

Dados da NFe

Chave de acesso 33-2109-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.286-199.500.005-3	
Número NF-e 286	Série 1
Tipo de Operação 1-saida	Tipo de Emissão 1 - Normal
Data de emissão 02/09/2021 14:12:00-03:00	

Emitente		
Razão Social do Emitente ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	CNPJ do Emitente 27.930.840/0001-00	UF RJ

Destinatário		
Razão Social do Destinatário A.P.M.DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA	CNPJ do Destinatário 11.280.015/0001-77	UF RJ

Autorização de uso:		
Autorização de uso 07/09/2021 21:12:17	Número do Protocolo 333210145907072	Digest Value da NF-e ZOK42uCaAGcgo9HH+LsUYNFao=
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor Total da NF-e 1.101,68
Data/Hora Impressão: 07/09/2021 23:10:08		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Márcia Regina do Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 117639099-8

Confere com original
Em, 04 / 02 / 22



Caçula

www.caçula.com

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 DA EMEI PATRÍCIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA
ENDEREÇO: RUA: MATILDE MARIA MUZE, Nº 50 BAIRRO PARAISO - NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.297-027
CNPJ: 11.209.015/0001-77

QUANT	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	BB	ALCOOL LIQUIDO 70° - 5L	RS89,99	RS269,97
3	BB	SABONETE LÍQUIDO - ERVA DOCE - 5L	RS89,99	RS269,97
1	UND	TAPETE EMBORRACHADO SANITIZANTE - PARETO	RS190,00	RS190,00
7	UND	PULVERIZADOR R.SR1600/10 SANREMO	RS19,90	RS139,30
1	UND	TOTEM INFANTIL EVA /MDFACIONAMENTO PEDAL	RS356,90	RS356,90
VALOR TOTAL PRODUTOS:				RS1.226,14

DATA: 01 DE SETEMBRO DE 2021
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000
Nova Iguaçu - RJ

Márcia Regina de Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 11639099-8

Tomello

Márcia Regina de Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 11639099-8

Confere com original
Em. 04/02/22

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

ORÇAMENTO

APM EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QT	VALOR UNITÁRIO
Álcool líquido 70'	BB	1	R\$ 89,90
Totem dispense p/ álcool líquido ou gel modelo infantil por pedal	UND	1	R\$ 360,00
Sabonete líquido - Erva doce	BB	1	R\$ 49,90
Tapete sanitante emborrachado	UND	1	R\$ 189,00
Pulverizador - SANREMO	UND	1	R\$ 19,95

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Prazo de entrega: IMEDIATA

Formas de pagamento: Cartão, boleto, ordem bancária, a vista ou PIX

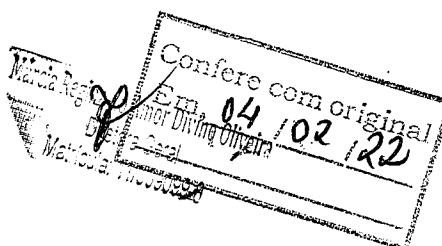
SÃO JOÃO DE MERITI, 01 DE SETEMBRO DE 2021

14.756.535/0001-00

GIGA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Automóvel Clube, 399 Loja
Centro - CEP: 25.515-125

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

Ao

E. M. EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
3	Bombona de alcool 70° c/5 litros	R\$89,00	R\$267,00
3	Bombona de sabonete liquido c/5 litros	R\$49,90	R\$149,70
1	Tapete sanitizante emborrachado	R\$189,00	R\$189,00
7	Borifador Sanremo	R\$19,90	R\$139,30
1	Totém dispense infantil de alcool gel acionamento por pedal mdfeva	R\$356,68	R\$356,68
		VALOR TOTAL:	R\$1.101,68

NOVA IGUAÇU, 02 DE SETEMBRO DE 2021
PROPOSTA VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

ACS Oliveira
R. ...
NOVA IGUAÇU-RJ

Confere com original
Em, 04 / 02 / 22
Marcia Regina do Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Matricula: 1165-099-8

Quem mil, cento e um reais e sessenta e sete centavos.

ACE Oliveira Comercio e Servicos - ME

N. Squacy, 14 de Setembro de 2021

Marcia Regina do Amor Divino Oliveira
Clemir O. de Souza Neto.



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN DE ED IN PATRICIA
CNPJ: 11.280.015/0001-77
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



FUNDE/PARE Emergencial: custio

Confere com original
Em, 04/02/22
Marcia Regina do Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Matricula: 11005099.8

Dados da NFe

Chave de acesso 33-2109-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.287-199.500.005-0	
Número NF-e 287	Série 1
Tipo de Operação 1-saída	Tipo de Emissão 1 - Normal
Data de emissão 02/09/2021 14:12:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	CNPJ do Emitente 27.930.840/0001-00	UF RJ
---	--	----------

Destinatário

Razão Social do Destinatário A.P.M.DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA	CNPJ do Destinatário 11.280.015/0001-77	UF RJ
---	--	----------

Autorização de uso:

Autorização de uso 07/09/2021 21:14:10	Número do Protocolo 333210145907308	Digest Value da NF-e OJc8zRgUB/ciueIKNOX67FwgYI=
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor Total da NF-e 472,16

Data/Hora Impressão: 07/09/2021 21:39:15

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

Confere com original
Em, 04 / 02 / 22
Márcia Regina do Amaral Diniz
Diretora Geral
Matrícula: 11103999-8



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 Informativa	 PABX	 Manutenção Preventiva e Corretiva	 Proteção Anti E-mails
	 Grupo 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

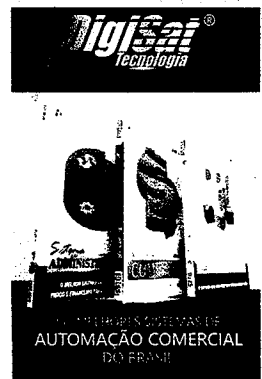
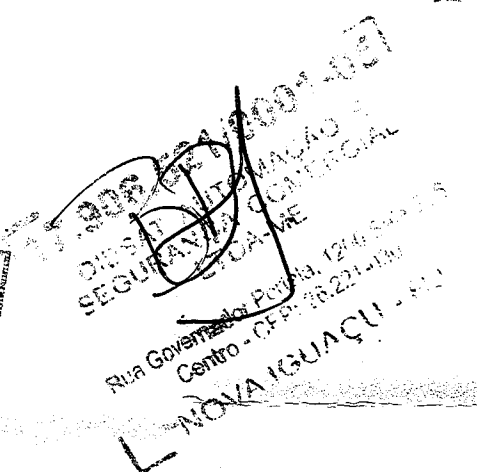
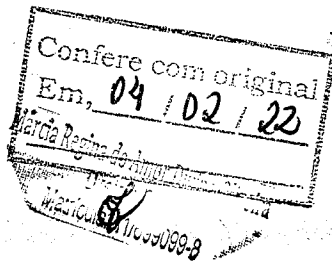
Empresa:
APM EM EMEI PATRICIA G.MARIA S. PEREIRA

Endereço:
N. Iguaçu

Produto/Serviço
Informática.

Número da proposta
Prop. 100070921.

Data 02/07/2021.





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

Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2021

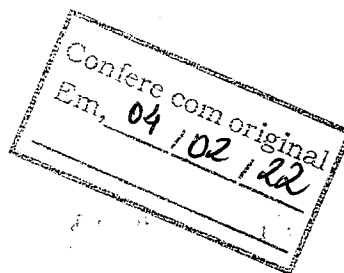
Segue o orçamento solicitado.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Megafone amplificador de voz microfone - rádio FM /USB	4	R\$ 129,90	R\$ 519,60

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 519,60
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



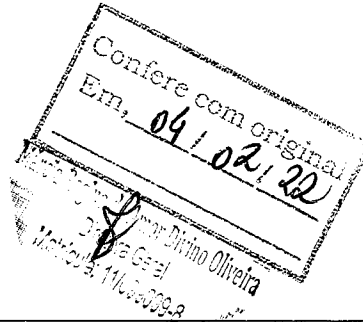


Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, N° 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU - RJ - CEP: 26.285-060
CNPJ sob o N° 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

APM DA EMEI PATRICIA Mª GASPAR SOMMA PEREIRA
CNPJ 11.280.015/0001-77
Hoje, 01/09/2021

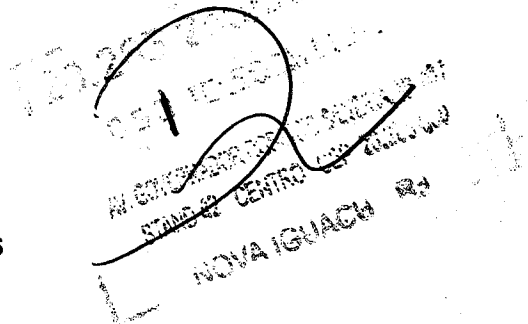
Orçamento solicitado.



PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Megafone amplificador de voz microfone c/ rádio FM/USB	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00

VALOR GERAL DESTA PRÓPOSTA R\$: 520,00
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.

- GARANTIA DO GARANTIA DO EQUIPAMENTO 6 MESES



ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

Ao
E. M. EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
4	Megafone Amplificador Voz Microfone Professor Radio Fm Usb	R\$118,04	R\$472,16
VALOR TOTAL:			R\$472,16

NOVA IGUAÇU, 02 DE SETEMBRO DE 2021
PROPOSTA VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

Confere com original
Em, 04/02/22
Márcia Regina Gaspar da Silva Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 11005099-9

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
NOVA IGUAÇU, RJ
02/09/2021
11005099-9

- 2022/008218

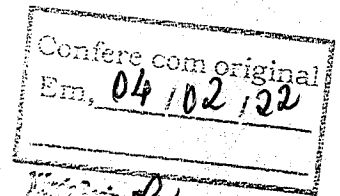
Vale emenda
Em Carmim 59

ADRIANO RIBEIRO HITECH

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

CNPJ: 18.839.263/0001-54

INSC.MUNICIPAL: 07701479



Marcia Regina
Diretor Geral
Matrícula: 11/000099-8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET

São PARTES no presente instrumento, de um lado, o "CONTRATANTE" do SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, inscrita no CNPJ sob o nº 11.280.015/0001-77 cujo nome é

ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA que é parte integrante deste instrumento; e, do outro lado, o "CONTRATADO" provedor de acesso a internet inscrita no CNPJ sob o nº 18.839.263/0001-54, cujo Razão Social é ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726, localizada no endereço RUA GAMELEIRAS 405 – PARQUE GUANDU – CEP 26420-080 / JAPERI .

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o serviço de instalação e configuração de equipamentos para viabilizar o acesso à internet.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 Em contrapartida ao Serviço, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE terá obrigação de pagamento imediato da taxa de instalação e cabeamento de instalação do Serviço de Acesso à Internet, conforme descrito na forma de pagamento especificados na Ordem de Serviço de instalação de internet integrante deste instrumento;

2.2 Os valores previstos neste instrumento serão cobrados, pela CONTRATADA a partir de 30 (TRINTA) dias após a instalação dos equipamentos e respectiva ativação do acesso que serão devidamente comunicados a CONTRATANTE;

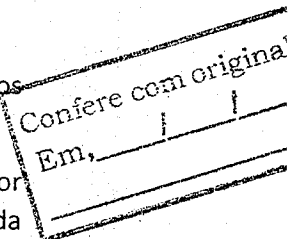
2.3 O serviço será cobrado através de cheque/cartão e/ou através de boleto bancário, conforme opção definida pela CONTRATANTE. na Ordem de Serviço de instalação;

2.4 O não pagamento das mensalidades, por um período superior a 30 dias (trinta dias), o contratante está sujeito a ser incluso no mecanismo de proteção ao crédito (SPC, Serasa) e sua dívida será encaminhada ao Departamento Jurídico para execução legal; ficando facultado a contratada suspender a prestação do serviço enquanto permanecer a inadimplência.

2.5 O preço estabelecido na cláusula poderá sofrer correção anual pela variação dos índices do IGP-M em se tratando de parcelamento mensal com mais de 12 prestações;

2.6 A suspensão ou cancelamento da utilização do Serviço de Acesso à Internet, por qualquer motivo, não implica, em hipótese alguma, na suspensão ou cancelamento da obrigação de pagamento dos valores estipulados na Ordem de Serviço de instalação de internet.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DIREITOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



2022/008216 *vale emenda em carmin 51*

ADRIANO RIBEIRO HITECH

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

-CNPJ: 18.839.263/0001-54

INSC.MUNICIPAL: 07701479

Confere com original
Em, 04/02/22
Direção Geral
Matricula: 19.000.099-8

3.1 São de responsabilidade da CONTRATADA, a execução dos seguintes serviços e providências:

- a) efetuar o Serviço de Instalação, objeto deste contrato, dentro dos padrões de qualidade que garantam o adequado funcionamento do acesso à internet;
- b) atender e responder às reclamações do CONTRATANTE sobre os Serviços de Instalação;
- c) receber pagamento em cheque ou emitir documento de cobrança de produtos e/ou serviços e enviar para o endereço indicado pelo CONTRATANTE especificado como endereço de cobrança na Ordem de Serviço de Instalação de internet.

4 CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 São obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento pontual dos serviços decorrentes deste contrato conforme forma de pagamento especificada na Ordem de serviço de instalação de internet;
- b) somente conectar à rede da CONTRATADA equipamentos que obedeçam aos padrões e características técnicas estabelecidos na regulamentação pertinente;
- c) providenciar local adequado e infraestrutura necessária à correta instalação e funcionamento dos equipamentos para o acesso à internet; inclusive a instalação de nobreak/estabilizador;
- d) possuir e manter seu equipamento compatível com o equipamento fornecido;
- e) fazer backup de todos os documentos e arquivos de seu computador antes da CONTRATADA fazer instalação do equipamento para acesso da internet.

5 CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

5.1 O presente Contrato estará em vigor até a quitação total do valor do mesmo

5.2 Vigência de 10 meses a partir da instalação.

5.3 Para solicitar a instalação, tem que ser realizado um pagamento de taxa de adesão ou esta em benefício de algumas de nossas promoções para ter gratuidade da taxa de adesão.

5.4 O valor da taxa de adesão é no valor R\$ 286,70 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) e abrange serviço de implantação de infraestrutura c/ cabeamento.

5.5 O valor da mensalidade de R\$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) com a primeira mensalidade a ser paga em 09/11/2021- contrato de fornecimento por 10 meses (valor total = R\$ 1.420,00)

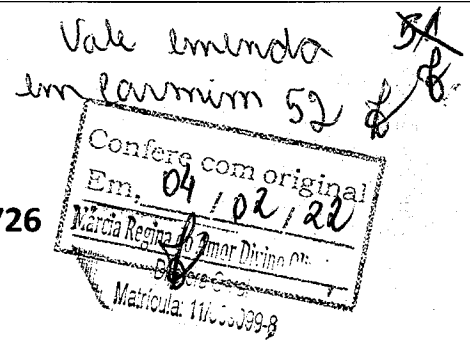
Confere com original
Em, / /

2022/008216
ADRIANO RIBEIRO HITECH

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

CNPJ: 18.839.263/0001-54

INSC.MUNICIPAL: 07701479



5.6 O valor descrito acima é referente a velocidade de 20 Mbps em fibra

6 CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO OU SUSPENSÃO

6.1 O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) se qualquer das PARTES deixar de cumprir as obrigações estipuladas no presente Contrato;
- b) mediante disposição legal, decisão judicial;
- c) se houver decretação de falência, dissolução ou insolvência, se for o caso, de qualquer das PARTES;
- d) nas hipóteses de caso fortuito ou força maior que perdurem por mais de 90 (noventa) dias;
- e) por acordo entre as PARTES;

6.2 A rescisão do Contrato de Prestação de Serviço de Conexão à Internet, não implica na inexigibilidade dos valores acordados no presente instrumento.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS TRIBUTOS

7.1 Estão incluídos nos preços previstos neste contrato todos os tributos ora incidentes sobre o Serviço de Instalação do acesso à internet, bem como, as alíquotas vigentes na data de adesão a este instrumento.

8 CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 O presente contrato não caracteriza concessão de exclusividade ao CONTRATANTE em relação aos produtos e/ou serviços fornecidos pela CONTRATADA;

8.2 As notificações, comunicações ou informações entre as PARTES deverão ser feitas por escrito e ou por e-mail e dirigidas ao endereço indicado no preâmbulo e na Ordem de Serviço de instalação de internet;

8.3 A CONTRATADA não responderá por perdas e danos, lucros cessantes, dano emergente ou insucessos comerciais advindos de falhas havidas no serviço objeto deste Contrato;

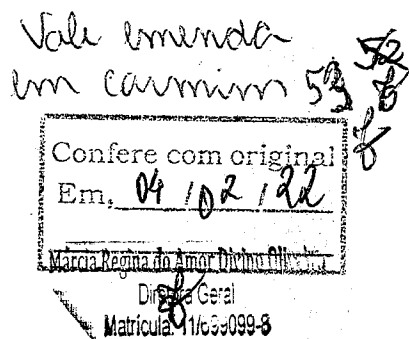
8.4 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por qualquer das PARTES, e direito ou faculdade que lhes assistam pelo presente Contrato,

— 2022/008216
ADRIANO RIBEIRO HITECH

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726

CNPJ: 18.839.263/0001-54

INSC.MUNICIPAL: 07701479



ou a concordância como o atraso no cumprimento das obrigações da outra Parte, não afetará aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo a seu exclusivo critério, e nem alterará as condições estipuladas neste contrato;

8.5 Os equipamentos instalados pela CONTRATADA, são entregues pelo sistema de COMODATO, mas que ao termino deste contrato por período de 10 meses passa a ser do contratante, sendo vedado ao mesmo em menos de 10 meses de vigência, comercializar, ceder, alugar, sublocar, disponibilizar ou transferir a terceiros, inclusive condomínios, seja a que título for.

Têm as PARTES, entre si, justo e contratado o presente Termo de Adesão, que passa a vigorar a partir da assinatura da Ordem de Serviço de Instalação, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o qual obriga as PARTES e seus cessionários ou sucessores a qualquer título.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021

ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M DE ED. INFANTIL JD. EUROPA



18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gameleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 26.420-080
JAPERI - RJ

Confere com original
 Em, 04/10/2022
 Marcia Regina
 Diretor Administrativo
 Matrícula: 11705099-8

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2109-42.498.675/0001-52-55-890-003.911.249-138.179.655-0	
Número NF-e	Série
3911249	890
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/09/2021 10:21:07-03:00	

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
A P M DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAS SOMMA PEREIRA	11.280.015/0001-77	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
27/09/2021 10:29:28	333210157874796	kF7dQXw14Q8Xun3rYtmqBgkE4Rc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	735,30

Data/Hora Impressão: 28/09/2021 02:10:49

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

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

Ao
E. M. EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA

Confere com original
Em, 04/02/22

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
1	Switch c/ 8 portas	R\$190,00	R\$190,00
1	Roteador	R\$324,50	R\$324,50
1	Rack 6U	R\$330,00	R\$330,00
VALOR TOTAL:			R\$844,50

Marcia Regina Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Mátrícula: 11653099-8

NOVA ÍGUAÇU, 23 DE SETEMBRO DE 2021
PROPOSTA VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

Am
27.930.840/0001-00
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME
R. Maranguape, s/nº - Lt. 12 - Qd. 122
Cabuçu - CEP: 26.291-383



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 EMEI PATRICIA Mª GASPAR SOMMA PEREIRA
CNPJ 11.280.015/0001-77
Hoje, 27/09/2021

Confere com original
Em, 04 / 02 / 22

Márcia Regina de
Arbor Divino Oliveira
Geral
Matriculada nº 0000099-9

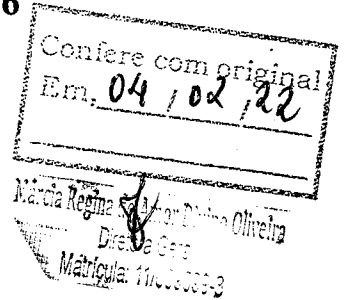
Orçamento solicitado.

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Roteador	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
Switch c/ 8 portas	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Rack	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 895,00(Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.
Forma de pagamento somente a vista

- **GARANTIA DO GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 ANO**

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



ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO ; 27 SETEMBRO DE 2021

ORÇAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE
DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAS PEREIRA

QTD	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Rack 6U	R\$ 321,00	R\$ 321,00
1	Switch 8 portas	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	AP roteador	R\$ 324,30	R\$ 324,30
	TOTAL		R\$ 735,30

Proposta válida por 30 (TRINTA) dias

Prazo para entrega: Imediata:

Forma de pagamento: Dinheiro, Pix, Cartão, Cheque, Transferência entre contas

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

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Rua Gameleira ,405 Guandu
26420-080 Japeri/RJ
Fone(021)96417-1581
adrianocrrj@gmail.com



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 EMEI PATRICIA Mª GASPAR SOMMA PEREIRA
CNPJ 11.280.015/0001-77
Hoje, 18/09/2021

Confere com original
Em, 04/02/22

Marcia Regina dos Santos Divino Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 11/030099-8

Orçamento solicitado

SERVIÇO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Cabeamento para futura instalação de sinal de internet	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 295,00(Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.
Forma de pagamento somente a vista

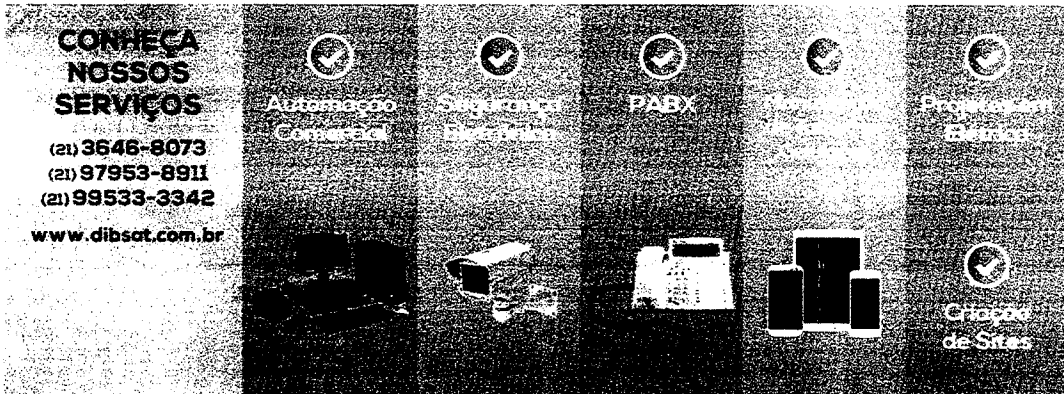
- Prazo de execução: 3 Dias



Automação e Segurança Comercial

Confere com original
Em, 04/02/22

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

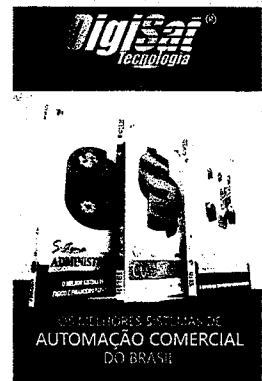


A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo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

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:
APM EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA
Endereço:
N. Iguaçu
Produto/Serviço
Informática.
Número da proposta
Prop. 3122092021.
Data 17 DE SETEMBRO DE 2021

17.906.521/0001-05
DIBSAT AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA COMERCIAL
LDA-ME
Governador Portela, 1200 - Sala 206
Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.221-030
NOVA IGUAÇU - RJ





Automação e Segurança Comercial

Confere com original
Em, 09 / 02 / 22

Marcia Regina do Amor
Diretora
Matricula: 11.30000

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, 17 de setembro de 2021

ORÇAMENTO:

Serviço de implantação de infraestrutura para adesão de sinal de internet
Proposta não inclui mensalidade de sinal

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 299,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REIAS)
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias

- **PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO E CHEQUE.**
- **NOTA FISCAL**

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

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

Confere com original
Em, 04 / 02 / 22

Marcia Regina do Amor Divino Oliveira
Escola Geral
Matrícula: 11000998

ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO ; 22 SETEMBRO DE 2021

**ORÇAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE
DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAR S. PEREIRA**

QTD	SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Taxa de adesão c/ serviço de cabeamento para liberação de sinal da internet	R\$ 286,70	R\$ 286,70
	TOTAL		R\$ 286,70

Proposta válida por 30(TRINTA) dias

Prazo para instalação : 7(sete) dias úteis

Favor consultar contrato

Mensalidades não inclusa nesta proposta orçamental

Forma de pagamento: Dinheiro, Pix, Cartão, Cheque, Transferência entre contas

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

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Rua Gameleira ,405 Guandu
26420-080 Japeri/RJ
Fone(021)96417-1581
adrianocrrj@gmail.com

016 001 1576 51.032-7 4 800 850015 0 472,10
51.032-7 800 850015 0

quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis
centavos

ACS Oliveira Comércio e Serviços - ME
N.º 14, 14 de Setembro de 2021
rua da República do Brasil
Cidade de São Paulo - SP
C/leitor C. de Souza Bde.



AMARAL PEIXOTO RI
CO 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO 08/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN DE ED IN PATRICIA
CNPJ 11.280.015/000177
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

0001157600 01885001554 6790051032700

FONTE IAPPE - Comercial - Capital

Confere com original
Em, 09/02/22
Márcia Regina Amorim de Oliveira
Diretora Geral
Matrícula: 11.000.000-9

- 2022/008216

Vale emenda em carimbo

64/8

018 001 1576 51052-7 800 850012

280,70

deixar a intenção a não pagar a intenção com a

A Adriana L. Ribeiro

R. Luzia, 24 de Silém de 2011, município de Amambay, Mato Grosso do Sul, Brasil. J. de Souza, B. L.

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670 14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO. 08/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN DE ED IN PATRÍCIA
CNPJ 11.280 015/0001-77
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010

0001157630 04855001254 6480051032720

FINE PAIX Escola Conectada - ensino

Confere com original
Em, 04/02/22
Márcia Regina do Amor Divino Oliveira
Diretora Geral
Matricula: 10.0000-8

ficou fechada, não havendo necessidade da utilização das verbas. Nova Iguaçu, doze de janeiro de dois mil e vinte e um. ~~Domim~~
Hilário Sales, Rosane da Silva Gomes, Conceição Mendes de Almeida, Rogério de Oliveira, Amâncio Tavares, Eliana da Silva Pereira da Silva, Gláucia Uliana de Aguiar, Maria do Socorro Ferraz Landim, Angélica das Santos Fernandes, Cleonice de S. Belo, Márcia Regina do Amor Uliana Uliana

para o membro com o nome

Em 26 dias do mês de agosto do ano de 2021, reuniu-se em assembleia extraordinária a equipe escolar e o conselho fiscal para decidir o que compraremos com as verbas do PDDE Emergencial e Educação Conectada e PDDE Básico. Decidimos também que para a Educação Conectada pagaremos taxa de adesão e compraremos um rack e roteador. Para o PDDE básico, decidimos consertar os portões e a porta de entrada da creche e compraremos ventiladores. Após a leitura e apreciação acima citada foi aprovada a compra por todos os membros presentes. Dando por encerrada a reunião, eu, secretária Armanda Hilário Sales, lavro, dato e assino a presente ata. Nova Iguaçu, vinte e seis de agosto do ano de dois mil e vinte e um. ~~Domim~~
Hilário Sales, Conceição M. de Almeida, Rosane da Silva Gomes, Henriete da Silva Litoro, Cleonice de S. Belo, Márcia Regina Pereira Tintureiro, Lorena A. da Silva, Maria do Socorro Ferraz Landim, Rogério de O. Amâncio Tavares, Gláucia U. de Aguiar

Conferir com original
Em 04 de 02/2021
M. do Socorro Ferraz Landim
Secretária

Em 20 dias de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se às 8 horas em Assembleia extraordinária os mem-

Atas do conselho fiscal e deliberativo para prestação de contas desta APM. Ficou decidido por unanimidade que com a verba do PDDE Qualidade / Conectada contratamos o serviço de cabeamento para liberação de sinal de internet, compramos rack 6 u, switch 8 portas e um aparelho roteador. Com a verba do PDDE Qualidade / Emergencial compramos 3 bombonas de álcool 70 com 5 litros, 3 bombonas de sabonete líquido com 5 litros, 1 tapete sanitizante emborrachados, 7 borrifadores Sanremo, 1 totem dispenser infantil de álcool gel com acionamento por pedal mdf/EVA, compramos 4 megafones amplificador de voz microfone. Com a verba do PDDE Básico compramos 3 ventiladores turbo Britânia Oscillation C 50 200w, fizemos serviço de serralheria com reparo em portão de garagem com duas partes com substituição de Metalon e chapa galvanizada, substituição/reparo de metalon em porta de chapa, substituição de gongos e metalon em portão de grade, substituição de tubo redondo, cantoneira, barra chata e fechadura em portão social com duas abas, serviços de pintura nas partes a serem reparadas e serviços executados com material e mão de obra. As verbas que sobraram serão reprogramadas para o ano de dois mil e vinte e dois. Após leitura e apreciação acima citada, foi aprovada a prestação de contas por todos os membros, dando por

João
 Mendes
 Pimenta

confere com original
 11/02/2022
 Direção Geral
 Matrícula: 11635009

encerrada a reunião. Eu, secretária
 Arminda Hilário Sales, lavro, da-
 to e assino a presente ata. Nova I-
 guaçú, vinte e dezembro de dois
 mil e vinte e um. Arminda Hilário Sales,
 Cláudia de Souza Belo, Sônia Regina Pereira Tinturero
 Leônia A. de Jesus, Henriete da Silva Vitorio, Rosane da Silva
 Gomes. Flávia dos Passos de Cardo de Gláucia V. de Aguiar

Valle
 Arminda
 em
 20
 21

Confere com original
 Em, 04/02/22

Maria Regina de Jesus Oliveira
 UEN 10000-8



- 2022/008213

Vale emenda em Curitiba

71

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 20 / 12 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 11, 12 e 13

A.P.M. do (a)

EMEI Patrícia Maria Gaspar Bomma Pereira

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Conceição M de Oliveira	<u>Conceição M. de Oliveira</u>	ASG	08927050-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Sônia Regina Pereira Tintureiro	<u>Sônia P. Tintureiro</u>	ASG	10465825-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Rosane da S Gomes	<u>Rosane da Silva Gomes</u>	Professora	10899381-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria das Graças T Candido	<u>Maria das Graças T. Candido</u>	Responsável	02522198-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Glauca O de Azevedo	<u>Glauca O. de Azevedo</u>	Responsável	28512650-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.839.263/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2013
NOME EMPRESARIAL ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADRIANO RIBEIRO HITECH	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R GAMELEIRAS	NÚMERO 405	COMPLEMENTO *****
CEP 26.420-080	BAIRRO/DISTRITO PARQUE GUANDU	MUNICÍPIO JAPERI
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADRIANOCRRJ@IG.COM.BR	TELEFONE (21) 7164-8550	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 às 15:37:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I PATRÍCIA MARIA GASPASOMMA PEREIRA
Rua Matilde Maria Muzzi, 50 – Parque São Carlos – Nova Iguaçu.
Rio de Janeiro. E-mail: emei.patriciamgaspar@gmail.com

Nova Iguaçu, 17 de agosto de de 2022.

À: Secretaria Municipal de Educação (PDDE – Prestação de Contas)

Assunto: Justificativa para correção de valor em cheque

JUSTIFICATIVA

Notifico que a prestação de contas foi realizada com transparência e êxito, dentro dos parâmetros legais, como comprova a nota da folha 59, feito o pagamento de valor exato que consta na folha 64 (vide anexo). Pressuponho que houve algum equívoco de mediação bancária, para tal regularização.

Atenciosamente,

Márcia Regina do Amor Divino Oliveira

Diretora Geral

Matrícula: 11699099-8

Responsável

Raquel de Oliveira Amâncio Tavares
Diretora Adjunta
Matr. 11/706200-3

Funcionário /matrícula

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.286-199.500.005-3	286	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	286	02/09/2021 14:12:00-03:00	02/09/2021 14:12:00-03:00	1.101,68

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.930.840/0001-00	ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	87376826	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.280.015/0001-77	A.P.M.DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b034	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		ZOK42uCaAGcgo9HH+LsUtYNFeao=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210145907072	07/09/2021 às 21:12:17-03:00	07/09/2021 às 21:13:29

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	ACS
CNPJ	Endereço
27.930.840/0001-00	RUA MARANGUAPE LOTE 13 QUADRA 122, S/N LOJA 1
Bairro / Distrito	CEP
CABUÇÚ	26291-383
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	
UF	Pais
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
87376826	

Inscrição Municipal

ISENTO

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3303500

CNAE Fiscal

4618499

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
A.P.M.DA EMEI PATRIICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA		
CNPJ	Endereço	
11.280.015/0001-77	RUA MATILDE MARIA MUZE, 50	
Bairro / Distrito	CEP	
PARAISO	26297-027	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	BOMBONA DE ALCOOL 70 C/5LITROS	3,0000	UNID	267,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	29051720	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UNID	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UNID	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
89,0000000000	89,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Código de Situação da Operação - Simples Nacional 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
--------------------------------------	---

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 351	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 52-Saída isenta
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST 07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST 07 - Operação Isenta da Contribuição

2 TOTEM DISPENSER INFANTIL DE ALCOOL GEL ACIONAMENTO 1,0000 UNID 356,68
POR PEDAL EVA C/MDF

Código do Produto 02	Código NCM 29051100	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5102	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial UNID	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável UNID	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 356,6800000000	Valor unitário de tributação 356,6800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Código de Situação da Operação - Simples Nacional 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
--------------------------------------	---

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 351	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 52-Saída isenta
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST 07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST 07 - Operação Isenta da Contribuição

3 BOMBONA DE 05 DE SABONETE LÍQUIDO 3,0000 UNID 149,70

Código do Produto 03	Código NCM 34013000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5102	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial UNID	Quantidade Comercial 3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável UNID	Quantidade Tributável 3,0000
Valor unitário de comercialização 49,9000000000	Valor unitário de tributação 49,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	351	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		52-Saída isenta
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4	TAPETE SANITIZANTE EMBORRACHADO	1,0000	UNID	189,00
---	---------------------------------	--------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
04	39181000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UNID	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
189,0000000000	189,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	351	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		52-Saída isenta
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

5 BORRIFADOR 7,0000 UNID 139,30

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
05	96161000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UNID	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UNID	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,9000000000	19,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	351	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		52-Saída isenta
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.101,68
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.101,68	0,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	99 - Outros	CARTÃO DE DÉBITO	1.101,68

Tipo de Integração Pagamento CNPJ da Credenciadora Bandeira da operadora Número de autorização

4

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

018 001 1576 0 0 51.032-7 000 050010 0

142,00

cinto e quarenta e dois reais —

Adriano Coutinho Ribeiro

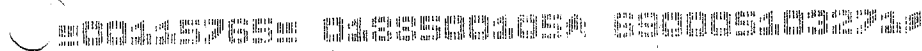
R. Siqueira, 09 de novembro de 2021
Manda Registrar de Matrícula Simplicada

Cláudia C. de Souza Bala



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN DE ED IN PATRICIA
CNPJ 11.260.015/0001-77
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010



Inscrição Nota Conectada - curso



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I PATRÍCIA MARIA GASPAS SOMMA

Rua Matilde Maria Muzzi, 50 – Parque São Carlos – Nova Iguaçu.
Rio de Janeiro. E-mail: emei.patriciamgaspar@gmail.com Tel.: 2686-9109

Ofício nº 14/EME I PATRÍCIA MARIA GASPAS SOMMA
PEREIRA/2020

Nova Iguaçu, 26 de outubro de 2022.

Justificativa

Cumprimentando-os cordialmente, vimos informar que foi necessário emitir outra nota, pois a anterior foi emitida com erro, porém o pagamento e a emissão da nota foi feito na época certa, logo que foi percebido o erro realizou-se a correção sendo emitida uma nova nota (NF.: 384)

Respeitosamente,

Márcia Regina do Amor Divino Oliveira

Gestora Geral 11/699099-8

Nos treze dias do mês de Março do ano
 de dois mil e vinte ocorreu a reunião para
 a escolha dos membros que irão compor
 a APM da EMEI Patrícia Maria Gaspar
 Saramma Pereira, situada à Rua Matilde
 Mário Muzzi nº 50 Parque São Carlos
 Nova Iguaçu RJ. A reunião teve início às
 9 H. com a presença de funcionários,
 direção e responsáveis. A gestora iniciou a
 reunião conscientizando a importância de
 APM. Logo após foram escolhidos os
 membros que irão compor, o Conselho
 Deliberativo, sendo a presidente a gestora
 Márcia Regina de Azevedo Oliveira
 CPF 078.592.387-05, como vice presidente
 Raquel de Oliveira Gomães CPF 034.393.375
 23, tesoureiro Elenir Oliveira de Souza CPF
 073.785.177-55 e secretário Daminca Bilário
 Sales 952.050.047-20. Logo após foi decidido
 o Conselho Fiscal sendo os titulares: Conceição
 Mendes de Oliveira CPF 021.710.787-74,
 Rosane da Silva Gomes CPF 078.944.667-75
 Sônia Regina Pereira Tinteiros 035.940.617-31
 Como suplentes Gláucia Oliveira de Aguiar
 CPF 165.620.167-46, Maria das Graças Pereira
 Cândido CPF 981.549.587-91, Suelen da Conceição
 de Mello CPF 170.412.007-10. Após apreciação
 dos presentes, deu-se por encerrada a reunião
 às 11 H e 30 min. Foi secretária, lavra, data
 e assinado a presente Cta. Nova Iguaçu, 13
 de Março de 2020. Daminca Bilário Sales.

Dulce Maria da Silva e Anderson F dos Santos
 Amâncio dos Santos Silva - Flávia Cardozo
 Camilla Vitoria Jose Costa Sandra Aparecida

Marta Helena da Silva, Yonice ~~Correia~~
 Yolla Lucila Tavares P. da Silva, Magno Procopio ~~da~~
 Ana Carolina Nunes Borges, Tráiz Carvalho de Santana
 André de Lencastre, Palma Vieira de O. Silva
 Brômirus Alexandra Moreira de Souza
 Beatriz Moreira de Silva 148.882.157-74, Tatiana S.
 Ramos Estela Oliveira 21.576.783-5, Suelly Vanet
 Luana Rêgio 31.138.097-9, Angela Delfino, Mayara dos
 Santos Lima, Raiane Souza da Silva, Lívio Marques
 Costa, Feli A. Vair de Castro Silva, Jussica Juana P.
 Bernardo, Leociana Feitosa de Freitas, Souza de Paula
 Silva, Sandra Regina da Costa Oliveira
~~Yonice Correia~~ Danieli Suelly da Silva Lima
 Ana Lúcia Pequeno dos Santos, Gabriela Santos Salvaolm.
 Beatriz da Silva Alves, Elza Marques
 Wilson Elias da Silva, Taita dos Santos Pereira
 + Rosana Rayane dos Santos Barbosa.
 Graziela Baista de Assis, Geniffer dal. Santana,
 Marcelle Silva de Oliveira - Rafaela Pereira Lima
 Vanina Feliciano da Paixão Fernandes, Roselene
 Silva Pinto, Sandra Lucia da Silva de Andrade,
 Pamela Cristina Carvalho de Souza, Helana S. Mendonça,
 Marcela Alves Almeida, Silene Martins Pereira
 Giviele Mateus dos Santos, Stephanie Costa Barros.
~~Yonice Correia Costa~~ Melinda Silva Santa
 Dani Rodrigues, Jeronimo Gláucia V. Aguiar
 Rayssa Kellen Brantes da Silva, Natalia G. de Oliveira
 Jony Washington de Sousa Pinho, Danielle Sales da Silva
 Silvana Fernandes Fonseca, ~~Yonice Correia~~ Yonice Correia
 Paulino Marieme Sullm de C. de Mello, Dorla S. S. Santos
 Cecilio Correia, Luana Carolina Brito, Rosilene dos Santos Travenço.
 Rayza dos Santos Coimbra, Lúcia Helena de N. Silva
 Suelly dos Santos Cruzes, Maria dos Prazeres dos Prazeres
 Viviane Regina Costa de Oliveira, Agata Cristina MPS da Silva

Sônia Regina Pereira Tintureiro, Leandra
Alto Gonçalves, Angélica dos Santos Fernandes, Helvete
da Silva Vitorio, Genivaldo de Souza Bello, Maria ~~Antônia~~
Raquel de O. Amâncio, Pelli Oliveira dos Santos

Cartório do 3o Ofício de Nova Iguaçu RE José da Paz Gonçalves 78AAD41735
Rua Humberto Gentil Barone 245 - Centro
RCPJ - REGISTRO - Efetuado em 03/12/2020, protocolo 5.839
no livro de registro A-50 com o número 20.192
Emolto 0,00 L3217 0,00 L4995 0,00 L5110 0,00 L6281 0,00
L8370 0,00 Distrib 0,00 ISS 0,00 Total 0,00
EDOX72888 858 Consulte <https://www3.trf.jus.br/sitepublico>



[Large diagonal scribble across the page]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I PATRÍCIA MARIA GASPAS SOMMA PEREIRA
Rua Matilde Maria Muzzi, 50 – Parque São Carlos – Nova Iguaçu.
Rio de Janeiro. E-mail: emei.patriciamgaspar@gmail.com

Ofício nº 070 /EME.I PATRÍCIA MARIA GASPAS SOMMA
PEREIRA/2022

Nova Iguaçu, 10 de outubro de 2022.

À: Secretaria Municipal de Educação (Prestação de Contas)

Assunto: Conectada

Cumprimentando-os cordialmente, vimos informar que a internet foi cancelada, pois não temos nenhuma empresa que forneça a internet, somente é disponível a do bairro.

Respeitosamente,


Raquel de Oliveira Amâncio Tavares
Diretora Adjunta
Matr. 11/706200-3

Raquel de Oliveira Amâncio Tavares
Mat. 11706200-3