

2020/008572-

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

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

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RCDILÂNDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

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

Página 1/1

N. do Documento Fiscal: 000000

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

DAV: 0000001005

Validade: 05/12/2019

Data: 05/11/2019 Hora: 13:53:16

Identificação do Solicitante

Nome: APM EM PROFESSOR NABOR OTHUKI

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua DESEMB FERREIRA PINTO,24

CEP: 26210-000

Comercial: 21 0000 0000

Fax:

Residencial: 21 0000 0000

E-mail:

CPF/CNPJ: 02.222.928/0001-46

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: CARUÇU

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1546	1546	1,00	UN	139,5000	0,0000	139,5000
002	372	372	1,00	UND	119,0000	0,0000	119,0000
003	818	821831069833	2,00	UN	79,0000	0,0000	158,0000
004	894	894	2,00	UN	69,0000	0,0000	138,0000
005	1190	886112695729	3,00	UN	58,9000	0,0000	176,7000
006	1412	1412	3,00	UN	58,0000	0,0000	174,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal: 905,20

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 905,20

Pagamento: A vista

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

94
Elliante

SERIP

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

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 - Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 18 de Novembro de 2019

A

EM NABOR OTHUKI

Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
TONER 3442	1	R\$ 142,50	R\$ 142,50
TONER DSM 715	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
TONER 435/85/436	2	R\$ 95,00	R\$ 190,00
TONER 1010/1212/1020	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
CARTUCHO 662 COLOR	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
CARTUCHO 662 PRETO	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00

TOTAL R\$965,50

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

06.234.006/0001-00

CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDARUA NERI XAVIER S/N L 37 Q. H
SÃO JOSÉ - BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

Barra do Piraí, 21 de Novembro de 2019

EM PROFESSOR NABOR OTHUKI

Prezados Senhores

E com grande prazer que apresentamos nossa proposta de preço.

IT EM	EMBAL	QUAN	PRODUTO / SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
		1	TONER 3442		
		1	TONER 1500/DSM 715	165,0000	165,00
		2	TONER 435/85A	125,0000	125,00
		2	TONER HP 1010/1020	90,0000	180,00
		3	CARTUCHO PRETO 662	85,0000	170,00
		3	CARTUCHO COLOR 662	65,0000	195,00
				65,0000	195,00

Total da Proposta: R\$1.030,00

Entrega: 25 dias a partir da aprovação

Validade da proposta: 15 dias

Prazo para pagamento: a vista

Atenciosamente,

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA

Rua José Alves Pimenta, 1638

Lj 02 - Barra do Piraí - RJ

Classe Móveis e Informática LTDA MEEmail: classe.vendas@hotmail.com

Tel: (24)99967-0313

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

CNPJ 05.392.933/0001-95

Insc. Estadual 77.470.379

2020/008572-96
P. 16

Serie: 850016
 Número: 850016
 Página: 1
 Pago a: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850017
 Número: 850017
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850018
 Número: 850018
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850019
 Número: 850019
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850020
 Número: 850020
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

8.000
0.000
 Cancelado
 no banco

Serie: 850061
 Número: 850061
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850062
 Número: 850062
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850063
 Número: 850063
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850064
 Número: 850064
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850065
 Número: 850065
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

Serie: 850066
 Número: 850066
 Página: *Vesta Comer*
 Fecha: *27/08/19*
 Saldo Anterior: *0*
 Total: *0*
 Este Cheque: *0*
 Saldo: *0*

no banco

2020/008572-

97
850068

Série: _____
Número: 850067
Pagou a: Luciana S. Santana
Data: 03/12/2019
Saldo anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: R\$ 600,00
Saldo: _____

Série: _____
Número: 850068
Pagou a: Luciana Santana
Data: 03/12/2019
Saldo anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: R\$ 600,00
Saldo: _____

Série: _____
Número: 850069
Pagou a: Luciana Santana
Data: 20/12/2019
Saldo anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: R\$ 600,00
Saldo: _____

Série: _____
Número: 850070
Pagou a: Luciana S. da Silva
Data: 20/12/2019
Saldo anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: R\$ 600,00
Saldo: _____

2020/0085798 *Assinatura*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.927-4 98.927-4	5 5	800 800	830018 830018	9 9

R\$ 633,60

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta e três reais e cinquenta
e centavos acima

a _____ ou à sua ordem
de _____ de _____



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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR OTHUKI
CNPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cancelado



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.927-4 98.927-4	5 5	800 800	830081 830081	4 4

R\$ 600,00

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

a Antonia Santos Santana ou à sua ordem
de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2019

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR OTHUKI
CNPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cancelado



Uma nota e seis centavos

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 98.927-4 3 800 830017 7 R\$
008 001 0089 7 4 98.927-4 6 800 850017 7

2020 008572-

99
Banco

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco e trinta e três reais e cinquenta e centavos e centavos acima

a Vote Comercio e Distribucao Ltda ME - AD018 ou à sua ordem
Nova Iguaçu de agosto de 2019



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

Silvia Maria dos Santos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR OTHUKI
CNPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2020/008572-

700
D. Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	98.927-4	5	800	850018	3	R\$ 600,00
018	001	0081	7	4	98.927-4	5	800	850018	3	

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

a Pintia Santos Santana ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
COM.ECCAO: 08/2018

N.º 02 de outubro de 2019
Debera Sandra dos Santos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR OTHUKI
CNPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	98.927-4	5	800	850019	3	R\$ 600,00
018	001	0081	7	4	98.927-4	5	800	850019	3	

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

a Loeticia Machado Gomes da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
COM.ECCAO: 03/2018

N.º 02 de outubro de 2019
Debera Sandra dos Santos
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR OTHUKI
CNPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 018 Banco 081 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.927-4 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850020 C3 7 R\$ 2020 / 008572-

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais

2020 / 008572-

101
Assinado

_____ e centavos acima
a Marcos Roberto da Silva 64549399791 ou à sua ordem



Para saque 11 de outubro de 2019
Marcos Roberto da Silva

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR OTHUKI
ENPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

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



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.927-4 C2 5 Série 800 Cheque N° 850085 C3 7 R\$ 2020/008572-

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

a Associação Pais Mestres Escola Múnic Professor Nabor Dthuki ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2019

NOVA IGUAÇU 25 de novembro de 2019
[Assinatura]
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABOR DTHUKI
CNPJ 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

103
Bilhete



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0081 7 4 98.927-4 3 800 850088 3
018 001 0081 7 4 98.927-4 3 800 850088 3

2020/008572+

R\$ 905,20

104
Estante

Pago por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e vinte centavos

e centavos acima

a Veste Comercio e Distribuicao Ltda Me - ADOIS ou à sua ordem

Nova Iguaçu 22 de novembro de 2019

Debra Sandra dos Santos

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNIC PROFESSOR NABSR OTHUKI
CNPJ: 02.222.928/0001-46
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2019



2020/008572-

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.927-4	3	880	830089	0
036	001	0081	7	4	98.927-4	3	880	830089	0

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

e centavos acima

a Cintia Santos Santana

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2019

Dilera Sandra dos Santos

BANCO DO BRASIL

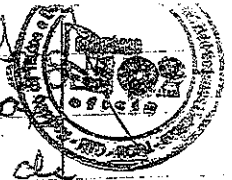
NOVA IGUAÇU - RJ
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2019

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUMC PROFESSOR NABOR OTHUKI
 CNPJ: 02.222.928/0001-46
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

106
offhand



Anglica de Andrade Moraes, Shella Vieira da Silva,
Ana Maria de Paula, Roberta Gomes da Silva,
Fabiana Nunes dos Santos, Jorgemar Gonçalves de
Souza, Dêbora Sandra dos Santos.



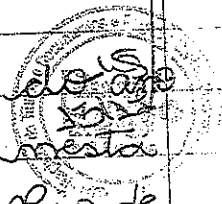
nos
Estados

10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
Protocolo número 27.802 e registrado sob o num. de Ordem 27.802 em
14/03/2016 no livro de registro A 46. Certifico que remeti nota do
presente ao distribuidor de registro desta cidade Nova Iguaçu
14/03/2016

Selo: EBLT12250 RAJ - Consulte em <http://www6.trf.jus.br>



Wanderley Coelho de Souza
Substituto
Matrícula 06/3315



Aos quatro dias do mês de abril de 2016
de dois mil e dezeto às dez horas nesta
cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro, na rua Desembargador Ferreira Pin
to, número quarenta e dois, bairro Jardim
Maranhães, reuniram-se em assembleia
geral, professores, funcionários, responsá
veis e alunos da Escola Municipal Pro
fessor Nabor Othuki, bem como pessoas
da comunidade interessados nos proble
mas da educação, com a finalidade
de eleger e dar posse aos membros da
Diretoria, dos Conselhos Fiscais e Deliberativo
e dos respectivos suplentes, tudo de acor
do com o edital publicado, afixado
no quadro de avisos do estabeleci
mento e distribuído na comunidade. A
senhora diretora Regina Nascimento da
Silva abriu a reunião e propôs a
eleição de um presidente para reger
os trabalhos. Regina Nascimento da
Silva designou a senhora Albonize Bra
ga Mello para servir de secretária



nesta reunião. Foi lido pela senhora presidente o edital de convocação da assembleia e, a seguir foi declarado aberto o processo de escolha pelos presentes, dos nomes para os cargos de presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, membros dos Conselhos Fiscal e deliberativo e respectivos suplentes da Unidade Executora Escola Municipal Professor Nabor Othuki para o biênio 2018/2020, ficando assim constituída: Diretora 1: Presidente: Diretora Regina Nascimento da Silva, Diretoras: vice-presidente: Rosilene de Souza Santos, Tesoureiro: Debora Sandra dos Santos; 4: Secretária: Albanize Braga Mello, Conselho Fiscal: Presidente: Hanna Clara Alfino, Simone da Silva Mota Gomes, Jacenira Rodrigues Peixoto, Rosiane Teixeira da Silva, Valquiria Lúcia de Souza Ortiz, Vânia dos Santos Marinho, Bruna Vitória da Silva Reis, Cátia Inocência de Lima, Luciana Talita Jerônimo, Suplementes: Natane Pedrosa Barbara, Marluce dos Santos Machado Carvalho, Elizângela Rodrigues Budgers, Debora da Silva Sedas e Robson Rocha da Silva. Conselho Deliberativo: Titulares: Regina Nascimento da Silva, secretária Albanize Braga Mello, Karla Santos de Brito, mediterrane Alves da Silva. Adão, Carla da Silva, Renata Lino de Assis, Carmen Regina Rochadel de Araujo. Suplentes: Anderson Souza, Maria José Barbosa da Silva, Fabíola Kélen do Espírito Santo Pedro. suplentes: Sheila Vieira



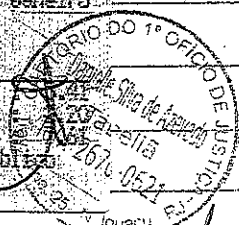
Flávia da Silva Guedes, Alexandre Rodrigues dos Santos,
 Rosimara P. da Silva, Simone de M. dos
 Dilcevo, Andreza A. M. Silva, Marcos
 Santos, Maria Yoselita Severo da Silva, Vitoria da
 Silva Seda, Fônica Pontim Barroso, Fabiana de Souza
 da Silva Maciel, Vânia dos Santos Marinho,
 Elmiria Rita P. de Souza, Milene dos Santos Silva,
 Mabel dos, Bruna Vitoria da Silva Reis, Flávia Faia Mendes,
 Viliane Serêta de S. M. Raposo, Alvaro Santos
 Mediterraneo Alves da Silva, Roberto
 Roda da Silva

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NOVA IGUAÇU
 TITULAR R. E. ALVARO NASCIMENTO OLIVEIRA
 Reconhecido por semelhança a firma de: REGINA NASCIMENTO DA SILVA M. 11.572.844-1
 NOVA IGUAÇU, 27/04/2018. Total: 7 (sete) cartões.
 FOLHA DO CARTÃO VÍDEO Nº 94/930, em Teste
 EDM 37/7 ZM



Regine do Carmo Viana Duarte
 Mat. 9475920
 Escrevente

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NOVA IGUAÇU AA363670
 Travessa Irans, nº 25 - Centro - Nova Iguaçu - RJ 089573
 Reconhecido por semelhança a firma de: ALVALZÉ BRAGA BELLO
 Cof: Y0000076508
 Nova Iguaçu, 27 de abril de 2018. Cart. por:
 Em testemunho da verdade. Serventia
 T3-FUNDOS-ISS
 ALVALZÉ BRAGA BELLO - ESCRIVENTE
 EODP-14446 RFL. Consulte em: <https://www3.trf.jus.br/sitedigital>



Em tempo, no verso da folha vinte e sete, nas
 linhas onze, doze, treze e catorze, desta
 ata, datada de quatro de abril de dois
 mil e dezoito, onde fica constituída a di
 retoria, acrescenta-se que a Presidente,
 diretora geral, Regina Nascimento da Sil
 va e a Tesoureira, diretora adjunta,
 Débora Sandra dos Santos, foram reco
 nhecidos dos respectivos cargos em comi
 são desta Unidade Escolar a contar de
 trinta e um de dezembro de dois mil e
 dezessete, "jornal ZM de vinte e nove de dezem

bro de dois mil e dezessete, digo, conformes
portaria número novecentos cinquenta e
cinco de vinte e oito de dezembro de dois
mil e dezessete, "jornal ZM de vinte e nove
de dezembro de dois mil e dezessete" e
nomeadas para ocupar os respectivos
cargos em comissão de diretor geral
e diretor adjunto a contar de primeiro
de janeiro de dois mil e dezete, portaria
número novecentos cinquenta e seis de
vinte e oito de dezembro de dois mil e
dezessete. Na linha dezesseis, desconsiderar
a grafia "presidente" que antecede o no-
me, Hanna Clara Delfino. Nas linhas de-
zoito e vinte, desconsiderar os nomes Val-
quíria Búcia de Souza Ortiz, Bruna Vito-
ria da Silva Reis e Luciana Galita Jerônimo,
escritos equivocadamente como membros
do Conselho Fiscal. Na linha vinte e seis
onde se lê, Titulares, Regina Nascimento
da Silva, leia-se Titulares, presidente dire-
tora geral, Regina Nascimento da Silva. Na
linha vinte e nove onde se lê Carla da
Silva, leia-se Valquíria Búcia de Souza
Ortiz. Quanto a composição do Conselho Deli-
berativo não houve pessoas capacitadas
para exercer o cargo, sendo assim
eleita em uma ata oportuna. A saber,
o mandato dos eleitos é para o biênio
compreendido de quatro de abril de
dois mil e dezete a três de abril
de dois mil e vinte. Sem mais nada
a constar e retificar, assinam:

MO
P. Santos

111
Estante

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e
Mestres da Escola Municipal Professor Nabor Othuki
CNPJ 02.222.928/0001-46

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas, nesta cidade, no Estado do Rio de Janeiro, situada à Rua Desembargador Ferreira Pinto, 42 – Jardim Laranjeiras, Nova Iguaçu, reuniram-se em assembleia ordinária os membros da Associação de Pais e Mestres da E.M. Professor Nabor Othuki, conforme Edital de Convocação afixado no portão desta Unidade Escolar, com a finalidade de apresentarmos as despesas realizadas com as verbas recebidas através dos Programas PDDE Estrutura, PDDE- Qualidade, PDDE- Educação Básica, bem como do saldo reprogramado do PDDE – PDE. A presidente apresentou ao grupo reunido os processos de prestação de contas e solicitou que, após análise, os membros do Conselho Fiscal assinassem o Parecer em cada Processo. A Presidente agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, às onze horas, deu por encerrada a presente reunião, pedindo para que lavrasse esta ATA, que lida e achada a contento, vai devidamente assinada. Eu, Albanize Braga Mello, secretária, subscrevo e assino

Presidente da Reunião: Albanize Braga Mello

Secretária da reunião: Albanize Braga Mello

Assinatura dos membros presentes

1. Albanize Braga Mello
2. Alfonso da S.M. Gomes
3. Andréa Baccalini da Silva
4. Carla de Lanna
5. Carla de Lanna
6. Carla de Lanna
7. Carla de Lanna
8. Carla de Lanna
9. Carla de Lanna
10. Carla de Lanna
11. Carla de Lanna
12. Carla de Lanna



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

2020 / 0025 7302
R. Othuki

OFÍCIO Nº. 98/E.M. Professor Nabor Othuki /2019.

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE-QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONECTADA)/FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NABOR OTHUKI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., a justificativa para o uso da verba de natureza custeio em capital que segue.

O Planejamento da Aplicação Financeira do Programa Educação Conectada foi realizado para execução em 2018 e, devido às dificuldades encontradas para implantação do programa, o recurso foi reprogramado para execução em 2019 com a realização de um novo PAF que atendesse às necessidades da U.E e estivesse em consonância com a cobertura de internet oferecida na área de localização da escola.

Foram realizadas pesquisas de empresas que oferecessem cobertura de 100MB, porém nenhuma atendia à região com esta velocidade e ainda existia uma demanda de recursos de capital para adquirir bens permanentes que tornassem viável a distribuição do sinal em todo o prédio escolar.

Com o novo PAF foi possível implantar o programa, porém, como os recursos foram reprogramados respeitando-se os percentuais de natureza capital e custeio, o demonstrativo de execução apresentou um déficit de R\$ 1.037,30 (um mil e trinta e sete reais e trinta centavos) em capital.

Seguem, anexas ao processo, cópias do PAF 2018 e PAF 2019

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,



Diretor (a) Geral

A.
Maria Virgínia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Regina N. da Silva
Diretora
Mat. 11/696761-8



114
Assinatura

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
04/04/2018 conforme lavrado em Livro de Ata as
folhas n° 27, 28 e 29.

APM da Escola Municipal Professor Nabor Othuki
Município Nova Iguaçu

A Presente Prestação de Contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/12/2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2019.

Assinaturas dos membros do Conselho Fiscal

<u>Hanna Clara Delfino</u> nome legível	<u>Hanna Clara Christo Delfino</u> assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou situação	<u>10/113653-4</u> Matr. ou RG
<u>Simone da S. Mota Gomes</u> nome legível	<u>Simone da S. M. Gomes</u> assinatura	<u>PROFESSOR II</u> cargo ou situação	<u>10/693505-0</u> Matr. ou RG
<u>Joacenira Rodrigues Peixoto</u> nome legível	<u>Joacenira Peixoto</u> assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou situação	<u>10/698912-3</u> Matr. ou RG
<u>Rosiane Teixeira da Silva</u> nome legível	<u>Rosiane Teixeira</u> assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou situação	<u>3.108.638</u> Matr. ou RG
<u>Vânia dos Santos Marinho</u> nome legível	<u>Vânia dos Santos M</u> assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou situação	<u>21.116.658-2</u> Matr. ou RG
<u>Cátia Innocencio de Lima</u> nome legível	<u>Cátia de Lima</u> assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou situação	<u>11.559.312-1</u> Matr. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

176
h

- 3- Anexar orçamento referente a nota fiscal nº. 2296030 contendo as informações: CNPJ, data do orçamento, razão social e assinatura; ✓
- 4- Inserir extrato de investimento do mês de dezembro 2019 até dia 31 o apresentado no processo é até dia 26 de dezembro de 2019; ✓
- 5- Solicitamos esclarecimentos do pagamento total da nota fiscal nº. 2296030 fl.84, de acordo com a resolução 10 o pagamento não pode ser antecipado. *ou pagar no final?*

... a ser pago no final?

Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de 05 dias a contar da ciência do mesmo, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 2020.

stch.
Sueli Tomaz da Silva Alvim
Mat.: 12/704.351-6

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, ____ / ____ / 2020.

DS
David dos Santos Pedro
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701.195-0

Da ciência da Direção Geral:	
Data: <u>20/02/2020</u>	
Assinatura da diretora e matrícula: _____	<i>Debara Sandra dos Santos</i> Diretora Adjunta Mat.: 4/63345-1 SECRETARIA / PCN



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

OFÍCIO Nº. 19/E.M. Professor Nabor Othuki /2020.

Nova Iguaçu, 13 de março de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE-QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONECTADA)/FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NABOR OTHUKI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

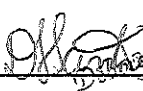
Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do saldo reprogramado para 2019, no valor de R\$ 4.003,09 (quatro mil e três reais e nove centavos) e de recebimento de recurso, no valor de R\$ 8.604,00 (oito mil seiscentos e quatro reais), totalizando R\$ 12.607,09 (doze mil seiscentos e sete reais e nove centavos), movimentados na conta bancária nº. 98.927-4 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
10. Plano de Ação, do SIMEC;
11. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de dezembro/2018 a dezembro/2019;
12. Cópias das Notas Fiscais, seus respectivos orçamentos e verificação da autenticidade das notas;
13. Cópias dos carnês dos Cheques;
14. Cópias dos cheques;
15. Cópia da Ata com o nome dos membros da APM;
16. Cópia da Ata com apresentação das despesas realizadas;
17. Ofícios de Justificativas;
18. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


/p/ Diretora (a) Geral
11/03/2020
S. 345-1
F. 11/03/2020

A.

Maria Virgínia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

378
82

OFÍCIO Nº. 13/E.M. Professor Nabor Othuki /2020.

Nova Iguaçu, 03 de março de 2020.

ASSUNTO: Justificativa de cheques cancelados

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NABOR OTHUKI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., a justificativa para o cancelamento dos cheques 850016, 850021 a 850060 e 850061. Ambos os cheques 850016 e 850061 foram cancelados por erro no preenchimento. Seguem cópias dos mesmos anexados ao processo. Quanto às folhas dos cheques numerados de 850021 a 850060 não foram entregues pelo banco.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


p/ **Diretor (a) Geral**
Debora Sandra dos Santos
Diretora Adjunta
Rua 44 / 59 53 45 - 1
SENTE / PMS

A.
Maria Virgínia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



Prof Nabor Otuki <em.profnaborotuki@gmail.com>

179

Oksat - internet via satellite

1 mensagem

Contato <contato@oksat.com.br>
Para: em.profnaborotuki@gmail.com

16 de abril de 2019 11:09

Olá Bom dia.

Prezados;

A Oksat, está no mercado a 5 anos, a única no segmento que não terceirizou a parte técnica, toda instalação é feita por funcionários da empresa.

Hoje em termos de qualidade somos a única SEM reclamação Procon ou ReclameAqui. Lembrando que liberamos sinal de internet, o cliente utiliza como desejar.

Não recomendado para jogos online devido latência, e caso a empresa faz uso de VPN, podemos passar para nosso T.I verificar a possibilidade e o tipo de rede usada.

Atendemos a maiores multinacionais do brasil em diversos segmentos, fazendas ou residências .

Temos sinal em toda região / estado de Sp, RJ, MG, ES e Go. Com planos ilimitados COM franquia e planos ilimitados SEM franquia.

Atendemos onde as operadoras não chegam.

*Fidelidade de 12 meses pessoa Física e Empresa 24 meses

*Equipamentos em comodato.

*Temos portas no satélite liberadas para uso de câmeras de segurança ou Voip.

* Ip fixo público como serviço add sai R\$ 50,00 mês (apenas vendido nos planos MEGA, Platinum, Master e Super)

* Suporte 24 hora telefones / WhastApp, com técnicos qualificados e de formação na área, nada de call center.

* Técnicos de instalação treinados e com certificado de NR35 e Asso

Atenciosamente

Comercial OkSat

www.oksat.com.br

Tel. (12) 3209.2891 / (11) 4063.3917

Debora Sandra dos Santos
Diretora Assina
Mat. 11/599345-1
SENTE

WhatsApp (12) 98299.3084

200
4



Livre de virus. www.avg.com.



Proposta nova Comercial 2018.pdf

114K

Deborah
Diretora Comercial Santos
Mat. 11/59 5345-4
SENED / PMS

ESCOPO DOS SERVIÇOS ILIMITADOS COM FRANQUIA

- Após o consumo integral da franquia disponível no plano, a velocidade de download será reduzida para até 1 Mb.

• SLIM

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
12 Mbps	2 Mbps	1 Gb	60 Gb	61 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 299,90 por R\$ 199,00 mensais;

• START

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	1Mbps	5 Gb	40 Gb	45 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 319,90 por R\$ 219,00 mensais;

• BASIC

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
2 Mbps	512 Kbps	10 Gb	60 Gb	70 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 329,90 por R\$ 229,00 mensais;

• MEGA

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	1 Mbps	15 Gb	60 Gb	70 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 349,90 por R\$ 249,00 mensais;

• PREMIUM

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	2 Mbps	20 Gb	60 Gb	80 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 399,90 por R\$ 299,00 mensais;

OkSAT, CNPJ 18.824.800/0001-92

Inscricao enviada por e-mail em 16/04/2019.

OkSAT | Av. Andrômeda nº 2.505 - Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos - SP

Sandra dos Santos
 Diretora Adjunta
 Mat. 11/898345-1
 CEP: 13.505-110

• **SILVER**

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
15 Mbps	3 Mbps	25 Gb	60 Gb	85 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 499,90 por R\$ 399,00 mensais;

• **PLATINUM**

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
20 Mbps	3 Mbps	35 Gb	60 Gb	95 Gb

Valor Mensal plano R\$ 749,90 por R\$ 649,00 mensais;

ESCOPO DE PLANOS ILIMITADOS SEM FRANQUIA

• **MASTER**

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
5 Mbps	1 Mbps	ILIMITADO	ILIMITADO	ILIMITADO

Valor Mensal plano: R\$ 899,90 por R\$ 799,00 mensais;

• **SUPER**

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	2 Mbps	ILIMITADO	ILIMITADO	ILIMITADO

Valor Mensal plano: R\$ 1.099,90 por R\$ 999,00 mensais;

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Prazo de Instalação padrão: 10 dias úteis após confirmação de pagamento da adesão e assinatura do contrato.
- O kit disponibilizado é em comodato.
- Fidelidade de 12 meses pessoa física
- Todas as nossas cobranças serão efetuadas por e-mail em boleto.

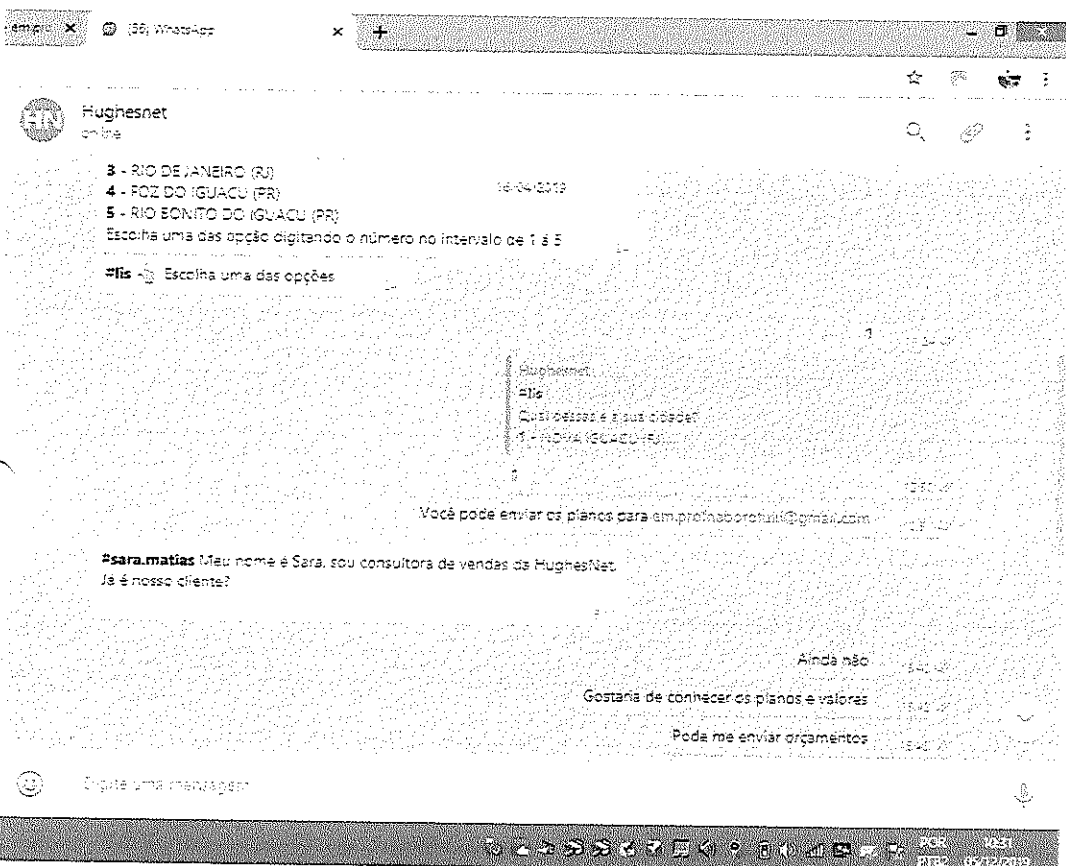
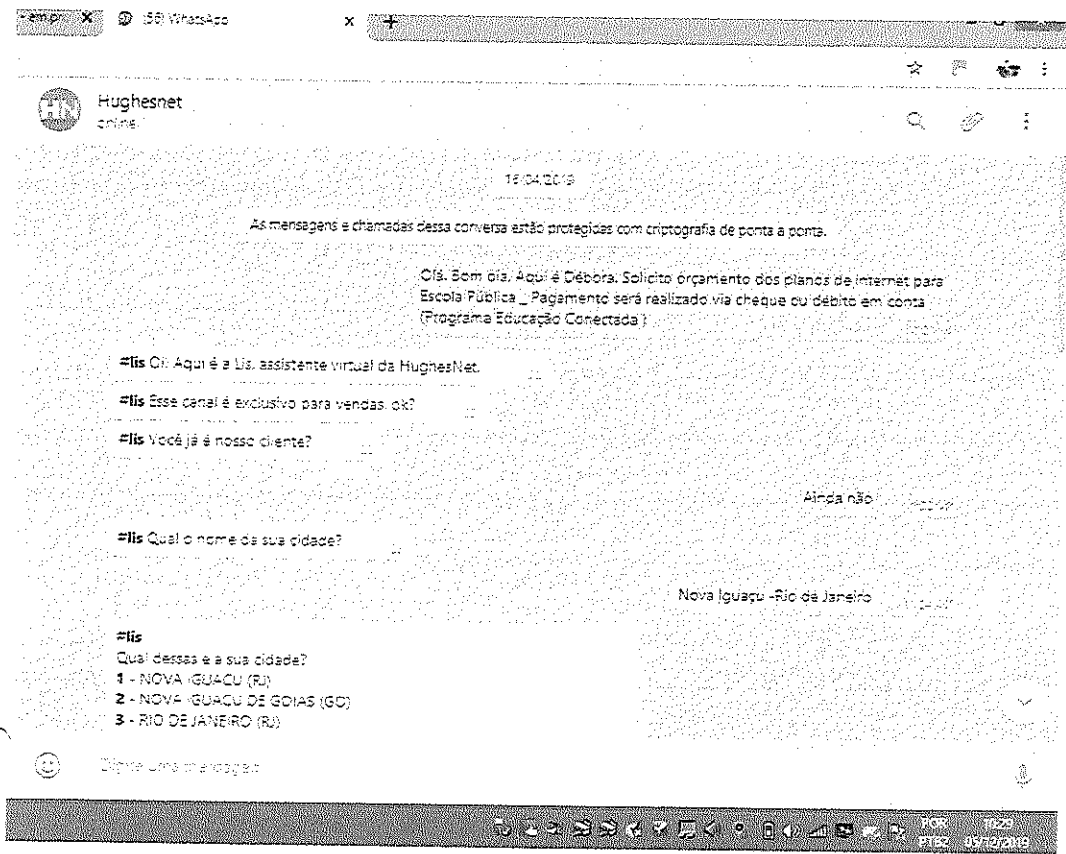
2

OKSAT, ENPJ 18.824.800/0001-92

Orçamento realizado (enviado) por email em 16/04/2019
 Oksat 1 Av. Andrômeda n° 2.805 - Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos - SP

Deborah Santos
 Diretora Comercial
 Mat. 11/593845-1
 SEMED / PCM

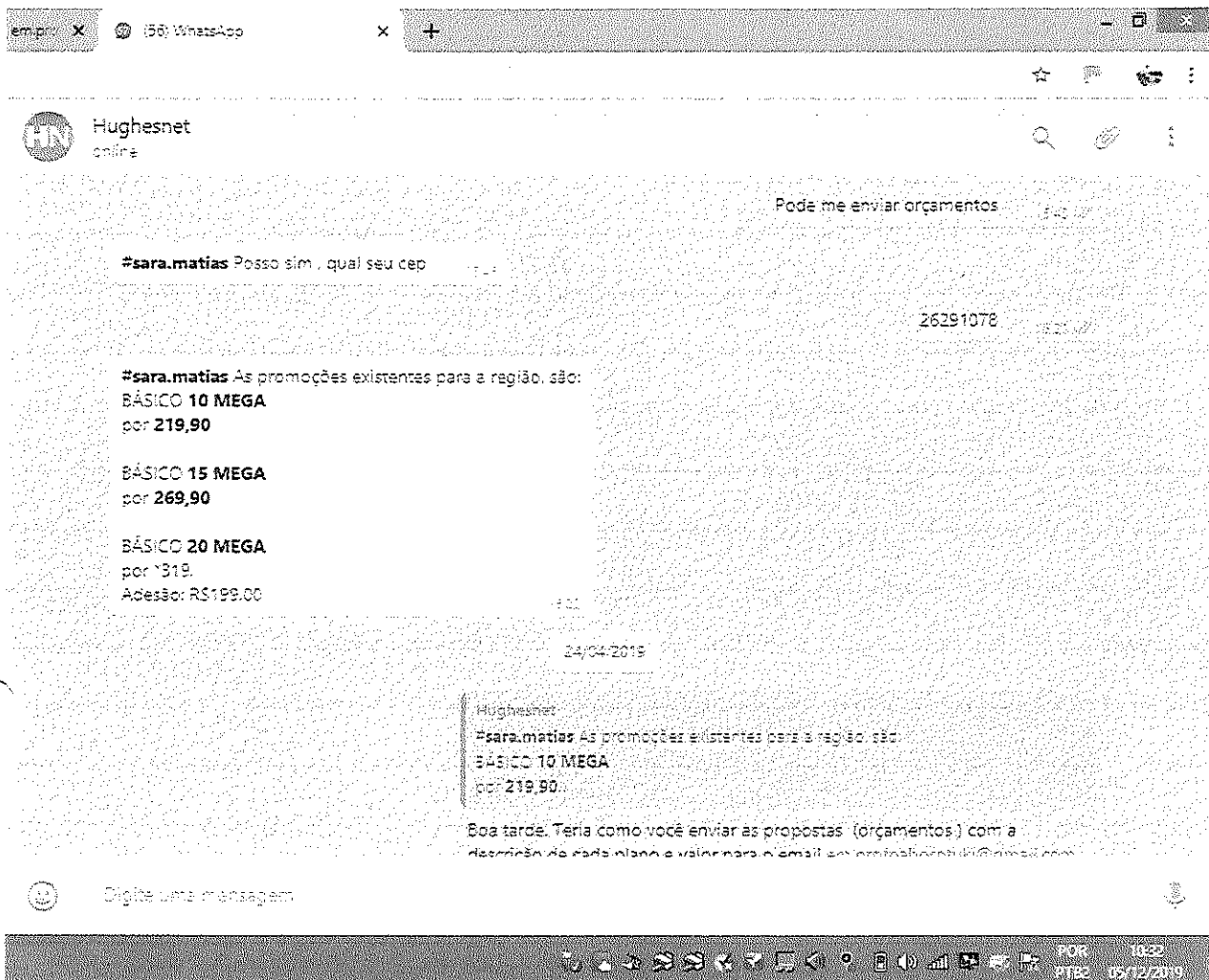
123
8



Razão Social: Hughesnet, CNPJ 05.206.385/0001-61

Orçamento realizado em 16/04/2019, via What'sapp

Debora Regina dos Santos
 Diretora Adjunta
 Mat. 11/395345-1
 SEMED / PCM



724
87

Razão Social: Hughesnet, CNPJ 05.206.385/0001-61

Orçamento realizado em 16/04/2019, via What'sapp.

Debra
Débora Sandra dos Santos
Diretora Adjunta
Mat. 11/593345-1
SC/RS / PCW

2020/008572-85
D. Martins

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-42.498.675/0001-52-55-890-002.296.030-184.540.952-3	2296030	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	2296030	05/11/2019 11:18:00-03:00	05/11/2019 10:00:00-03:00	1.417,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.201.503/0001-59	MARCO ROBERTO DA SILVA 64549399791	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.222.928/0001-46	APM da E.M. Professor Nabor Othuki		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
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
Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços	1 - Saída		Z5io+cb6bwWI4siHLVysG8qMEwg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190156837015	05/11/2019 às 11:25:00-03:00	05/11/2019 às 12:25:08



MVR CORP.

Marco Roberto da Silva 645493997-91
CNPJ: 31.201.503/0001-59
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ
21 99880-5453
mvrcorp@outlook.com.br

2020 / 008572
8/6
Ollando

Para:

Escola Municipal Profª Nabor Othuki
Rua Desembargador Ferreira Pinto, 42
Cabucu
Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26291-078

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 25 de outubro de 2019.

Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Serviço de Instalação de banda larga	R\$ 217,00	R\$217,00	RS1.417,00
12	Plano Internet Banda Larga 30 MB	R\$ 100,00	R\$1.200,00	

Condições de Pagamento:
Dinheiro

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

MARCO ROBERTO DA SILVA 645493997-91
CNPJ: 31.201.503/0001-59

CNPJ: 31.201.503/0001-59/
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu – RJ -
mvrcorp@outlook.com.br

ESCOPO DOS SERVIÇOS ILIMITADOS COM FRANQUIA

- Após o consumo integral da franquia disponível no plano, a velocidade de download será reduzida para até 1 Mb.

• SLIM

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
12 Mbps	2 Mbps	1 Gb	60 Gb	61 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 299,90 por R\$ 199,00 mensais;

• START

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	1Mbps	5 Gb	40 Gb	45 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 319,90 por R\$ 219,00 mensais;

• BASIC

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
2 Mbps	512 Kbps	10 Gb	60 Gb	70 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 329,90 por R\$ 229,00 mensais;

• MEGA

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	1 Mbps	15 Gb	60 Gb	70 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 349,90 por R\$ 249,00 mensais;

• PREMIUM

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	2 Mbps	20 Gb	60 Gb	80 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 399,90 por R\$ 299,00 mensais;

SS
Dellm...

• SILVER

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
15 Mbps	3 Mbps	25 Gb	60 Gb	85 Gb

Valor Mensal plano: R\$ 499,90 por R\$ 399,00 mensais;

• PLATINUM

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
20 Mbps	3 Mbps	35 Gb	60 Gb	95 Gb

Valor Mensal plano R\$ 749,90 por R\$ 649,00 mensais;

ESCOPO DE PLANOS ILIMITADOS SEM FRANQUIA

• MASTER

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
5 Mbps	1 Mbps	ILIMITADO	ILIMITADO	ILIMITADO

Valor Mensal plano: R\$ 899,90 por R\$ 799,00 mensais;

• SUPER

Velocidade (download)	Velocidade (upload)	Franquia Diurna 06:00 as 23:59	Franquia Noturna 00:00 as 05:59	Franquia Total
10 Mbps	2 Mbps	ILIMITADO	ILIMITADO	ILIMITADO

Valor Mensal plano: R\$ 1.099,90 por R\$ 999,00 mensais;

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Prazo de Instalação padrão: 10 dias úteis após confirmação de pagamento da adesão e assinatura do contrato.
- O kit disponibilizado é em comodato.
- Fidelidade de 12 meses pessoa física
- Todas as nossas cobranças serão efetuadas por e-mail em boleto.

Deborah



HughesNet
online

16/04/2019

As mensagens e chamadas dessa conversa estão protegidas com criptografia de ponta a ponta.

Olá, Bom dia. Aqui é Débora. Solicito orçamento dos planos de internet para Escola Pública _ Pagamento será realizado via cheque ou débito em conta (Programa Educação Conectada)

#lis Oi! Aqui é a Lis, assistente virtual da HughesNet.

#lis Esse canal é exclusivo para vendas, ok?

#lis Você já é nosso cliente?

Ainda não

#lis Qual o nome da sua cidade?

Nova Iguaçu -Rio de Janeiro

#lis

Qual dessas e a sua cidade?

- 1 - NOVA IGUAÇU (RJ)
- 2 - NOVA IGUAÇU DE GOIAS (GO)
- 3 - RIO DE JANEIRO (RJ)



HughesNet
online

16/04/2019

- 3 - RIO DE JANEIRO (RJ)
- 4 - FOZ DO IGUAÇU (PR)
- 5 - RIO BONITO DO IGUAÇU (PR)

Escolha uma das opção digitando o número no intervalo de 1 a 5

#lis Escolha uma das opções

HughesNet
#lis
Qual dessas e a sua cidade?
1 - NOVA IGUAÇU (RJ)

Você pode enviar os planos para em.profnaborotuid@gmail.com

#sara.matias Meu nome é Sara, sou consultora de vendas da HughesNet. Já é nosso cliente?

Ainda não

Gostaria de conhecer os planos e valores

Pode me enviar orçamentos



Hughesnet
online



Pode me enviar orçamentos 543 //

#sara.matias Posso sim, qual seu cep

26291078 102 //

#sara.matias As promoções existentes para a região, são:
BÁSICO 10 MEGA
por 219,90

BÁSICO 15 MEGA
por 269,90

BÁSICO 20 MEGA
por 319.
Adesão: R\$199,00

24/04/2019

Hughesnet
#sara.matias As promoções existentes para a região, são:
BÁSICO 10 MEGA
por 219,90

Boa tarde. Teria como você enviar as propostas (orçamentos) com a
Adesão de cada plano a valor para o email em profshorutiki@gmail.com

😊 Digite uma mensagem



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



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

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

N. do Documento Fiscal: 002209

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

DAV: 0000000998

Validade: 27/11/2019

Data: 28/10/2019 Hora: 09:07:43

Identificação do Solicitante

Nome: APM EM PROFESSOR NABOR OTHUKI

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua DESEMB FERREIRA PINTO,24

CEP: 26210-000

Comercial: 21 0000 0000

Fax:

Residencial: 21 0000 0000

E-mail:

CPF/CNPJ: 02.222.928/0001-46

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: CABUÇU

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1554 1554	Papel A4 CX 5000	3,00	UND	235,0000	0,0000	705,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal:	705,00
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Total:	705,00

Pagamento: A vista

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

Barra do Pirá, 05 de Novembro de 2019

EM NABOR OTHUKI

Prezados Senhores

E com grande prazer que apresentamos nossa proposta de preço.

ITEM	EMBAL	QUAN	PRODUTO / SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
1		3	Papel A4 cx 5000 f	239,00	717,00

Total da Proposta: R\$717,00

Entrega: 25 dias a partir da aprovação

Validade da proposta: 15 dias

Prazo para pagamento: a vista

Atenciosamente,

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA

Rua José Alves Pimenta, 1638

Lj 02 - Barra do Pirá - RJ

2020/008572-83
Blanco

SERIP

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

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 – Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 05 de Novembro de 2019

A

EM PROF NABOR OTHUKIP

Att: Sr:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
Papel a4 f 5000f	3	R\$ 239,50	R\$ 718,50

TOTAL R\$718,50

Condições de pagamento: A vista

**MVR Corp.**

Marco Roberto da Silva 645493997-91
 CNPJ: 31.201.503/0001-59
 Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ
 21 99880-5453
mvrcorp@outlook.com.br

2020 / 008572 ⁴⁶
Albano

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2019.

Para:
 APM da Escola Municipal Nabor Othuki
 CNPJ 02.222.928/0001-46
 Rua Desembargador Ferreira Pinto 42, Valverde CEP 26291-078
 Tel.:

Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	MINI RACK DE PAREDE	R\$250,00	R\$250,00	2.475,00
4	ROTEADOR TP LINK WIRELESS	R\$187,50	R\$750,00	
1	IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$700,00	R\$700,00	
1	NOBREAK SECURITY 1200 VA 127V	R\$411,00	R\$450,00	
30	CONECTOR CABO RJ 45	R\$0,80	R\$24,00	
1	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	R\$160,00	R\$160,00	
1	CAIXA CABO DE REDE 300M 4 PARES	R\$180,00	R\$180,00	

Condições de Pagamento:
 Dinheiro

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
 Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

MRV CORP
 MARCO ROBERTO DA SILVA 645493997-91
 CNPJ:31.201.503/0001-59

AQUI TEM INFORMATICA CNPJ: 10.303.084/0002-77

ORÇAMENTO - COTAÇÃO

		Valor Unidade	SUBTOTAL	TOTAL
1	Nobreak Security 1200VA 127v	R\$350,00	R\$350,00	2.952,50
1	Switch TP-Link 16 portas	R\$190,00	R\$190,00	
1	AP TP-Link	R\$260,00	R\$260,00	
5	Roteador Wireless Tplink	R\$170,00	R\$850,00	
1	Cabo De Rede 4 Pares preto Lan	R\$200,00	R\$200,00	
30	Conector RJ cabo de rede rj 47	R\$0,75	R\$22,50	
1	Mini Rack De Parede 19 X 3us X 330mm	R\$380,00	R\$380,00	
1	implementação da infraestrutura	R\$ 700,00	R\$ 700,00	

ORÇAMENTO COTADO NO DIA 03/10/2019

RUA OTAVIO TARQUINO, Nº97 LOJA 139 / CENTRO - NOVA IGUAÇU RJ
(21) 3851-0998

Para:

Escola Municipal Profª Nabor Othuki
Rua Desembargador Ferreira Pinto, 42
Cabucu
Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26291-078

10.303.084/0002-77
VSM QUE TEM COMPUTADORES
E PERIFÉRICOS LTDA. ME
Rua Otávio Tarquino, 97 Loja 139
Centro - CEP 26216-342
NOVA IGUAÇU - RJ

2020/00857278
Pinto

Chip 7 Informática

Av Rio Branco 156 loja 111 st 4 subsolo, Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20040-003

Telefone1: (21) 3176-0865/ (21) 97208-7641

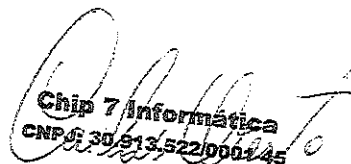
CNPJ: 30.913.522/0001-45

Orçamento				
Quant.	Descrição	Valor Un.	Subtotal	Total Geral
1	Nobreak Security 1200VA 127v	R\$360,00	R\$360,00	R\$3.132,50
1	Switch TP-Link 16 portas	R\$210,00	R\$210,00	
1	AP TP-Link	R\$180,00	R\$180,00	
5	Roteador Wireless Tplink	R\$190,00	R\$950,00	
1	Cabo De Rede 4 Pares preto Lan	R\$190,00	R\$190,00	
30	Conector RJ cabo de rede rj 47	R\$0,75	R\$22,50	
1	Mini Rack De Parede	R\$370,00	R\$370,00	
1	Implementação da infraestrutura	R\$ 850,00	R\$ 850,00	

PARA:

ESCOLA MUNICIPAL PROFº NABOR OTHUKI
RUA DESEMBARGADOR FERREIRA PINTO, 42
CABUCU
NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26291-078

Emitido em 04 de outubro de 2019, validade de 7 dias.


Chip 7 Informática
CNPJ: 30.913.522/0001-45

2020/0085725




Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-42.498.675/0001-52-55-890-002.231.980-198.952.530-2	2231980	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	2231980	11/10/2019 11:45:09-03:00	11/10/2019 11:42:00-03:00	2.475,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.201.503/0001-59	MARCO ROBERTO DA SILVA 64549399791	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.222.928/0001-46	APM da Escola Municipal Nabor Othuki		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avisa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços	1 - Saída		ANKWQhBsusCANbz1nnhUCLfNnOw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333190144372134	11/10/2019 às 12:01:35-03:00	11/10/2019 às 12:01:56

SERIP

2020/00857243
D. Santos

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

CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 - Tel.: 2699-5066

Belford Roxo, 22 de Agosto de 2019

AO

EM NABOR OTHUKI

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial

Descrição	Qtd	Preço	Total
PAPEL A4 CX	1	239	R\$ 239,00
TONER 715	1	125	R\$ 125,00
TONER 3442 2	2	151	R\$ 302,00

TOTAL R\$666,00

Condições de pagamento: A vista

06.234.006/0001-00

CL SERIP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-ME
Rua Men Xavien, s/nº-Qd. H-Lt. 37 Loja
Parque São José - CEP: 26.190-020
BELFORD ROXO-RJ

Barra do Pirai, 13 de Agosto de 2019

EM OTHUKI

Prezados Senhores

E com grande prazer que apresentamos nossa proposta de preço.

ITEM	EMBAL	QUAN	PRODUTO / SERVICIO	UNITÁRIO	TOTAL
	UN	1	PAPEL A4 CX	237,00	237,00
	UN	1	TOENR DSM 715	133,10	133,10
	UN	2	TOENR 3442	142,00	284,00

Total da Proposta: R\$654,10

Entrega: 15 dias a partir da aprovação

Validade da proposta: 10 dias

Prazo para pagamento: a vista

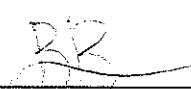
Atenciosamente

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA

Rua José Alves Pimenta, 1638

Lj 02 - Barra do Pirai - RJ



Classe Móveis e Informática LTDA ME

Email: classe.vendas@hotmail.com

Tel: (24)99967-0313

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

CNPJ 05.392.933/0001-95

Insc. Estadual 77.470.379

2020/008579

F1
P. Lira

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



YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA

26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1

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

N. do Documento Fiscal: 002117

DAV: 0000000928

Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA

Validade: 26/09/2019

Data: 27/08/2019 Hora: 08:16:46

Identificação do Solicitante

Nome: APM EM PROFESSOR NABOR OTHUKI

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua DESEMB FERREIRA PINTO,24

CEP: 26210-000

Comercial: 21 0000 0000

Fax:

Residência: 21 0000 0000

E-mail:

CPF/CNPJ: 02.222.928/0001-46

RG/IE: ISENTO

IMI:

Bairro: CABUÇU

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	620	Papel A4 Folha P Cópia / Impressão	5.000,00	UND	0,0470	0,0000	235,0000
002	372	Toner DSM715/616/620/MP1500/2015/2018 260G K	1,00	UND	119,6000	0,0000	119,6000
003	1546	Cartucho de Toner TN-3442 Sk	2,00	UN	139,5000	0,0000	279,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

SubTotal: 633,60

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 633,60

Pagamento: A vista

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Cintia Santos Santana, Brasileira, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Yolanda Martins, 62,
(Rua/Avenida) (nº)
Palhada, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
138.884.777-94 carteira de identidade n.º 299753251, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu, RJ, 03 de setembro de 20 19.
(Local) (UF)

Cintia Santos Santana
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

FADE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

15
01/10/19

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Kátia Machado Gomes da Silva, Brasileira, Solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Dalva Martins, 53
(Rua/Avenida) (nº)
Palhada, Rio de Janeiro RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
172.567.277-47 carteira de identidade n.º 30.115.402-3, DISTRAM / 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), 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 Setembro de 2019.
(Local) (UF)

Kátia Machado Gomes da Silva
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

1229
21

**Ata da Assembleia Extraordinária da Associação de Pais e Mestres
da Escola Municipal Professor Nabor Othuki
CNPJ 02.222.928/0001-46**

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas, nesta cidade, no Estado do Rio de Janeiro, situada à Rua Desembargador Ferreira Pinto, 42 – Jardim Laranjeiras, Nova Iguaçu, reuniram-se em assembléia extraordinária os membros da Associação de Pais e Mestres da E.M. Professor Nabor Othuki, conforme Edital de Convocação afixado no portão desta Unidade Escolar, com a finalidade de registrar em ata a forma de contratação dos serviços de internet realizada em 05/11/2019. A presidente apresentou ao grupo reunido as justificativas para o pagamento total da nota fiscal nº 2296030, que foi o de evitar o remanejamento da verba por mais um ano e evitar a suspensão dos serviços por esquecimento/falta de pagamento de boletos mensais. Ratificou que a empresa, inscrita sob o CNPJ 31.201.503/0001-59, foi realizado o pagamento de R\$ 1.417,00 (um mil quatrocentos e dezessete reais) relativo as 12 (doze) mensalidades no valor de R\$ 118,09 (cento e dezoito reais e nove centavos) cada uma e que a vigência dos serviços compreende o período de novembro/2019 a outubro/2020. A Presidente agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, às dez horas, deu por encerrada a presente reunião, pedindo para que lavrasse esta ATA, que lida e achada a contento, vai devidamente assinada. Eu, Albanize Braga Meião, secretária, subscrevo e assino.

Presidente da Reunião: *Montanha*

Secretária da reunião: *Albanize Braga Meião*

Assinatura dos membros presentes

1. *Debra Sandra dos Santos*
2. *Francisca Meião*
3. *Romênkhonays*
4. *Maichaulin*
5. *Reylene de Souza Santos*
6. *Cláudia do Carmo*
7. *Amílcar Teixeira da Silva*
8. *Elizangela Rodrigues Ludwig*
9. *Shyla Maria Boia*
10. *Luciana Edinanda da Silva*
11. *Norma Glória Alves Bellina*

128
4

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e
Mestres da Escola Municipal Professor Nabor Othuki
CNPJ 02.222.928/0001-46

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas, nesta cidade, no Estado do Rio de Janeiro, situada à Rua Desembargador Ferreira Pinto, 42 – Jardim Laranjeiras, Nova Iguaçu, reuniram-se em assembleia ordinária os membros da Associação de Pais e Mestres da E.M. Professor Nabor Othuki, conforme Edital de Convocação afixado no portão desta Unidade Escolar, com a finalidade de apresentarmos as despesas realizadas com as verbas recebidas através dos Programas PDDE Estrutura, PDDE- Qualidade, PDDE- Educação Básica, bem como do saldo reprogramado do PDDE – PDE. A presidente apresentou ao grupo reunido os processos de prestação de contas e solicitou que, após análise, os membros do Conselho Fiscal assinassem o Parecer em cada Processo. A Presidente agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, às onze horas, deu por encerrada a presente reunião, pedindo para que lavrasse esta ATA, que lida e achada a contento, vai devidamente assinada. Eu, Albanize Braga Mello, secretária, subscrevo e assino.

Presidente da Reunião: Albanize Braga Mello

Secretária da reunião: Albanize Braga Mello

Assinatura dos membros presentes

1. Therese Braga Ribeiro de Almeida
2. Simone da S.M. Gomes
3. Rosiane Blicca da Silva
4. Carla de Souza
5. Francineide
6. Renata Lima de Amorim
7. Gláucia R. de Souza
8. Rosiane Blicca
9. Roslene de Souza Santos
10. Carmen Leonaura
11. Vânia de Santos Marinho
12. Debra Sandra dos Santos