

2023 / 014852 -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-07.905.345/0004-86-55-030-000.019.339-110.019.339-5	19339	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	30	19339	19/07/2022 14:30:53-03:00	19/07/2022 14:29:18-03:00	792,30

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.905.345/0004-86	IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA	79582638	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.919.915/0001-68	A.P.M. E. M. PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.00.022.001	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda - estadual	1 - Saída		Xy68IZDBscGSbJ3sWiluj7pLjBc=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220138481745	19/07/2022 às 14:30:33-03:00	19/07/2022 às 14:31:45

2022 / 014852 -

# Iguaçu Utilidades e Papelaria Ltda.

CNPJ 07.905.345/0004-86

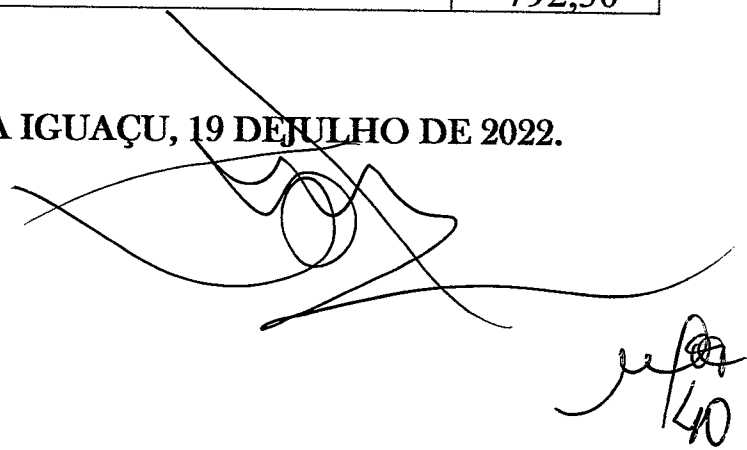
Rua Oscar Soares, 473 - Maria da Luz - Centro - Nova Iguaçu/RJ - CEP 26.220-098

TEL: (22) 3833-9500

## ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Val. Unit.	Val. Total
06	PULVERIZADOR GIRAFÁ 500ML	7,20	43,20
02	JG BANHEIRO 3PCS BELO KIT SORT TAPETES M	22,50	45,00
01	PLACA ADESIVA 50X70 MHL-58 UM BILHÃO	1,99	1,99
01	GARRAFA TERMICA 1L USE BG MET MOR	27,99	27,99
02	CESTO ORGANIZADOR 24,5X24,5X14CM FWB	18,99	37,98
02	ADESIVOS DEC DIVERSOS FDS001 FU XING	1,00	2,00
01	ADESIVOS 30X52,5CM AZULEJO N55557 BUBUGA	4,40	4,40
01	ADESIVOS PAR 66X34CM DEC N55554 BUBUGA	2,99	2,99
02	ADESIVOS PAR 66X34CM DEC N55554 BUBUGA	2,99	5,98
03	ADESIVOS 30X52,5CM AZULEJO N55557 BUBUGA	4,40	13,20
01	FORMA DE GELO C/10 BA-27561 20 COMERCIAL	8,50	8,50
06	PLACA MDF 19X28CM DEC G CANGURU	7,20	43,20
01	JARRA VIDRO 1,1L C/TPA COLOR CASAMBIENTE	11,80	23,60
01	ORGANIZADOR PLAST COLOR 13,5X15X9,8CM FWB	8,20	8,20
02	JARRA 3,5L COLOR PLASTBON	16,80	16,80
16	VASO REDONDO N35 MARROM RISCHIOTO	14,50	232,00
01	KIT VARÃO 1,50M BR SL UTILIRIO	15,40	15,40
04	CAIXA ORGANIZADORA 38L COLOR PLASVALE	35,80	143,20
02	CONJ C/6 COPOS 265ML GINGA NADIR FIGUEIR	13,98	27,96
01	CONJ C/6 PRATOS CRISTAL LINE FUNDO WHEAT	38,20	38,20
01	CONJ C/6 PRATOS CRISTAL LINE FUNDO WHEAT	38,20	38,20
01	CESTO ORGANIZADOR C/ARO FIX IMPORIENTE	12,31	12,31
<b>TOTAL</b>			<b>792,30</b>

NOVA IGUAÇU, 19 DE JULHO DE 2022.



Handwritten signature and initials, including the number 40.





2023 / 014852 -

Gargal Iguaçú bazar ltda

CNPJ: 01.292.393/0001-17

Av. Amaral Peixoto, 226 - Centro - NI

## Orçamento

Quant.	Descrição	Val.	Val. Total
		Unit.	
06	PULVERIZADOR GIRAFÁ 500ML	7,35	44,10
02	JG BANHEIRO 3PCS BELO KIT SORT TAPETES M	22,70	45,40
01	PLACA ADESIVA 50X70 MHL-58 UM BILHÃO	2,10	2,10
01	GARRAFA TERMICA 1L USE BG MET MOR	28,15	28,15
02	CESTO ORGANIZADOR 24,5X24,5X14CM FWB	19,25	38,50
02	ADESIVOS DEC DIVERSOS FDS001 FU XING	1,15	2,30
01	ADESIVOS 30X52,5CM AZULEJO N55557 BUBUGA	4,50	4,50
01	ADESIVOS PAR 66X34CM DEC N55554 BUBUGA	3,10	3,10
02	ADESIVOS PAR 66X34CM DEC N55554 BUBUGA	3,10	6,20
03	ADESIVOS 30X52,5CM AZULEJO N55557 BUBUGA	4,50	13,50
01	FORMA DE GELO C/10 BA-27561 20 COMERCIAL	8,65	8,65
06	PLACA MDF 19X28CM DEC G CANGURU	7,30	43,80
01	JARRA VIDRO 1,1L C/TPA COLOR CASAMBIENTE	16,90	16,90
01	ORGANIZADOR PLAST COLOR 13,5X15X9,8CM FWB	8,35	8,35
02	JARRA 3,5L COLOR PLASTBON	11,95	23,90
16	VASO REDONDO N35 MARROM RISCHIOTO	14,65	234,40
01	KIT VARÃO 1,50M BR SL UTILIRIO	15,55	15,55
04	CAIXA ORGANIZADORA 38L COLOR PLASVALE	35,90	143,60
02	CONJ C/6 COPOS 265ML GINGA NADIR FIGUEIR	14,25	28,50
01	CONJ C/6 PRATOS CRISTAL LINE FUNDO WHEAT	38,40	38,40
01	CONJ C/6 PRATOS CRISTAL LINE FUNDO WHEAT	38,40	38,40
01	CESTO ORGANIZADOR C/ARO FIX IMPORIENTE	12,45	12,45
<b>TOTAL</b>			<b>800,75</b>

NOVA IGUAÇU, 19 DE JULHO DE 2022.

2023 / 014852 - 1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-47.960.950/1666-07-55-003-000.698.671-104.065.896-6	698671	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	3	698671	20/07/2022 04:55:07-03:00	20/07/2022 04:55:08-03:00	3.638,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/1666-07	MAGAZINE LUIZA S/A	11848338	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.919.915/0001-68	APM ESCOLA		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	3.103.0.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		im2/G05gvXhQJqJOve9Muz1WWvs=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220138952841	20/07/2022 às 04:55:08-03:00	20/07/2022 às 04:56:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891223567552864	20/07/2022 às 07:10:56-03:00	20/07/2022 às 07:10:56

202 / 014352 - 5

**REFRIGERADOR CONTINENTAL FF TC56S 2P 472 L**

**Valor: R\$ 3638,00**  
**A VISTA**

47.960.950/1738-16  
MAGAZINE LUIZA S/A  
Av. Gov. Amaral Peixoto, 638  
Sala 102 201 202 203 301 302 303 Loja A e B  
Centro CEP 26.210-060  
Nova Iguaçu-RJ

*Handwritten signature*  
145

REFRIGERADOR CONTINENTAL 472L  
R\$ 4.299,00

*[Handwritten signature]*  
46

CASAS BAHIA  
19902 | 2022

CNPJ: 33.041.200/07-33  
Inscr. 70.037.000  
VIA VAREJO S/A  
Av. Gov. Amador de Oliveira, 400  
Centro - CEP: 50710-000  
NOVA JERUSALEM

VENDEDOR - ALESSANDRO

**Casas bahia**

Vendedor

**Alessandro**

Loja em frente a veplan

(21)965033716

2022/014352-

# REFRIGERADOR CONTINENTAL

TC56S FROST FREE  
COM GAVETAO DE FRUTAS 472L PRATA

**24x 215,43**  
**OU**  
**4.299,00 Á VISTA**

CNPJ: 35.041.200/0020-70  
SECRETARIA ESTADUAL DE RECEITAS  
VIA VAREJO S/A  
GOV. ANANIL BEXOTO,  
75/79/81/85  
NOVA IGUAÇU, 19/07/2022

NOVA IGUAÇU 19/JUL/2022

*[Handwritten Signature]*  
47

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2022.

À  
E. M. PROF.<sup>a</sup> IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

A/C Florence

Segue proposta de higienização de reservatórios, através desta relatamos como será a execução do serviço:

**Área: Lavagem:**

**Higienização de caixas:**

A água é um elemento indispensável para a vida. Não a utilizamos somente para beber, mas também para preparar alimentos. Ao invés de nos privarmos do consumo da água por riscos de contaminação, devemos atuar preventivamente.

Mais de 80% das doenças no mundo devem a inadequados abastecimentos de água, causando aproximadamente 2.500 mortes diárias - quatro milhões de crianças morrem a cada ano devido às diarreias causadas por patógenos presentes na água (Organização Mundial de saúde). Sanidade, Limpeza e Higiene não podem ser obtidas sem ÁGUA SEGURA.

**PROCEDIMENTO PARA LAVAGEM DOS TANQUES**

**Limpeza de Reservatórios**

Uma das grandes preocupações da administração de um condomínio é a falta ou perda d'água, que pode ocasionar por ocasião da limpeza dos seus reservatórios.

A MR **Imunização de Pragas ME** conta com profissionais habilitados nos processos de by-pass, fazendo remanejamento da água, evitando, quando possível, desperdícios e interrupções do fornecimento.

**O processo de limpeza consiste nos passos:**

É solicitado à administração que feche a entrada d'água com antecedência. Esvaziamento das cisternas e caixas d'água elevadas é feito através de bombas de esgotamento. A limpeza e higienização com cloro molecular em pastilhas, ou diluído para ser aplicado nas paredes, seguindo o processo abaixo:

- Esvaziar todo reservatório, com auxílio de bomba de esgotamento;
- Retirar os resíduos remanescentes;
- Escovar as paredes internas e fundas dos reservatórios;
- Enxugar todo o reservatório;
- Secar as paredes e fundo, para verificar se existem fendas.

**QUANTIDADE E CAPACIDADE DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL:**

RESERVATORIOS	CAPACIDADE
01 Cisterna	10.000 litros
04 Caixas d' água.	1.000 litros

*[Handwritten signature]*  
49

2020 / 014352 -

**Materiais utilizados**

- Bombas submersíveis e mangueiras plásticas;
- Escovões e/ou vassouras de cerdas de nylon arredondadas para não afetar a impermeabilidade;
- Esponjas;
- Baldes plásticos;
- Pás de plástico;
- Rodos.

**Métodos utilizados:**

**Lavagem, Higienização dos tanques:** Hidrojateamento nas paredes e piso com máquinas de alta pressão, colocação de Potabilizador para eliminação de bactérias.

**Passamos a descrever a proposta de preço:**

O valor será cobrado levando em consideração taxas, impostos, deslocamento, veículo, combustíveis, taxa encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fiscais e demais despesas etc.

**Valor unitário R\$ 1130,00 (Um mil e trinta reais ) limpeza com análise simples.**

Validade da proposta: **30 dias**

Atenciosamente,  
*Marta De Medeiros*  
Gerente de Qualidade & Comercial

De: Cometa Dedetizadora Ltda  
 Para: E. M. PROF<sup>a</sup> IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
 A/c: Florence



**Proposta de Serviço**

Venho através desta, apresentar, os métodos que serão utilizados na manutenção do seu estabelecimento e seus respectivos resultados para cada tipo de tratamento.

**Higienização das Caixas D'água: Sendo de (04) quatro caixas de 1.000 litros e (01) uma de 10.000 litros.**

Para controlar o pH da água, exigido pela vigilância sanitária, tratamentos usando baldes e esponjas descartáveis.

Caixas d'água variam de tamanho, quantidade de uso e de fatores contaminantes próximos e/ou dentro da mesma, onde o detalhe tem de ser minuciosos para cada perfil de cliente.



**Dos materiais:**

*Todos os materiais para execução dos serviços serão por nossa conta.*

**Equipamentos e ferramentas:**

*Todos por nossa conta e em pleno funcionamento.*

**Dos preços**

Conforme citado acima, o valor totaliza em **R\$ 1850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais)**.

**Forma de Pagamento:**

*Boleto bancário, crédito visa. No Boleto ou cheque em 1 vezes, 30 dias.*

**Garantia**

Garantimos a satisfação e a qualidade de nossos trabalhos durante 06 meses corridos a partir da assinatura de aprovação de execução dos serviços do cliente.

*Cópia do alvará da vigilância sanitária, nota fiscal, laudos químicos e certificado de execução dos serviços (de acordo com a necessidade do cliente).*

*[Handwritten signature]*  
51

**Observações:**

Nome da Empresa: SAD – Serviços de Dedetização Ltda.

C.G.C: 00.648.783/0001-14

Endereço: Rua 115 nº468 Qd.F-36 Lt.58 – Setor Sul – Goiânia-Goiás – CEP. 74.085-240

Fones: 3281-4422 / 3241-3001

Responsável Comercial: Gláucia Oliveira

**Cientes que atestam nossos serviços: INFRAERO, AMBEV, WALL MART, CORREIOS, PREFEITURA DE SENADOR CANEDO, HOSPITAL IAG, CONDOMINIO SERRA DA MESA, RESIDENCIAL CARMEL, FAMED PRODUTOS HOSPITALARES, HDT – (HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS), GUERDAL COMERCIO DE AÇO, PULPURA COMERCIO DE FRUTAS, ADAO IMOVEIS, TCI CONSTRUTORA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL.**

Att,  
Gláucia Oliveira  
Depto. Comercial  
Cometa Franchising



ref  
52



**NOKALT DEDETIZAÇÃO IMUNIZAÇÃO**  
**M. Martins Sobrinho Dedetização Imunização – ME**  
INEA: 04.337 / 55.61.21 CNPJ: 02.461.768 / 0001 – 98

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2022.

À  
E. M. PROF.<sup>a</sup> IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL  
A/C FLORENCE  
**ASSUNTO: Limpeza dos Reservatórios de Água**

Apresentamos, uma proposta para controle de limpeza dos reservatórios de água potável, conforme descrevemos abaixo:

**Serviços:** Limpeza dos reservatórios de água potável do condomínio acima

**1. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:**

**1.1 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

- Esgotamento total dos reservatórios por processo de sucção com motor bomba.
- Limpeza e retirada do lodo e detritos que se acumulam.
- Tratamento e escovagem internas das caixas distribuidoras e reservatórios, com escovações de fios de nylon de 15 cm cerdas arredondadas para não afetar a impermeabilidade e a retirada total do lixo e lodo.
- Vistoria geral das bóias, registros, válvulas estado de impermeabilização.

➤ **Química Empregada:**

- Hipoclorito de sódio, em pastilhas (CHORIN) concentradas a 2,7° para que se obtenha uma dosagem de cloro (NaClO) conforme a orientação dos órgãos e institutos de análise para destruição dos germes patogênicos e célula bacteriana (inclusive vibrião colérico).
- As especificações técnicas da execução dos serviços seguem as normas em instruções dos órgãos competentes para conservação da água potável e do meio ambiente INEA e CEDAE, que recomendou a limpeza e a desinfecção a cada 06 (seis) meses.

**2. QUANTIDADE E CAPACIDADE DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL:**

RESERVATORIOS	CAPACIDADE
01 Cisterna	10.000 litros
04 Caixas d' água.	1.000 litros

Av. Pastor Martin Luther king jr 9735 A Coelho Neto – RJ  
Telefones: 3448-3566 / 7847-6768

*[Handwritten signature]*  
53

**NOKALT DEDETIZAÇÃO IMUNIZAÇÃO**  
**M. Martins Sobrinho Dedetização Imunização – ME**  
 INEA: 04.337 / 55.61.21 CNPJ: 02.461.768 / 0001 – 98

**3. MATERIAL E MÃO DE OBRA:**

- Todo o material a ser utilizado, bem como a mão de obra e o transporte correrão por conta da Nokalt Dedetização. Nossa equipe para uma perfeita execução dos serviços acima propostos se apresenta devidamente uniformizada e com identificação. Os aparelhos necessários para a devida segurança durante a execução do trabalho, assim como as normas estabelecidas pelos senhores; Respeitando sempre o padrão exigido pela INEA (entidade responsável pela fiscalização das empresas e serviços de dedetização).

**4. GARANTIA:**

- Pela norma da INEA é obrigatória a limpeza de reservatórios de água potável no período de 06 em 06 meses. Sendo assim esta limpeza é válida pelo período de 6 meses, tendo esta já inclusa análise bacteriológica e o laudo técnico incluso na mesma sem taxa adicional.

**5. VALOR TOTAL DO SERVIÇO:**

- R\$ 2200,00 ( dois mil e duzentos reais )

**6. CONDIÇÕES GERAIS:**

**6.1 PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

- 01 DIA

**6.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- Deposito
- À vista
- Boleto
- Cheque


**7. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS**

Atenciosamente,

*M. Martins Sobrinho*  
 M. Martins Sobrinho  
 02.461.768/0001-98

Av. Pastor Martin Luther king jr 9735 A Coelho Neto – RJ  
 Telefones: 3448-3566 / 7847-6768

*M. Martins Sobrinho*  
 54

2022 / 014952-  


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-42.498.675/0001-52-55-890-004.910.435-163.851.960-5	4910435	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	890	4910435	04/09/2022 18:58:15-03:00	04/09/2022 18:58:00-03:00	3.999,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.310.875/0001-74	BRUNO VICENTE DE ARAUJO	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.919.915/0001-68	A.P.M.E M. PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		TprTDJo9d3hxnwmd9hFT5cP83V0=

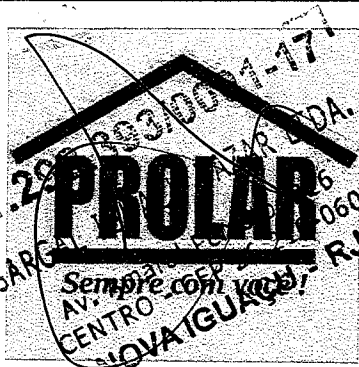
## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220172011322	04/09/2022 às 19:19:19-03:00	04/09/2022 às 19:20:30

*Handwritten signature*  
56



2020 / 014352 -



Gargal Iguaçu bazar ltda

CNPJ: 01.292.393/0001-17

Av. Amaral Peixoto, 226 - Centro - NI

## Orçamento

Quant.	Descrição	Val. Unit.	Val. Total
01	PAPEL 40KG C100FLS	191,60	191,60
05	GRAMPEADOR GE-1045	45,70	228,50
05	CANETA BIC CRISTAL CX C/50	60,30	301,50
10	COLA BRANCA 1000ML	20,75	207,50
10	REFIL DE COLA QUENTE PCT C/1KG	70,05	700,50
05	FLOCADO TNT CORES ROLO C/50MTS	146,10	730,50
12	CARTOLINA DUPLA FACE 50X60 PCT C/20FLS	26,60	319,20
50	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	11,35	567,50
18	EVA 40X50 CORES PCT C/10	26,80	482,40
05	PASTA POLIONDA PCT C/10	70,25	351,25
<b>TOTAL</b>			<b>4.080,45</b>

NOVA IGUAÇU, 01 DE SETEMBRO DE 2022.

*[Handwritten signature]*  
58





Robson Tertulino dos Santos 11775969703  
CNPJ 35.860.522/0001-48  
Estrada Boa Esperança número 195 – Tinguá  
Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – CEP 26063-450  
Contato: 97145-6975

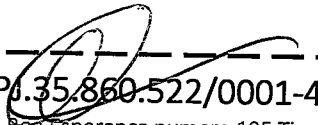
2023 / 014352 -


Orçamento emitido em 16 de outubro de 2022

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Serviço de implantação de infraestrutura de câmeras de segurança	R\$1.960,00	R\$1.960,00	R\$1.960,00

Para:  
A.P.M. Escola Municipal Prof Iramar Da Costa Lima Miguel  
CNPJ: 01.919.915/0001-68  
R. Ana Isabel, 499 - Jardim Aymoré, Nova Iguaçu - RJ, 26279-065

Atenciosamente,

  
CNPJ. 35.860.522/0001-48  
Estrada Boa Esperança numero 195 Tinguá –  
Nova Iguaçu – RJ - CEP.26063-450

  
161



# 1T Infogames

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2020/014352-

Orçamento emitido em 05 de outubro de 2022.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Serviço de implantação de infraestrutura de câmeras de segurança	R\$2.630,00	R\$2.630,00	R\$2.630,00

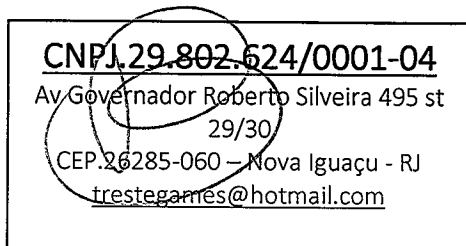
Para:

A.P.M. Escola Municipal Prof Iramar Da Costa Lima Miguel

CNPJ: 01.919.915/0001-68

R. Ana Isabel, 499 - Jardim Aymoré, Nova Iguaçu - RJ, 26279-065

Atenciosamente,



CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

*[Handwritten signature]*  
63

2023 / 014352 -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-42.498.675/0001-52-55-890-005.198.271-158.447.063-9	5198271	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	890	5198271	17/10/2022 20:54:03-03:00	17/10/2022 07:00:00-03:00	6.730,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.860.522/0001-48	ROBSON TERTULINO DOS SANTOS 117.759.697-03	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.919.915/0001-68	A.P.M. Escola Municipal Prof Iramar Da Costa Lima Miguel		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		jUdVwD/M+3H4ERIQhc7Y5SxvPP8=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220202812328	17/10/2022 às 21:00:33-03:00	17/10/2022 às 21:01:46

65



Robson Tertulino dos Santos 11775969703

CNPJ 35.860.522/0001-48

Estrada Boa Esperança número 195 – Tinguá

Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – CEP 26063-450

Contato: 97145-6975

2023 / 014852 -

Orçamento emitido em 16 de outubro de 2022

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	DVR 16 canais para câmera AHD 1080P / 720P	R\$800,00	R\$800,00	R\$6.730,00
16	Câmera bullet HD 720p	R\$120,00	R\$1.920,00	
1	Fonte Chaveada	R\$150,00	R\$150,00	
2	Caixa de cabo 4 pares branco 305 m	R\$250,00	R\$500,00	
1	HD 1TB	R\$200,00	R\$200,00	
1	Rack 3U	R\$270,00	R\$270,00	
1	Telão De Projeção Dobrável 100 Pol Cinema De Colar Projektor	R\$190,00	R\$190,00	
1	Projektor Tomate MPR-2007 4000lm preto	R\$2.700,00	R\$2.700,00	

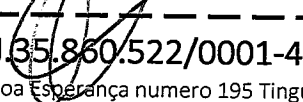
Para:

A.P.M. Escola Municipal Prof Iramar Da Costa Lima Miguel

CNPJ: 01.919.915/0001-68

R. Ana Isabel, 499 - Jardim Aymoré, Nova Iguaçu - RJ, 26279-065

Atenciosamente,

  
CNPJ 35.860.522/0001-48  
Estrada Boa Esperança numero 195 Tinguá –  
Nova Iguaçu – RJ - CEP.26063-450

  
66



# 1T Infogames

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2023 / 014852 -

Orçamento emitido em 05 de outubro de 2022.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	DVR 16 canais para câmera AHD 1080P / 720P	R\$970,00	R\$970,00	R\$8.310,00
16	Câmera bullet HD 720p	R\$160,00	R\$2.560,00	
1	Fonte Chaveada	R\$200,00	R\$200,00	
2	Caixa de cabo 4 pares branco 305 m	R\$350,00	R\$700,00	
1	HD 1TB	R\$270,00	R\$270,00	
1	Rack 3U	R\$310,00	R\$310,00	
1	Telão De Projeção Dobrável 100 Pol Cinema De Colar Projektor	R\$200,00	R\$200,00	
1	Projektor Tomate MPR-2007 4000lm preto	R\$3.100,00	R\$3.100,00	

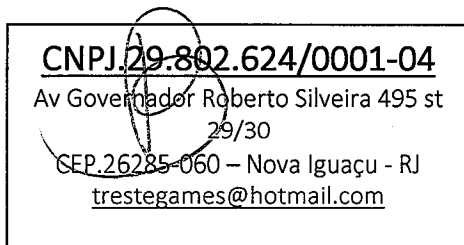
Para:

A.P.M. Escola Municipal Prof Iramar Da Costa Lima Miguel

CNPJ: 01.919.915/0001-68

R. Ana Isabel, 499 - Jardim Aymoré, Nova Iguaçu - RJ, 26279-065

Atenciosamente,



CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2023 / 014852 -

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.839-147.840.476-0	839	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	839	14/12/2022 17:37:52-03:00	14/12/2022 17:43:52-03:00	1.640,00

## 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
01.919.915/0001-68	APM EM PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		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	6,1349;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		thwrvOMxB4XjUPo01oa2kx1GbdM=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220248657970	14/12/2022 às 17:44:25-03:00	14/12/2022 às 17:45:40

**Nashua**

Nova Iguaçu, 14 de Dezembro de 2022.

APM EM Profª Iramar da Costa Lima Miguel  
ATT: Marina / Florence**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Ventilador de Parede preto Ventisol – 60cm	04	R\$ 410,00	R\$ 1.640,00

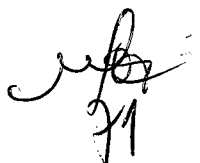
**Total:****R\$ 1.640,00**

- 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 26263-260  
 OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.



2023 / 014852 -

# Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2022.

Escola Municipal Professora Iramar da Costa  
ATT:DIREÇÃO. Marina

## Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Ventilador 60cm	04	R\$ 425,00	R\$ 1.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.700,00</b>

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

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

Vinicius Ligório

*[Handwritten signature]*  
72

2023 / 014852 -

# Fotocromia

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2022.

E.M. ProfªIramar da C. Lima Miguel

Srª: Marina

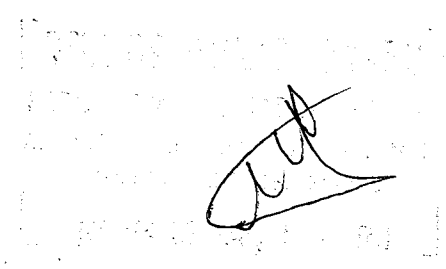
## Orçamento

Segue, proposta de venda para vossa escola:

o Ventilador Preto 60cm	04	R\$ 489,00	R\$ 1.956,00
-------------------------	----	------------	--------------

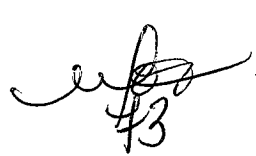
**R\$ 1.956,00**

Validade da proposta: 30dias



Ass: \_\_\_\_\_

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



2023 / 014852 -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.843-116.860.115-2	843	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	843	15/12/2022 15:53:12-03:00	15/12/2022 17:07:40-03:00	4.493,68

## 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
01.919.915/0001-68	APM EM PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL		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	6,1349;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		U/6Fhxb7lwXG15efLZaV3YaRruw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220249686196	15/12/2022 às 17:09:56-03:00	15/12/2022 às 17:11:10

**Nashua**

Nova Iguaçu, 15 de Dezembro de 2022.

APM EM Prof.<sup>a</sup> Iramar da Costa Lima Miguel  
Att.: Dir.<sup>a</sup> Marina / Florence / Viviane**Proposta Orçamentária**

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bola de Volei	04	R\$ 68,99	R\$275,96
Jogo badminton com peteca	04	R\$ 86,54	R\$ 346,16
Bola handbol	02	R\$ 109,95	R\$ 219,90
Bola Rugby	01	R\$ 120,11	R\$ 120,11
Bola futsal	02	R\$ 96,90	R\$ 193,80
Bomba p/ encher bola	02	R\$ 67,50	R\$ 135,00
Cones 50 cm	06	R\$ 76,94	R\$ 461,64
Cones pequenos – kit c/10	03	R\$ 67,83	R\$ 203,49
Bambolê – kit c/12	01	R\$ 87,92	R\$ 87,92
Peteca – kit c/8	01	R\$ 103,88	R\$ 103,88
Tabuleiro xadrex	05	R\$ 25,49	R\$ 127,45
Jogo dominó	10	R\$ 19,49	R\$ 194,90
Jogo memória	05	R\$ 19,49	R\$ 97,45
Corde pular – kit c/5	01	R\$ 81,90	R\$ 81,90
Corde grande - MT	01	R\$ 69,44	R\$ 69,44
Cartão de juiz - árbitro	01	R\$ 31,57	R\$ 31,57
Bola borracha Nº 8 – kit c/4	01	R\$ 154,77	R\$ 154,77
Bola borracha Nº 10 – kit c/4	01	R\$ 161,10	R\$ 161,10
Bola borracha Nº 12 – kit c/4	01	R\$ 224,85	R\$ 224,85
Apitos – kit c/12	01	R\$ 64,68	R\$ 64,68
UNO - Jogo	05	R\$ 22,39	R\$ 111,95
Jogo boliche	02	R\$ 66,08	R\$ 132,16
Jogo de argola	02	R\$ 112,62	R\$ 225,24
Jogo Twister	01	R\$ 138,18	R\$ 138,18
Tapete jogo de dama	01	R\$ 280,18	R\$ 280,18
Medalhas douradas – 100 unid.	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**Total:****R\$ 4.493,68**

- 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 26.263-280  
 OURO VERDE NOVA IGUAÇU, RJ  
 Atenciosamente;  
 Mário José - Comercial.

# Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2023 / 014852 -

Rio de Janeiro, 12 de Dezembro de 2022.

Colegio Municipal Prof Iramar  
Para: Marina

Proposta

badminton c/ 1 peteca	04	R\$ 89,85	R\$ 359,40
Corda - pct c/3	01	R\$ 85,30	R\$ 85,30
Cones grandes	06	R\$ 78,10	R\$ 468,60
Bomba de encher bolas	02	R\$ 69,50	R\$ 139,00
Bola para Voleiboll	04	R\$ 72,90	R\$ 291,60
Bambolês	01	R\$ 88,60	R\$ 88,60
Petecas	01	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Xadrex - tabuleiro	05	R\$ 27,70	R\$ 138,50
Bola para Rugby	01	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Bola para futsal	02	R\$ 99,35	R\$ 198,70
Cones coloridos com 8 unidades	03	R\$ 71,25	R\$ 213,75
Medalha escolar - pct	01	R\$ 275,00	R\$ 275,00
Jogo argolas	02	R\$ 115,00	R\$ 230,00
Corda Grande	01	R\$ 71,35	R\$ 71,35
Tapete grande damas	01	R\$ 285,10	R\$ 285,10
Twister	01	R\$ 139,99	R\$ 139,99
Cartão árbitro	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Jogo de Uno	05	R\$ 25,00	R\$ 125,00
Apitos coloridos	01	R\$ 67,20	R\$ 67,20
Jogo da memória	05	R\$ 22,73	R\$ 113,65
Dominó	10	R\$ 23,45	R\$ 234,50
Boliche	02	R\$ 68,36	R\$ 136,72
Bola para handbol	02	R\$ 112,05	R\$ 224,10
Bola Nº 8 - pct	01	R\$ 158,90	R\$ 158,90
Bola Nº 12 - pct	01	R\$ 226,10	R\$ 226,10
Bola Nº 10 - pct	01	R\$ 169,00	R\$ 169,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 4.709,16</b>

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

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

02.478.800/0001-48

CHADÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Catete - CEP: 22.210-000

Vinicius Ligório

RIO DE JANEIRO- RJ

48

2020/014852-

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

Escola Municipal Professora Iramar da Costa Lima Miguel  
 Dirª: Marina  
 Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2022.

Quant.	Descrição	ValorUnit :	Valor Total:
01	Damas em tapete	R\$ 288,99	R\$ 288,99
01	Medalha esportiva dourada com 80	R\$ 280,00	R\$ 280,00
01	Bola esportiva de Rugby	R\$ 129,35	R\$ 129,35
05	Memória c/ 18 peças	R\$ 26,40	R\$ 132,00
02	Bola esportiva de handbol	R\$ 116,25	R\$ 232,50
02	Argolas - MDF	R\$ 119,90	R\$ 239,80
01	Apitos em cores variadas	R\$ 69,90	R\$ 69,90
01	Kit de Bambolês	R\$ 91,55	R\$ 91,55
02	Jogo boliche colorido	R\$ 75,00	R\$ 150,00
01	Cartão esportivo de juiz	R\$ 38,67	R\$ 38,67
04	Bola esportiva de Voleiboll	R\$ 75,00	R\$ 300,00
01	Corda Grande para pular	R\$ 74,25	R\$ 74,25
10	Jogo de Dominó de plástico	R\$ 25,00	R\$ 250,00
03	Cones pequenos diversas cores	R\$ 76,30	R\$ 228,90
01	Kit de petecas	R\$ 115,19	R\$ 115,19
06	Cone grande com 50 cm	R\$ 80,00	R\$ 480,00
05	Jogo de tabuleiro Xadrex	R\$ 29,90	R\$ 149,50
01	Corda para pular em diversas cores	R\$ 87,48	R\$ 87,48
02	Bola esportiva de futsal	R\$ 105,00	R\$ 210,00
02	Bomba de encher bolas	R\$ 74,90	R\$ 149,80
04	Jogo Badminton com peteca e raquete	R\$ 93,18	R\$ 372,72
01	Kit Bola Número 8	R\$ 165,00	R\$ 165,00
05	Jogo de cartas Uno	R\$ 28,50	R\$ 142,50
01	Kit Bola Número 12	R\$ 229,00	R\$ 229,00
01	Jogo de Twister – tapete	R\$ 145,10	R\$ 145,10
01	Kit Bola Número 10	R\$ 174,98	R\$ 174,98
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.927,18</b>

Orçamento valido: 30 dias

Prazo da entrega: imediato

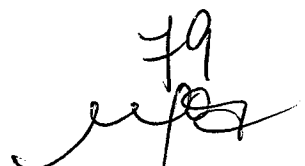
Condições de pagamento: a vista

**12.029.869.0001-48**

**JRD da Silva Pessoa Mercearia**

R. Roberto Angelate 260 loja  
 Nossa Senhora das Graça CEP- 26.263.310

**NOVA IGUAÇU - RJ.**

79  


2023 / 014852

EXVA O DOCUMENTO  
COMPROVANTE Nº:

**cielo**

19/07/22 • 14:20  
VIA CLIENTE

TIBRAS  
CNPJ: 07.905.345/0004-86  
NOVA IGUACU RJ

DEBITO A VISTA

**792,30**

\*\*\*\*\*0481  
DOC: 864834

VISA  
POS: 00963618

WWW.CIELO.COM.BR

**cielo**

EM INDI-CADO NESTE  
TIPO:

EXVA O DOCUMENTO  
COMPROVANTE Nº:

**cielo**

19/07/22 • 14:20  
VIA CLIENTE

TIBRAS  
CNPJ: 07.905.345/0004-86  
NOVA IGUACU RJ

DEBITO A VISTA

**792,30**

\*\*\*\*\*0481  
DOC: 864834

VISA  
POS: 00963618

WWW.CIELO.COM.BR

**cielo**

EM INDI-CADO NESTE  
TIPO:

80  
*[Handwritten signature]*





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>M R DE MEDEIROS IMUNIZACAO DE PRAGAS M</b>		CPF/CNPJ 14.097.700/0001-50	UF RJ	Agência / Código do Cedente 1095/314597-2	CEP 26140540
Endereço do cedente <b>RUA CAIAPOS 56 - HELIOPOLIS - BELFORD ROXO</b>					
Data do documento 13/09/2022	Nº do documento 00000015294	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 13/09/2022	Nosso Número 14/000000000002005-8
Sacado <b>E M PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIG</b>				CPF/CNPJ 01.919.915/0001-68	
Endereço do sacado <b>RUA ANA ISABEL 499 - JARDIM AIMORE - NOVA IGUACU</b>				UF RJ	CEP 26210-000
Sacador/avaliista				CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 22,60 APOS : 16/09/2022  
 JUROS DE R\$: 0,34 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 16/09/2022	Valor do Documento 1.130,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA** 104-0 10493.14592 72000.100049 00000.200592 3 91100000113000

Local de pagamento					<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>		Vencimento 16/09/2022
Cedente <b>M R DE MEDEIROS IMUNIZACAO DE PRAGAS M</b>					CPF/CNPJ 14.097.700/0001-50	Agência / Código do Cedente 1095/314597-2	
Data do documento 13/09/2022	Nº do documento 00000015294	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Noosso Número 14/000000000002005-8
Uso do Banco					Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Valor do Documento 1.130,00		
MULTA DE R\$: 22,60 APOS : 16/09/2022 JUROS DE R\$: 0,34 AO DIA					(-) Desconto		
<b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos		
					(+/-) Mora/Multa/Juros		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

Sacado:	<b>E M PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIG</b> <b>RUA ANA ISABEL 499 - JARDIM AIMORE</b> <b>NOVA IGUACU</b>	CPF/CNPJ: 01.919.915/0001-68
Sacador/Avalista:		UF: RJ CEP: 26210-000
		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature and initials*

2023 / 014852 -

rede

VIA CLIENTE

BRUNO VICENTE  
R JOSE ALVES FREIT 1

CNPJ: 35.310.875/000.744  
NOVA IGUAÇU

TOTAL:

R\$ 3.999,00

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON

\*\*\*.\*\*\*\*\*0481

09/09/22 - 14H33  
Auto: 255496

(C)  
Term: SN25183

EXLUA O D  
COMPROV

AL DE Nº INDICADO  
TIPO

rede

VIA CLIENTE

BRUNO VICENTE  
R JOSE ALVES FREIT 1

CNPJ: 35.310.875/000.744  
NOVA IGUAÇU

TOTAL:

R\$ 3.999,00

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON

\*\*\*.\*\*\*\*\*0481

09/09/22 - 14H33  
Auto: 255496

(C)  
Term: SN25183

EXLUA O D  
COMPROV

84

*[Handwritten signature]*

# Comprovante da transação

2022/014852 -



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

ROBSON TERTULINO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35860522000148  
11775969703

Nova Iguaçu - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869\*\*\*\*\*0481

Data: 20/10/2022 09:37:17

Total: R\$ 1.960,00

NSU Autorizador: 204402

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 229312444669

Número de série: 1481926586

Código de venda: 444669

CV: 444669

ARQC: D28BC0ED1B60149B

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

85  
*[Handwritten signature]*

# Comprovante da transação

2023 / 014852 -



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

ROBSON TERTULINO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35860522000148  
11775969703

Nova Iguaçu - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869\*\*\*\*\*0481

Data: 20/10/2022 09:38:55

Total: R\$ 6.730,00

NSU Autorizador: 204674

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 229312445382

Número de série: 1481926586

Código de venda: 445382

CV: 445382

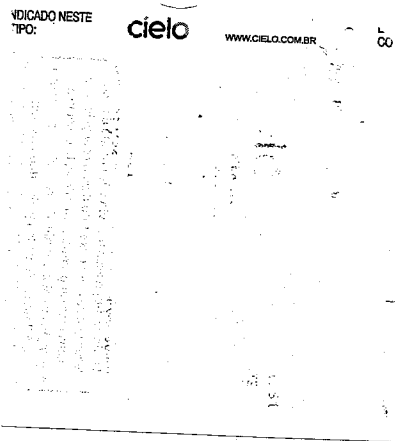
ARQC: C571A26A9FD62231

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

86  
[Handwritten signature]

2023 / 014852 -



*Pagamento de 4 portuladores para  
o refugio*

INDICADO NESTE TIPO: **cielo** WWW.CIELO.COM.BR

**cielo**  
 NASHUA COMERCIO  
 CNPJ: 33.908.992/0001-09  
 NOVA IGUAÇU RJ

15/12/22 • 10:51  
 VIA CLIENTE

XXXXXXXXXXXX0481  
 DEBITO A VISTA **1.640,00**

DOC: 533732  
 POS: 00607270  
 VISA

Este documento é uma cópia eletrônica do comprovante de pagamento emitido pelo sistema de pagamento em dinheiro. Não é necessário assinar ou carimbar. O valor do pagamento é de R\$ 1.640,00. O código de barras contém informações importantes sobre o seu pagamento. Para garantir a segurança do seu pagamento, verifique o código de barras antes de pagar. Não compartilhe este código de barras com terceiros. O código de barras é válido apenas para o pagamento em dinheiro.

*Família Mputin*

*Handwritten signature*

Pagamento com cartão a Nashua -  
2023 014852 -

www.cielo.com.br  
cielo  
INDICADO NESTE TIPO:  
4.493,68  
VISA  
POS: 00607270

www.cielo.com.br  
cielo  
NASHUA COMERCIO  
CNPJ: 33.908.992/0001-09  
NOVA IGUAÇU RJ  
16/12/22 • 10:34  
VIA CLIENTE  
REIMPRESSÃO  
DEBITO A VISTA 4.493,68  
REIMPRESSÃO  
\*\*\*\*\*0481  
DOC: 533739  
VISA  
POS: 00607270

caméa  
maior

Material esportivos

16/12/22

88  
eja

dos dois salões que se encontra com ~~buracos~~ 23/01/4852

ca com lama quando chove, reparar no refeitório com colocação de grades para impedir a entrada dos pombos que estão deixando o ambiente insalubre, refazer a grade da dispensa, pois está sempre aviambada no fim de semana, reparar na grade que divide os dois patios para que seja possível entrada de veículos para possíveis concertos e limpeza da caixa de gordura, reparos na calha que está quebrada e quando chove transborda água nas portas das salas de aulas sete e oito, chumbar portas da sala de aula que estão soltas oferecendo riscos aos alunos, reparos nas portas da cozinha e portas da quadra para evitar arrombamentos, reparos no buleiro e na tampa de esgoto do esgoto, pois é perigoso que um aluno pise e aconteça algum acidente. Todos os

presentes foram de acordo com o assunto tratado sem mais a tratar, eu, Viriamé da Silva Lopes, larrei a presente ata, que foi assinada por mim e pelos demais presentes na reunião. Viriamé da Silva Lopes, Fabiana de Oliveira Augusto, Anderson Muniz Cordeiro, Letícia Maria de Faria, Marcelo Everson Ramos

Tânia Regina da Silva Sabino, ~~gaur de paz gaur~~ Maria de Tâmará da Silva, ~~Flávia Moura~~ Luciana Rodrigues, Silamita dos Anjos, Aquino, Dairne dos Santos Alves,

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois as quinze horas em observância a Resolução nº 15 e 16 de setembro de 2021 em sua Seção I, artigos 21 incisos I e II, art. 23 incisos I e II, reuniram-se professores, funcionários, alunos pais de alunos e membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal da UEP, Mariana O. Augusto Thomaz Alves, Viriamé da Silva Lopes, Marcelo Everson Ramos, Anderson Muniz Cordeiro, Letícia Maria

2022

Alcides de Souza e o Conselho das Pontes Abertas, para deliberar sobre ações prioritárias a serem realizadas com os recursos do Programa Alineiro Direto nas escolas PDEB Básico voltada para as melhorias da infraestrutura física e pedagógica, na unidade escolar. A reunião foi presidida pela Sr<sup>ta</sup> Diretora Marina de Oliveira Augusto, e ao ser iniciada a Assembleia, foram esclarecidos às participantes os principais aspectos inerentes ao repasse, tais como:

- Total de recursos, no valor de R\$ 30.962,449 (Trinta mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos);
- Objetivo e forma de utilização dos mesmos e;
- a decisão na opção da escolha das principais prioridades da Escola na execução desses recursos.

Em seguida, foram discutidas as ações prioritárias, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos para aquisição de bens, materiais e serviços, assim também com os prazos para as suas realizações, que por fim estarão na composição obrigatória do "Roll de Materiais, Bens e Serviços Prioritários", onde serão transcritos por especificação (Categoria - para o Plano de Aplicação, facilitando assim, o atendimento do sistema de pesquisas de preço por fornecedor. Após o debate, os participantes da reunião decidiram por:

1. Comprar uma geladeira para a sala dos professores, pois a que existia aqui-meu, não tem mais concerto e os professores e demais funcionários precisam guardar alimentos como merenda e suas bebidas (sucos e refrigerante), pois muitos deles passam o dia todo na escola ou precisam se locomover para outra;
2. Instalação e compra de 16 cones de segurança, devido ao vandalismo na área externa principalmente nos finais de semana, no fechamento dos alunos, durante os turnos e tentativas de entradas na dispensa.
3. Aquisição de 1 protetor e tela de proteção para ser instalado na biblioteca, pois o que havia na

Unidade Escolar Quimau. Os itens descritos acima 2023/014852 nos números 1, 2, 3 são materiais permanentes Capital 4. Itens para organização do espaço da sala dos professores e copa; 5. Limpeza da caixa d'água e sistema de 10.000 litros e 4 caixas de mil litros, 6. Itens de expediente para secretaria e materiais para os projetos pedagógicos de papelaria como EVA, cola quente etc. 6. Itens de materiais esportivos e recreação, como bolas e jogos etc. Os itens descritos nos números 4, 5, 6, 7 são recursos de custos de bem consumíveis; foi esclarecido aos participantes também, o prazo para apresentação das prestações de contas do recurso, que possui data definida pela SEMED/FNDE que conforme especificidade das ações ou programas. Outrossim foi ressaltada a necessidade da execução de compromissos de representantes da comunidade escolar no acompanhamento da execução das ações propostas, nada mais havendo tratar, encerrou-se a reunião às dezesseis horas. Eu Florence Falbão de Almeida membro de Diretoria Executiva Assino. Florence Falbão de Almeida, seguida de todos os presentes. Em tempo, faltou incluir o item de material permanentemente a aquisição de quatro ventiladores de tipo tubos de parede, para o refeitório, pois nos dias mais quentes o local fica muito abafado durante os períodos dos alunos, todos os participantes da reunião formam de acordo. nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu Florence Falbão de Almeida assino seguida dos demais membros presentes. Florence Falbão de Almeida, a favor de Augustina Regina da Silva, Fabiana Nunes, Eudene, Elvira, em nome de Fábio, Amanda, Marcelo, Everton Ramos, Faial de L. Paupelto.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de  
 dois mil e vinte e dois às nove horas realizou-se a  
 reunião extraordinária da Excd municipal Prof<sup>o</sup> Irom a  
 da Costa Regina Miguel, com os membros da Diretoria  
 Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora  
 Maxima de Oliveira Augusto Presidente da Diretoria Execu-  
 tiva e Comissão Fiscal, diz que procedeu a leitura da  
 Ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão  
 Fiscal se reunisse para exame dos Documentos da Prestação  
 de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, recípi-  
 tos e todas as demais documentações comprobatórias das des-  
 pesas realizadas, em decorrência do recebimento de  
 recursos do Programa PMS Básico que comprovam as  
 despesas no valor total de R\$ 24.382,98 (vinte e quatro mil  
 trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos, sendo para  
 custos o valor de R\$ 12.134,98 (doze mil trezentos e trinta e  
 quatro reais e noventa e oito centavos) e para Capital o  
 valor de R\$ 12.008,00 (doze mil e oito reais).

Foi convidada a Tesoureira Senhora Tânia Regina Sabino  
 para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e  
 emissão de parecer. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal  
 considerou os documentos apresentados em ordem e em condi-  
 ções de aprovação. Esgotados os assuntos, a Senhora Presidente  
 da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e  
 considerou encerrada a reunião da qual em ~~Aberto~~ ~~Ordem~~  
 Maximina) na qualidade de Secretária da Diretoria  
 Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim  
 aprovada e pelos demais presentes. e faria de O. Augusto  
 Perence Ramos de Almeida, Tânia Regina da Silva Sabino, Anderson  
 Miniz Gonsalves, Letícia M<sup>o</sup> Alves de Faria, Auráudio de Faria,  
 Marcelo Everton Ramos, Geukla da S. Monteiro, Fania C. de P. Buzdella,

2023 / 014852 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 AUTOATENDIMENTO 10.07.24  
781470750 0017

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO  
CLIENTE: P M M PROFESSORA IRAMAR  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 99.312-3

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000  
VALOR SOLICITADO: 1.130,00  
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAS: 00  
VALOR TOTAL DA OPERACAO: 0,00  
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 1.130,00  
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%  
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/10/2022

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:24  
781470750 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M M PROFESSORA IRAMAR  
CARTAO.: 4098 \*\*\*\* \* 0481

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493145927200010004900000200592391100000113000

BENEFICIARIO:

M R DE MEDEIROS IMUNIZACAO DE PRAGA

NOME FANTASIA:

M R DE MEDEIROS IMUNIZACAO DE PRAGA

CNPJ: 14.097.700/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

M R DE MEDEIROS IMUNIZACAO DE PRAGA

CNPJ: 14.097.700/0001-50

PAGADOR:

E M PROF IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUE

CNPJ: 01.919.915/0001-68

NR. DOCUMENTO 91.501  
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.130,00  
VALOR COBRADO 1.130,00

Pagamento com cartao de credito  
sujeito a cobranca de encargos vigentes na data  
da liquidacao.

NR.AUTENTICACAO 0.621.590.F4F.7EE.0C1

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

93  
M.A.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15 / 03 / 22, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas n°.     .

A.P.M. do (a) E.M. Prof.<sup>a</sup> Iramar da Costa Lima Miguel

Município de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas, do PDDE/ ESTRUTURA,  
foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 /12 /2022.  
Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 19 / 12 / 2022

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Maria Cecília de M. Pouzadella	<u>Maria C. de M. Pouzadella</u>	Professora	11538988-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Luciana C. F. Rodrigues	<u>Luciana C. F. Rodrigues</u>	Professora	09013563-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rosane Maria Pinto	<u>Rosane Maria Pinto</u>	Professora	04887526-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Gecilda da Silva Monteiro	<u>Gecilda da Silva Monteiro</u>	Professora	074335571
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Leticia Alves de Farias	<u>Leticia Alves de Farias</u>	Mãe de aluno	1204007226
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Andressa Muniz Cordeiro	<u>Andressa Muniz Cordeiro</u>	Mãe de aluno	21447216-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

VALE EMENDA  
CARMIM

2023/014852

21.98

1

Segunda-feira, 7 de Março de 2022.



# Estado do Rio de Janeiro

## Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

### DECRETO N.º 12.638 DE 4 DE MARÇO DE 2022.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área em Austin destinada à construção de Unidade Básica de Saúde e dá outras providências.

O **PREFEITO DE NOVA IGUAÇU**, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988 e art. 5º, "g" e "h" do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, **CONSIDERANDO:**

I - que é dever do Poder Público oferecer melhores condições de vida à população;

II - que existe a necessidade de construção de Unidade Básica de Saúde em Austin, como ação de unidade pública;

III - que o interesse público aconselhou tal procedimento,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via administrativa ou judicial, a área a seguir descrita:

"Área de terra, com frente para a Travessa Carlos Sampaio, medindo: 37,00 metros de frente, 47,00 metros nos fundos, onde confronta com o Dr. Agapito da Veiga, por 80,00 metros de extensão do lado esquerdo, onde confronta com Francisco José da Silva, e 63,00 metros de extensão do lado direito, onde confronta com a Cia. Fazendas Reunidas Normandia S/A, com a área de 2.976,00 m², situada em Austin, 2º subdistrito do 1º distrito deste Município".

**Art. 2º.** A área a que se refere o artigo primeiro deste Decreto destina-se à construção de Unidade Básica de Saúde, para atendimento à Emenda Parlamentar, proposta n.º 10497.795000/1200-02.

**Art. 3º.** Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar a urgência na presente desapropriação nos termos do Art. 15, do Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, cabendo, ainda, à Procuradoria, tomar as providências necessárias à efetivação do presente Decreto.

**Art. 4º.** As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA  
Prefeito

Id.01399/2022

### PORTARIA N.º 79 DE 4 DE MARÇO DE 2022.

O **PREFEITO DE NOVA IGUAÇU**, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE:**

Nomear **LUDMILA LUCENA VALENTE**, para ocupar o cargo em comissão de Assistente de Gabinete (1633), DAS IV, na Secretaria Municipal de Governo – Semug, a contar desta publicação.

ROGERIO MARTINS LISBOA  
Prefeito

Id.01400/2022

### PORTARIA N.º 80 DE 4 DE MARÇO DE 2022.

O **PREFEITO DE NOVA IGUAÇU**, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE:**

I - Exonerar **MARINA DE OLIVEIRA AUGUSTO**, matrícula nº 11/683.997-1, do cargo em comissão de Diretora Adjunta da Escola Municipal Profª Iramar da Costa Lima Miguel (0622), DAS III, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a contar desta publicação.

II - Exonerar, à pedido, **NEUCY ALVES SOARES MENDES**, matrícula nº 11/682.446-0, do cargo em comissão de Diretora Geral da Escola Municipal Profª Iramar da Costa Lima Miguel (0445), DAS II, e Nomear, para ocupar o mesmo cargo, **MARINA DE OLIVEIRA AUGUSTO**, matrícula nº 11/683.997-1, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a contar desta publicação.

III - Exonerar **LIDIANE BARROS LOBO**, matrícula nº 11/693.312-1, do cargo em comissão de Diretora Adjunta da E.M.E.I. Jardim Europa (0594), DAS III, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a contar desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA  
Prefeito

Id.01401/2022

### NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 2017/037.274  
Ref. Contrato nº 033/CPL/2018, Execução de obra para Construção de 02 escolas de educação infantil, nos Bairros Corumbá e Austin- Nova Iguaçu/RJ

NOTIFICAMOS a empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda, tendo em vista a necessidade de adequação de serviços em observação aos projetos fornecidos pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme orientações anteriores.  
A construtora em referência tem 5 (cinco) dias corridos, a partir desta data, para adoção das providências quanto à apresentação de cronograma para as correções necessárias.  
Desta forma, o não cumprimento do acima exposto, acarretará em sanções administrativas e demais penalidades previstas em contrato.

Nova Iguaçu, 25 de fevereiro de 2022

FERNANDO DIAS LIMA ORTIZ DO REGO BARROS  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Matrícula 60/723.472-7

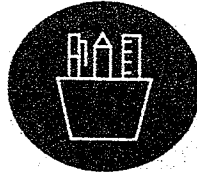
Id.01402/2022

### PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/FMS**, no uso de suas atribuições legais,

#### **RESOLVE:**

Informar a Intenção de Registro de Preços – IRP nº 011/2022, cujo objeto é a **Aquisição equipamentos para atender as necessidades do Setor**



OF

# Bruno Vicente de Araujo

CNPJ: 35.310.875/0001-74

Rua Maria Helena, 35 - Valverde - Nova Iguaçu - CEP: 26.290-663

NOVA IGUAÇU, 24 DE JANEIRO DE 2022.

## ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
10	MASCARA DESCARTAVEL C/50	49,50	495,00
04	MASCARA DESCARTAVEL K95 C/25	69,50	278,00
01	ROLO PAPEL CONTACT PRETO 45X10	93,30	93,30
04	ALCOOL 70 MONTREAL CX C/ 12LT	159,00	636,00
02	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	119,00	238,00
01	ROLO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45x25	122,50	122,50
01	ROLO PAPEL CONTACT AMARELO 45X10	96,20	96,20
12	ALCOOL GEL 70 CX EMB. 5LT	67,90	814,80
<b>Total</b>			<b>2.773,80</b>

35.310.875/0001-74  
 VALVERDE - NOVA IGUAÇU - RJ  
 26.290-663



# TID'S

E.E.C. MOURA BAZAR E PAPELARIA - LTDA.

CNPJ = 00.739.604/0001-54

AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 156 - 201 / 202 - CENTRO- NOVA IGUAÇU

## ORÇAMENTO

NOVA IGUAÇU, 24 DE JANEIRO DE 2022.

QUANT.	PRODUTOS	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
10	MASCARA DESCARTAVEL C/50	50,70	507,00
04	MASCARA DESCARTAVEL K95 C/25	70,80	283,20
01	ROLO PAPEL CONTACT PRETO 45X10	94,70	94,70
04	ALCOOL 70 MONTREAL CX C/ 12LT	161,00	644,00
02	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	122,00	244,00
01	ROLO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45x25	132,90	132,90
01	ROLO PAPEL CONTACT AMARELO 45X10	97,55	97,55
12	ALCOOL GEL 70 CX EMB. 5LT	68,60	823,20
<b>Total</b>			<b>2.826,55</b>

09

WWW.CIELO.COM.BR

**rede**

VIA CLIENTE

FISCAL DE Nº INDICAÇÃO NESTE TIPO

BRUNO VICENTE  
R JOSE ALVES FREIT 1

CNPJ: 35.510.875/0001-74  
NOVA IGUAÇU

**REIMPRESSÃO - QUEDA DE ENERGIA**

**TOTAL: R\$ 2.773,80**

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9134

25/01/22 - 14H40  
Auto: 239304

Tern. GH12814

EXIBIR O DOCUMENTO COMPROVANTE A

WWW.CIELO.COM.BR

**rede**

VIA CLIENTE

FISCAL DE Nº INDICAÇÃO NESTE TIPO

BRUNO VICENTE  
R JOSE ALVES FREIT 1

CNPJ: 35.510.875/0001-74  
NOVA IGUAÇU

**REIMPRESSÃO - QUEDA DE ENERGIA**

**TOTAL: R\$ 2.773,80**

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9134

25/01/22 - 14H40  
Auto: 239304

Tern. GH12814

EXIBIR O DOCUMENTO COMPROVANTE A

*[Handwritten Signature]*

Neuza Alves S. Mendes  
DIRETORA GERAL  
MAT. 11/667608-9

Cópia com original

31/03/2022

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
23/02/2021 , conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº 80,80 verso, 81,81 verso e 83,83 verso..

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRAMAR DA COSTA LIMA MIGUEL

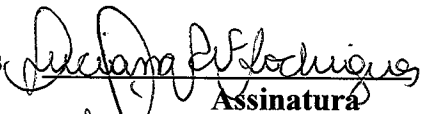
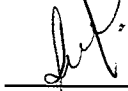
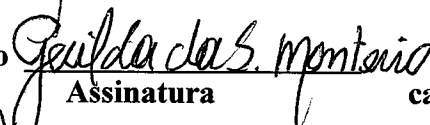
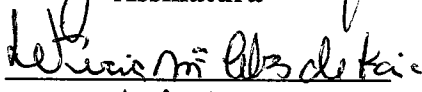

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de conta parcial foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 31/03/2022 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU,RJ,31 de março de 2022.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Luciana C.F. Rodrigues Nome Legível	 Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/716069-0 Mat. ou RG
Rosane Maria Pinto Nome Legível	 Assinatura	Professora cargo ou Situação	10/702393-0 Mat. ou RG
Gecilda da Silva Monteiro Nome Legível	 Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/716067-4 Mat. ou RG
Leticia Alves de Faria Nome Legível	 Assinatura	Mãe de Aluno cargo ou Situação	120407226 Mat. ou RG
Ana Carolina C. da Silva Nome Legível	 Assinatura	Mãe de Aluno cargo ou Situação	266825371 Mat. ou RG



Ata da Assembleia Extraordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Snamar da Costa Lourenço, de dia 30 de março do ano de dois mil e vinte e dois. Em primeira convocação às 11:00 horas em sua sede na rua Lima Isabel número quarentas e nove e nove no bairro Jardim Cy-more, na cidade de Nova Iguaçu. A convocação se deu em caráter emergencial, seguindo a base do Estatuto vigente e o quórum foi obedecido. A Senhora Ilcey Cabral concordou para secretariar a reunião a senhora Amise Beatriz da Silva Nascimento que deu início as deliberações a seguir: Exoneracao e pedido da diretora atual e presidente da A. P. M; continuidade neste ano letivo de 2022 em adquirir as matrículas de custos e pagamento da taxa net, com o custos da educação conectada nos meses de janeiro, fevereiro e março. Prestação de contas parcial de todas as contas existentes do PDDE-FNDE. A diretora Ilcey cumprimentou a todos os presentes e deu início a reunião. A diretora informou que por motivos particulares e urgentes estava colocando o cargo a disposição e pediu exoneração e que em janeiro continuou a compra dos materiais de custos do PDDE-Básico já programados para a aquisição em 2022 e decididos em Assembleia e que a compra foi feita com Bruno





# Estado do Rio de Janeiro

## Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

### DECRETO N.º 12.638 DE 4 DE MARÇO DE 2022.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área em Austin destinada à construção de Unidade Básica de Saúde e dá outras providências.

O **PREFEITO DE NOVA IGUAÇU**, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988 e art. 5º, "g" e "h" do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941,

#### CONSIDERANDO:

I - que é dever do Poder Público oferecer melhores condições de vida à população;

II - que existe a necessidade de construção de Unidade Básica de Saúde em Austin, como ação de unidade pública;

III - que o interesse público aconselhou tal procedimento,

#### DECRETA:

**Art. 1º.** Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por via administrativa ou judicial, a área a seguir descrita:

"Área de terra, com frente para a Travessa Carlos Sampaio, medindo: 37,00 metros de frente, 47,00 metros nos fundos, onde confronta com o Dr. Agapito da Veiga, por 80,00 metros de extensão do lado esquerdo, onde confronta com Francisco José da Silva, e 63,00 metros de extensão do lado direito, onde confronta com a Cia. Fazendas Reunidas Normandia S/A, com a área de 2.976,00 m², situada em Austin, 2º subdistrito do 1º distrito deste Município".

**Art. 2º.** A área a que se refere o artigo primeiro deste Decreto destina-se à construção de Unidade Básica de Saúde, para atendimento à Emenda Parlamentar, proposta n.º 10497.795000/1200-02.

**Art. 3º.** Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar a presença na presente desapropriação nos termos do Art. 15, do Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, cabendo, ainda, à Procuradoria, adotar as providências necessárias à efetivação do presente Decreto.

**Art. 4º.** As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.

**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA  
Prefeito

Id.01399/2022

### PORTARIA N.º 79 DE 4 DE MARÇO DE 2022.

O **PREFEITO DE NOVA IGUAÇU**, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE:**

Nomear **LUDMILA LUCENA VALENTE**, para ocupar o cargo em comissão de Assistente de Gabinete (1633), DAS IV, na Secretaria Municipal de Governo – Semug, a contar desta publicação.

ROGERIO MARTINS LISBOA  
Prefeito

Id.01400/2022

### PORTARIA N.º 80 DE 4 DE MARÇO DE 2022.

O **PREFEITO DE NOVA IGUAÇU**, no exercício das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, **RESOLVE:**

I - Exonerar **MARINA DE OLIVEIRA AUGUSTO**, matrícula nº 11/683.997-1, do cargo em comissão de Diretora Adjunta da Escola Municipal Profª Iramar da Costa Lima Miguel (0622), DAS III, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a contar desta publicação.

II - Exonerar, à pedido, **NEUCY ALVES SOARES MENDES**, matrícula nº 11/682.446-0, do cargo em comissão de Diretora Geral da Escola Municipal Profª Iramar da Costa Lima Miguel (0445), DAS II, e Nomear, para ocupar o mesmo cargo, **MARINA DE OLIVEIRA AUGUSTO**, matrícula nº 11/683.997-1, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a contar desta publicação.

III - Exonerar **LIDIANE BARROS LOBO**, matrícula nº 11/693.312-1, do cargo em comissão de Diretora Adjunta da E.M.E.I. Jardim Europa (0594), DAS III, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a contar desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA  
Prefeito

Id.01401/2022

### NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 2017/037.274

Ref. Contrato nº 033/CPL/2018, Execução de obra para Construção de 02 escolas de educação infantil, nos Bairros Corumbá e Austin- Nova Iguaçu/RJ

NOTIFICAMOS a empresa Hydra Engenharia e Saneamento Ltda, tendo em vista a necessidade de adequação de serviços em observação aos projetos fornecidos pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme orientações anteriores.

A construtora em referência tem 5 (cinco) dias corridos, a partir desta data, para adoção das providências quanto à apresentação de cronograma para as correções necessárias.

Desta forma, o não cumprimento do acima exposto, acarretará em sanções administrativas e demais penalidades previstas em contrato.

Nova Iguaçu, 25 de fevereiro de 2022

FERNANDO DIAS LIMA ORTIZ DO REGO BARROS  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Matrícula 60/723.472-7

Id.01402/2022

### PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/FMS**, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Informar a Intenção de Registro de Preços – IRP nº 011/2022, cujo objeto é a **Aquisição equipamentos para atender as necessidades do Setor**