

2022/070498

Jo Santos

Jos Santos

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



CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698  
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu  
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970  
אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI OLGA CELESTINA

Nova Iguaçu, 26/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAAMENTO	1	226,90	226,90
				226,90

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

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

*[Faint stamp and signature area]*

2022/070498

14 lssantos

**MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO**

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

lssantos

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI OLGA CELESTINA

Nova Iguaçu, 25/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAAMENTO	1	229,00	229,00
				229,00

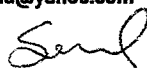
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

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

25/08/21



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

2022/070498

12  
passantes

**MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

passantes

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI OLGA CELESTINA

Nova Iguaçu, 25/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAAMENTO	1	232,00	232,00
				232,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

**MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS  
RUA VILASUELI, 33 - VILA SUELI - NOVA IGUAÇU - RJ  
CEP 26010-440  
TELEFONE: (21) 97457-6606





2022/070498

16  
LSSANTOS

**MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO**

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

passantos

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI OLGA CELESTINA

Nova Iguaçu, 25/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	1	549,00	549,00
2	SWITCH 8 PORTAS	1	125,00	125,00
				674,00

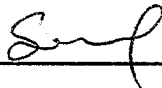
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

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

25/08/21



EMPRESA REGISTRADA EM 12/08/2019  
CNPJ 37.579.502/0001-29  
RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU - RJ CEP 26011-410  
TELEFONE: (21) 96711-9970  
E-MAIL: LSSREVENDA@YAHOO.COM.BR

2022/070498

17  
Missante

passantes

## MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI OLGA CELESTINA

Nova Iguaçu, 25/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	1	552,00	552,00
2	SWITCH 8 PORTAS	1	128,00	128,00
				680,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

## MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

*[Faint stamp or signature]*



Summer Fiber

42.857.702/0001-36

financeiro@summerfiber.com.br

Rua Fluminense, 352  
Austin - Nova Iguaçu/RJ  
26087-220

### BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**231452612 15/09/2021 R\$ 43,29**

REFERENTE A

FIBRA 100 MEGA | Período Prestação 08/2021

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:36  
781411029 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982331452610000402139686402587440000004329

BENEFICIÁRIO:

BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

NOME FANTASIA:

BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

CNPJ: 21.018.182/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUMMER FIBER

CNPJ: 42.857.702/0001-36

PAGADOR:

UNIDADES EXECUTORA OLGA CELEST

CNPJ: 11.101.124/0001-80

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 43,29  
VALOR COBRADO 43,29

NR AUTENTICAÇÃO F. 088, ADF-3EF, 829, 5A4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACÖES.

2022/070498

18  
Wessamts  
Wessamts

<b>Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.98233 14526.100004 02139.686402 5 874400000004329</b>	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária		15/09/2021	
Beneficiário Summer Fiber		Agência/Código do Beneficiário	
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06		0655/46480-8	
Data do Documento 02/09/2021		Número do Documento	
0000021-6		198/23145261-1	
Espécie Doc DM		Data do Processamento	
Espécie Moeda R\$		09/09/2021	
Código do Documento 198		Valor do Documento	
Valor 43,29		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Não receber após 14/10/2021		(+/-) More/Multa/Juros	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%		(+/-) Outros Acréscimos	
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês		(-) Valor Cobrado	
Não receber pagamento em cheque			
Pagador Unidades Executora Olga Celestina Gilbert Almeida - CNPJ 11.101.124/0001-80			
Rua Doutor Afonso, 138 - escola - Austin - 26087-155 Nova Iguaçu-RJ			
Sacador/Avallista Summer Fiber			
		Autenticação Mecânica	



Summer Fiber

42.857.702/0001-36

financeiro@summerfiber.com.br

Rua Fluminense, 352  
Austin - Nova Iguaçu/RJ  
26087-220

**BOLETO DE PAGAMENTO**

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**231452607 15/10/2021 R\$ 99,90**

REFERENTE A  
FIBRA 100 MEGA | Período Prestação 09/2021

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Beneficiário Summer Fiber

BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

Data do Documento 02/09/2021

Número do Documento 0000071-1

Uso do Boleto Carteira 198

Esécie Doc DM

Esécie Moeda R\$

Acerte Não

Qttde Moeda

Data do Processamento 08/10/2021

(\*) Valor

Agência/Código do Beneficiário 42.857.702/0001-36

Nosso Número 0655/46480-8

(F) Valor do Documento 198/23145260-3

(T) Desconto 99,90

(\*) Outras Deduções/Abatimento

(\*) Mora/Multa/Juros

(\*) Outros Acréscimos

(F) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

**Não receber após 16/11/2021**

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

**Não receber pagamento em cheque**

Pagador

Unidades Executora Olga Celestina Gilbert Almeida - CNPJ 11.101.124/0001-80

Rua Doutor Afonso, 138 - escola - Austin - 26087-155 Nova Iguaçu-RJ

Secador/Avulista Summer Fiber

Autenticação Mecânica

Enviar por e-mail para: financeiro@summerfiber.com.br

13/10/2021 BANCO DO BRASIL 11:59:57  
781416621 024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982331452600006071396865009877400003009990

BENEFICIÁRIO:

BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

NOME FANTASIA:

BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

CNPJ: 21.018.182/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUMMER FIBER

CNPJ: 42.857.702/0001-36

PAGADOR:

UNIDADES EXECUTORA OLGA CELEST

CNPJ: 11.101.124/0001-80

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 99,90

VALOR COBRADO R\$ 99,90

NR. AUTENTICAÇÃO B. 100, 306, 56A, E6, 56A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2022/0

19  
Assanto Passante



Summer Fiber

42.857.702/0001-36

financeiro@summerfiber.com.br

Rua Flumense, 352  
Austin - Nova Iguaçu/RJ  
26087-220

Emitido por  
junho.com.br

### BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**231452604 15/11/2021 R\$ 99,90**

REFERENTE A  
FIBRA 100 MEGA | Período Prestação 10/2021

11/11/2021 14:04:21  
781418621 0280

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419198233145260000604139686200188050000009990

BENEFICIARIO:

BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

NOME FANTASIA:

BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB

CNPJ: 21.018.182/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

SUMMER FIBER

CNPJ: 42.857.702/0001-36

PAGADOR:

UNIDADES EXECUTORA OLGA CELEST

CNPJ: 11.101.124/0001-80

DATA DE VENCIMENTO

15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO

11/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

VALOR COBRADO

99,90

NR-AUTENTICACAO B F91-0AE 6C0 06C 29B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2022/070298  
pagamentos  
J. Santos

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.98233 14526.000006 04139.686200 1 88050000009990**

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagavel em qualquer agência bancária		15/11/2021	
Beneficiário Summer Fiber		Agência/Código do Beneficiário 0655/46480-8	
Boleto Bancario.com - 21.018.182/0001-06		Nosso Número 198/23145260-3	
Data do Documento 02/09/2021	Número do Documento 0000041-4	Data do Processamento 09/11/2021	(=) Valor do Documento
Uso do Banco Carteira 198	Espécie Doc DM	(X) Valor	(-) Desconto
	Espécie Moeda R\$		(-) Outras Deduções/Abatimento
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário			(*) Mora/Multa/Juros
Não receber após 14/12/2021			(*) Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%			(=) Valor Cobrado
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês			
Não receber pagamento em cheque			
Pagador Unidades Executora Olga Celestina Gilbert Almeida - CNPJ 11.101.124/0001-80 Rua Doutor Afonso, 138 - escola - Austin - 26087-155 Nova Iguaçu-RJ			
Sacador/Avaliada Summer Fiber			

Autenticação Mecânica



Summer Fiber

42.857.702/0001-36

financeiro@summerfiber.com.br

Rua Fluminense, 352  
Austin - Nova Iguaçu/RJ  
26087-220

Entido por  
juno.com.br

### BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**231452602 15/12/2021 R\$ 99,90**

REFERENTE A

FIBRA 100 MEGA | Período Prestação 11/2021

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

Local de Pagamento		34191.98233 14526.000006 02139.686600 6 883500000009990		Vencimento	15/12/2021
Pagável em qualquer agência bancária					
Beneficiário Summer Fiber					
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					
Data do Documento	02/09/2021	Espécie Doc	DM	Assile	NÃO
Usos do Banco	Caneta	Espécie Moeda	R\$	Outra Moeda	
Número do Documento		0000021-6		Data do Processamento	02/12/2021
Câmbio		198		(*) Valor do Documento	198/23145260-3
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(*) Desconto	99,90
Não receber após 13/01/2022					
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês					
Não receber pagamento em cheque					
Pagador	Unidades Executora Olga Celestina Gilibert Almeida - CNPJ 11.101.124/0001-80 Rua Doutor Afonso, 138 - escola - Austin - 26087-155 Nova Iguaçu-RJ				
Sacador/Avalista	Summer Fiber				

Autenticação Mecânica

2022/070498

Assantos  
21  
Assantos

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:32  
781412658 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982331452600006021396866006835000009990  
BENEFICIARIO:  
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:

JUNO

CNPJ: 21.018.182/0001-06

PAGADOR:

MAERINA SILVA DOS SANTOS SILVA

CPF: 006.939.407-51

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

NR AUTENTICACAO 2.BE3.4B8.C5C.432.699

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2022/0-0498

22  
passantes  
passantes

Série	Número
	850001
Pago a	15 Santos
Date	26/08/21
Saldo Anterior	Edmundo
	Cometa de
	Capital
Total	
Este Cheque	665,30
Saldo	

Small, faint text at the bottom right, possibly a stamp or footer.

2022/070498

23  
Vassants  
Vassantes

Série	Número
	850002
Pago a	L. S. Sampa
Data	26/08/21
Saldo Anterior	Emulcais
	Conectack
	Costa?
Total	
Este Cheque	2.26,90
Saldo	

Small, faint text at the bottom right, possibly a stamp or reference code.

2022/070498

24  
vencidos  
pagos

Série	Número
	850003
Pago a	Summer Salen
Data	15/09/2021
Saldo Anterior	
Total	43,29
Este Cheque	
Saldo	

2022/070498

2022/070498

2022/070498

25  
presencia

Serie	Número
Pago a	850004
Libre	Summen
Date	13/10/21
Saldo Anterior	
Total	99,90
Este Cheque	
Saldo	

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*



27 Absentis  
2022/070498

Série	Número
	850009
Pago a	Summa Suber
Data 03/12/2021	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	99,90
Saldo	

RECEBIDO  
2021/12/03



2022/070498  
29 dias  
presentes

018 001 1576 5 51.250-0 1 800 850002 2 ± 226,907  
018 001 1576 0 0 51.250-8 1 800 850002 0

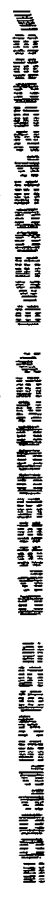
7 Duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos

Nork Iguaçu, 26 de agosto de 2021  
Pasivara Silveira dos Santos Silva / Silveira dos Santos Olimpio



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECCAO: 08/2021

UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
CNPJ 11.011.24/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2022/070488 <sup>30</sup> ~~488~~ <sup>presentes</sup> ~~presentes~~

018 001 1570 4 3 51.250-8 830003 7# 48,29#

Quarenta reais e vinte e nove centavos

Summer Fiber p. 15 de Setembro de 2011  
Márcia Soares dos Santos Silva / Lili em dos Santos Olimpio.

 BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO 69  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 08/2021

UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
CPF 11.011.239/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

BR 70.424.23070001 48.29881829

0001457648 04385003584 6060542500514

08/2021

2022/0704931

passantes  
passantes

Dois, quarenta e três reais e vinte e nove  
centavos.

Paulina Silva dos Santos Silva

William dos Santos Olimpio

10618634875207

RECEBIMOS DO  
DEPOSITANTE  
A QUANTIA DE  
R\$ 106.186,34  
EM FAVOR DE



2022/0703498  
passantes  
passantes

850005 # 99.90 #

1 800

51.230-8

3 3

1376

001 001

018

noventa e nove reais e noventa centavos

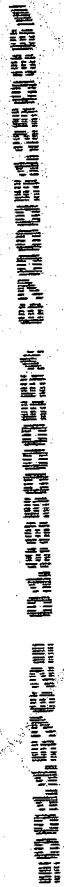
Summer Fiber

passante Sba dos Santos Silva/Filiana dos Santos Diniz

BANCO DO BRASIL

UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
CNPJ 11.101.124/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

AMARRAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 08/2021



Série 850005

Pago a Summer Fiber

Data 11/11/21

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo 99.90

ICA-1576-170271-0





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
10 / 12 / 2020 , conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº.09,10.

Unidade Executora da EMEI Olga Celestina Giliberti Almeida

Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia 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

Aline Ferreira da Silva Paiva  
Nome Legível

Aline S. S. Paiva  
Assinatura

Professor  
cargo

10/694545-05  
Mat.

Danielle Figueiredo Porto da Silva  
Nome Legível

Danielle S. Porto da Silva  
Assinatura

professor II  
cargo

10/697878-9  
Mat.

Carla Antonio Silva de Oliveira  
Nome Legível

Carla A. Silva de Oliveira  
Assinatura

Responsável  
Situação

09.605.712-0  
RG

2022/070498

61  
Vassant



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

Nova Iguaçu, 15 de fevereiro de 2022.

JUSTIFICATIVA

Justifico a contratação do serviço da empresa Summer Fiber Serviços de Internet, CNPJ 42.857.702/0001-36, situada na Rua Fluminense 352 Austin, com o recurso da Educação Conectada, por ser a única operadora que tem cabeamento na região em que a escola esta inserida.

Maírina Silva dos Santos Silva

Diretor

**Maírina Silva dos Santos Silva**  
Diretora Geral  
Mat. 11/694568-7  
EME! Olga Colvina Gilberto Almeida

os dezeto dias do mês de fevereiro de 2022, às 13h, a Unidade Executora Olga Celestina Giliberti Almeida, reuniu-se em assembleia para deliberar a Prestação de Contas do ano de dois mil e vinte e um, pelo diretor(a) relativo as verbas dos Programas do Governo: PDDE Básico, PDDE Qualidade e Educação Conectada. Após a análise, o Conselho Fiscal e considerou aprovada a prestação de Contas do ano de dois mil e vinte e um. *Presentes*  
Lilian dos Santos Silva, Lílian dos Santos Olímpio, Carla Inês Silva de Oliveira.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - Aos quinze dias do mês seis, do ano de dois mil e vinte e um, às 13h, o Conselho deliberativo da Unidade Executora Olga Celestina Giliberti Almeida reuniu-se em assembleia pelo aplicativo WhatsApp, a fim de deliberar sobre os repasses do Governo Federal, os programas PDDE Básico e PDDE Qualidade (Emergencial e Educação Conectada). A presidente da unidade executora e do Conselho deliberativo Maérina Silva dos Santos Silva, apresentou a finalidade de cada recurso e a aplicação de cada um deles. Falou sobre as demandas da escola e informou que algumas foram encaminhadas para a Semed como reformas, instalação do gás, substituição dos basculantes por janelas, colocação do piso na sala 01. Após esse momento iniciamos a discussão sobre quais seriam as necessidades para o retorno das crianças as aulas presenciais, em decorrência do Protocolo de Retorno da Covid 19. Ficou decidido então a compra de máscaras descartáveis, álcool 70, álcool em gel, folhas de papel toalha, lixeiras com pedal, vaporizadores, luvas plásticas, suporte papel toalha, suporte sabonete líquido, avental impermeável, tapete sanitizante, totem de álcool gel, impressora colorida para divulgação das medidas restritivas na pandemia, materiais pedagógicos e materiais para a secretaria. Com os recursos da Educação Conectada instalaremos internet na escola para o acesso de toda a comunidade escolar. A presidente agradeceu a participação e a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião com a leitura da ATA, a contento de todos devidamente assinada.**

Eu Lilian dos Santos Olímpio secretária desta reunião subscrevo e assino:  
Lilian dos Santos Olímpio, Maérina Silva dos Santos  
Silva, Glauceire Akleir da Silva, Karolene Lúcia  
da Silva, Ursula Cruz Mendes

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - Aos dezesseis dias do mês nove, do ano de dois mil e vinte e um, as 10h, o Conselho deliberativo da Unidade Executora Olga Celestina Giliberti Almeida reuniu-se em assembleia pelo aplicativo WhatsApp para tratar das compras que seriam realizadas com os recursos do FNDE. Entretanto a Secretaria de Educação por meio de reunião com os diretores das Unidades escolares comunicou que haveria o adiamento do retorno das aulas presenciais, devido o alto índice de contágio pela COVID 19 no município. A Secretária de Educação confirmou que a SEMED enviaria para todas as unidades os materiais referentes ao protocolo da saúde. O retorno está previsto para o mês de novembro de forma híbrida com o sistema de rodizio 50% dos alunos presencial. Sendo assim deliberamos que o recurso será reprogramado e as compras serão realizadas no mês de janeiro de 2022 onde entendemos que haverá um retorno integral dos alunos no mês de fevereiro de 2022, e com isso a necessidade de uma quantidade maior dos materiais citados na reunião anterior. O que já concluímos foi a instalação da internet com o recurso da Educação Conectada. A presidente agradeceu a participação e a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião com a leitura da ATA, a contento de todos devidamente assinada. Eu Lilian dos Santos Olimpio secretária desta reunião, subscrevo e assino: Lilian dos Santos Olimpio

Maírina Silva dos Santos Silva, Basileu Lúcia da Silva,  
Glaucene Alden da Silva, Ursula Cruz Mendes

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e um, o Conselho Fiscal da Unidade executora Olga Celestina Giliberti Almeida reuniu-se em assembleia Ordinária para analisar e aprovar a prestação de contas apresentada pela presidente da Unidade Executora Maérina Silva dos Santos Silva. A mesma apresentou as notas de compras realizadas com as verbas do Governo Federal dos programas PDDE básico, PDDE Qualidade ( Emergencial e Educação Conectada). Após análise, o conselho Fiscal considerou aprovada a prestação de contas do ano de dois mil e vinte

um. Alino S. S. Paiva, Carlos Silva de Oliveira, Danielle Figueiredo  
Pato da Silva, Maírina Silva dos Santos Silva

2022/070498168

**SUMMER FIBER  
TELECOMUNICACOES E  
INFORMATICA LTDA**

CNPJ: 42857702000136  
Inscrição Estadual:  
Endereço: R. FLUMINENSE, 352  
Bairro: AUSTIN - 26290009  
Cidade/UF: NOVA IGUAÇU RJ

**UNIDADE EXECUTORA OLGA  
CELESTNA GLIBERT ALMEIDA**

CPF/CNPJ: 11101124000180  
RUA DOUTOR AFONSO, 138  
AUSTIN - 26087155  
NOVA IGUAÇU RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

**Número: 131**

Modelo 21  
Série: U  
Data de Emissão: 31/12/2021  
CFOP: 5303

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

**FIBRA 100 MEGA**

COBRANCA GERADA DE ACORDO COM CARÊNCIA NA ATIVACAO DO PLANO - 4/12

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>99,90</b>

**-OPTANTE SN - ALIQUOTA 0.00**

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>0,00</b>

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: 605B3D0CB9D2F3AF69FCBC3774F23A17

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %

Alíquota COFINS: 0,00 %

Data ou Período da Prestação: 12/2021

**Valor Total R\$: 99,90**

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$13,44 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,00 (2,00%) FONTE: IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

2022/070498 fl 69

**SUMMER FIBER  
TELECOMUNICACOES E  
INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: 42857702000136  
Inscrição Estadual:  
Endereço: R. FLUMINENSE, 352  
Bairro: AUSTIN - 26290009  
Cidade/UF: NOVA IGUAÇU RJ

**UNIDADE EXECUTORA OLGA  
CELESTINA GILBERT ALMEIDA**  
CPF/CNPJ: 11101124000180  
RUA DOUTOR AFONSO, 138  
AUSTIN - 26087155  
NOVA IGUAÇU RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**Número: 51**  
Modelo 21  
Série: U  
Data de Emissão: 30/11/2021  
CFOP: 5303

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

**FIBRA 100 MEGA**

COBRANCA GERADA DE ACORDO COM CARÊNCIA NA ATIVACAO DO PLANO - 3/12

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>99,90</b>

**-OPTANTE SN - ALIQUOTA 0.00**

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>0,00</b>

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCÃO: 048FA421BBF26A652478C332D6D54FAF

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R\$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 11/2021		<b>Valor Total R\$: 99,90</b>

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$13,44 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,00 (2,00%) FONTE: IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**SUMMER FIBER  
TELECOMUNICACOES E  
INFORMATICA LTDA**CNPJ: 42857702000136  
Inscrição Estadual:  
Endereço: R. FLUMINENSE, 352  
Bairro: AUSTIN - 26290009  
Cidade/UF: NOVA IGUAÇU RJ**UNIDADE EXECUTORA OLGA  
CELESTNA GLIBERT ALMEIDA**CPF/CNPJ: 11101124000180  
RUA DOUTOR AFONSO, 138  
AUSTIN - 26087155  
NOVA IGUAÇU RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0**Número: 1**

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 29/10/2021

CFOP: 5303

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO****FIBRA 100 MEGA**

COBRANCA GERADA DE ACORDO COM CARÊNCIA NA ATIVACAO DO PLANO - 2/12

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>99,90</b>

**-OPTANTE SN - ALIQUOTA 0,00**

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>0,00</b>

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: 612754B674058DBA8463EE35E72E43E4

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R\$: 0,00
-------------------------------	-----------------------	----------------------

Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %	Alíquota COFINS: 0,00 %
----------------------------	-------------------------

Data ou Período da Prestação: 10/2021	<b>Valor Total R\$: 99,90</b>
---------------------------------------	-------------------------------

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$13,44 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,00 (2,00%) FONTE: IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

aprovar a Prestação de Contas apresentada pela diretoria da associação referente a verba do Programa de Governo PODE do ano vigente. Após a análise, os Conselheiros Fiscais considerou aprovada a prestação de contas do ano de dois mil e dezenove. Foi lida a Ata da Assembleia Geral Ordinária da Unidade Executora, realizada em 15 de dezembro de 2019, com a presença dos seguintes membros: Dir. Exec. Duart Corrêa, Patrícia Silva dos Santos Silva, Cristiane de Oliveira Almeida da Silva, Amanda Souza do Monte, Lillian dos Santos Olímpio, Lucille Siqueira de Jesus, Ruxilass

Em 15 de dezembro de 2019, através do aplicativo Google Meet, a Assembleia Geral Ordinária da Unidade Executora Olga Celestina Giliberti Almeida nº 11.101.124/0001-80, da Escola Municipal Educação Infantil Olga Celestina Giliberti Almeida, com a finalidade de escolher e dar posse aos membros da diretoria e dos conselheiros fiscais e deliberar sobre o Biênio de 2020 a 2022. Foram convocados para esta assembleia, professores, funcionários e pais de alunos da Escola por meio de Edital de convocação enviado pelo aplicativo WhatsApp. A mesma estava prevista para acontecer de forma presencial até o mês de março do presente ano. Em decorrência da pandemia (COVID-19), fez-se necessário, diga, onde as Unidades Escolares foram fechadas para evitar a propagação do vírus, fez-se necessário a organização de uma nova data para realização desta assembleia. A diretora executiva, designou a servidora Carmem Lucia Silva para secretariar os trabalhos. Foi lido o estatuto e seguimos conforme proposto nele. A seguir colocou aberta o processo de escolha para os cargos de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Após os participantes expressarem seu interesse,



foram selecionados e aprovados os seguintes sócios para constituírem a nova diretoria: Presidente Márcia Silva dos Santos Silva, RG 06375211-7, CPF 006939407-51, Vice-presidente: Cristina Cabral de Lima Mendes RG 06375211-7 CPF 846915147 Secretário: Amanda Ferreira do Monte RG 21622375 CPF 116.673.077-89 e tesoureira: Lillian dos Santos Olímpio RG 11584049-8 CPF 083358437-59. Para compor o conselho fiscal foram escolhidos os seguintes membros: <sup>1</sup>Danielle Figueiredo Porto da Silva, <sup>2</sup>Priscila Santos Rosário e <sup>3</sup>Denise da Silva Freitas. Para compor o conselho Deliberativo foram escolhidos os seguintes sócios: <sup>1</sup>Úrsula da Cruz Mendonça Aline Silva do Carmo, <sup>2</sup>Márcia Silva dos Santos Silva, <sup>3</sup>Lillian dos Santos Olímpio, <sup>4</sup>Carmem Lucia da Silva, <sup>5</sup>Glauciene Alder da Silva. Em tempo, os membros Aline Ferreira da Silva Paiva e Carla Antonio Silva de Oliveira também compõem o Conselho fiscal. O número de membros que compõem os conselhos Fiscal e Deliberativo ficou inferior ao que determina o Estatuto pelo fato de que o número de funcionários da EMEI é insuficiente para suprir a necessidade e não houve mais interessados por parte dos outros sócios presentes. As portarias nº 955 de 29 de dezembro de 2017 e nº 956 de 29 de dezembro de 2017 informam a exoneração e nomeação da diretora geral Márcia Silva dos Santos Silva a contar de 31 de janeiro de 2018. A portaria de nº 024 de 11 de janeiro de 2018, informa a nomeação da diretora adjunta Lillian dos Santos Olímpio, eleita tesoureira, digo, escolhida tesoureira da nova diretoria, a contar de 05 de janeiro de 2018 até a presente data. Todos os membros escolhidos para a unidade Executora devem cum-

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
**MAERINA SILVA DOS SANTOS SILVA**  
 EMOIS: R\$ 6,06, FETJ: R\$ 1,21, FUNDPEN: R\$ 0,30, FUNARPEN: R\$ 0,24, PRCMV: R\$ 0,12, ISS: R\$ 0,30, Total: R\$ 8,24  
 NOVA IGUAÇU/RJ, 13/01/2021  
 RAISSA KELLY FRANCO COUTINHO L. Em test. da verdade. Conf.  
 EDOB 60805 BKU Consulte https://www3.trf.rj.jus.br/Republico  
 Raissa Kelly Franco Coutinho Lisboa  
 Mat. 94/21488  
 Escrevente

Cartório  
 CARMEM LUCIA DA SILVA  
 AA420186

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
**CARMEM LUCIA DA SILVA**  
 EMOIS: R\$ 6,06, FETJ: R\$ 1,21, FUNDPEN: R\$ 0,30, FUNARPEN: R\$ 0,24, PRCMV: R\$ 0,12, ISS: R\$ 0,30, Total: R\$ 8,24  
 NOVA IGUAÇU/RJ, 13/01/2021  
 RAISSA KELLY FRANCO COUTINHO L. Em test. da verdade. Conf.  
 EDOB 60806 BMK Consulte https://www3.trf.rj.jus.br/Republico  
 Raissa Kelly Franco Coutinho Lisboa  
 Mat. 94/21488  
 Escrevente

Cartório  
 CARMEM LUCIA DA SILVA  
 AA420186

por um mandato de dois anos. A senhora presidente agradecendo a participações de todos, comprometeu-se a adotar imediatamente as providências necessárias ao registro da entidade no Cartório de Registro Civil de pessoas jurídicas, para fins de direito. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a reunião e mandou devidamente que lavrasse esta ATA que lida e achada conforme, foi devidamente assinada e datada. Eu, Carmem Lucia da Silva, secretária da reunião, subscrevo-me e lavrei.

Carmem Lucia da Silva, Carla Antônia Silva, Caia Rodrigues Campos, Monique R. F. do Carmo, Seis Dora de Castro Pereira, Jansiane Santos Narcis, Érica L. Beltrão, Glime Silva do Carmo, Marjuce Ferreira da Silva, Sara Freyre da Silva, Prof. Luiz de Oliveira Junior, Daniel Silva Freire, Afanador H. do Brasil, Suelen Aquino Lima, Priscila Rosário, André de Cristo Fernandes, Sone dos Santos, Fabrique, Rogis, Custódia Mendes, Ursula Cruz Mendes, Danielle Figueiredo Porto Silva, Amanda Sereia do Monte, Alina Silva Paiva, Jaira da Silva dos Santos Silva, Glaucere Adelin da Silva, Lício dos Santos Olimpio. Em tempo, a assembleia foi realizada em 1ª convocação com início às nove horas e duração de uma hora e trinta minutos. Informamos aos membros escolhidos o tempo e duração do mandato, de 10/12/2020 a 09/12/2022 em mais a presente ata foi lida e aprovada por todos e encerrada às 10:30h, dez horas e trinta minutos.

Cartório  
 Reconheço por semelhança e firma de: **MAERINA SILVA DOS SANTOS SILVA**  
 OLIMPICO (202202254)  
 Japeri: 13 de Janeiro de 2021. Conf.  
 EM TEST. da verdade. Conf.  
 Riba Valéria da Silva Costa  
 EDOB-88836 SFT Consulte https://www3.trf.rj.jus.br/Republico

Cartório  
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
 Após no dia 23/12/2020, foi protocolado 29526, Liv. A3  
 Registro nº 28625, no livro A-68. Averb.1  
 NOVA IGUAÇU/RJ, 28/01/2021.  
 Subscrovo e Assino  
 EMOIS: R\$0,00, FETJ: R\$0,00, FUND: R\$0,00, FUNP: R\$0,00  
 FETJ: R\$0,00, PRC: R\$0,00, ISS: R\$0,00, Total: R\$0,00  
 EDOB 24339 SFT Consulte https://www3.trf.rj.jus.br/Republico

**SUMMER FIBER  
TELECOMUNICACOES E  
INFORMATICA LTDA**

CNPJ: 42857702000136  
Inscrição Estadual:  
Endereço: R. FLUMINENSE, 352  
Bairro: AUSTIN - 26290009  
Cidade/UF: NOVA IGUAÇU RJ

**UNIDADE EXECUTORA OLGA  
CELESTNA GLIBERT ALMEIDA**

CPF/CNPJ: 11101124000180  
RUA DOUTOR AFONSO, 138  
AUSTIN - 26087155  
NOVA IGUAÇU RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**Número: 1714**

Modelo 21  
Série: U  
Data de Emissão: 31/08/2022  
CFOP: 5303

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

**FIBRA 100 MEGA**

DESC. PRORATA FIBRA 100 MEGA - QUANTIDADE DE DIAS UTILIZADO: 13 DIAS. ( VENCIMENTO 15/09/2021 )

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>43,29</b>

**-OPTANTE SN - ALIQUOTA 0.00**

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
<b>Valor Total R\$</b>	<b>0,00</b>

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: EEE6CBA2E345301F9BA241C64DEBBBED

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %

Alíquota COFINS: 0,00 %

Data ou Período da Prestação: 08/2022

**Valor Total R\$: 43,29**

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$5,82 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$0,87 (2,00%) FONTE: IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.