA EM SEPARAÇÃO
COPIAR COM
O ORIGINAL

Com. Empresarial
Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCN
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	860058
Pago a	Nalashua
	(POPE Emergencial)
Data	26/04/2022
Saldo Anterior	0000
	Empresarial
	Empresarial
	Empresarial
	Empresarial
	Empresarial
Total	836,70
Este Cheque	836,70
Saldo	

AP 621

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

patentário diversos

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

2022/005455 62

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850059
Plano	Noshua
Data	06/01/2022
Saldo Anterior	0,00
Saldo	2.556,83
Total	
Este Cheque	2.556,83
Saldo	

RECEBIMOS
Em 06/01/2022
do Sr. Noshua
o valor de R\$ 2.556,83

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

F3 63
R

Série	Número
	850060
Pago a	Nashua LTDA
Data	27/09/2021
Saldo Anterior	Emergencial Capital
Total	
Este Cheque	454,58
Saldo	

Mara Regina Oliveira de Siqueira
Diretora Ger. - BCCN
Mat: 11/890700

2021

005455

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

15164
B

Série	Número
	850052
Pago a	Nashua
	LTDA
Data	27/09/21
Saldo Anterior	
Emergencial (custeio)	
Total	
Este Cheque	456,11
Saldo	

2022/00 0055
Diretora Geral - FCNH
Mat: 11/696.738-9

FB 65

CHEFE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

65

2022/005455

Número	850061
Projeto	HOSHUNA
Comissão	COMISIC
Data	01/10/2021
Sessão	
Autógrafo	Tina e papel
	Tempo de
	Aprender
Total	
Em	
Cheque	4.125,50
Saldo	

Fto 6%

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

2022/005455 = 67

Série	Número
	850063
Pago a	Arione
	Okaya
Data	21/10/2021
Saldo Anterior	0,00
Saldo Posterior	840,00
Aprovado por: <i>[Assinatura]</i> Assinado em: <i>[Assinatura]</i> Págs: 1/1	
Total	
Este Cheque	840,00
Saldo	

TIM

Diretora Gerente
Mat: 11/8967000

CONFIRMADO
ORIGINAL

2022/005455

R\$ 68,00

TERMO DE CONTRATAÇÃO - VERSÃO 5.10

1 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907.700/0001-27
Telefone: (21)97395-3662

2 DADOS DA CONTRATAÇÃO

Tipo de Contratação: 1ª Venda
Data de Vencimento: Dia 15
Tipo de Fatura: Fatura Eletrônica

Qtd.: 2
DDD: 21
Tipo de Venda: Comodato
Plano: TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps
Aparelho: ROTEADOR WTTX WNC WLD71T5B-PRETO

Aparelho/Chip:	ROTEADOR WTTX WNC WLD71T5B-PRETO	Valor Mensal:	R\$ 0,00
	Comodato		
	SIM Card	Valor Chip 1x:	R\$ 14,00
	Venda à Vista 1x		

Valor Total Mensal Assinatura: R\$ 0,00

Cobrança de chip em 1X (parcela única) na 1ª fatura.
Venda facilitada = opções de parcelamento de aparelho/modem conforme oferta vigente.
CMO = Comodato. VF = Venda Facilitada. AP = Aparelho Próprio.

1) Gostaria de ficar por dentro de novos produtos, serviços e promoções? A TIM pode oferecer essa facilidade gratuitamente, através de mensagens de texto e/ou multimídia.

Sim, concordo com o recebimento das mensagens citadas no item anterior.

2) Autorizo a ativação do serviço roaming internacional em todos os acessos dos planos compatíveis com esse serviço contratados neste Termo de Contratação.

Não.

Consulte os planos compatíveis no site www.tim.com.br.

Observação:

Assinaturas

Representante Legal:

MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

TIM

CONFESSÃO ORIGINAL

Mat: 11/090700

2022/005455

Nome: MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 013.461.927-74

Testemunhas:

Nome: Wallyson Cardoso da Silva
CPF: 098.903.457-73
Data: 09/09/2021 19:04:06
Local: RJ

Nome: Celio Ribeiro Meira
CPF: 068.773.927-50
Data: 09/09/2021 19:04:06
Local: RJ

Pessoas Autorizadas a receber os equipamentos, em substituição ao representante legal. Ponto de referência para a entrega: Após a drogaria primor, 1a rua esquerda. Ele vai entrar na rua Malvina. Vira a direita e já é a rua da escola Jose Luiz da Silva..

Autorizado: MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
Telefone: (21)97395-3662
RG: 017112
CPF: 013.481.927-74

Assinatura Consultor / Senio Account:

TBP / Senior Account: IMPACTA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA
CNPJ: 38.663.021/0001-60

Consultor: Luana Ribeiro De Almeida Bueno
CPF: 100.807.187-01

Atesto que as cópias dos documentos constitutivos do Cliente conferem com os originais e que a assinatura do Representante Legal confere com a assinatura do documento original de identificação.

O Cliente declara que:

- 1) Teve conhecimento das cláusulas e condições contratuais que regem o SMP e o STFC, a Venda Facilitada, o Comodato da Femtocélulas, e/ou acessórios, a Transferência de Titularidade, os Planos de Serviços e os Serviços Adicionais contratados. Tais células e condições encontram-se no Caderno SMP - TIM PME, registrado em Cartório de Títulos e Documentos na cidade do Rio de Janeiro. O Caderno será enviado ao cliente via e-mail informado na negociação e pode ser encontrado no site da TIM, www.tim.com.br. Declara ainda que concorda com as condições descritas nos regulamentos e/ou termos das ofertas contratadas, que também podem ser encontrados no site da TIM e que está de acordo com todos os esclarecimentos recebidos pertinentes a esta contratação.
 - 2) Os dados informados neste termo são verdadeiros e corretos. Seus documentos constitutivos apresentados encontram-se atualizados conforme as últimas alterações sociais, obrigando-se a informar à TIM qualquer alteração que venha a sofrer.
 - 3) Está ciente que a Portabilidade só ocorrerá após a validação do dados com a prestadora de serviços atual e caso tenha negativa o acesso temporário será mantido. Caso o Cliente queira cancelar, deverá entrar em contato com o autoatendimento da TIM, caso contrário permanecerá ativo.
- Com base no Regulamento Geral de Portabilidade, Resolução da Anatel 460, de 19 de março de 2007, o Cliente autoriza que a TIM

TIM

Diretora Geral - F.C.
Mat: 11/696.788-9

CONFERE

O Original

2022/005455

F0 76
3

envie mensagens SMS/E-MAIL de conteúdo informativo durante o processo de efetivação da portabilidade.

4) Está ciente de que o pedido está sujeito a análise de crédito e documentação e disponibilidade de estoque.

5) Está ciente e autoriza a TIM enviar a fornecedores (marcados* neste documento) informações confidenciais necessárias para o provisionamento de serviços de valor agregado e, que para utilizar tais serviços é necessário o aceite do "termo de uso" junto ao mesmo.

6) Está ciente de que a utilização dos pacotes ora contratados, tanto de voz quanto de dados, é válida apenas no território nacional. Os serviços utilizados em roaming internacional serão cobrados separadamente. Antes de viajar, consulte os valores em www.tim.com.br.

7) Está ciente de que, após o consumo do pacote/plano de dados contratado, pode haver cobrança de excedente de tráfego ou de novo pacote/plano, caso os usuários optem por contratar a Franquia Adicional de dados, quando seu pacote/plano for elegível a esse serviço. As tarifas cobradas pelo plano, pacote, tráfego excedente e serviços contratados estão disponíveis em www.tim.com.br/empresas.

Todos os acessos contratados são individualmente liberados para cada usuário contratar a franquia adicional de dados e, caso o Cliente queira bloquear este tipo de liberação, o seu Administrador deve solicitar o bloqueio através do *144.

8) Está ciente de que nos casos em que a TIM oferece desconto para uma contratação mínima de acessos, esse benefício só será mantido caso o número mínimo de acessos permaneça. Qualquer alteração na quantidade de acessos poderá alterar o valor ora acordado.

9) Está ciente de que todas as ofertas contratadas neste termo são válidas por 12 meses, exceto as contratadas mediante negociação entre as partes, através do Contrato de Permanência, que serão válidas pelo período informado para cada oferta. Sendo que, após o período de 12 meses, o valor mensal de qualquer oferta contratada poderá ser readequado de acordo com a variação do IGP-DI no período ou outro índice que venha a substituí-lo, sendo que os valores praticados nunca serão superiores aos valores máximos homologados junto à ANATEL para o plano de serviço contratado.

10) Está ciente de que o Consultor de Vendas não está autorizado a fazer recolhimentos de aparelhos e/ou chips perante o cliente. A TIM somente recolhe aparelhos e/ou chips por solicitação do cliente, através da Central de Atendimento ao Cliente.

11) Está ciente e concorda com as condições de renegociação descritas na proposta comercial que, assinada pelo Cliente, constitui anexo deste termo. Especialmente no que se refere a: números e dados dos acessos renegociados, características dos novos aparelhos e/ou promoções e/ou planos relativos a esta renegociação e valores de benefícios, quando aplicável, conforme Contrato de Permanência firmado.

12) Está ciente e autoriza que o Administrador do Contrato nomeado neste Instrumento poderá administrar a conta do Cliente através do Atendimento TIM, inclusive adicionando pedidos de inclusão de novas linhas/ acessos ao Contrato (Aditivo), e pedidos de renegociação, franquias de minutos e serviços adicionais, cancelamentos, suspensão de acessos, escolha de aparelhos, sendo o meio de tais solicitações o endereço eletrônico (e-mail) Cadastrado, podendo ainda autorizar a contratação de pacote de roaming internacional pelo usuário do acesso.

13) O Cliente está ciente e concorda que o aceite do presente Termo de Contratação poderá ser feito através da sua assinatura em meio eletrônico.

14) O cliente autoriza: (X) Recebimento de fatura através de Conta WEB () Recebimento da fatura através dos Correios por meio impresso.

A Conta WEB deverá ser consultada através do site da TIM (utilizando login e senha) e, mensalmente, o cliente será informado sobre a sua disponibilidade por meio de seu e-mail cadastrado e SMS. A troca do tipo de conta pode ser realizada através da central de atendimento (1056), *144 ou no site www.tim.com.br

TIM

CONTRATO DE PERMANÊNCIA

22/005450

Mat: 11/696.788-9
Gera F. PCN

Pelo presente instrumento, de um lado, **TIM S.A.**, com sede na Rua Fonseca Teles, nº 18, A30, bloco B, Térreo, São Cristóvão, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.421.421/0001-11, doravante designada simplesmente '**TIM**';

E, de outro lado, o **CLIENTE**, já qualificado no 'Termo de Contratação' firmado com a **TIM**. As Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Permanência ('Contrato'), instituindo condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a concessão de benefícios na aquisição de Plano(s) de Voz, Plano(s) de Dados, Pacote(s) de Dados e/ou Serviços. Desta forma, a **TIM** oferece um desconto diferenciado ao **CLIENTE** no ato da ativação, condicionado ao compromisso de permanência do **CLIENTE** pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses de uso do serviço para o(s) Plano(s) de Voz, Pacote(s)/ Plano(s) de Dados, inclusive o Multi e Serviços ('Permanência').

CLAUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1 O **CLIENTE** poderá, mediante a assinatura deste Contrato, usufruir dos benefícios oferecidos através de descontos diferenciados explicitados nesse documento.

2.2 Para fazer jus a esse benefício, o **CLIENTE** deverá se comprometer a permanecer no plano ou pacote contratado, pelo período de Permanência indicado no item 1.1, não sendo considerado como prazo de permanência o eventual período de suspensão do serviço a pedido do **CLIENTE**.

CLAUSULA TERCEIRA - CANCELAMENTO

3.1 O cancelamento antecipado ao tempo da Permanência, sujeitará o **CLIENTE** ao pagamento de multa, proporcional ao tempo restante da Permanência e ao valor do benefício oferecido, observando os valores das tabelas abaixo.



Plano/Pacote/Serviço	Valor Mensal Sem Permanência	Valor Mensal Com Permanência	Benefício Mensal Concedido	Multa por mês faltante	Tempo de permanência
DADOS					
TIM EMPRESA INTERNET SMBPS	R\$ 289,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00	R\$ 149,99	24

2022/005455

3.1.1 Para cálculo do valor devido em caso de cancelamento deve ser multiplicado o valor da multa pela quantidade de meses faltantes.

3.2 No caso de cancelamento do(s) Plano(s) de Voz, Pacote(s) de Dados, Plano(s) de Dados e/ou Serviços adquiridos pelo CLIENTE será automaticamente cancelado o Contrato e cobrado de acordo com o item 3.1.

3.2.1 O cancelamento citado no item 3.2 acima acarretará o cancelamento automático, do(s) Plano (s) de Voz, Pacote(s) de Dados, Plano(s) de Dados compartilhados, Pacote(s) de Minutos Compartilhados.

3.3 Caso o CLIENTE migre dentro da mesma estrutura de família de Plano de Voz, Pacote(s) de Minutos Compartilhados Plano de Dados e/ou Pacote de Dados dentro do período de Permanência, poderá ocorrer uma das situações abaixo:

a) Se a migração for para uma franquia inferior, será considerada quebra do vínculo de permanência e o CLIENTE estará sujeito ao pagamento de multa, conforme item 3.1.

b) Se a migração for para uma franquia superior com vínculo de permanência, não estará sujeito ao pagamento de multa e será cobrado mensalmente apenas pelo valor da nova franquia contratada e o prazo de Permanência será reiniciado.

c) Se a migração for para uma franquia superior sem vínculo de permanência, estará sujeito ao pagamento de multa conforme item 3.1.

d) Se a migração for para uma família de planos diferentes, será considerada quebra do vínculo de permanência e o CLIENTE estará sujeito ao pagamento de multa, conforme item 3.1.

e) No caso dos Pacote(s) de Minutos Compartilhados Liberty, em que ocorra a migração para uma franquia superior e posteriormente o CLIENTE retorne ao seu pacote inicial, não será considerada quebra do vínculo de permanência e será cobrado mensalmente apenas pelo valor da franquia vigente contratada.

3.4 O valor devido pelo CLIENTE em razão do cancelamento antecipado ou de situações relacionadas no item 3.3, será cobrado pela TIM, em uma única parcela, mediante envio de fatura nos termos acordados no Contrato de Prestação de Serviços.

TIM

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

2022/005450

4.1 Este Contrato, as obrigações e os direitos dele decorrentes não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros sem a prévia, expressa e por escrito anuência da outra Parte.

4.2 Por meio da assinatura deste Contrato, o **CLIENTE** declara que foi informado que o presente Contrato de Permanência consiste na aceitação de benefícios atrelados à permanência mínima do **CLIENTE** no plano contratado e que tal aceitação é facultativa, nos termos do art. 40 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP, aprovado pela Resolução no 477, de 07 de agosto de 2007, expedida pela Anatel.

4.3 O **CLIENTE** reconhece que lhe foi dada a oportunidade de contratar os serviços prestados pela **TIM** sem os benefícios oferecidos por este Contrato

4.4 O presente Contrato é regido pela legislação aplicável, especialmente o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP, aprovado pela Resolução no 477, de 07 de agosto de 2007, expedida pela Anatel e pela Resolução no 632 de 07 de março de 2014, que passará a vigorar a partir de 08 de Julho de 2014.

4.5 Este Contrato se vincula ao 'Termo de Contratação' de Serviços firmado entre as Partes.

4.6 - O Cliente esta ciente e concorda que o aceite das condições estabelecidas neste Contrato de Permanência poderá ser feito através da sua assinatura em meio eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA - FORO

5.1 As Partes elegem o Foro do (a) domicílio/sede do **CLIENTE** em detrimento de qualquer outro. E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato, para todos os fins de direito, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

NOVA IGUACU, 14 de Setembro de 2021

REPRESENTANTES LEGAIS:

Nome: MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 013.461.927-74

TESTEMUNHAS

TIM

2022/005455

Nome: CELIO RIBEIRO MEIRA
CPF: 068.773.927-60

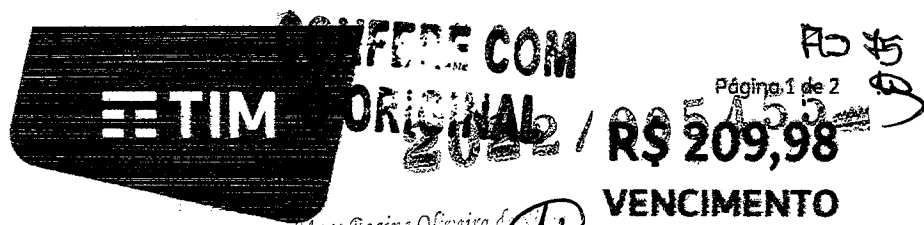
Nome: WALLYSON CARDOSO DA SILVA
CPF: 098.903.457-73

CONSULTOR / SENIOR ACCOUNT:

TBP / Senior Account: IMPACTA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA
LTDA
CNPJ: 38.663.021/0001-60

Consultor: LUANA RIBEIRO DE ALMEIDA BUENO
CPF: 100.807.187-01

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCM
Mat: 11/696.788-5

VENCIMENTO
15/11/2021

EMISSÃO: 01/11/2021
POSTAGEM: 03/11/2021

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 459029406Z
REF: NOV/21 PERÍODO 25/09/21 a 24/10/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps para o número 21980850176. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps para o número 21980850102.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							209,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	21	04/10 a 24/10	32%	3,65%	-	209,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
06 USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
07 Conexões Banda Larga	11		2,52GB	32%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,35
ICMS 32% R\$ 209,98 R\$ 67,19 FUNTTEL: R\$ 0,68
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 209,98

VENCIMENTO

15/11/2021

EMISSÃO: 01/11/2021

POSTAGEM: 03/11/2021

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4591066853
REF: NOV/21 PERÍODO 25/09/21 a 24/10/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9no9digito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps para o número 21980850176. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps para o número 21980850102.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091511443250-12

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2021

DATA DE EMISSÃO
01/11/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/11/2021

VALOR
R\$ 209,98

8461000002 - 1

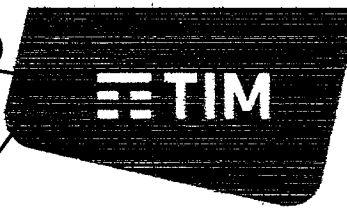
09980109011 - 1

00459106685 - 9

30151144325 - 3



Glória Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PC
Mat.: 11/696.788-9



CONFERE COM
O ORIGINAL

Fatura
Fatura de Pagamento: 4591066853
TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/11/2021 Postagem: 03/11/2021
Referência: NOV/21 Período: 25/09/21 a 24/10/21
Débito automático: 00000009351144325012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS 2022/005455					
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4590294062	209,98	209,98	32	67,19	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total				

FUST	R\$ 1,35
FUNTTTEL	R\$ 0,68

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((141 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: - BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander - BANPARA - Banco do Estado do Pará - BANESE - Banco do Estado de Sergipe - BRB - Banco de Brasília - Banco INTER - UNIPRIME - CECRED - Bradesco - Itaú - Banco Mercantil - Banco Safra - Tribanco - BANSICRED - Bancoob - PagFácil - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Bannisul - Anatel 1331

Mara Regina Oliveira *BR*
Diretora Geral - *BR* Banco do Brasil
Mat: 11/050/1000

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

AB 10
3

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário
<input type="checkbox"/>	09/11/2021	TIM SIA	209,98	209,98

Situação	Documento	Sequencial
DEBITADO	100.007	20227005455

↑

↑

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

Matr. Reg. Diretoria Ger. Matr.: 11/696.788/

TIM
CONFIRME COM
O ORIGINAL

R\$ 299,98

VENCIMENTO
15/12/2021

EMISSÃO: 01/12/2021

POSTAGEM: 06/12/2021

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

7192/005435
FATURA DE PAGAMENTO 4608235202
REF: DEZ/21 PERÍODO 25/10/21 a 24/11/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091511443250-12

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2021

DATA DE EMISSÃO
01/12/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2021

VALOR
R\$ 299,98

8460000002 - 2

99980109011 - 2

00460823520 - 8

20151144325 - 5



PAGUE COM PIX

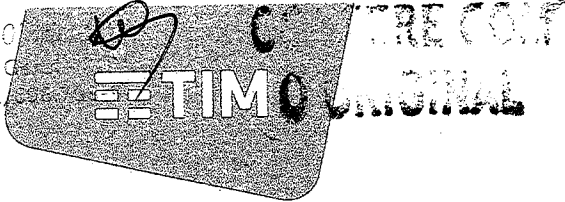


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4608235202

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

Serviço Regulado
Diretoria C
Mat: 11



Página 1 de 2

R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/12/2021

2022.005455
EMISSÃO: 01/12/2021
POSTAGEM: 06/12/2021

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4608142461
REF: DEZ/21 PERÍODO 25/10/21 a 24/11/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

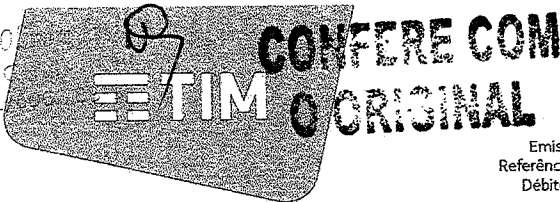
Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/10 a 24/11	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	61	38,15GB	32%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,93
ICMS 32% R\$ 299,98 R\$ 95,99 FUNTTEL: R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Alan Rogério
Diretor
Mat: 11



Fatura
Fatura de Pagamento: 4608235202
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:8-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/12/2021 Postagem: 06/12/2021
Referência: DEZ/21 Período: 25/10/21 a 24/11/21
Débito automático: 00000009151144325012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			2022/005455			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1824442.10	RJ	4608142461	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00	
									Total	-			

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

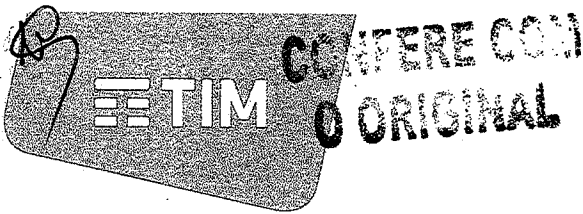
Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

Atena Regina Oliveira
Diretora Geral -
Mat.: 11/8307



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
2022/10/24 55
NÚMERO: 046.283.762-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/12/2021
REFERÊNCIA: DEZ/2021
PERÍODO: 25/10/2021 A 24/11/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98

ICMS Aliquota 32% Base de Cálculo R\$299,98
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65% 95,99

Reservado ao Fisco: 16EF.5A00.E7A3.5249.F3FD.2F6E.B0B2.7E62

Estado Regiões Odebrecht
Diretora Geral - Banco do Brasil
Mat: 11/096.788

CONFERE O ORIGINAL

RB 84
S

Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário
<input type="checkbox"/>	13/12/2021	TIM S/A	299,98	299,98

Situação	Documento	Sequencial
DEBITADO	121.301	

2022/005455





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

CONFETE COM
O ORIGINAL

RS 110
9

2022/005455

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
12 / 02 / 2020, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 65 a 69.

APM do (a) E.M JOSÉ LUIZ DA SILVA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 07 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 07 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Juraci Leima de Souza</u> Nome Legível	<u>Juraci Leima de Souza</u> Assinatura	<u>PI</u> cargo ou Situação	<u>10 691 459-2</u> Mat. ou RG
<u>Patricia M da Silva de Souza</u> Nome Legível	<u>Patricia M da Silva de Souza</u> Assinatura	<u>PI</u> cargo ou Situação	<u>09797454-7</u> Mat. ou RG
<u>MARILDA XIMENES SILVA</u> Nome Legível	<u>Marilda Ximenes Silva</u> Assinatura	<u>Herdeira</u> cargo ou Situação	<u>10/712.572-7</u> Mat. ou RG
<u>INACIA ENILDA L. ROCHA</u> Nome Legível	<u>Inacia Enilda L Rocha</u> Assinatura	<u>Aux. S. Gerais</u> cargo ou Situação	<u>10/683276-0</u> Mat. ou RG
<u>Melicia N R de Castro Barbosa</u> Nome Legível	<u>Melicia N R de Castro Barbosa</u> Assinatura	<u>PI</u> cargo ou Situação	<u>10/699.124-4</u> Mat. ou RG
<u>Tamara Manco Mendes</u> Nome Legível	<u>Tamara Manco Mendes</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10/712.547-9</u> Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
Rua Magali nº 315- Austin
Nº DO INEP: 3305982

2022/005455

Setor: Prestação de contas/ PDDE QUALIDADE/FNDE

Assunto: Justificativa de numeração de cheque

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

Justificativa

Vimos por meio deste justificar que o cheque nº850052, que aparece relacionado nos pagamentos efetuados, faz parte de uma numeração de cheques já utilizados em prestações de contas anteriores, sendo este uma sobra. Os demais cheques utilizados nos outros pagamentos foram solicitados no ano corrente na agência do Banco do Brasil.

Respeitosamente,

Mara Regina Oliveira de A.
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Diretora Geral

xi devidamente assinada: EU, Andreia M. Rochetti,
subscrito e a como: Andreia M. Rochetti 2022/005455
ultimamente Ramos da Costa, Alexandra da Rocha Loureiro
neto, Marcela de Conceição Silva, Dilia Santos Ribeiro da Costa
Lima, Vinícius de Vargas Siqueira, Milton da Silva, Raimundo de Silva
do Sacramento da Silva, Jacaci Leandra de Souza, Ildi Louisa, Luiza
Emilda Joana da Rocha, Maria Inês de Medeiros, Fátima da
Luz da Silva de Souza, Muel de Oliveira, Lílian de Souza, Phamir
man Damasceno Costa, Samara Francisca Moura, Mara Regina Oliveira da Silva

No dia do mês de dezembro de dois mil e vinte
reuniram-se, virtualmente, devido a pandemia de COVID-19,
os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola
municipal José Júlio da Silva para decidirem sobre os
compromissos que seriam feitos com a verba de capital do
PDE Emergencial. Na ocasião, a presidente da APM Helen
dixou que esses recursos só poderiam ser utilizados
para adquirir itens permanentes, que preparassem a escola
para um ambiente mais seguro quando acontecer
o retorno presencial da comunidade escolar. Ficou acordado
que se comprariam termômetros digitais e um
bebedouro eletrônico para a sala dos professores. Aproveitando a oportunidade, foi deliberado sobre a aquisição de outros bens para a escola utilizando recursos do PDE básico e recursos do programa Escola Acessível; com a aprovação dos presentes e de acordo com as necessidades atuais da unidade escolar, com a verba do PDE básico se comprará: um quadro de lousa grande para a sala do segundo ano; um quadro de lousa pequeno, para aulas; uma bomba d'água, pois a da escola está com defeito; máquina xerox (multifuncional) para imprimir apostilas para os alunos e auxiliar a secretaria. Com a verba de acessibilidade, além de alguns itens de custeio, será comprado uma mesa

ST

Diretoria
Mat: 11/050783-9

104
2025/005453
R0 15

de recursos, goce por transcrição bancária ou por cheque. Por fim, sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando acordado que, quando se der o próximo presencial, os membros da APM assinaram a presente ata. Edesouza
Oliveriano de Sá, Marcelo Sacramento da Silva,
Alexandra da Rocha Cardozo Bentes, Guilhermina Lame
Paula Oliveira de Vargas Teodoro, marinalva Rosa,
Quilene Moura de Oliveira, Marilda E. Tomenas Silva,
va de bancaria Silva, Paula Justina Bimental de Mello, Maria Inês de M
nes Justade Rocha, Tomaz Manoel Moura, maria de M. Rodrigues
Juraci Lima de Souza, Graci Bregg M de Oliveira,
lino de A. D. dos Santos, Júlia

de alfabetização, para que possa iniciar o programa.

2022/005455

Nos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, a comunidade da E.M. José Luiz da Silva acordaram comprar, com recursos para materiais, o Programa Tempo de Aprender, folhas e tinta para a xerox e impressora. O objetivo é continuar produzindo material impresso para as turmas de alfabetização, público alvo do programa, visto que o referido programa foi iniciado no dia três de novembro de dois mil e vinte um e as turmas 101, 202, 201 e 202 já contam com uma assistente de alfabetização; Thamires Thaman D. Costa, Andria Maria da Silva, Laraci Leirna de Souza, Lívia Cristina Pereira de Souza, Deborah Menezes de Lima, Guilhermina R. da Costa, Jaqueline Almeida Demare dos Santos, Maria de M. Rodrigues, Tamara dos Mares dos, Carla Cristina R. da Silva, Maria Inês de Medeiros Furtado, Milia Santa Ribeiro da Costa, Barbara, Mariakem da Conceição Silva

Estado Espirito Santo
Diretoria Geral - PCN
Mat: 11/336.788-9

CONTABILIZADO

de recursos, fosse por transferência bancária ou por cheque. Por fim, sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando acordado que quando se der o próximo presencial, os membros da APM assinaram a presente ata.

Assinaram a presente ata:

Oliver Maria de S. Silva, Marcos Sacramento da Silva, Alexandra da Rocha, Lucileide Bente, Guilherme Lamas, Paula Christiane de Vargas Teodoro, Mariahara Rosa, Kátia Leme Moura de Oliveira, M. Paulada Tomenas Silva, Maria da Conceição Silva, Paula Cristina Diniz de Almeida, Maria Inês de Moraes, Justino Rocha, Tamar Mendes Moura, Maria de M. Paiva, Juraci Lima de Souza, Bruna M. de Oliveira, Lívia de A. D. dos Santos, Júlia.

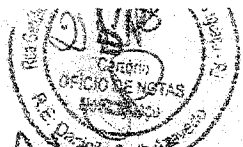
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, reuniram-se os membros da Associação de Pais e Mães da Escola Municipal Ypê, Juiz da Silva, com o objetivo de apreciar a prestação de contas do presente ano, instituição escolar. A presidente da APM iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e a cooperação durante todo o ano. Explicou que com as verbas oriundas do FNDE e as verbas replanejadas de dois mil e vinte foi possível comprar bastantes itens de custeio e capital, além de materiais preventivos contra a Covid-19. Em seguida, passou-se à prestação de contas. Foram recebidos os valores de quatro mil, setecentos e cinquenta (4.750,00) de custeio e o mesmo valor de capital, pertencente ao PDE Emergencial. Foram recebidos três mil e treze reais (3.013,00) de custeio e um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos (1.298,28) de capital; referente à Educação. Foram recebidos um mil e duzentos reais (1.200,00) de custeio e dois mil e vinte e oito reais (2.028,00) de capital.

capital; referente ao Programa Tempo de Aprender foram recebidos quatorze mil e dez reais (14.010,00). Despesas realizadas pela Unidade Escolar: PDDE Básico, gastos com custeio (papelaria, manutenção e materiais de apoio pedagógico) onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco e oitenta e nove centavos (11.445,89); gastos com capital (1 caixa de som, dois computadores, dois quadros brancos, 2 bombas d'água, uma máquina xerox). PDDE Acessibilidade foram gastos um mil cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos (1.179,65) de custeio (materiais para o banheiro acessível e manutenção da rampa acessível) e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta centavos de capital (compra de uma cadeira e uma mesa escolar acessível). PDDE Educação Integral foram gastos quatrocentos, setenta e oito reais e trinta e três centavos, com material de papelaria e apoio pedagógico. PDDE Qualidade Emergencial foram gastos três mil e treze reais (3.013,00) de custeio (artigos de prevenção à Covid) e mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos (1.291,28) de capital (dois termômetros e dois bebedouros eletrônicos). Escola Conectada foram gastos quinhentos e noventa e seis (599,96) com internet; Programa Tempo de Aprender foram gastos mil e oitocentos e oitenta reais (1.880,00) com Assistente de Alfabetização e um mil e cento e vinte cinco reais e cinquenta e cinco centavos (1.125,50) de materiais. A presidente informou ainda que foram sacadas, com cheques, os recursos de trinta e um reais e noventa e três centavos (31,93) da conta PDDE básico nº 10.5022 e nove reais e oitenta e sete centavos (9,87) da conta PDDE básico nº 10.929-4 e depositados na conta nº 11.6913-0 do mesmo programa e que atualmente, recebe os recursos do FNDE. Também foi sacado, através de cheque, a quantia de um real e trinta e um centavos, da conta do Antigo Horário Inte.

geral e depositada na conta n° 99778-3 do mes
 programa. Em seguida foi informado e enviado para
 centro de cada programa e combinado que os valo-
 res serão replanejados para o ano de dois mil e um
 e dois: PDDE Básico valor de novecentos e
 trinta reais e cinco centavos (930,05); PDDE
 Qualidade o valor de vinte e três mil reais, nove
 e sete reais e dois centavos (23.027,02); PDDE
 Acessibilidade o valor de sete mil, setecentos e
 oitenta reais e sessenta centavos (7.780,60)
 até a presente data. Em tempo: dos valores do
 PDDE Qualidade ainda devera ser feito o pagam-
 to de dezembro da assistente de alfabetização
 e devera ser paga a conta do mes de desem-
 bro da internet, da empresa TIM. Após a aprova-
 ção e aprovação da presente prestação de contas
 e sem mais assuntos a tratar, deu-se por encor-
 rada a reunião.

Assinaturas:
 Cilene Moura de Oliveira, Thamires J. D. Costa,
 Débora Menezes de Lima, Eliane Maria da S. Silva, Gilda
 Ramos da Costa, Maria de M. Rodrigues, Maria Inês de M. R.
 Shiraci Lima de Souza, Vivia Cristina Moreira da Rocha, Andréia Maria da
 S. de Sousa, Maria R. D. Silva, Estela da Silva Santos, Idelqueline da
 D. D. dos Santos, Paola Cristina Limental da Silva, Marlene de Unger
 Patrícia Machado da Silva de Souza, Iléia Santos, Alvaro da Costa, Barbara
 Damara Menezes Marandaz

State College, CA
 Diretora Geral
 Matr: 11/690.788-9



Ata da Assembleia geral Ordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Luiz da Silva, realizada às 9h do dia doze de fevereiro de dois mil e vinte, em primeira convocação, em sua sede na Rua Magali, nº 315, Marileia / Austin, Município de Nova Iguaçu, RJ, CEP 26.086-045. A convocação se deu com base no Estatuto vigente e o quórum foi obedecido, como se verificou com o comparecimento de número bastante de membros. Foram eleitos para presidir os trabalhos a Sr^a Mara Regina Oliveira da Silva e para secretariar a Sr^a Andreia Mendonça Rochetti. Dando início às deliberações foi lida a pauta da reunião, que é a seguinte:

a) Eleição da Diretoria (Mandato 2020/2022); b) Eleição do Conselho Fiscal (Mandato 2020/2022); c) Eleição do Conselho Deliberativo (Mandato 2020/2022). Inicialmente foi deliberado o primeiro item da pauta (Eleição da diretoria 2020/2022), mandato compreendido entre doze de fevereiro de 2020 e doze de fevereiro de 2022.

De acordo com a previsão estatutária, foi deliberada a eleição ficando tal órgão assim composto: Presidente: Mara Regina Oliveira da Silva, brasileira, casada, professora, nascida em vinte de setembro de 1965, RG 17.112, CAMERJ, expedida em 22 de maio de 2019, CPF 013.461.927-74, filiação: Edvilton Santos Oliveira e Zulmaria Oliveira da Silva, casada, residente na Rua Jacurutã nº 123 Penha RJ CEP 21.020-280, mara_ninhazinha@yahoo.com.br, membro funcionário da unidade escolar. Vice-Presidente: Tânia Braga da Silva, brasileira, solteira, professora, nascida em primeiro de julho de 1967, 907597109-0, IFP, expedida em deztoito de abril de 1997, PF 914.885.167-15, filiação: Joaquim Pedro da Silva e Maria Francisca Braga, residente na Rua Cataguases, nº 11 Austin, Nova Iguaçu, RJ CEP 26083-370, não possui

único estável, blaniag@gmail.com Secretária: Andreia Mendonça Rochetti, brasileira, casada, professora, nascida em trinta de abril de 1971, Rg 087310769, Detran, expedida em trinta e um de maio de 2010, CPF 033.547.687-86, filiação: Sebastião Siqueira Rochetti e Mirtes Mendonça Rochetti, residente na Rua Doutor José Maria Coelho nº 245 Centro/Quemados, RJ, CEP 26325-270, andreiamrochetti@yahoo.com.br, membro funcionário da unidade escolar. Tesoureira: Silvania da Silva Lessa Monerat, brasileira, divorciada, professora, nascida em quinze de dezembro de 1981, Rg 12892887-6, Detran, expedida em dezessete de agosto de 2017, CPF 024.197.177-55, filiação: Dercy Lessa Lessa e Mizar Maria da Silva, residente na Rua Tereza Pinto nº 218 Centro Nova Iguaçu RJ CEP 26215-210, não possui único estável, silprofessorinha@yahoo.com.br, membro funcionário da unidade escolar. Em tempo: Tania Braga da Silva, membro funcionário da unidade escolar. Aposseguirado, posto em votação o próximo item da pauta, foi eleita a seguinte formação para o Conselho Fiscal, com mandato de 2020 a 2022, compreendido entre doze de fevereiro de 2020 a doze de fevereiro de 2022: Membros efetivos: Juaci Lima de Souza, brasileira, casada, professora, nascida em quinze de agosto de 1976, Rg 10501827-9, Detran, expedida em oito de julho de 2016, CPF 052.045.567-37, filiação: Angelo de Souza e Ypradilina Lima de Souza, residente na Rua Muçanga nº 13 Engenheiro Pedreira/Yaperu CEP 26423-080 RJ, juacilima desouza@yahoo.com.br, membro funcionário da unidade escolar (professor). Patrícia Machado da Silva Souza, casada, professora, nascida em vinte e quatro de junho de 1976, Rg 09797454-7, Detran, expedida em seis de setembro de 2005, CPF 082.035.027-33, filiação: Hélio



Conselho Municipal de Educação
Diretor(a) Geral(a)
Matr: 11/000783

CONFERE COM

F5 122

ORIGINAL/005453

na Rua Avenida Monsenhor Felix nº 86, apt 202,
Vaz Jobo Rj CEP 21361-132, patriciamachado@ppsgmail.
com, membro professor. Marilda Encarnação Ximenes
brasileira, casada, mestreadora, nascida em nove de
novembro de 1985, Rg 06806795-8, Dettan, expedi-
da em vinte e seis de fevereiro de 2004, CPF 963
816.987-72, filiação: Adalberto Estebanez Ximenes
e Tracy Encarnação Ximenes, residente na Rua Cora-
lário nº 26 Austin / Nova Iguaçu CEP 26087-095, marid
Ximenes 41@gmail.com, membro funcionário da escola. Tracy
Enilda Jameira Rocha, brasileira, casada, auxiliar de ser-
vicos gerais, nascida em três de janeiro de 1955, Rg
04304158-5, IFF, expedida em quinze de fevereiro de
1977, CPF 562.856.717-53, filiação: Reynaldo Geraldo
Bastos Jameira e Ageny Delgado Jameira, residente na
Rua Jorge Campelo nº 139 Austin Nova Iguaçu Rj CEP 26083-
000, membro funcionário da escola. Lilia Santos Ribeiro
da Costa Barbosa, brasileira, casada, professora, nas-
cida em três de janeiro de, digo, vinte e três de mar-
ço de 1973, Rg 09514233-8, Dettan, expedida em vinte
e três de julho de 2008, CPF 044.933.317-55, filiação:
José Ribeiro da Costa e Maria Yacina Santos, residente
na Rua Sebral de Campos nº 209 Rodilândia / Austin
Nova Iguaçu Rj CEP 26083-280, lilia-medeiros7@hotmail.
com, membro professor. Tamara Manco Marcondes (Mem-
bro Suplente), brasileira, divorciada, professora, nascida
em seis de março de 1994, Rg 24268466-6, Dettan,
expedida em dezto de janeiro de 2010, CPF 130.148.
307-98, filiação: Esli Moura Marcondes e Marina Alves
Manco Marcondes, residente na Rua Juvata nº 181, Ra-
caembu / Guacimada CEP 26323-535, marcondes@tamara@
idoud.com, membro professor. Dalcy da Silva de Souza
(membro suplente), brasileira, solteira, padaria, nascida
em cinco de agosto de 1980, Rg 12579545-0, expedida



em quinze de fevereiro de 1997, LTR, ESP 086.366.
017-70, Zilação: Daley Almeida de Souza e Elisele da
Silva de Souza, residente na Rua 14 de Abril nº 234
Manileira / Austin. Nova Iguaçu RJ CEP 26325-440, mem-
bro pai de aluno, não possui união estável, em tempo.
Tamara Manco Mamendaz não possui união estável. Por
fim, posto em votação o último item da pauta, foi
eleita a seguinte formação para o Conselho Deliberativo
com o mandato de 2020 a 2022, compreendido entre
doze de fevereiro de 2020 e doze de fevereiro de
2022: Presidente: Iboá Carvalho de Souza, brasileira,
casada, professora, nascida em vinte e nove de junho
de 1982, Rg 1266914047, Detran, expedida em dez de
março de 2016, CPF 092883037-31, Zilação: Nelson
da Silva Barbosa e Rute Carvalho Barbosa, residen-
te na Rua Barão nº 26 bloco 40 Apt 204 Praça seca
RJ CEP 21321-040, iboacarvalho@gmail.com, membro
professora. Secretária: Thamires Thairan Costa Fer-
reira, brasileira, casada, professora, nascida em vinte
e quatro de fevereiro de 1996, Rg 272873357, Detran,
expedida em quatro de junho de 2013, CPF 15947028
700, Zilação: Alexandre da Costa e Claudia Costa, resi-
dente na Rua Travessa São João Batista nº 140 casa
11 Rancho Novo / Nova Iguaçu RJ CEP 260430-030, thamires
thairan@gmail.com. Demais membros: Marivalva da Correia
Silva, brasileira, solteira, não possui união estável,
auxiliar de serviços gerais, nascida em quinze de ja-
neiro de 1971, Rg 09540284-2, Detran, expedida em
trinta e um de julho de 2009, CPF 01941707-13, Zila-
ção: Milton da Silva e Jorgina de Assis, residente na Rua
Aníbal Teles nº 27 casa 03 Manileira / Austin Nova Iguaçu
RJ CEP 26083-040, marivalvasilva@ymail.com.br. Maria José
Silva de Souza, brasileira, casada, auxiliar de serviços admi-
nistrativos, nascida em outubro de agosto de 1962



Dir. Geral: ...
Diretora: ...
Data: 12/02/2010

CONFERE COM

OCZURAL/005433

RS 124

Rg. 07601282-3, IFP, expedida em trinta e um de janeiro de 1990, CPF 928.709.377-68, filiação: Júlio Ferreira da Silva e Genoveva de Lima e Silva, residente na Rua Gaspar Silva nº 10, Quadra H, Jardim Campo Alegre / Queimados RJ CEP 26.350-110, pedagogozeze@gmail.com. Em tempo: professor e não auxiliar de serviços administrativos. Andreia de Souza, brasileira, casada, do lar, nascida em dez de maio de 1977, Rg. 171322282, IFP, expedida em vinte e nove de dezembro de 1998, CPF 097671077-69, filiação: Elida Ricardo de Souza, residente na Rua Magali nº 11, Austin / Nova Iguaçu RJ CEP 26.086-75; membro pai de aluno. Rita dos Santos Carvalho, brasileira, solteira, união estável, do lar, nascida em trinta e um de maio de 1947, Rg. 10762041-4, Detran, expedida em dezanove de maio de 2016, CPF 072.185.897-07, filiação: Cosme Bento de Carvalho e Maria Rita dos Santos Carvalho, residente na Rua Aníbal Teles nº 56, Rod. Lândia, Nova Iguaçu RJ CEP 26.083-61e, membro pai de aluno. Em tempo: Maria Lúcia da Conceição Silva é membro funcionário da unidade escolar e Maria José Silva de Souza é membro professor; Jillean Santos Ribeiro da Costa Barbosa é membro suplente do Conselho Fiscal. Todos os membros eleitos foram empossados neste ato, investindo-se nos cargos estatutários para os quais foram nomeados. Todos os membros eleitos para a Diretoria declararam sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da entidade em virtude de condenação criminal, quer mande para a presente ata, juntamente com o presidente e secretário da reunião, responsáveis pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião. Tendo esgotada a pauta do dia, a senhora Presidente encerra os trabalhos.


R0 125
68 95

CONFUSÃO
OU SINAL 2/005455

às 10h e 45 minutos. A ata vai assinada por mim,
secretária dos trabalhos e pelo presidente. Em tempo
onde se lê "firmado para a presente ata" leia-se
"firmado para tanto a presente ata".
Presidente da reunião: Maria Regina Oliveira da Silva

14 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - AV. BRÁS DE PINA, 110-B - PENHA
CNPJ 28620-538 - TEL. (21) 2390-3677 / 2560-8168
TABELA DE TAXAS CONFORME RESOLUÇÃO DE 2004/204

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **MARIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA - EDMX 73723 XBB**, e dou fe
Rio de Janeiro-RJ, 09/10/2020-09:53:59. Cód.: 00671332-07
Lincker Pontes Couraço - Escrevente
QTD 1 - Emolumento R\$ 1,92 - Taxas R\$ 1,37 - Total R\$ 3,29
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/ajpubl/ta>



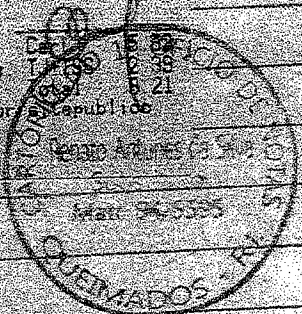
Lincker Pontes Couraço
Escrevente
CNPJ - 8642153/0001-83
14º Ofício de Notas

1º Ofício de Notas

Secretário da reunião: Andréia Mendonça

Cartório do 1º Ofício de Queimados - Tabelado: Maria Sérgio Cernard - 09033244-384180
Rua Marly Pereira de Araujo, 33, Lj. 02/03 e Sis. 101/104 - Telefone: 2665-2505
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **ANDREIA MENDONÇA**
RDCM 198 (L. 78/92) (CNPJ 09033244-384180)
Rio de Janeiro - RJ, 09 de outubro de 2020. Fez fe

EM TESTE da verdade
Renato Andréia da Silva - Substituto
EJNU-16292 UCN Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/ajpubl/ta>



Dimetoria Eletta
Presidente: Maria Regina Oliveira da Silva



Vice-Presidente: Tania Braga da Silva

2022/05455

Secretário: André Affonso

Tesoureiro: Silvana da Silva Bessa

Conselho Fiscal

Conselheiros Efetivos:

- Membro: Juracy Leirna de Souza
- Membro: Patrícia Machado da Silva de Souza
- Membro: Mailda Encarnação Timenês
- Membro: Inácia Eulda Lamsira Roda

CONFIRMAR

ORIGINAL



no 227

45569

Conselheiros suplentes

Membro: *Lilvia P. R. da Costa Barbosa*

Membro: *Tamara M. M. Maranday*

Membro: *Deby da Silva de Souza*

B

Conselho Deliberativo:

Presidente do Conselho Deliberativo: *W. de Sousa*

Secretário do Conselho Deliberativo: *Thamires F. D. Costa Ferreira*

Membro do Conselho Deliberativo: *Marielha da Conceição Silva*

Membro do Conselho Deliberativo: *Mariely Souza*

Membro do Conselho Deliberativo: *Andréa de Souza*

Membro do Conselho Deliberativo: *Rita dos Santos Carvalho*

Em tempo: O CNPJ da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal João Luiz da Silva é 01.907.700/0004-27; Na linha 24 da página 65 v. leia-se "27" e na linha 10 da página 67 leia-se "2020"; O Conselho Fiscal foi formado por um total de apenas sete membros devido a indisponibilidade de candidatos interessados no cargo; O presidente do Conselho Fiscal é Marilda Encarnação Kimeres Silva; O presidente do Conselho Deliberativo é Maria Regina Oliveira da Silva, diretora da Unidade Escolar; O Conselho Deliberativo foi formado por um total de apenas sete membros devido a indisponibilidade de candidatos interessados no cargo. *Andréa de Souza, Maria Kethermarhamos da Costa, Maria Inês de Medeiros Furtado Rocha, Marilda Encarnação Kimeres Silva (Pres), Sacramento da Silva Raimundo da Silva, Arthur da Costa, Marilda W. Oliveira, Mariely da Costa Carvalho, Viviane de Souza Furtado, Maria de Fátima Silva, Marielha da Conceição Silva, Maria Francisca da Silva.*

10^o Responsável pelo Expediente: DANIELLE SOUZA DE AZEVEDO
 Substituto Legal: GLAUBER LUIZ DA SILVA SANTOS
 Rua Getúlio Vargas, 424, Lote A - Centro - São José do Bonfim - PE
 CEP: 55.000-000 Fone: (51) 3722-1383 © (21) 97622-2872



REGISTRO CIVIL DE PESSOA FÍSICA
 Após, no dia 17/06/2020, no Cartório nº 2405, Liv. A3
 Registro nº 22467, no Livro 2020-3
 Nº 24 TRACI/PR, 30/06/2020
 Oficial: *[Signature]* Subscrito e Assino
 Emols: R\$0,00. Feg: R\$0,00. Fund: R\$0,00. Funp: R\$0,00
 Funo: R\$0,00. Pmc: R\$0,00. Ios: R\$0,00. Total: R\$0,00

[Signature]
 Maria Assis Pezão
 Secretária
 Matr. 94/19138

2022/005455

130
N



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI, N. ° 315 - AUSTIN – NOVA IGUAÇU**


SETOR: Prestação de conta/ PDDE Emergencial/FNDE
ASSUNTO: Justificativa

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

Justificativa

Vimos por meio deste informar e esclarecer que a unidade escolar efetuou a compra de copos descartáveis para atendimento à alunos e funcionários, devido a grave crise causada pelo corona vírus. Entendemos que com os recursos recebidos do PDDE Emergencial, tal item seria fundamental para ajudar a estabelecer um retorno presencial seguro para todos, quando assim determinassem as autoridades competentes. Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente.

Mara Regina Oliveira da S. 
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

(Diretora Geral)

2022/005455

131
N



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI, N. ° 315 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU**

SETOR: Prestação de conta/ FNDE
ASSUNTO: Justificativa

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2021.

Justificativa

Vimos por meio deste informar e esclarecer que a unidade escolar vem efetuando todas as suas compras com a empresa Nashua Comércio e Serviço LTDA porque a mesma tem oferecido preços menores que as concorrentes, além de uma melhor qualidade do material entregue. Contudo, estaremos consultando mais empresas, objetivando a contratação de outros prestadores de serviços.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Atenciosamente.

(Diretora Geral)