

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

Martha Lopes Costa Phares, Brasileira Casada
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dos Loqueiros, 975
(Rua/Avenida) (nº)
Marapicu, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
09364027760 carteira de identidade n.º 133379016, petram/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), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Martha L. C. Phares.
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003261

U 19

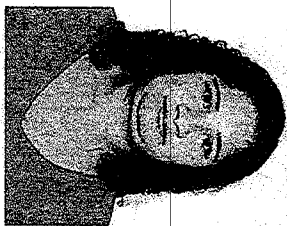
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA
TRAB. DIRETORIA DE REGISTRO CIVIL



Polegar Direito

0626



Marta Lopes Costa Chaves.

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 13.337.901-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 01/09/2017

NOME MARTA LOPES COSTA CHAVES

FILIAÇÃO LUIZ RODRIGUES COSTA

MARIA LOUSA LOPES

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

NOVA IGUAÇU/RJ

23/07/1981

DOC. ORIGEM

C. CASM LIV B45 FLS 72 TERM 24239 C 001

NOVA IGUAÇU RJ

CPF 093.646.277-60

002 2 Via

VINÍCIUS FREIREDO PEREIRA
PRESIDENTE DO DETRAN/RJ

0626

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC****Secretaria de Alfabetização****SISALFA – Sistema de Alfabetização****TERMO DE COMPROMISSO**

Eu, **ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA**, CPF **075.636.797-23**, como diretor(a) indicado(a), declaro que as informações prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas

Comprometo-me a colaborar na implementação do programa Tempo de Aprender no âmbito da escola **E M VILA JOAO CORREA - 33060118**

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

Data do aceite: 30/08/2021 19:18:15

2022/008261

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 17/09/2021 | Edição: 177 | Seção: 1 | Página: 62

Órgão: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSELHO DELIBERATIVO**RESOLUÇÃO Nº 14, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021**

Dispõe sobre a repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação básica nacional, em decorrência da pandemia de Covid-19.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 14 do Anexo I do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, e os arts. 3º e 6º do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CD/FNDE, e considerando a Portaria Interministerial nº 5, de 4 de agosto de 2021, do Ministério da Educação - MEC e do Ministério da Saúde - MS, resolve, ad referendum:

CAPÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a repactuação dos planos de trabalho dos saldos financeiros positivos e respectivas rentabilidades das contas das escolas participantes do Programa Dinheiro na Escola - PDDE do Governo Federal.

CAPÍTULO II**DA FINALIDADE E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Art. 2º A aplicação dos recursos financeiros repactuados terá como finalidade o apoio ao retorno das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação básica nacional, especificamente nas seguintes ações:

- I - avaliações diagnósticas, formativas e adaptativas;
- II - melhoria da infraestrutura;
- III - ressarcimento de custos com transporte e alimentação de prestadores de serviços voluntários para implementação das estratégias de busca ativa, permanência e aprendizagem;
- IV - contratação de serviços de conectividade, infraestrutura e equipamentos de tecnologia;
- V - desenvolvimento de atividades de enfrentamento à evasão, ao abandono e à infrequência escolar;
- VI - contratação de soluções que apoiem e complementem o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes;
- VII - apoio à implementação e ao monitoramento de medidas sanitárias que viabilizem a abertura segura das escolas; e
- VIII - outras ações previstas no PDDE Básico que atendam à finalidade de que trata esta Resolução.

Art. 3º Os recursos repassados deverão ser utilizados para a cobertura de despesas de custeio, manutenção e de pequenos investimentos, que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino, respeitando-se as respectivas categorias econômicas (custeio e capital), para as quais foram transferidos.

Alessandra Ferreira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI

Mat.: 11/704339-1

CONFERE COM O ORIGINAL

CAPÍTULO III
DOS VOLUNTÁRIOS

2022/003261

J 33

Art. 4º Para as atividades desempenhadas por prestadores de serviços voluntários de que trata o inciso III do art. 2º desta Resolução, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, será obrigatória a celebração do termo de compromisso entre a Unidade Executora - UEx e o prestador do serviço, nos termos estabelecidos no Anexo.

Parágrafo único. A UEx será responsável pelo armazenamento do termo de compromisso para o exercício do serviço voluntário assinado, pelo prazo de cinco anos após o término da prestação de serviço voluntário.

Art. 5º O montante de ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas no desempenho das atividades voluntárias não deverá ultrapassar o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por mês, por voluntário.

CAPÍTULO IV
DA REPACTUAÇÃO

Art. 6º A repactuação se dará por meio de plano de trabalho, conforme modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação - SEB/MEC, e deverá ser anexado no módulo Gestão Escolar do Sistema PDDE Interativo, especificamente na aba Planejamento Estratégico.

§ 1º O novo plano de trabalho observará as diretrizes gerais de volta às aulas do respectivo ente.

§ 2º As atas decorrentes de reuniões dessa repactuação deverão descrever as finalidades e as metas previstas no plano de trabalho a ser repactuado.

§ 3º O plano de trabalho deverá, obrigatoriamente, estar anexado no sistema PDDE Interativo, como condição necessária para a utilização dos recursos.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 7º Os recursos de que tratam os programas referenciados nesta Resolução e aqueles que vierem a ser repassados em decorrência da presente repactuação serão objetos de prestação de contas, nos termos das Resoluções nº 10, de 18 de abril de 2013, e nº 15, de 10 de julho de 2014, ambas do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CD/FNDE.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Esta Resolução não se aplica aos recursos oriundos do orçamento do ano de 2021, que deverá obedecer às regras gerais da Resolução CD/FNDE nº 8, de 16 de dezembro de 2016.

Art. 9º Os saldos nas contas-correntes do PDDE Educação Integral, PDDE Estrutura, PDDE Qualidade, de programas inativos e não utilizados até 31 de dezembro de 2023 deverão ser devolvidos à Conta Única do Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU.

Art. 10. As orientações relativas ao disposto na presente Resolução serão divulgadas no guia de orientações a ser disponibilizado nos sítios www.gov.br/mec e www.gov.br/fnde

Art. 11. O objeto desta Resolução abrange, além dos programas inativos, as seguintes iniciativas:

I - Programa Educação Inovação Conectada, de que trata a Resolução CD/FNDE nº 9, de 13 de abril de 2018;

II - PDDE Emergencial, de que trata a Resolução CD/FNDE nº 16, de 7 de outubro de 2020;

III - Programa Escola Acessível, de que trata a Resolução CD/FNDE nº 20, de 19 de outubro de 2018;

IV - Programa Água na Escola, de que trata a Resolução CD/FNDE nº 32, de 13 de agosto de 2012;

Alexandre Pereira de Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

Diretora Geral - PMNI

Mat.: 11/704339-1

2/3

V - Programa Escola do Campo, de que trata a Resolução CD/FNDE nº 33, de 2 de agosto de

2013; e

2022/003261

de 2013.

VI - Programa Dinheiro Direto na Escola, de que trata a Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MILTON RIBEIRO

ANEXO

TERMO DE COMPROMISSO PARA O EXERCÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Pelo presente termo de responsabilidade, eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), emitido por/pela (informar), residente e domiciliado à (endereço), comprometo-me a prestar serviços (descrição da atividade), a se realizar no dia/período (data ou período), organizado pela (instituição de ensino), na qualidade de voluntário, estando ciente de que o serviço tem objetivos cívicos e não será remunerado nem gerará vínculo empregatício ou obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, podendo este compromisso de voluntário ser rescindido a qualquer momento por iniciativa de qualquer das partes.

(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano).

(assinatura)

(nome)

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - FMNI
Mat.: 11/704339-1

CONFERE COM O ORIGINAL

Nova Iguaçu, 28 de Janeiro de 2021

APM EM Vila João Correa
ATT : dir. Alessandra

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Luvas descartáveis cx	01	R\$ 79,49	R\$ 79,49
Máscara descartáveis	01	R\$ 49,99	R\$ 49,99
Face Shield (Máscara)	20	R\$ 14,85	R\$ 297,00
Fita Demarcação Zebrada RC 70x100	02	R\$ 24,57	R\$ 49,14
Totm Display Suporte para Alcool	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

Total:

R\$ 1.055,62

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

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

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003261

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Handwritten signature

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 2021.

E.M Vila João Correia
ATT: DIREÇÃO: Alessandra



Fita zebrada	02	R\$ 26,80	R\$ 53,60
Totem de Alcool gel	02	R\$300,00	R\$ 600,00
Máscara branca descartáveis	01	R\$ 56,00	R\$ 56,00
Face Shield	20	R\$ 15,10	R\$ 302,00
Luvas protetora descartáveis	01	R\$ 79,98	R\$ 79,98
TOTAL:			R\$ 1.091,58

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

02.478.800/0001-48

.....
Vinicius Ligório

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/003261

U\$ 73

Apollo

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

Data: 16 de Janeiro de 2021.
Razão Social: Escola Municipal João Correa
Direção: Alessandra

Orçamento

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Dispense para álcool em gel tudo	02	R\$ 297,60	R\$ 595,20
Mascara Face Shield transp.	20	R\$ 15,50	R\$ 310,00
Máscara descartáveis	01	R\$ 51,75	R\$ 51,75
Fita de marcação	02	R\$ 25,40	R\$ 50,80
Luvras descartáveis	01	R\$ 82,00	R\$ 82,00

▪ **TOTAL: R\$ 1.089,75**

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

It.: - Comercial

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

CONFERE COM O ORIGINAL

SHARP

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.211-196.793.503-4	211	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	211	08/02/2021 14:10:13-03:00	08/02/2021 14:20:03-03:00	1.055,62

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
01.995.122/0001-28	APM EM VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1345:SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		At5urKzwr3LdSx9xyZ/P18nAnac=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333210021479016	08/02/2021 às 14:23:27-03:00	08/02/2021 às 14:24:39

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

Uf
RJ

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2102-42.498.675/0001-52-55-890-003.393.654-179.548.882-4	
Número NF-e	Série
3393654	890
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
26/02/2021 23:41:54-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726	18.839.263/0001-54	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASS DE P E M DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA	01.995.122/0001-28	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
26/02/2021 23:53:55	333210032149199	TzsUIFhs8K9UsQycqg4KPshbeC8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.262,74

Data/Hora Impressão: 28/02/2021 18:23:39

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

CONFERE COM O ORIGINAL

Alexandre Pereira de Oliveira
 Diretor Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003261

U
37

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

Rio de Janeiro, 25 fevereiro de 2021

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M VILA JOÃO CORREA

QTD	PRODUTO	Vr Uni	VI Total
10	Megafone Amplificador de voz microfone /Rádio FM e USB	R\$ 126,27	
VALOR A PAGAR			R\$1.262,74

ADRIANO RIBEIRO HITECH

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gamaleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080
JAPERI - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Fone(021)990333054
adrianoerrj@gmail.com

Luís Carlos Pereira de Oliveira
Diretor Geral - FMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/003261

Ux8



Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS (21) 3646-8073 (21) 97953-8911 (21) 99533-3342 www.dibsat.com.br	 Automação Comercial	 Segurança Eletrônica	 PBX	 Monitoramento de Tablets & Celulares	 Projetos em Elétrico
					 Criação de Sites

A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo com o porte da sua empresa, acesso remoto e presencial.

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Colégio Municipal Vila João Correa

Endereço:

N. Iguaçú

Produto/Serviço

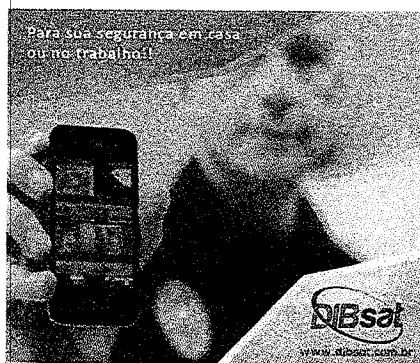
Informática.

Número da proposta

Prop. 10052821.

Data 25/02/2021.

17.906.521/0001-05
 DIBSAT AUTOMAÇÃO
 SEGURANÇA COMERCIAL
 LEYLA ME
 Rua Governador Portela, 1200, Sala 206
 Centro - C.P. 26.221-030
 NOVA IGUAÇU - RJ



CONFERE COM O ORIGINAL

AV. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206,
CENTRONOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26221030 Tel.: (21)3646-8073
contato@dibsat.com.br

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704329-1



Automação e Segurança Comercial

2022/003261

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

Nova Iguaçu, 25 de fevereiro de 2021

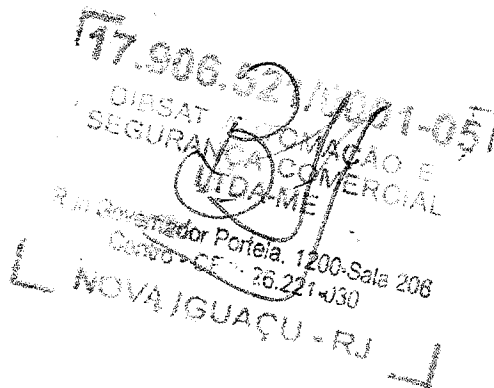
Segue o orçamento solicitado.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Megafone amplificador de voz microfone – rádio FM /USB	10	R\$ 129,90	R\$ 1.299,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.299,00
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

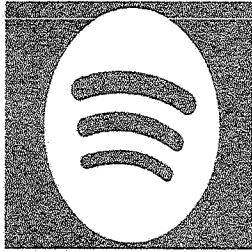
- GARANTIA: 6 MESES
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO ORDEM DE PAGAMENTO, PIX, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS OU CHEQUE.
- NOTA FISCAL

Atenciosamente,
Bruno Dib
Gestor de Comercial
Tel. 21 2668-2276 964457183
E-mail: contato@dibsat.com.br



CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1



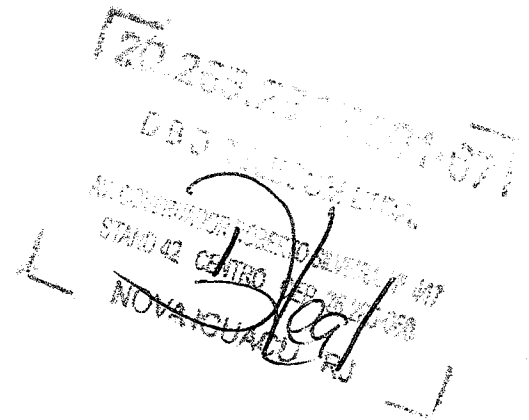
2022/003261

Ue
80

Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

APM DA ESCOLA MUNICIPAL VILA JOÃO CORREA
CNPJ 01.995.122/0001-28
Hoje, 25 de fevereiro de 2021



Orçamento solicitado.

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Megafone amplificador de voz microfone c/ rádio FM/USB	10	R\$ 130,00	R\$1.300,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.300,00
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.

- GARANTIA DO GARANTIA DO EQUIPAMENTO 6 MESES

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/008261

J
82

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2103-14.756.535/0001-00-55-001-000.005.278-156.779.244-6	
Número NF-e	Série
5278	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/03/2021 14:28:27-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	14.756.535/0001-00	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASS DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA	01.995.122/0001-28	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
01/03/2021 14:28:55	333210032996001	+vW0AMr5xE5qPk5K0FOIGz8PZY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.895,77
Data/Hora Impressão: 01/03/2021 23:38:37		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMOVEL CLUBE, 399 – loja – CENTRO – SÃO JOÃO DE MERITI – RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00 TEL:2786-5643

UF
B

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M VILA J. CORREA

COTAÇÃO

QNTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UND	R\$ 29,90	R\$ 239,20
20	DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL	UND	R\$ 34,90	R\$ 698,00
6	SABONETE LÍQUIDO 5L	BB	R\$ 29,90	R\$ 179,40
9	PAPEL TOALHA C/ 1000fLS	UND	R\$ 8,90	R\$ 80,10
20	BORRIFADOR	UND	R\$ 12,95	R\$ 259,00
3	COPO DESCARTÁVEL	CX	R\$ 146,69	R\$ 440,07

VALOR TOTAL DESTA: R\$ 1.895,77 (MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REIAS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

14.756.535/0001-00
 GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 AV. Automovel Club - 399 - loja - Centro - São João de Meriti - RJ

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

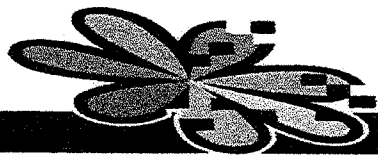
SÃO JOÃO DE MERITI, 01 DE MARÇO DE 2021

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Matr.: 11704339-1

2022/003261



Caçula

www.caçula.com

RÓD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOÃO CORREA
 ENDEREÇO: RUA: ROSALI, S/Nº BAIRRO MARAPICU - NOVA IGUAÇU /RJ
 CEP: 26.210-000
 CNPJ: 01.995.122/0001-28

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	Copo descartável - Cx	R\$148,00	R\$444,00
20	Borrifador - UND	R\$12,99	R\$259,80
9	Papel toalha com 1000 Fts - UND	R\$8,90	R\$80,10
6	Sabonete líquido 5L - Bombona	R\$29,99	R\$179,94
20	Dispenser p/ álcool gel - UND	R\$34,99	R\$699,80
8	Dispenser p/ papel toalha - UND	R\$29,90	R\$239,20
		VALOR TOTAL PRODUTOS:	R\$1.902,84

DATA: 01 DE MARÇO DE 2021

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.000
 Nova Iguaçu - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003261

MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

RUA: AGUIAR, Nº 12 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

CEP: 25.555 - 451 FAX: 21- 3755 - 8711 TEL: 21 - 2786 - 5643

CNPJ: 16.938.521/0001 - 24 INSC. ESTADUAL: 79.761.460

E-mail: mmalimentoseservicos@yahoo.com.br

Handwritten initials and number 85.

ESCOLA MUNICIPAL VILA JOÃO CORREA

A/C: SETOR RESPONSAVEL

ORÇAMENTO

PRODUTOS	PREÇO UNIT
DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	R\$ 29,95
DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL	R\$ 34,95
SABONETE L'QUIDO 5L	R\$ 29,90
PAPEL TOALHA C/ 1000 fLS	R\$ 9,90
BORRIFADOR	R\$ 12,95
COPO DESCARTAVEL 200ML	R\$ 146,90

ACEITO EMPENHO

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

BANCO SANTANDER

AG: 3306 C/C: 13002031-0

RIO DE JANEIRO, 01 DE MARÇO DE 2021

16.938.521/0001-24
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
 Rua Aguiar, 12
 Jardim Meriti - CEP: 25.555-451
 São João de Meriti - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Alexandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

U
82

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2105-14.756.535/0001-00-55-001-000.005.950-129.331.376-4	
Número NF-e	Série
5950	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
31/05/2021 14:05:19-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	14.756.535/0001-00	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASS DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA	01.995.122/0001-28	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
31/05/2021 14:05:38	333210085907501	BIVxFGdataLXFDagq8NwupS/brw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	544,39
Data/Hora Impressão: 06/06/2021 18:34:07		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704329-1

2022/003261

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMÓVEL CLUBE, 399 - 1618 - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00 TEL 2786-5643

U
88

ASS DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA

COTACÃO

UF	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
UND	PULVERIZADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE 500 ML	11	R\$ 11,60	R\$ 127,60
CX	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CX C/ 100	01	R\$ 167,40	R\$ 167,40
SB	ALCOOL LÍQUIDO 70 - 88 C/ 05 L	03	R\$ 70,00	R\$ 210,00
CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - CX C/ 50 UND	01	R\$ 42,00	R\$ 42,00
VALOR TOTAL:				R\$ 547,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO.

SÃO JOÃO DE MERITI, 21 DE MAIO DE 2021.

14.756.535/0001-00
 GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Av Automóvel Clube, 399 - 1618 - Centro - CEP: 25.515-125
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Flávia Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003261

89
89

RELAÇÃO Nº 12 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 20.555-451 FAX: 21-3755-8711
CNPJ: 16.938.521/0001-21 INSC. ESTADUAL: 79.761.160
E-mail: mmalimentososervicos@yahoo.com.br

ESCOLA M VILA JOÃO CORRÊA

COTACÃO

QNTD	DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ÁGUA - 1 LITRO	RJ	R\$ 15,00	R\$ 15,00
01	ÁGUA - 1 LITRO	RJ	R\$ 15,00	R\$ 15,00
01	ÁGUA - 1 LITRO	RJ	R\$ 15,00	R\$ 15,00
01	ÁGUA - 1 LITRO	RJ	R\$ 15,00	R\$ 15,00

VALOR TOTAL: R\$ 557,55

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO.
BANCO SANTANDER AG 3306 C/C: 130020310

SÃO JOÃO DE MERITI, 31 DE MAIO DE 2021

[Handwritten Signature]

16.938.521/0001-21

Jardim Meriti - CEP: 20.555-451
São João de Meriti - RJ

16.938.521/0001-21
M.M. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E RESTAURANTE
Rua Aguiar, 13
Jardim Meriti - CEP: 20.555-451
São João de Meriti - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Alexandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

E 92

Dados da NFe

Chave de acesso

33-2106-42.498.675/0001-52-55-890-003.639.264-180.702.723-9

Número NF-e

3639264

Série

890

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

08/06/2021 16:37:06-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

CNPJ do Emitente

18.839.263/0001-54

UF

RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário

ASS DE P E M DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA

CNPJ do Destinatário

01.995.122/0001-28

UF

RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso

08/06/2021 16:43:46

Número do Protocolo

333210090710217

Digest Value da NF-e

w3SRbvZPQ7xIOMJUF9gIpNIafCQ=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

233,00

Data/Hora Impressão: 08/06/2021 23:55:53

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Matr.: 11/704339-1

2022/003261

U 93

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M VILA JOÃO CORREA

QTD	PRODUTO	Vr Uni	VI Total
10	WebCam c/ microfone HD 1080p Ângulo ajustável para computador 360°	R\$ 233,00	
	VALOR A PAGAR		R\$233,00

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gamaleira 405
PARQUE GUANOU - CEP 25.420-080
JAPERI - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Fone(021)990333054
adrianocrrj@gmail.com

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/7043209.1

2022/003261

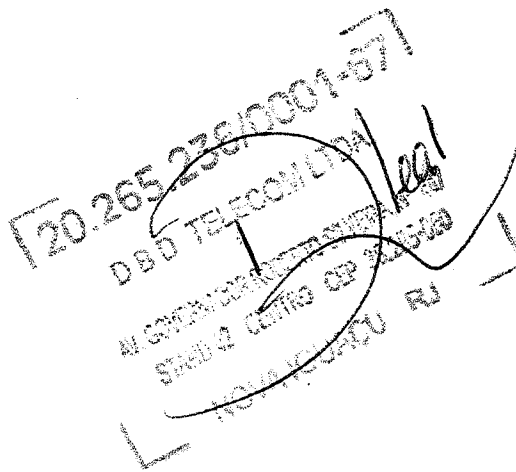
V94



Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

APM DA ESCOLA MUNICIPAL VILA JOÃO CORREA
CNPJ 01.995.122/0001-28
Hoje, 08 de junho de 2021



Orçamento solicitado.

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
WEBCAM com microfone , giro de 360° p/ computadores com 1080p, HD	01	R\$ 255,00	R\$255,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 255,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.

- GARANTIA DO GARANTIA DO EQUIPAMENTO 6 MESES

CONFERE COM O ORIGINAL

AV. GOVERNADOR Roberto Silveira, nº 447, Sutan 42
CENTRONOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060 Tel.: (21)3646-8073
contato@dbd.com.br

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

CDX7

ORÇAMENTO: 02/06/2021

A E.M. VILA JOÃO CORREA

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

WEBCAM HD 360º c/ Microfone para computador

PREÇO UNITÁRIO R\$ 250,00

ENTREGA IMEDIATA

PREÇO TOTAL R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

GARANTIA DO FABRICANTE POR 1(UM) ANO

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 250,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA E/ OU BOLETOS

JOÃO ALBERTO PAIVA – EIRELI – ME
Rua Duque de Caxias, 603 – Loja 09 Parte
Centro – Três Rios – RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

15.587.908/0001-10
JOÃO ALBERTO PAIVA
R: Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Cep 25802-120
Três Rios - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/003261

U
B

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2102-42.498.675/0001-52-55-890-003.393.657-118.935.731-5	
Número NF-e	Série
3393657	890
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
26/02/2021 23:56:41-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726	18.839.263/0001-54	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASS DE P E M DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA	01.995.122/0001-28	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
27/02/2021 00:00:41	333210032150511	IQxdSNCN6lumHBe3cs+1+kyQm/8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	998,40

Data/Hora Impressão: 28/02/2021 18:25:28

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003261

V98

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

Rio de Janeiro, 25 fevereiro de 2021

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M VILA JOÃO CORREA

QTD	PRODUTO	Vr Uni	VI Total
1	Monitor LED 19"5 HDMI VGA ajuste de inclinação HQ 19"5HQ-LED	R\$ 998,40	
	DESCONTO	0,00	
	VALOR A PAGAR		R\$998,40

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gameleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080
JAPERJ - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Fone(021)990333054
adrianocrrj@gmail.com

Carolina de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704329-1

2022/003261

U99



Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o Nº 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS (21) 3646-8073 (21) 97953-8911 (21) 99533-3342 www.dibsat.com.br	 Automação Comercial	 Segurança Eletrônica	 PABX	 Manutenção de Tablets e Celulares	 Projetos em Elétrico
					 Grupos de Sites

A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo com o porte da sua empresa, acesso remoto e presencial.

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Colégio Municipal Vila João Correa

Endereço:

N. Iguaçu

Produto/Serviço

Informática.

Número da proposta

Prop. 10052921.

Data 25/02/2021.

17.906.521/0001-05
 DIBSAT AUTOMAÇÃO E
 SEGURANÇA COMERCIAL
 RUA GOVERNADOR PORTELA, 1200 Sala 206
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.221-030



AV. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206,
CENTRONOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26221030 Tel.: (21)3646-8073
contato@dibsat.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

Assandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1



Automação e Segurança Comercial

2022/003261

U\$ 100

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

Nova Iguaçu, 25 de fevereiro de 2021

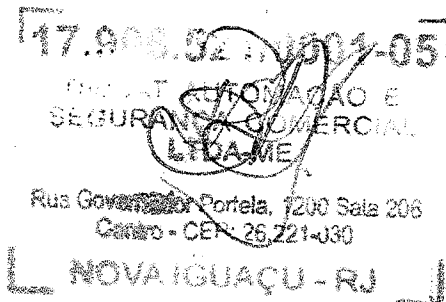
Segue o orçamento solicitado.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Monitor HDMI VGA 19"5HQ-LED c/ ajuste para inclinação	1	R\$ 998,50	R\$ 998,50

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 998,50
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA: 1 ANO.
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO ORDEM DE PAGAMENTO, PIX, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS OU CHEQUE.
- NOTA FISCAL

Atenciosamente,
Bruno Dib
Gestor de Comercial
Tel. 21 2668-2276 964457183
E-mail: contato@dibsat.com.br



AV. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206,
CENTRO NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26221030 Tel.: (21)3646-8073
contato@dibsat.com.br

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003261

101



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOÃO CORREA
 ENDEREÇO: RUA: ROSALI, S/Nº BAIRRO MARAPICU - NOVA IGUAÇU /RJ
 CEP: 26.210-000
 CNPJ: 01.995.122/0001-28

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MONITOR LED - HQ 19"5 HDMI /VGA COM FUNÇÃO INCLINAÇÃO	R\$999,00	R\$999,00
VALOR TOTAL PRODUTOS:			R\$999,00

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2021
 VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72
PARCO PAPELARIA LTDA
 Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
 Nova Iguaçu - RJ



CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

Nova Iguaçu, 26 de Outubro 2021

APM E.M Vila João Correa
ATT : dir. Alessandra

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cartolina dupla face 48x66 cores sortidas c/10	22	R\$ 32,00	R\$ 704,00
Caixa de papel A4	10	R\$ 278,00	R\$ 2.780,00
Clips galvanizado 2/0 cx	06	R\$ 14,90	R\$ 89,40
Caneta bic cristal dura azul cx c/50	01	R\$ 69,00	R\$ 69,00
Caneta bic cristal dura preta cx c/50	01	R\$ 69,00	R\$ 69,00
Marcador p/ quadro branco recarr. azul c/12	02	R\$ 145,00	R\$ 290,00
EVA liso- diversas cores c/10	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
Pistola p/ cola quente grande	01	R\$ 108,00	R\$ 108,00
Refil p/ pistola quente grossa 1kg	01	R\$ 98,40	R\$ 98,40
Refil p/ pistola quente fina 1kg	01	R\$ 95,00	R\$ 95,00
Papel pardo puro c/100	01	R\$ 68,00	R\$ 68,00
Pasta registradora de AZ crotole A4	03	R\$ 32,40	R\$ 97,20
Envelope pardo pct c/250	01	R\$ 182,00	R\$ 182,00

Total:**R\$ 5.250,00**

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

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

Atenciosamente;

Mário José - Comercial.

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/003261

Vc 104

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

Escola Municipal Vila João Correa
 Dir^a: Alessandra
 Nova Iguaçu, 20 de Outubro de 2021.

Quant.	Descrição	Valor Unit :	Valor Total:
20	EVA colorido c/10	R\$ 32,90	R\$ 658,00
01	Pistola p/ cola quente grossa	R\$ 112,00	R\$ 112,00
01	Refil p/ cola quente grossa 1kg	R\$ 105,00	R\$ 105,00
01	Refil p/ cola quente fina 1kg	R\$ 99,00	R\$ 99,00
01	Papel pardo	R\$ 74,00	R\$ 74,00
03	Pasta registradora	R\$ 34,00	R\$ 102,00
01	Envelope pardo	R\$ 185,00	R\$ 185,00
22	Cartolina dupla face colorida	R\$ 33,50	R\$ 737,00
10	Papel A4 cx	R\$ 282,00	R\$ 2,820,00
06	Clips galvanizado 2/0 cx	R\$ 14,90	R\$ 89,40
01	Caneta bic azul cx c/50	R\$ 74,00	R\$ 74,00
01	Caneta bic preta cx c/50	R\$ 74,00	R\$ 74,00
02	Caneta p/ quadro branco azul c/12	R\$ 149,00	R\$ 298,00
		TOTAL	R\$ 5.427,40

12.029.869.0001-48
 JRD da Silva Pessoa Mercearia
 R: Roberto Argellete 260 loja
 Nossa Senhora das Graças CEP: 26.263.310
NOVA IGUAÇU - RJ.

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

Nova Iguaçu, 12 de Outubro de 2021.

EM Vila João Correa
Sr^a : Alessandra**Proposta Orçamentária**

Segue, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Qt.	Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Caneta azul cx	01		R\$ 79,00	R\$ 79,00
Caneta preta cx	01		R\$ 79,00	R\$ 79,00
Caneta p/ quadro lousa azul	02		R\$ 157,00	R\$ 314,00
Cartolina dupla face diversas cores	22		R\$ 34,90	R\$ 767,80
Papel A4 caixa	10		R\$ 289,00	R\$ 2.890,00
Clips 2/0 cx	06		R\$ 15,65	R\$ 93,90
Papel (pardo)	01		R\$ 74,00	R\$ 74,00
Pasta registradora	03		R\$ 36,30	R\$ 108,90
Envelope pardo A4	01		R\$ 188,00	R\$ 188,00
EVA diversas cores	20		R\$ 34,00	R\$ 680,00
Pistola de cola quente grossa	01		R\$ 115,90	R\$ 115,90
Refil grossa 1kg (cola quente)	01		R\$ 109,00	R\$ 109,00
Refil fina 1kg (cola quente)	01		R\$ 104,00	R\$ 104,00

TOTAL:
R\$ 5.603,50

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

[05.789.462/0001-53]


FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães nº 837 L.J. Lote 06
CENTRO CEP 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Comercial

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

CONFERE COM O ORIGINAL



Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704329-1

2022/003261

Jrob



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.410-164.038.276-7	410	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	410	03/11/2021 15:42:59-03:00	03/11/2021 16:02:43-03:00	5.250,00

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
01.995.122/0001-28	APM EM VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		F70TGI4LuYCeQY4A+oqAMs8UGNU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210181547628	03/11/2021 às 16:09:31-03:00	03/11/2021 às 16:13:48

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Matr.: 11/704339-1

Nashua

Nova Iguaçu, 29 de Outubro de 2021.

À
A.P.M. E.M. Vila João Correia
ATT : Dir. Alessandra

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Serv. Manut. computador	02	R\$ 285,00	R\$ 570,00
Serv. Manut. Nobreak	03	R\$ 180,00	R\$ 540,00
Serv. Manut. configuração no computador	02	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Serv. Manut. Projetor de imagem	01	R\$ 680,00	R\$ 680,00

Total:**R\$ 2.750,00**

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

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

Atenciosamente;
Mário José - Comercial.

2022/008261

Chada Comércio e Serviços Ltda.

P 209

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2021.

À
E.M Vila João Correa
ATT:DIREÇÃO. Alessandra

Proposta

Reparo no data show	01	R\$ 694,00	R\$ 694,00
Reparo no PC com configuração	02	R\$ 492,00	R\$ 984,00
Reparo no nobreak	03	R\$ 189,00	R\$ 567,00
Reparo no PC	02	R\$ 299,00	R\$ 598,00
TOTAL			R\$ 2.843,00

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

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

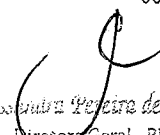
Rua Silveira Martins, 110 - loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

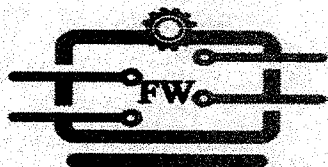
.....
Vinicius Ligório

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

CONFERE COM O ORIGINAL


Vinicius Ligório
Diretor Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/003261



FW INFORMÁTICA EM GERAL

J 110

CNPJ: 39.915.677/0001-95

Contato: (21) 975603349

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

Data: 25/10/2021

Área Cliente

Cliente: Escola Municipal Vila João Correa

CNPJ: 01.995.122/0001-28

Endereço: Rua Rosali

Profª Alessandra

Orçamento

Nº	Descrição	Quant	Valor unit.	Valor Total:
01	Reparo e manutenção Config. no computador	02	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
02	Reparo e manutenção no computador	02	R\$ 240,00	R\$ 480,00
03	Reparo e manutenção projetor imagem	01	R\$ 730,00	R\$ 730,00
04	Reparo e manutenção nobreak	03	R\$ 196,00	R\$ 588,00
05				
Valor Total do Orçamento				R\$ 2.838,00

Prazo de Entrega 30 Dias

Forma de Pagamento: À Vista

Validade do Orçamento 10 Dias

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/003261

CP
112

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	95.218-9	4	000	880031	2
018	001	0081	7	4	95.218-9	4	000	880031	2

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinqüenta e cinco reais e sessenta e dois centavos e centavos acima

a Nashua Comercio e Serviço LTDA ou à sua ordem

09/02/21 Nova Iguaçu 09 de fevereiro de 2021

Card Emergencial Debetto O Atores JusandradeOliveira



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019



Série 850031

Pago a Nashua

Data 09/02/21

Saldo Anterior Card Emergencial

Total 1055,62

Este Cheque

Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

J
Assessoria Pereira de Oliveira
Diretora Geral - FMNI
Mat: 11/704339-1

Comp CIB 010 Banco BCB 001 Agência 0001 DV 7 C1 4

Conta 55.215-9 93-215-9

C2 4 Série 000

2022/003261 Cheque C3 020005

RS 1262,74#

V 113

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos

Adriano L. Rubim

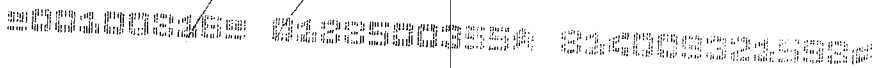
e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
08.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 05/2019

07.02.2021 de fevereiro de 2021
Roberto G. Alves de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAISEMESTRES DA EM VILA JOAO CORREA
CNPJ 01.995.122/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



FRNDE/PMDE emergencial. capital

Série Número 850035

Pago a

Data

Saldo Anterior

capital
emergencial

Total 1262,74

Este Cheque

Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704329-1

AS

Cheque N° **850037** C3 **R\$ 544,39**
 Série **4800** C2 **4800**
 Conta **93.219-9**
 Agência **0081** C1 **48**
 Banco **001** DV **1**
 Comp **018**

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos** e centavos acima
 ou à sua ordem de **2021**
Roberto G. A. Alves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA E.M. VILA TORO CORREA
 CNPJ 01.995.122/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série	850037
Pago a	<i>Quinze</i>
Data	<i>01/06/21</i>
Saldo Anterior	<i>Emergencial</i>
Total	<i>544,39</i>
Este Cheque	
Saldo	

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV FORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003201

176

Série 850038

Pago a

Data 17/06/21
Saldo Anterior 233,00

PDDE
Emergencial
Total Computad

Este Cheque

Saldo

Número 850038

Pago a

Data 17/06/21
Saldo Anterior 233,00

PDDE
Emergencial
Total Computad

Este Cheque

Saldo

Cheque N° 0 R\$ 233,00 +

Série 850038

Conta 93-219-9

DV 7

Agência 0001

Banco 001

Comp 010

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e Trinta e Três reais e centavos acima

ou à sua ordem

de 18 de Junho de 2021

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PES50A FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECAO: 03/2019

Roberto G. A. Nova
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DR. E.M. VILAYOAO COBREA
CNPJ 01.993.122/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretor(a) Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

2022/0000001

Handwritten initials 'C' and 'M'

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0061 7 4 93.215-9 4 800 850041 0
 016 001 0061 7 4 93.215-9 4 800 850041 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentos e cinquenta reais e centavos acima

a Nashua ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de novembro de 2021
 Associação de Pais e Mestres da E.M. Vila João Correa
 CNPJ 01.995.122/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Número 850041
 Pago a Nashua
 Data 01/11/21
 Saldo Anterior custo

Total 2.750,00
 Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0061 7 4 93.215-9 4 800 850042 0
 016 001 0061 7 4 93.215-9 4 800 850042 0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Nashua ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2021
 Associação de Pais e Mestres da E.M. Vila João Correa
 CNPJ 01.995.122/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Número 850042
 Pago a Nashua
 Data 03/11/21
 Saldo Anterior custo

Total 5.250,00
 Este Cheque

CONFERE COM O ORIGINAL
 Alexandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2022/003261

118

Série 850043
Número 850043
Pago a Marta
tempo de aprender
Data 03/12/21
Saldo Anterior

Total 1200,00
Este Cheque
Saldo

Número 850043
Pago a Marta
tempo de aprender
Data 03/12/21
Saldo Anterior

Total 1200,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 0061 018
Banco Agência DV C1
001 0061 7 4
Conta 93.213-9
Série C2 4 800
850043
Cheque N° C3 850043
R\$ 1200,00
Paque por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais
e centavos acima
a Marta Lopes Costa Chaves
Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2021
Alessandra Pereira de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA
CNPJ 01.995.122/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2021



CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - FMNI
Mat.: 11/704339-1

R\$ 120

cancelado

Série 850033
 Número 850033
 Série 850033
 Cheque N° 850033
 C3 2 R\$ 1262,737

Comp 018 001 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência 0081 0081
 DV 7 4
 C1 4 4
 Conta 95.215-9
 C2 4 800
 Série 4 800

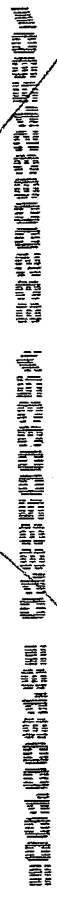
Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Nota Igracy de Ferraz de 2021
 Deonta S. A. Alves Lessandra P. Oliveira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA
 CNPJ 01.993125/0001-28
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2019



Data Saldo Anterior
 Capital
 Emergencial

Total 1262,73
 Este Cheque

Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMN
 Mat.: 11/704339-1

121

Cancelado

Série 850034

Pago a

Data

Saldo Anterior

Custódia

Arrecadação

Total 1895,78

Este

Cheque

Saldo

Comp 018 001 0001 0001 DV 7 7 C1 7 7 Agência 0001 0001 Cheque N° 850034 C3 7 7 R\$ 1895,78

Pague por este cheque a quantia de Um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Nova Iguaçu de fevereiro de 2021

Assinatura: Alessandra Pereira de Oliveira
ASSOCIACAO DE PAIS E AGENTES DA E.M. VILA JOAO CORREA
CNPJ 01.993.122/0001-28
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019



CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

nição, será feita no retorno das aulas presenciais ou em um momento oportuno. Joiam F. da Silva, Thra Cristina de Carvalho Pinagi, Valéria da Rocha de Medeiros, Suzane do Prado Barros, Selange G. Sêtral, Maria dos Passos Conceição, Jovanna Quintana de Figueiredo dos Santos Araújo Soares, Juliana da Silva, Fabiana C. da Silva, Adele C. de S. Costa, Patrícia do Divino Cruz, Marcia Viviane dos S. H. Araújo, Selange G. Sêtral Marcelaine Lopes Costa, Heitor dos Anjos Oliveira da Silva, Sandra Ribeiro de Souza, Edilson, Fátima e Luis Lucas.

Nos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um nesta cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rosalie s/nº, no Bairro Marapicú, reuniram-se às 10:30, de forma on-line, através do aplicativo meet (google) (devido à Pandemia de Covid-19), os membros da APM e professores da Escola Municipalizada Vêlo São Corvea, com a finalidade de tomarem ciência dos valores reprogramados do ano anterior e determinar o uso para este ano letivo, de acordo com as necessidades desta Unidade Escolar. No programa PDDE Básico foi reprogramado um valor de R\$ 2.525,11 de custeio e R\$ 1.641,00 de capital. No programa PDDE Qualidade, foi reprogramado um valor de R\$ 17.341,23 de custeio e R\$ 2.261,13 de capital, que abrangem Mais Alfabetização, Emergencial e Educação Conectada, As outras contas bancárias: PDDE Mais Educação foi reprogramado um valor de R\$ 534,00 PDDE Estrutura foi reprogramado um valor de R\$ 44,74 e o PDDE Básico cheque foi reprogramado R\$ 15,38. A intenção é encerrar essas três últimas contas citadas transferindo e encerrando (zerando) as contas. No ato da reunião, foi discutido a necessidade da compra de tótem, borrifador, copo descartável, papel toalha, aljofol em gel e líquido 70, dispenser de papel toalha.

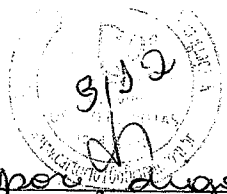
bonite líquido e álcool em gel, luvas descartáveis, face shield, fita para demarcação de piso, tapete sanitizante, máscara descartável, barreira de proteção em acrílico e outros, essas sugestões são para o custeio do PDDE Emergencial pois a escola recebeu a volta para que cumpra os protocolos exigidos pela OMS, além do capital que foi sugerido a compra de termômetro infravermelho, Web.com cli-crefone e megafone amplificador. Também de som cli-crefone. E como o valor do PDDE Básico foi sugerido a compra de itens de papeleria como: folhas A4, EVA, canivete, corretivo de fita, tesoura, elásticos, papel fotográfico, papel adesivo glossy, papel criativo A4, pilhas, spray verniz, kit de jogos pedagógicos, cadeados, gel higienizador, extrator de grampos, argila e outros itens de papeleria, serviços de manutenção e recarga das impressoras e copiadoras, Todos o valor de custeio. E com o capital, foi sugerido a compra de uma copiadora (impressora). É para o uso da escola da Educação Conectada, assim que a energia elétrica for reinstalada, pois a escola foi furada no ano de 2020 sendo assim levados os fios que fornecem energia à escola, será feito a instalação e contratação da internet para o acesso e uso de tecnologia digital na educação e capacitar os professores, oferecendo conteúdo digital à escola, foi sugerido compra de computador e monitor para uso coletivo dos professores, Tablet, netbook, além de uma velocidade (contratação) que atenda todos. O mais Educação por enquanto não será usado, somente quando as aulas presenciais voltarem, diga mais Alfabetização (reforçada) Onde li-se mais Educação, li-se mais Alfabetização. Em tempo, vale ressaltar que a reunião foi on-line, não sendo possível a assinatura de todos os presentes. Sem mais. *Alessandra Pereira de Oliveira*

Nos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um nesta Cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rosalie s/nº - Bairro Marapicu reuniram-se em Assembleia Extraordinária os professores, funcionários e pais dos alunos da Escola Municipalizada Vila João Lourea CNPJ 01.995.122/0001-28, assim sendo realizada às 9h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados e, em seguida, convocação meia hora após o horário determinado do início da primeira com qualquer número de associados, com a finalidade de apresentar e eleger novos membros para o biênio 2021-2023 de acordo com o edital publicado e fixado no quadro de avisos do estabelecimento e através das redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp). Assumida a presidência dos trabalhos a Sr^a Diretora Alessandra Pereira de Oliveira designou a Sr^a Arletuza Pedro Camargo para servir de secretária desta reunião. A seguir a Sr^a Presidente desta Unidade Escolar informou que de acordo com a Portaria nº 956 de 28 de dezembro de 2017 publicada em 29/12/2017 no jornal *EM Notícias*, foi a nomeação para exercer a função de Diretor Geral da U.E. e que de acordo com o artigo 23, parágrafo 2º do Estatuto da A.P.M. registrado em cartório em 11/04/2019 passará a exercer a sua presidência juntamente com os demais eleitos da diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal para o biênio 2021/2023 (09/08/2021 a 08/08/2023). Foi aberto o processo de escolha e de acordo com o artigo 23º, §4º do Estatuto, o Conselho Deliberativo deverá ser formado por 07 (sete) membros efetivos e seus respectivos suplentes sendo 01 (um) presidente e 01 (um) secretário, porém não foi possível comparecer o conselho com o número mínimo

Alessandra Pereira de Oliveira

Diretora Geral - U.E. Vila João Lourea

Mat. 11/704338-1



2022/003261

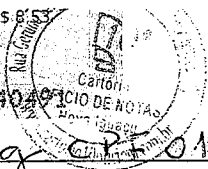
J 125

por, digo mencionado porque não houve interesse dos presentes em fazer parte da associação. E de acordo com o artigo 25º do Estatuto, o Conselho Fiscal deverá ser constituído por 01 (um) presidente, 06 (seis) membros efetivos e 04 (quatro) suplentes, porém não foi possível compor este conselho com o número citado porque não houve interesse dos presentes em fazer parte da associação. Foram eleitos os novos membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Vila João Correia que passou a ser assim constituída: Vitória 1 - Presidente: Alessandra Pereira de Oliveira CPF 075636.497-23, cargo Professor, 2 - Vice Presidente: Marcelaine Luper Costa CPF 092.694.587-41 cargo Professor, 3 - Secretário: Arletuzo Pedro Camargo CPF 055.289.257-06 cargo Professor, 4 - Tesoureiro: Ana Leticia Vieira do Nascimento CPF 114.370.687-07 cargo Professor, 5 - Conselho Deliberativo membros Efetivos: Fernando Henrique Alves Cordeiro Cardoso CPF 127.448.457-01 cargo Professor, Lidiane Paula de Oliveira CPF 009.784.74-96 cargo Responsável, Marce Viviane dos Santos Abelrenê Araujo CPF 781.083.650-15 cargo Professor, Douglas de Lima Rosa CPF 153.816.627-50 cargo Responsável. Suplentes do Conselho Deliberativo: Flora Cristiana de Carvalho CPF 070.727.517-26 cargo Professor, Adelle Cristina da Silva Santos CPF 080.818.577-29 cargo Professor, Elia Lucia dos Santos Araujo Soares CPF 843.812.132-20 cargo Responsável, Sara Meirelles de Souza CPF 138.691.877-60 cargo Responsável, Mirian Justino da Silva CPF 079.063.767-73 cargo Professor. A presidência do Conselho Deliberativo Efetivo será exercida pela Diretora Geral da U. E. Alessandra Pereira de Oliveira e secretário deverá ser ocupada por Eraí Fontela Braga CPF 730.724.270 cargo Professor. 6 - Conselho Fiscal Efetivo

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral
Mat: 17702990.1

CONFERE COM ORIGINAL

Finâncipen: R\$ 0,24. Pmomy: R\$ 0,12. Jss: R\$ 0,30. Total: R\$ 0,66
NOVA IGUAÇU/RJ, 10/09/2021
AMANDA ASSIS-PENA. Em test
EDPA 94877-SXY. Consulte https://www3.trf1.jus.br/portal/...
Amanda Assis
Escritor
Est. 9409903



9/12
55

Ribeiro de Souza Sellesing CPF 011.556.427-67 cargo
 - Professor, Carmem Lucia Fernandes CPF 432.984.357-91
 cargo Professor, Maria José Gonçalves Rodrigues CPF 069.
 181.657-39 cargo Responsável, Leidmar Chrisóstomo da
 - Silva CPF 021.751.967-98 cargo Funcionário, Patricia
 Remor de Oliveira CPF 071.104.617-42 cargo Professor,
 Eliezer de Rêgo Mota CPF 056.956.897-83 cargo
 - Responsável, Maria das Dores Cândido CPF 297.514.
 904-72 cargo Responsável, Fabiana Carvalho da
 Silva CPF 135.046.257-83 cargo Professor. Em tempo,
 - os membros citados acima, Eliezer de Rêgo Mota,
 - Maria das Dores Cândido e Fabiana Carvalho da
 Silva compõem o Conselho Fiscal suplente e não o
 conselho Fiscal efetivo. A presidência do Conselho
 Fiscal será exercida por Solange Gonçalves Sobral
 CPF 021.684.227-10 cargo Professor. Os novos membros
 foram imediatamente empossados. A Presidente infor-
 mou que irá adotar imediatamente as providên-
 - cias necessárias ao registro de mudança dos mem-
 - bros da A.P.M. Nada mais havendo a tratar, foi
 encerrada a reunião às 11h com a aprovação de todos
 e lavrou-se ~~o~~ ^o ~~o~~ ^o devidamente assinada: Adeli Budim da
 Silva, Eras Fontela ^{Cartório Fiscal}, Sandra Ribeiro de Souza Sellesing,
 Flora Brito de Carvalho Pinheiro, Antuza Paulo Coração, Patrícia Remor
 de Oliveira, Marco Vinício dos Santos Heberli Araújo, Jéssica P. da Silva,
 Ana Leticia Vieira de Nascimento, Fabiana P. da Silva, ~~Erasmio~~
 Santos, ~~Tommaso Henrique A.C. Cardoso~~, Jovaina Gaudard, ~~Elis~~ ~~St. A. Lima~~
~~Adriane Paula de Oliveira~~
 Lidiane Paula de Oliveira
 Lidervan Chrisóstomo da Silva, Jeaneira Paes Oliveira, Valmir de
 Paula de Medeiros, Diego de Araújo Barros, Cristina Damasceno Rodrigues dos
 Santos, Solange G. Sobral, Marcelaine Lopes Costa, Jean Carlos Spatz,
 - Maria José G. Rodrigues Maria dos Dores Cândido ~~Prmomy~~
 - Em tempo, onde se realizou Assembleia Extraordinária, e
 - se realizou Assembleia Ordinária, de acordo com o ^{estatuto}

Alessandra Pereira de Sá
Diretora Geral - PMNU

2022/008261

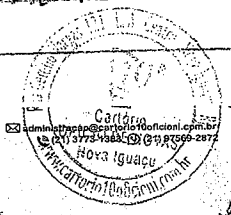
127

5/10
delh
de convocação. O tempo de mandato da Diretoria,
Conselho Fiscal e Deliberativo será para o biênio
2021/2023 (de 15/08/2021 a 14/08/2023). Sem mais
para o momento, Jussandra P de Oliveira

Sumário 01

10º Cartório

Responsável pelo Expediente: DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
Substituto Legal: GLAUBER LUIZ DA SILVA SANTOS
Rua Getúlio Vargas, 121, Loja: A - Centro - Nova Iguaçu - RJ



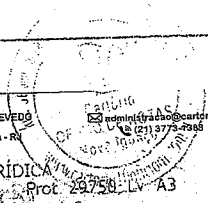
Reconheço as firmas por Semelhança de:
ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA *****

Emols: R\$ 6,06. Fetj: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. Funperj: R\$ 0,30
Funarpen: R\$ 0,24. Pmcmv: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,30. Total: R\$ 8,53
NOVA IGUAÇU/RJ, 10/09/2021.
AMANDA ASSIS PENA Em test. da verdade. Conf.
EDPA 94873.NYZ Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sistema-publico>

Amanda Assis Pena
Escrevente
Mat. 247.19.138

10º Cartório

Responsável pelo Expediente: DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
Substituto Legal: GLAUBER LUIZ DA SILVA SANTOS
Rua Getúlio Vargas, 121, Loja: A - Centro - Nova Iguaçu - RJ



REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 01/09/2021, Av. 2, Prot. 29758, LV. A3
Registro Nº 28773, no livro A-76. Averb. 2
NOVA IGUAÇU, 15/09/2021.
Subscribo e Assino.
Emols: R\$0,00. Fetj: R\$0,00. Fund: R\$0,00. Funp: R\$0,00.
Funu: R\$0,00. Pmc: R\$0,00. Iss: R\$0,00. Total: R\$0,00.
EDXS 18453 IHT Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulte_selo/

Amanda Assis Pena
Escrevente
Mat. 247.19.138

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PM III
Mat. 11/7023391

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rosalie s/n, no Bairro Marapicu, reuniram-se os membros da APM (Associação de Pais e Mestres), professores e funcionários da Escola Municipalizada Vila João Louva, com a finalidade de tomar ciência dos valores recebidos neste ano letivo: Nas contas PDDE Mais Educação e PDDE Estrutura não foi depositado nenhum valor, o saldo das contas são os mesmos descritos na ata de início do ano + correções. A conta nº 99351-4 (PDDE Básico) recebeu em 24/03/2021 um valor de R\$ 3.980,00 (R\$ 2786,00 custeio e R\$ 1194,00 capital) e em 23/08/2021 um valor de R\$ 4.730,00 (R\$ 3311,00 custeio e R\$ 1419,00 capital). E na conta nº 93215-9 (PDDE Qualidade), conta esta que contempla três programas: Emergencial, Educação Conectada e Tempo de Aprender, recebeu em 16/04/2021 um valor de R\$ 777,77 (R\$ 544,44 custeio e R\$ 233,33 capital), em 20/09/21 um valor de R\$ 3328,00 (R\$ 2880,00 custeio e R\$ 448,00 capital), e em 08/10/21 um valor de R\$ 11.430,00 somente custeio, respectivamente. Vale ressaltar que a escola ainda possui a conta nº 10886-9 que é referente ao PDDE Básico (cheque) que tem um saldo reprogramado no valor de R\$ 15,38 + correções. Algumas compras nas contas PDDE Básico e PDDE Qualidade foram realizadas de acordo com as necessidades discutidas na reunião do dia 03/02/21 (registrada em ata), como: manutenção e serviço nas impressoras (recargas e cartuchos), papelaria em geral, cadernos, Kit pedagógico, impressora (estes itens de PDDE Básico); Webcam com microfone, itens para higienização da escola e pessoal contra o coronavírus; megafone amplificado voz (itens de PDDE Qualidade Emergencial) e monitor (R\$ 19,00).

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de
 dois mil e vinte e um, nesta cidade de Nova Iguaçu
 no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rosalie 11 n.^o
 no Bairro de Marapicú, reuniram-se os membros
 da APM (Associação de Pais e Mestres), o Conselho Es-
 colar, funcionários e professores da Escola Municipali-
 zada Vila João Correa, com a finalidade de definir
 o plano de trabalho para repactuação dos valores
 recebidos nos anos anteriores e que foram reprogra-
 mados, de acordo com a resolução n.^o 14 de 16 de
 setembro de 2021 que dispõe sobre a repactuação
 dos recursos financeiros disponíveis nos custos ban-
 cários vinculados ao Programa Dinheiro Direto na
 Escola (PDDE) para o apoio ao retorno presencial das
 atividades de ensino e aprendizagem da educação básica
 nacional, em decorrência da pandemia de Covid-19. Os
 saldos dos programas Mais Alfabetização e Educação Conec-
 tada serão utilizados para cobertura de despesas de
 custos como recarga e manutenção das copiadoras, re-
 pares para melhorar a infraestrutura, conserto do bombo d'
 água, compra de lâmpadas, reforçar as portas da secreta-
 ria da escola com trincos soldados, papel A4 e itens de
 papeleria, serviços de divisórias na secretária, troca de
 filtro dos bebedouros e outros. E com o valor de capital
 foi solicitada e planejada compra de computadores para
 uso dos professores. Ambos os valores (Programa Mais Alfa-
 betização e Educação Conectada) estão especificados na pa-
 tência de contas específica (conta n.^o 93215-9) referente ao
 PDDE Qualidade. Sendo assim, autorizo a execução
 dos serviços e compra dos itens mencionados. Segue a as-
 sinatura dos participantes deste grupo de trabalho
[Assinaturas]
 Juliana da Silva, Maria Aparecida dos Santos, Heberli Cássio, Rômulo de Souza

Fabiana C. da Silva, ~~Luiz Antonio de Oliveira~~, Marcelaine do Costa
 Carmen Lucia da Silva, Valéria da R. de Medeiros, ~~Antônio Domingos Z. dos Santos~~
 Eraci Fontela Braga, Jaqueira Fudard de Almeida e Chelinton de Silva
 Juraciara da Silva Sebastião, Luciane Paula de Oliveira
 Manoel José G. Rodrigues ~~Luiz Antonio de Oliveira~~
 Solange G. Sobral, ~~Luiz Antonio de Oliveira~~, Valéria da R. de Medeiros
~~Luiz Antonio de Oliveira~~, ~~Luiz Antonio de Oliveira~~, Manoel José G. Rodrigues
 Carmen Lucia da Silva.


CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - FMNI
 Mat.: 11/704339-1

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de ano
 de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Nova
 Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rosa-
 líe s/nº, Bairro de Marapicã, reuniram-se os mem-
 bros da APM (Associação de Pais e Mestres), professores
 e funcionários da Escola municipalizada Vila João
 Lourenço, com a finalidade de tomar ciência, de
 avaliar e conferir a utilização das verbas recebidas
 nas contas da escola. No programa PDDE Qualidade
 Tempo de aprender que utilizou apenas R\$ 1.200,00 no mês
 de novembro e R\$ 560,00 no mês de dezembro para paga-
 mentos da assistente de alfabetização Marta Lopes Costa
 Chaves, o valor restante será reprogramado para o ano
 seguinte. No programa PDDE Qualidade conectada o
 valor utilizado foi de R\$ 998,40 (capital), não foi con-
 tratada a operadora de internet pois não foi achado uma
 que atendesse a localidade da escola, então reprogramar-
 de o valor para o ano de 2022. Vale ressaltar que de
 acordo com a resolução nº 14 de 16 de setembro de 2021
 que dispõe sobre repactuação dos recursos financeiros
 disponíveis nas contas do PDDE foram utilizados de a-
 cordo com a ata de dia 26/10/2021 no valor de R\$ 8.000,00
 (custeio). E no programa PDDE Qualidade Emergencial
 foi utilizado um valor de R\$ 3.495,78 custeio e R\$ 1495,74
 (capital). Quanto ao PDDE Básico foi utilizado um valor
 de R\$ 5.313,70 custeio e R\$ 2.832,00 capital. As outras
 contas bancárias: PDDE Mão Educação nº 73433-0, PDDE Es-
 trutura nº 94191-3 e PDDE Básico (cheque) nº 10866-9
 não são encerradas no momento oportuno, pois há resi-
 duos que serão feitos GRV para que as contas sejam en-
 cerradas. Sendo assim, foi aprovada todas as compras,
 o emprego das verbas. Segue a assinatura de todos que
 participaram da reunião: Ana Letícia G. do Nascimento,
 Pamela Ribeiro de Souza Schiavon, Marjorie F. da Silva,

Marcos Vinicius dos Santos, Heberti Craujo, Adeli P. das Santos, Leticia
 Damasceno Z. dos Santos, Erasmi Fontelas Braga, Juliana
 Rose Oliveira, Marcelaine Lopes Lata, Cintya Rêde Romão,
 Selange G. Sobral, Valéria da R. de Medeiros, Jussara de S. Sales
~~da Silva~~ Patrícia da Silva Aguiar
 Dora Maria dos Santos, Roldenon Christiano de Sales
 Maria José Gonçalves Rodrigues Pamunbeu e Fernando

CONFERE COM O ORIGINAL


 Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - FMNI
 Mat.: 11/704339-1



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
09 / 08 / 2021 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 54 e 55.

APM do (a)

E.M .VILA JOÃO CORREA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 21 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Danda Ribeiro S. Schliesing</u> Nome Legível	<u>Danda R.S. Schliesing</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>08379110-3</u> Mat. ou RG
<u>Pranzen Buca Fernandes</u> Nome Legível	<u>Pranzen Buca Fernandes</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>10690804-6</u> Mat. ou RG
<u>Patrícia de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Patrícia de Oliveira</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>10693684-3</u> Mat. ou RG
<u>Selange G. Sobral</u> Nome Legível	<u>Selange G. Sobral</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10698858-8</u> Mat. ou RG
<u>Maria José G. Rodrigues</u> Nome Legível	<u>Maria José G. Rodrigues</u> Assinatura	<u>funcionaria</u> cargo ou Situação	<u>10716857-7</u> Mat. ou RG
<u>Flávia Maria Cabral</u> Nome Legível	<u>Flávia Maria Cabral</u> Assinatura	<u>Aux de serviços gerais</u> cargo ou Situação	<u>12340</u> Mat. ou RG

M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
 RUA: AGUIAR, Nº 12 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.
 CEP: 25.555 - 451 FAX: 21- 2753 - 8711
 CNPJ: 16.938.521/0001 - 21 INSC. ESTADUAL: 79.761/160
 E-mail: mmalimentoseservicos@yahoo.com.br

ESCOLA M VILA JOÃO CORRÊA

COTACÃO

QNTD	DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	MASCARA DESCARTAVEL	CX	RS 43,50	RS 43,50
11	PULVERIZADOR 500 ML	UND	RS 12,00	RS 132,00
03	ALCOOL 70% C/ 5 LITROS	GF	RS 71,35	RS 214,05
01	LUVA DESCARTAVEL	CX	RS 168,00	RS 168,00

VALOR TOTAL: RS 557,55

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO.
 BANCO SANTANDER AG: 3306 C/C: 130020310

SÃO JOÃO DE MERITI, 31 DE MAIO DE 2021.

[Handwritten Signature]
16.938.521/0001-24
 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
 Rua Aguiar, 12
 Jardim Meriti - CEP: 25.555-451
 L São João de Meriti - RJ

COPIAR COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 11/404339-1

DANZA DISTRIBUIDORA EM GERAL E TRANSPORTE DE CARGAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 LTDA.CNPJ:15.732.096/0001-50 RUA AMETISTA Nº390 LT17 QD 54 COELHO DA ROCHA CEP:25.550-460
 SÃO JOÃO DE MERITI EMAIL:DANZADISTRIBUIDORA@YAHOO.COM.BR

ASS DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	CIDZUF	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
TUVA DESCONTÁVEL	01 CX	R\$ 168,00	R\$ 168,00
ALCOOL 70º LÍQUIDO	03 BB	R\$ 93,00	R\$ 399,00
PLUVIOMETERIO PLASTICO	11 UNID	R\$ 12,50	R\$ 137,50
MASCARA DE SCARTAVEL	01 CX	R\$ 43,99	R\$ 43,99

TOTAL: R\$ 568,09

RIO DE JANEIRO, 27 DE MAIO DE 2021.

Carla Mendes de Almeida

15.732.096/0001-50
 DANZADISTRIBUIDORA EM GERAL E TRANSPORTES DE
 CARGAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP
 Rua Ametista, nº 390/17 Quadra 54 Casa 01
 Coelho da Rocha - CEP: 25.550-460
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Carla Mendes de Almeida

11704-335-1