

Fl. 16  
De

2022/005107 de  
Aprender

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral

### Termo de Adesão e Compromisso

**Isabela Carvalho Mello Alexandre**, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no(a) **Rua Alberto Ribeiro Junior, nº 47 – Bairro Tinguazinho – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.080-140**, portador(a) do CPF n.º **137.505.847-96**, carteira de identidade nº **22.934.968**, **SSP/MG**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **Assistente de Alfabetização**, do PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 16 de novembro de 2021

Isabela Carvalho Mello Alexandre  
(Assinatura da Monitora)

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

*[Assinatura]*  
**Redma A. da Silva Santos**  
Diretora Geral  
Matr.: 11681922-1 PMN

910-98



2022/005107

fls. 020

# MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

Secretaria de Alfabetização

SISALFA – Sistema de Alfabetização

## TERMO DE COMPROMISSO

Eu, **KEDMA ASSIS DA SILVA SANTOS**, CPF **986.202.317-15**, 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 PROFª ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI - 33132399**

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: 26/08/2021 14:08:31

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN:

2022/00510

CNPJ: 43283811/0054-61 KALUMBA SA  
Av Nilo Pecanha - 639 - Lj 2 e 3  
Centro - Nova Iguaçu - RJ

04/03/2021 14:43

6 - PDV-6

Extrato: 0000156888

Order	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	1839,08
Total bruto dos itens			1839,08
<b>TOTAL R\$:</b>			<b>1839,08</b>
CHEQUE			1839,08

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 120994

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

**ATENÇÃO**

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 05075444000100

Nome....: Apr em Prof Enilza Barros S Ch

Endereço: Rod.Presidente Dutra.2 ,Nova Iguaçu

ND-5: 3108645E3603939AF13412888C52046B

Trib aprox R\$: 00,00 Federal e 00,00 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xe67eQ

IDNF: 831156888 (JenniferN/06/04/031)

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151

ALERJ: Rua da Alfândega, 8 - RJ - F:0800-2827060

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*[Signature]*  
Kedma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

2022/0n5107

16-066  
24

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-43.283.811/0054-61-55-001-000.120.994-140.908.992-8	120994	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	120994	04/03/2021 14:43:54-03:00		1.839,08

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.075.444/0001-00	Apm em Prof Enilza Barros S Chicone		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		F7pwATlySLFdX9E1YoByUCjd0xY=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210035321257	04/03/2021 às 14:43:56-03:00	04/03/2021 às 14:45:09

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

*Redina A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN

2022/005107  
R. 007  
R



CNPJ: 43.283.811/0054-61

ENTREGA NO ATO

CONSULTORA – ALESSANDRA BRITO

VALIDADE – ENQUANTO DURAR O ESTOQUE LIMITADO A 15 DIAS

PAGTO A VISTA/PARCELADO

R\$ 1.839,08

01/03/2021

PRODUTOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR ESSENCIAL D. CORE	UN	01	1.839,08	1.839,08
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>1.839,08</b>

  
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.  
Av. Nilo Peçanha, 635 - Centro  
CEP 26215-511 - Nova Iguaçu - RJ  
Tel. (21) 2667-5986  
E-mail: lojaniguacu@kalunga.com.br

**Kalunga**

ALESSANDRA BRITO  
Gerente

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

  
Redma da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

RECEBIMOS

Suprimentos



CAMPO GRANDE-RJ

NOVA IGUAÇU-RJ

End. AVENIDA CESARIO DE MELO  
nº 3006 - LOJA 111

End. AV. GOVERNADOR ROBERTO  
SILVEIRA, Nº 477 - JUA 12

DATA 01 / 03 / 2021

DESCRIÇÃO DE PRODUTO TOTAL

Computador Especial Duocore 2.000,00

CPF: 09.162.297/0001-66

Vendedor: Rafael

Validade: 15 dias

CONFERE COM O ORIGINAL.

*[Signature]*  
Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Mau. 11681922-1 FIMNI

TOTAL R\$ 2.000,00

2022/005907

# Opção do papel

Informática e Papelaria Ltda

CNPJ : 04.177.191/001-12 Esc. 77.133.852

Av. armando Lombardi, 800 sl.337  
Barra da Tijuca – Rio de janeiro de Janeiro  
Tel : 2197-8688 / Fax 2197-8662

## PROPOSTA DE MATERIAS

01 COMPUTADOR ESSENCIAO DUO CORE	2.200,00
	2.200,00

VALIDADE 30 DD

BOLETO BANCÁRIO / 5 DIAS DE ENTREGA

RESPONSÁVEL TELEVENDAS – CRISTIELLY

01/03/2021

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

# DATAPRINT - Equipamentos e Sistemas Ltda.

2022/0051070 <sup>091</sup>

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021

A  
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. ENILZA DE BARROS CHICONELLI  
Rua Marati, 02 - Parque da Biquinha - Austin  
Nova Iguaçu - RJ

Prezados Senhores:

Temos o prazer de apresentar nossa proposta para o CONCERTO de:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
01	Conserto e revisão de copiadora Multifuncional Brother 8152	UN	01	492,00	492,00
				TOTAL	492,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.  
PRAZO DE ENTREGA: Imediata  
GARANTIA: 30 dias

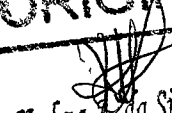
No aguardo de um pronunciamento de V.Sas., estamos ao inteiro dispor.

Atenciosamente,

Dataprint Equipamentos e Sistemas Ltda.

  
Daniele De Benis

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

  
Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

31.904.543/0001-67  
DATAPRINT EQUIPAMENTOS E  
SISTEMAS LTDA.  
RUA BARÃO DE SERTÓRIO, 66  
RIO COMPRIDO - CEP: 20.261-050  
RIO DE JANEIRO - RJ

2022/005107  
fls. 02

**BEST OFFICE** Copiadoras e Serv. Ltda.

A  
Escola Municipal Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli  
Rua Marati, 02 - Parque da Biquinha  
Nova Iguaçu - RJ

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2021

Prezados Senhores,

Conforme sua solicitação, estamos apresentando nosso orçamento para conserto de:

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE.	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
Conserto de Copiadora Brother mod. 8152	un	01	548,00	548,00
			TOTAL	548,00

PRAZO DE ENTREGA: Imediata

CONDIÇÕES: A Vista.

VALIDADE DOS PREÇOS: 20 dias.

GARANTIA: 30 dias

03.568.439/0001-03  
BEST OFFICE COPIADORAS E  
SERVIÇOS LTDA. EPP  
AV. DAS AMÉRICAS, 5777  
LOJAS 103 E 104  
BARRA DA TIJUCA - CEP: 22.793-080  
RIO DE JANEIRO - RJ

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

*Márcio de Andrade Nogueira*  
Márcio de Andrade Nogueira

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNU

Av. das Américas, 5.777 - Lojas 103/104 - Barra da Tijuca - Tel.: 2580-2427 Rio de Janeiro  
CNPJ: 03.568.439/0001-03

2022/0051073  
15/09/21

# **PRM 2007 Laser Digital Ltda**

## **COPIADORAS E IMPRESSORAS**

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021

A  
**E.M. Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli**  
Rua Marati, 02 - Austin  
NOVA IGUAÇU - RJ

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o conserto de:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	P. UNIT	P. TOTAL
1	Copiadora Digital Brother mod. 8152	PÇ	01	610,00	610,00

VALOR TOTAL: R\$ 610,00

PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDIÇÕES: A Vista

VALIDADE DOS PREÇOS: 30 (trinta) dias.

GARANTIA: 30 dias

08.773.119/0001-09  
PRM 2007 LASER DIGITAL COMÉRCIO  
DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS  
DE INFORMÁTICA LTDA.  
R. SANTA RITA DE CASSIA, 203  
MARECHAL HERMES - CEP: 21.331-020  
RIO DE JANEIRO - RJ

Atenciosamente,

P.R.M. 2007 Laser Digital Ltda.

*Pedro Rodrigues*

Pedro Rodrigues

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral

R SANTA RITA DE CASSIA, 203 - MARECHAL HERMES  
CEP.: 21.331-020 - RIO DE JANEIRO - RJ  
Tels.: (21)9941-5229 / (21)2656-7890  
CNPJ: 08.773.119/0001-09

2022/005 1097



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.755-146.370.976-8	3755	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	3755	28/10/2021 10:09:00-03:00	28/10/2021 10:09:00-03:00	1.159,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.075.444/0001-00	APM EM PROF ENILZA BARROS DOS S CHICONELLI		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		OsRQ0kjSbk+Q4cTbsCvGzIIGvA=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210177918813	28/10/2021 às 10:11:44-03:00	28/10/2021 às 10:12:56

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

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

2022/10/27  
J.S. 0107  
AP



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

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

**N. do Documento Fiscal: 000000**  
**Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA**  
**Validade: 27/11/2021**

**DAV: 0000002515**

**Data: 28/10/2021 Hora: 09:56:46**

**Identificação do Solicitante**  
**Nome: EM PROF ENILZA BARROS DOS S CHICONELLI**  
**Fantasia:**  
**Solicitante:**  
**Endereço: Rua MARATI,02**  
**CEP: 26088-010**  
**Comercial: Fax:**  
**Residencial: E-mail:**

**CPF/CNPJ: 05.075.444/0001-00**  
**RG/IE:**  
**IM:**  
**Bairro: VILA GUIMARAES**  
**Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ**  
**Celular/0800:**

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2288 2288	SECADOR DE MAO HD0900 220V	1,00	PC	1.159,0000	0,0000	1.159,0000
<b>Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>							<b>SubTotal: 1.159,00</b>
<b>Quantidade: 0,00      Peso Bruto: 0,0000      Peso Líquido: 0,0000</b>							<b>Desconto: 0,00</b>
<b>Pagamento: A vista</b>							<b>Frete: 0,00</b>
							<b>Total: 1.159,00</b>

**Observações:**  
): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

28/10/2021  
Data

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
MATR. 11/681922-1 PMNI

86.694.585/0001-02

YESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

ROLO ROM

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

# SERIP

2022/005107  
CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

Emissão

EM ENILZA BARROS DOS S CHICONELLI

25/10/21

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
SECADOR DE MÃO HD 900 200	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
Total			<u>R\$ 1.210,00</u>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A V

06.234/006/0001-00

SERIP  
R NERI XAVIER S/N LT 37 Q H  
SÃO JOSE BELFORD ROXO  
CEP 26.190-020 - RJ

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

Tel.: 2699-5066

R NERY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ  
CEP:26150-010 -

2022/015107

# SUZU SERVIÇOS

CNPJ: 32.600.040/000-60

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

Rio de Janeiro

25. Outubro 2021

0329

A(o)

APM EM ENILZA B. DOS S CHICONELLI

Att Sra

## Orçamento

### PRODUTO

SECADOR DE MÃO HD MASTER 220 900

Qtd	Valor	Total
1	1315,00	R\$ 1.315,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.315,00</b>

Prazo de Entrega: 25 Dias Validade Proposta: 35 Dias Pagamento: A Vista

**32.600.040/0001-60**

SUZANA C. R. PINHEIRO

Av Do Funcionário 48

Bangu - RJ

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr: 11/681922-1 PMNI

2022/005107



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.795-121.273.869-3	3795	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	3795	11/11/2021 10:12:00-03:00	11/11/2021 10:12:00-03:00	365,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.075.444/0001-00	APM EM PROF ENILZA BARROS DOS S CHICONELLI		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		Ot0v8vIwYm8Gb6UaeSxePkqnlS8=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210187111662	11/11/2021 às 10:14:30-03:00	11/11/2021 às 10:26:54

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMM

2022/005107

Handwritten initials and signature

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

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



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

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

N. do Documento Fiscal: 000000  
Vendedor: ALEXSANDRO A M LIRA  
Validade: 05/12/2021

DAV: 0000002538  
Data: 05/11/2021 Hora: 10:59:20

Identificação do Solicitante  
Nome: APM EM PROF ENILZA BARROS DOS S CHICONELLI  
Fantasia:  
Solicitante:  
Endereço: Rua MARATI,02  
CEP: 26088-010  
Comercial: Fax:  
Residencial: E-mail:

CPF/CNPJ: 05.075.444/0001-00  
RG/IE: ISENT0  
IM:  
Bairro: VILA GUIMARAES  
Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ  
Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1972 1972	Termometro Dg Cz	2,00	UN	109,0000	0,0000	218,0000
002	2025 2025	Banner Lona 50x60	3,00	MT	49,0000	0,0000	147,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00      Peso Bruto: 0,0000      Peso Líquido: 0,0000

SubTotal: 365,00  
Desconto: 0,00  
Frete: 0,00  
Total: 365,00

Pagamento: A vista

Observações:  
) ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

05/11/2021  
Data

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ  
LOU LOM

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

2022/005107

# SUZU SERVIÇOS

CNPJ: 32.600.040/000-60

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS TÉCNICOS

Rio de Janeiro

3. Novembro 2021

0361

A(o)

**EM ENILZA BARROS**

Att Sra

## Orçamento

### PRODUTO

TEMOMETRO DIGITAL LASER  
BANNER 60X50

Qtd	Valor	Total
2	115,9	R\$ 231,80
3	55	R\$ 165,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 396,80</b>

Prazo de Entrega: 25 Dias Validade Proposta: 35 Dias Pagamento: A Vista

**32.600.040/0001-60**

SUZANA C. R. PINHEIRO

Av Do Funcionário 48

Bangu - RJ

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

2022/005107

**SERIP**

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

EM PROFESSORA ENILZA BARROS

Emissão  
05/11/21

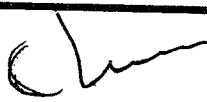
Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
BANNER 60X50 380 DPI	3	R\$ 59,15	R\$ 177,45
TERMOMETRO DIGITAL	2	R\$ 122,00	R\$ 244,00
Total			R\$ 421,45

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

**06.234/006/0001-00**

SERIP  
R NERI XAVIER S/N LT 37 Q H  
SÃO JOSE BELFORD ROXO  
CEP 26.190-020 - RJ



**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

  
Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN

18-085  
2022/0051071



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-42.498.675/0001-52-55-890-004.034.095-114.190.306-2	4034095	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	4034095	11/11/2021 15:21:36-03:00	11/11/2021 15:17:00-03:00	1.037,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.926.787/0001-57	luiz carlos alves ribeiro	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.075.444/0001-00	APM DA E.M.PROF.ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		qMVCjZsG5vywbJ/4wWfh65POhEw=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210187438067	11/11/2021 às 15:47:03-03:00	11/11/2021 às 15:48:15

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN

2022/005 107

fls. 086

# CASA DOS PLASTICOS

Rua Cel. Monteiro de Barros nº 51 - loja 51 - Austin - N.L. - RJ. CEP. 26.087-285  
Tel.: 2764-3530 / 98401-9368 ZAP: 10001187 855 CNPJ. 16.926.787/0001-57

Temos: Sacolas, Guardanapos, Copos, Pratos  
Bobinas, PVC, Canudos, Sacos de Papel  
Embalagens para quentinhas Etc.

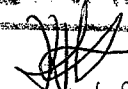
## Nota de Recibo

Nome: APM. E.N. PROF. ENILZA B.S. CHICONEZZI  
Endereço: RUA MARANHÃO nº 2 - Vila Guimaraes  
Município: NOVA GUINEIA / RJ  
CNPJ/CPF: 05.075.444/0001-00

Data da Emissão: 08/11/2021 Validade: 30 dias

Quant.	Descrição de Serviços	P. Unit.	TOTAL
1PC	SACO LA BORA DE		25,50
	PAIHAÇO A7 C/50		
5PC	BOLA N.º 65 C/50	3,50	17,50
1PC	ESPONJA C/4 UND		3,00
5PC	ASSOLIAN	2,00	10,00
2PC	LUA DESC C/100	3,00	6,00
1CX	ALCOOL 70% C/12	10,35	124,20
6UND	SABONETE LIQ	30,00	180,00
	SLT ERVA - DOCE		
2	SURTE DE PAPEL	32,00	64,00
	HIGIENICO		
3	SURTE INTER-FOLHA	32,00	96,00
2UND	CORO SIT	10,50	21,00
6UND	ALCOOL GEL 70% SLT	50,00	250,00
10CX	MASCARA DESCORS	15,00	150,00
	C/50 UND		
1CX	COLO 200ML TR		90,00
	C/2.500		
6UND	FITA LARGA TR	5,00	30,00
TOTAL RS			1037,20

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

  
Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

2022/005107

**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 APM EM PROFESSORA ENILZA BARROS DOS S. CHICONELLI**

Nova Iguaçu, 08/11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
01	SACOLA BOCA DE PALHAÇO A7 C/50	01 PCT	40,00	40,00
02	BOLA Nº 65 C/ 50	05 PCT	3,70	18,50
03	ESPONJA C/4 UNIDADE	01PCT	3,00	3,00
04	PALHA DE AÇO (ASSOLAN)	05 PCT	3,50	17,50
05	LUVA DESCARTÁVEL C/100	02 PCT	3,50	7,00
06	ALCOOL 70% C/12	1 CX	15,00	180,00
07	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE	5 UND	35,00	175,00
08	SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO	2 UND	38,00	76,00
09	SUPORTE TOALHA DE PAPEL	3 UND	35,00	10,00
10	COLORO 5 LT	2 UND	10,50	21,00
11	ALCOOL GEL 70 - 5 L	5 UND	50,00	250,00
12	MASCARA SDESCARTÁVEIS C/50	10 CX	15,00	150,00
13	COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML	1 CX	95,00	95,00
14	FITA LARGA TR	6 UND	5,00	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.168,00</b>

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

CONFERE COM  
O ORIGINAL.**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



Reda A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 117681922-1 PMN

MPSC REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33-8-1942329-4

Rua 1ª de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - CEP: 26011-410

Telefone (21) 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM EM PROFESSORA ENILZA BARROS DOS S. CHICONELLI

Nova Iguaçu, 05/11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
01	SACOLA BOCA DE PALHAÇO A7 C/50	01 PCT	30,00	30,00
02	BOLA Nº 65 C/ 50	05 PCT	3,80	19,00
03	ESPONJA C/4 UNIDADE	01PCT	3,00	3,00
04	PALHA DE AÇO (ASSOLAN)	05 PCT	3,00	15,00
05	LUVA DESCARTÁVEL C/100	02 PCT	3,50	7,00
06	ALCOOL 70% C/12	1 CX	10,80	129,60
07	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE	5 UND	35,00	175,00
08	SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO	2 UND	35,00	70,00
09	SUPORTE TOALHA DE PAPEL	3 UND	35,00	10,00
10	COLORO 5 LT	2 UND	12,00	24,00
11	ALCOOL GEL 70 - 5 L	5 UND	50,00	250,00
12	MASCARA SDESCARTÁVEIS C/50	10 CX	18,00	180,00
13	COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML	1 CX	95,00	95,00
14	FITA LARGA TR	6 UND	6,00	36,00
TOTAL				1.138,60

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

MPSC REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33-8-1942329-4

Rua 1ª de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - CEP: 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone (21) 96711-9970

05/11/2021

*Enilza*

*Kedima A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNU

2022/005 1097 <sup>115.090</sup>

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-11.985.172/0001-88-55-001-000.000.715-121.042.122-1	715	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	715	14/12/2021 21:04:21-03:00	14/12/2021 21:04:21-03:00	3.346,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.985.172/0001-88	R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	86652307	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.075.444/0001-00	A.P.M.E.M PROFESSORA ENILZA BARROS SANTOS CHICONELLI		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
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		B2hVZC9Uz/cGKr02thswXU++CwQ=

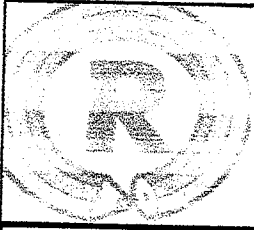
## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210212620499	14/12/2021 às 21:04:31-03:00	14/12/2021 às 21:05:43

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN

4022/005 1017 091



# R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAÚ, 305- L1 03 - BAIRRO - OLIVEIRA  
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843  
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
MOP	UNID.	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
LIXEIRAS C/ PEDAL 48 L	UNID.	6	R\$ 118,50	R\$ 711,00
LIXEIRAS C/ TAMPA	UNID.	20	R\$ 33,50	R\$ 670,00
BB ALCOOL 70%	UNID.	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
TAPETES SANITIZANTE GR	UNID.	6	R\$ 223,50	R\$ 1.341,00

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E  
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú nº 305 - Casa 3  
Cerâmica - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ

03/12/2021

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Insc: 17681922-1 PMSU

VALOR TOTAL: R\$

3.346,00



2022/00510/093

# LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ  
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

## ORÇAMENTO

### ESPECIFICAÇÃO

- lixeira com tampa
- tapete grande sanitizante
- mop 3 em 1
- alcool 70% com 5 litros
- lixeira com pedal com 48 litros

UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
unidade	20	R\$ 49,99	R\$ 999,80
unidade	6	R\$ 245,50	R\$ 1.473,00
unidade	6	R\$ 92,00	R\$ 552,00
unidade	2	R\$ 87,75	R\$ 175,50
unidade	6	R\$ 134,25	R\$ 805,50

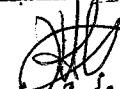
07.564.359/0001-30  
L.F.C. DE SOUZA BAZAR  
RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201  
JD. ALVORADA - CEP: 26.261-210  
NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$

4.005,80

DATA: 03/12/2021 - 30 DIAS DE VALIDADE

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

  
Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN



112/005107 095

## Orçamento

A Javanet Telecom Portadora do CNPJ 16.371.653/0001-17

Declara para os fins de contratação de serviço para o fornecimento de sinal de internet banda larga Fibra óptica no plano 400 MB Fibra com o valor mensal de R\$ 261,97

Para a escola **APM ESCOLA MUNICIPAL PROFª ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI** Portadora do CNPJ 05.075.444/0001-00

RODOLFO BOHRER DE JESUS COSTA

R. Thales Francisco Faria, 7104 B.L. 19  
AUSTIN - CEP 25.088-070  
NOVA IGUAÇU - RJ

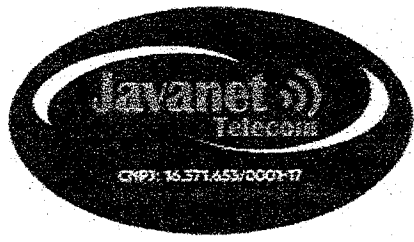
JAVANET TELECOM  
16.371.653/0001-17

Nova Iguaçu 16 agosto 2021

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNU

2022/005107 096



## Contrato de Prestação de Serviços de Conexão à Internet

TERMO DE USO 4001C/2021

### DADOS DA PRESTADORA

**JAVANET TELECOM, CNPJ 16.371.653/0001-17, com sede a RUA DONA ANTONIA , 71, AUSTIN, NOVA IGUAÇU - RJ, CONTRATADA e APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI, residente à RUA MARATI - PARQUE DA BIQUINHA - NOVA IGUAÇU - RJ, CPF 05.075.444/0001-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, celebram o presente contrato de prestação de serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:**

### 1. OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, os serviços de conexão à rede mundial de computadores (INTERNET), através de rede Wireless.

### 2. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

2.1 - O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, ressalvada a ocorrência de interrupções devido a:

- a) falta de fornecimento de energia elétrica para a CONTRATADA;
- b) falha dos serviços de responsabilidade da operadora de serviços telefônicos;
- c) ocorrências de falhas no sistema de transmissão no acesso à Internet;
- d) manutenção técnica dos equipamentos e/ ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema de transmissão de dados;
- e) ação de terceiros que impeça a prestação dos serviços e
- f) casos fortuitos ou força maior.
- g) A interrupção na prestação dos serviços, pelos motivos relacionados acima, que ultrapassarem tempo superior a 72 (setenta e duas) horas consecutivas, será descontado proporcionalmente os valores referentes a esse período de paralisação.

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Redma A. da Silva Santos  
DIRETORA GERAL  
MATR.: 11/681922-1 - PMNI

### 3 - LOGIN E SENHA DO CONTRATANTE

- 3.1 - Ao contratar os serviços da CONTRATADA o CONTRATANTE receberá um login e uma senha privativa que constituem sua identificação para uso do serviço.
- 3.2 - O CONTRATANTE terá apenas um login e uma senha privativa, que são pessoais e intransferíveis.
- 3.3 - O CONTRATANTE assume integral responsabilidade por quaisquer prejuízos que cause a terceiros ou venha sofrer pela utilização indevida de seu código ou de sua senha privativa.

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

*[Handwritten mark]*

3.4 - Não serão permitidas conexões simultâneas utilizando o mesmo login de CONTRATANTE e a mesma senha privativa de acesso aos serviços.

#### 4 - TAXA DE INSTALAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA

A instalação do serviço denominado internet tem um custo de inscrição declarado depois de feita viabilidade para levar o acesso a Internet até o computador do CONTRATANTE.

4.1 Não há prazo mínimo de vigência do presente CONTRATO .

4.2 O cliente poderá bloquear a assinatura por até 30 dias. Caso ultrapasse esse limite para desbloqueá-lo, o cliente pagará uma taxa de adesão acordada com a CONTRATADA.

#### 5 - PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1 - O pagamento pela utilização do serviço será realizado mensalmente à vencer, o dia do vencimento será o que consta no objeto de cobrança, incluindo tributos e demais encargos conforme a legislação em vigor.

5.2 - O não pagamento no vencimento sujeitará o usuário, a exclusivo critério da CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na suspensão da prestação dos serviços.

\* A suspensão dos serviços por falta de pagamento, não implica no cancelamento ou suspensão do respectivo contrato.

5.3 - O preço contratado será reajustado anualmente, ou em prazo inferior que vier a ser admitido pela legislação aplicável, pela variação do I.G.P.-M, ou por outro índice que venha a substituí-lo.

5.4 - Estes valores também poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial equilíbrio econômico-financeiro necessário à prestação dos Serviços ou em caso de modificações do regime tributário vigente.

5.5 - O atraso no pagamento da mensalidade nos prazos e pelos valores ajustados, será cobrado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pela variação do I.G.P.-M e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e não pagos.

5.6 - O não pagamento de qualquer parcela devida pela contratante dará a CONTRATADA o direito de interromper a prestação do serviço de acesso do usuário, até a efetivação do pagamento, independente de aviso prévio.

#### 6. FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - Ao contratar os serviços o CONTRATANTE se obriga a respeitar a legislação em vigor de utilização da rede Internet, devendo abster-se de:

- a) acessar senhas, modificar dados privativos, arquivos ou assumir identidade de terceiros;
- b) desrespeitar leis de direito autoral e de propriedade intelectual;
- c) transmitir ou armazenar qualquer tipo de material cujo conteúdo infrinja a Lei em vigor, relacionado com drogas, crianças e adolescentes em cena de sexo explícito ou pornografia;
- d) divulgar informações falsas ou incompletas de caráter sigiloso;
- e) prejudicar usuários da INTERNET, através do uso de programas, acessando computadores, alterando arquivos, programas e dados existentes na rede;
- f) estimular a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral e aos bons costumes, bem como, atos discriminatórios de cunho sexual, racial, religioso ou qualquer outra condição.
- g) Divulgar ou anunciar produtos e serviços através de correio eletrônico, salvo nos casos de expressa do destinatário a CONTRATADA.

6.2 - A CONTRATADA poderá, sem qualquer aviso prévio, suspender ou impedir a divulgação de material, quando for considerado ilegal, impróprio ou determinado por autoridade Federal, Estadual ou Municipal, comunicando o fato imediatamente ao CONTRATANTE.

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

*Redma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr: 11/681922-1 PMNI

P

2022/0051078

6.3 - Cabe exclusivamente ao usuário a aquisição dos equipamentos, e manutenção<sup>1</sup>, terminais e suas interfaces com as redes de telecomunicação, necessários à utilização dos serviços.

6.4 - Quaisquer alterações nas condições da prestação dos serviços serão previamente comunicadas ao CONTRATANTE, sempre que for possível.

(1) *Apenas para equipamentos adquiridos por terceiros.*

## 7. RISCOS NA UTILIZAÇÃO DA INTERNET

7.1 - A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo direto ou indireto que o CONTRATANTE venha a sofrer, ou que cause a terceiros, como consequência da utilização da INTERNET. Perda total ou parcial de informações, arquivos ou de programas contaminados por vírus, clonagem ou cópia do número de cartão de crédito, contas bancárias e suas respectivas senhas, fraude na compra de produtos e serviços pela Internet, como não entrega ou não prestação de serviços contratados.

7.2 - É de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE prevenir-se dos riscos mencionados e de outros advindos da INTERNET.

## 8. PRAZO E DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO

8.1 - O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo quaisquer das partes promover a sua extinção mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias durante os quais as partes se comprometem a cumprir integralmente as obrigações contratuais.

8.2 - O presente contrato poderá ser rescindido, de forma imediata e sem qualquer aviso prévio, sempre que uma das partes violar quaisquer dispositivos constantes neste instrumento ou contrária à legislação vigente.

## 9. NORMAS APLICÁVEIS, FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS.

9.1 - O presente Contrato será regido pelas leis brasileiras,

9.2 - O CONTRATANTE reconhece e declara que leu e que está ciente e de pleno acordo com todos os termos e condições deste contrato.

9.3 - Para dirimir toda e qualquer demandam envolvendo o presente contrato e seu objeto, fica eleito o foro da Comarca de NOVA IGUACU, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

NOVA IGUACU, 30/08/2021

Contratante

KEDMA ASSIS DA SILVA SANTOS

Contratada

RODOLFO BOHRER DE JESUS COSTA

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

Kedma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PNU

Serie Número  
850039  
Pago a Kalunga  
Data 04/03/2021  
Saldo Anterior  
Não  
Total  
Este Cheque 1.339,08  
Saldo

Serie Número  
850040  
Pago a Datapoint  
Data 19/10  
Saldo Anterior  
Consulta e Revisão Copiadora  
Total  
Este Cheque 492,00  
Saldo

9029/1005100  
15:099  
Serie Número  
850041  
Pago a Yesta  
Com. dist. LTDA  
Data 28/10/2021  
Saldo Anterior  
Secador de mão  
Total  
Este Cheque 1.159,00  
Saldo

Serie Número  
850042  
Pago a Yesta  
Com. dist. LTDA  
Data  
Saldo Anterior  
Terminais Penas  
Total  
Este Cheque 1111/21  
Saldo

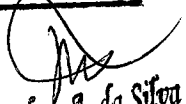
Serie Número  
850043  
Pago a José Carlos A. Ribeiro  
Data  
Saldo Anterior  
Hakeias Diversas  
Total  
Este Cheque 1.037,20  
Saldo

Serie Número  
850044  
Pago a Juvenet  
Data 02/12/2021  
Saldo Anterior  
Serviços de Internet  
Total  
Este Cheque 785,91  
Saldo

Serie Número  
850045  
Pago a Grubellen  
P. M. Alexandre  
Data 15/12/2021  
Saldo Anterior  
Assistente de febrezcação  
Total  
Este Cheque 450,00  
Saldo

Serie Número  
850046  
Pago a R. Ribeiro  
Bezar  
Data 15/12/2021  
Saldo Anterior  
Diversas Medicinas Emergenciais  
Total  
Este Cheque 3.346,00  
Saldo

**CONFERE COM O ORIGINAL.**

  
**Redma A. da Silva Santos**  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 45.818-3 C2 6 Série 800 Cheque N° 850039 C3 8 R\$ 1.939,08

fol 100

Pague por este cheque a quantia de Mil, oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos acima

oitocentos

022/005 207

e centavos acima

CA-1878-01118-0

a KALUNGA S. A. ou à sua ordem



N. Squel, 4 de março de 2021

Associação Pais Mestres em Prof. Enilza Barros S. Chiconelli

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2018.

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157620 01885003954 607004581538

CONFERE COM O ORIGINAL.

Redma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNt

fls. 101  
2022/005107

Numero 850040  
Data print 19/11/20  
Revistas e  
Revistas  
492,00

ICA-1576-09/118-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1876 DV 0 C1 0  
Conta 49.816-3  
C2 Série 000 Cheque N° 850040 C3 1 R\$ 492,00 #  
Pague por este cheque a quantia de Quatrecentas e noventa e dois reais e 20

DATA PRINT EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA ou à sua ordem



AMARAL PERXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV EDV A. PERXOTO, 62B  
CONFECCAO: 11/2018

ASSOCIACAO PMS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

N. Foucau, 19 de outubro de 2021  
Edna A. da Silva Santos

CONFERE COM O ORIGINAL.

Edna A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMM



2022/005-102

Numero 850041  
Data 28/10/2021  
Valor 1.159,00

ICA-1576-091118-0  
Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquante e nove reais e 00 centavos acima  
Comp 018 Banco 001 Agencia 1376 DV 8 C1 5 Conta 45.818-3 C2 8 Serie 800 Cheque N° 850041 C3 0 R\$ 1.159,00 F



AMARAL PEIXOTO RI  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
COMERCIAL - 11/2018

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

N. 28 de Outubro de 2021

Edma A. da Silva Santos

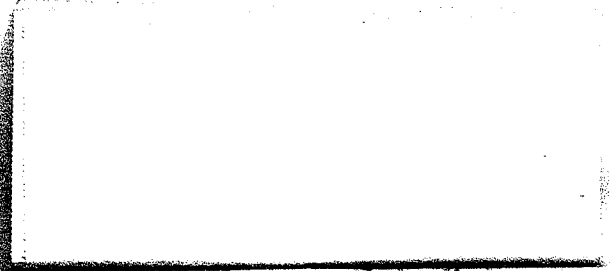
CONFERE COM O ORIGINAL.

Edma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMNI



fs-104

2022/005107



Numero 850043  
 para Carlos  
 A. E. B. B. B.  
 H. A. B. B. B.  
 Diversas  
 J. 037, 20

ICA-1570-001118-0

Pague por este cheque a quantia de mil, trinta e sete reais e vinte centavos e centavos acima

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8  
 Conta 48 816-3  
 Série 800 Cheque N.º 850043  
 C2 8 C3 8 R\$ 1.037, 204

a Luiz Carlos Alves Ribeiro  
 N. 11 de novembro de 2021  
 ou à sua ordem



AMARAL PEROTO RJ  
 00.000.000/487014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEROTO, 628  
 CONFEC: 11/2018

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. EMIL ZA BARROS S. GILCONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

**CONFERE COM O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11/681922-1 PMM



fls. 105  
22/005107

- Preencher o cheque, ler atentamente as instruções e utilizar as canetas com tintas azuis ou pretas.
- Utilize sempre tinta azul ou preta para preencher os dados.
- Tome cuidado com canetas ofensivas.
- Ao preencher o cheque, utilize canetas azuis ou pretas.
- Procure utilizar letras grandes e claras.
- Emita sempre cheques por inteiro.
- Nunca utilize máquina de escrever para preencher os dados.

Número 850044  
 Data 02/12/2021  
 Valor 785,91  
 Beneficiário JAVENET TELECOM CIVIL

CA-1576-091118-0  
 Comp 018 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 8  
 Conta 45.816-3 C2 8 Série 800  
 Cheque Nº 850044 C3 4 R\$ 785,91 E  
 Pague por este cheque a quantia de setecentas e noventa e cinco reais e  
noventa e um centavos



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONCEICAO, 11/2018

N. JAVENET 02 de dezembro de 2021  
 Assinado digitalmente por [Assinatura]  
 ou à sua ordem

**CONFERE COM O ORIGINAL.**

Kedma A. da Silva Santos  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11/681922-1 PMNF

2022/005107 fl. 106

Número 850045  
 Paga a Sobralles  
 P. M. Alexandre  
 Data 15/12/2021  
 Valor 450,00  
 Banco Quik'n'fe  
 Agência 0274  
 Conta 48.016-3  
 Saldo 450,00  
 Cheque 450,00

Comp 010 Banco 001 Agência 0073 DV 0 C1 001  
 Conta 48.016-3 Série 000 Cheque N. 850045 C3 R\$ 450,00 f  
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquante reais e  
Sobralles Alexandre  
 e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONCECÃO 11/2019

N. Joaquim 15 de dezembro de 2021  
Edma A. da Silva Sa  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENZ. BARROS S. CHICONELI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

CONFERE COM O ORIGINAL.

Edma A. da Silva Sa  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11/681922-1 P

2022/0051071

Série 850046  
Numero  
R. Abreu

Data 15/12/2021

Saldo Anterior P. Abreu

Emensy Missin

Total 3.346,00

Cheque 3.346,00

Comp 016	Banco 001	Agencia 1278	DV 8	C1 8	Conta 43.010-3	C2 8	Série 000	Cheque N 850046	C3 0	R\$ 3.346,00
013	001	1278	8	8	43.010-3	8	000	850046	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e quarente e seis reais.

a R. Abreu Bezerra e Repelena 21 De NE e centavos acima

N. Aguiar, 15 de novembro de 2021

Edma A. da Silva Santos



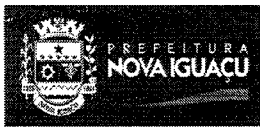
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECAO: 11/2019

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARRO 5 CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

CONFERE COM O ORIGINAL.

Edma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMM





2022/005107

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 15/03/2021, conforme lavrado em Ata às folhas nº 06 e 07.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL PROFª ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI

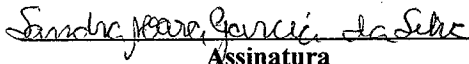
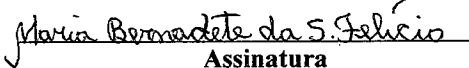
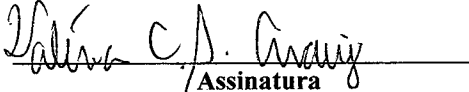
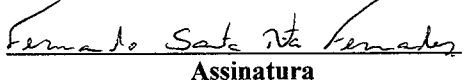
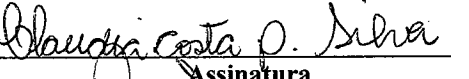

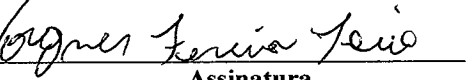
Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17/12/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17/12/2021

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Sandra Mara Garcia da Silva	 Assinatura	Professora	Mat. 10/667.555-7
Maria Bernadete da Silva Felício	 Assinatura	Professora	Mat. 10/694.023-3
Valeria Cristina de Souza Araujo	 Assinatura	Professora	Mat. 10/706.208-6
Fernando Santa Rita Fernandes	 Assinatura	Professora	Mat. 10/712.651-9
Claudia Costa Pereira Silva	 Assinatura	Responsável	RG. 09.191.156-0
Roberto Busquet de Lima	 Assinatura	Responsável	RG. 06.200.416-3
Vagner Ferreira Iorio	 Assinatura	Responsável	RG. 09.426.687-1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS  
CNPJ: 05.075.444/0001-00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

2/005/07  
Kedma A. Assis da Silva Santos  
Diretora Geral  
115331322-1

fls. 109  
2/005/07  
Câmara Municipal de Nova Iguaçu  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua Carlos Sampaio, 01 - Japeri - Nova Iguaçu - RJ

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS  
CHICONELLI - CNP: 05.075.444/0001-00

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da A. P. M. da Escola Municipal Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli – CNPJ: 05.075.444/0001-00. Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 18h, nesta cidade, à Rua Marati, nº 02 – Vila Guimarães – Austin – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.088-010, de acordo com o edital afixado no quadro de avisos do estabelecimento, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, através de chamada de videoconferência, professores, funcionários, pais e responsáveis dos alunos, bem como pessoas da comunidade interessadas nas questões da educação, por haver quorum necessário em primeira convocação conforme o estatuto. Deu-se início a Assembleia Geral Extraordinária, presidida pela Sra Kedma Assis da Silva Santos, presidente da Unidade Executora que convidou para secretariar a assembléia a secretária da unidade escolar, Sueli de Oliveira Rodrigues e pediu que a mesma apresentasse a ordem do dia: 1- Eleição e posse dos membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Em seguida foram feitas as eleições de posses da Diretoria da APM, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023, com mandato compreendido a partir de 04/04/2021 a 03/04/2023. Inicialmente foi informado que a mesma Diretora que até então exerce a função de Presidente deste Conselho Escolar continua na função de Diretora da Escola e, portanto, continuando na função como Presidente da Associação de Pais e Mestres. Todo o restante dos membros da Diretoria Executiva, continuarão na função para o próximo mandato. O Conselho fiscal terá sua composição alterada no segmento responsável e o Conselho deliberativo terá sua composição alterada no segmento professor, saindo a professora Rita Lizete Correa da Silva, sendo substituída por Maria Aparecida da Costa, ficando assim compostos:  
**DIRETORIA:** PRESIDENTE (segmento professor): Kedma Assis da Silva Santos, brasileira, casada, não possui união estável, filha de Leonardo Gomes da Silva e Ruth Assis da Silva, professora, nascida em 23/01/1968, CPF: 986.202.317-15, RG: 07.966.567-5 – expedido pelo DETRAN/RJ em 06/09/2009, residente e domiciliada à Estrada Velha Carlos Sampaio, nº 01 – Austin – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.087-405; VICE-PRESIDENTE(segmento professor): Maria Aparecida da Costa, brasileira, solteira, não possui união estável, filha de Jose Bernardino da Costa e Maria Izabel da Costa, professora, nascida em 27/06/1965, CPF: 824.848.137-91, RG:07.159.201-8 – expedido pelo IFP/RJ em 17/01/1984, residente e domiciliada à Rua Conceição, nº 225 – Nova Belém – Japeri/RJ – CEP: 26.375-660; SECRETÁRIA (segmento professor): Sueli de Oliveira Rodrigues, brasileira, solteira, não possui união estável, filha de Adalgiso Santos Rodrigues e Josefa de Oliveira Rodrigues, professora, nascida em 27/11/1960, CPF: 852.839.247-34 RG: 12.562.944-4 - expedido pelo SSP/SE em 28/02/1980, residente e domiciliada à Rua Antonio Maria, nº 36 – Austin – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.393-370; TESOUREIRA (segmento professor): Edilene Paula dos Santos, brasileira, casada, não possui união estável, filha de Pedro dos Santos e Elza da Conceição Paula dos Santos, professora, nascida em 26/01/1967, CPF: 844.163.867-53, RG: 070643/O-8 – expedido pelo CRC/RJ em 14/11/2014, residente e domiciliada à Rua Taireta, nº 20 – Engenheiro Pedreira – Japeri/RJ – CEP: 26.445-030. **CONSELHO DELIBERATIVO:** PRESIDENTE

*(Handwritten signature)*





2022/005 107



Maria Ferreira Ramos, porteiro, nascido em 25/08/1974, CPF: 075.442.417-0, RG: 09.426.687-1 – expedido pelo DETRAN/RJ em: 03/12/2018. Residente e domiciliado em Avenida Ver. Antonio Cunha, nº 2279 – casa 1 – Cacua – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.082-005; SUPLENTE (segmento responsável): Rosinete Ferreira da Silva Zerbato, brasileira, solteira, não possui união estável, filha de Paulo Roberto Ferreira da Silva e Eunice Rangel, do Lar, nascida em 05/03/1970, CPF: 021.402.897-65, RG: 09.187.665-6 – expedido pelo DETRAN/RJ em 12/06/1989, residente e domiciliada em Rua Amarante, S/Nº - C/03 – Lt. 16 – Qd. N – Austin – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.087-148; SUPLENTE (segmento responsável): Maiara dos Santos Matias, brasileira, solteira, não possui união estável, filha de Margareth dos Santos Matias (pai não declarado), manicure, nascida em 24/12/1986, CPF: 159.375.157-57; RG: 21.643.711– expedido pelo DETRAN/RJ em 13/11/2003, residente e domiciliada à Rua Br Corumba, Nº 70 – Austin – Nova Iguaçu/RJ – CEP: 26.087-440. Os membros foram aprovados por unanimidade. Os eleitos declaram que não há impedimento legal para exercerem a administração da associação nos termos do art. 1.011 § 1º CC/02. A presente ata foi lida pela secretária. Não havendo nenhuma manifestação contrária e nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a assembléia, eu, Sueli de Oliveira Rodrigues, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada juntamente com a presidente da Assembleia. Os demais participantes seguem relacionados na lista que segue anexa a esta ata.

**CONFERE COM O ORIGINAL.**

Nova Iguaçu, 15 de março de 2021

*Sueli de Oliveira Rodrigues*  
**Sueli de Oliveira Rodrigues**  
 Secretária da assembléia

*Kedma Assis da Silva Santos*  
**Kedma Assis da Silva Santos**  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11/681922-1 PNMV

FIRMA 8º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU

*Kedma Assis da Silva Santos*  
**Kedma Assis da Silva Santos**  
 Presidente da assembléia

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NOVA IGUAÇU 089573AA563318  
 T. Irone, nº 25 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Reconheço por semelhança a firma de: SUELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (X00000088106)  
 Nova Iguaçu, 29 de abril de 2021 Conf.

EM TEST. de verdade. Cart. 5,00  
 MAYARA FERREIRA PIANGA DA SILVA ESSR. Total: 22,48  
 EDTT-30039 (SW Consulte em https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico)

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU  
 RUA GETULIO VARGAS, 38 0833AA3604

Reconheço as firmas por Semelhança de: KEDMA ASSIS DA SILVA SANTOS

Emols: R\$ 5,06, Fetj: R\$ 1,21, Fundop: R\$ 0,30, Funpen: R\$ 0,30  
 Funarpen: R\$ 0,24, Fmcmv: R\$ 0,12, Iss: R\$ 0,30, Total: R\$ 7,53

NOVA IGUAÇU/RJ, 29/04/2021  
 LUCINEIA BARBOSA FURTADO-R.E. Em test. da verdade. Conf.  
 EDTJ 56953 VSV Consulte https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
 Aplic. do art. 08/04/2012 (Art. 1.011, CC/02), 29617, Lx. 3  
 Reg. nº 8243, no livro A-70, Averib.3  
 NOVA IGUAÇU, 05/05/2021  
 Original  
 Subscrito e Assino  
 Emols: R\$0,00, Fetj: R\$0,00, Fund: R\$0,00, Funp: R\$0,00  
 Funa: R\$0,00, Pnc: R\$0,00, Iss: R\$0,00, Total: R\$0,00  
 EDSY 38683 BFV Consulte https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU  
 RUA GETULIO VARGAS, 38 0833AA3604

Reconheço as firmas por Semelhança de: KEDMA ASSIS DA SILVA SANTOS

Emols: R\$ 5,06, Fetj: R\$ 1,21, Fundop: R\$ 0,30, Funpen: R\$ 0,30  
 Funarpen: R\$ 0,24, Fmcmv: R\$ 0,12, Iss: R\$ 0,30, Total: R\$ 7,53

NOVA IGUAÇU/RJ, 29/04/2021  
 LUCINEIA BARBOSA FURTADO-R.E. Em test. da verdade. Conf.  
 EDTJ 56953 VSV Consulte https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico

*Lucineia Barbosa Furtado*  
**Lucineia Barbosa Furtado**  
 Responsável pelo Expediente  
 Mat. 9415572

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2022/2023

PARA DESTINAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE 2020

fls. 113  
CONFEREI COM O ORIGINAL.

Kedma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11631922-1-47888

Ata da Assembléia Extraordinária da A. P. M da E. M. Profª. Enilza Barros dos Santos Chiconelli, situada a Rua Marati, nº 2 - Parque da Biquinha - Austin - Nova Iguaçu. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma online devido a pandemia por COVID19, reuniram-se o Conselho Fiscal, professores e pais de alunos da E. M. Profª. Enilza Barros dos Santos Chiconelli, bem como pessoas interessadas nos problemas da educação. A diretora Kedma Assis da Silva Santos, presidente da Unidade Executora, abriu a sessão, solicitou que os presentes ao comparecerem a escola procurem assinar a ata e em seguida convidou a secretária Sueli de Oliveira Rodrigues para secretariar. Em seguida falou da verba reprogramada do PDDE BÁSICO e PDDE-QUALIDADE, apresentando os extratos bancários, discriminando que a unidade tinha de saldo do PDDE-QUALIDADE o valor de R\$ 15.478,83 (quinze mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), sendo R\$ 12.493,44 (doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) para gastos com despesas de consumos e serviços e R\$ 2.985,39 (Dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para gastos com materiais permanentes e que esses valores se referiam a EMERGENCIAL, ED. CONECTADA, MAIS ALFABETIZAÇÃO. A assembleia decidiu que a verba total recebida do PDDE-EMERGENCIAL, bem como a parcela complementar prevista no relatório Consulta Escola serão empregadas no decorrer do ano, na aquisição de itens conforme prevê a Resolução /CD/FNDE nº 16 de 7 de outubro de 2020, da seguinte forma: com o custeio - A) materiais de higienização do ambiente e das mãos, equipamentos de proteção individual, com o objetivo de prevenir o contágio dos profissionais da escola bem como dos alunos neste momento de pandemia; B) contratação de serviços especializados na desinfecção de ambientes; C) realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção dos procedimentos de segurança para tramitação dentro das dependências da unidade escolar; D) compra de copos descartáveis; E) banner informativos, F) sacolas para kit higiênico dos professores; G) balões coloridos para volta dos alunos; H) Aquisição de lixeiras; I) gasto com acesso e/ou melhoria de acesso à internet para alunos e professores; e com o capital: computador e/ou notebook, bomba hidráulica, termômetros e outros que forem necessários para o atendimento das principais necessidades da unidade escolar e de seus alunos. Foi colocado que seria contratado a internet para os alunos e professores terem acesso na escola, porém na comunidade somente o sinal de conexão oferecida pela empresa (JAVANET TELECOM EIRELI) alcança a área onde a escola está localizada e que contrato seria feito por ela. Depois, apresentou

os extratos do PDDE BÁSICO o valor de R\$ 4.612,95 (nove mil e trezentos e oitenta e nove reais e um centavo), sendo R\$ 71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos) para gastos com despesas de consumos e serviços e R\$ 4.541,70 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos) para gastos com materiais permanentes. A assembleia decidiu comprar uma impressora com a verba do capital e aguardar a chegada da verba do corrente ano para decidir novas compras de acordo com a necessidade da escola. Nada mais havendo a acrescentar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia, e eu, Sueli de Oliveira Rodrigues, secretária desta reunião, assinei a ata juntamente com todos os presentes:

- Sueli de Oliveira Rodrigues
- Glomsneide Coelho, Marinete C. Santos, Veronica C. B.
- Oficial Geniza D. S. Costa, Francisco Oliveira da Silva
- Anna Beatriz de Lencastre Soares, Patrícia dos S. Paes, Patrícia
- Luiz Carlos Soares de Silva, Rafaela Caroline A. F. de Souza, Jéssica
- Glauco Soares, Gustavo R. Alves de Souza, Nadia Fabiana da Silva
- Luiz S. de Souza, Wilson Alves Sebastião da Silva, Souza
- Vozes Fátima Loure, Vilma Neves dos S. B. de Almeida
- Valéria P. Araújo, Andréia Paula dos Santos Silva, Mo de Natália S. da Silva
- Ana Cristina F. M. Souza, Roselene Pires Soares, Jenifer de Souza
- Santos, Patrícia Ferreira Coelho, Afonso Soares Santa Cruz
- Soares de Silva Rachel Oliveira, Filipe de Almeida
- Marcelo Soares Alves, Joice da Silva, Joice de Almeida
- Elisangela Pinto de Azevedo, M. S. Silva, Vanessa Cristina
- Almeida Pereira, Graziela do Carmo Mendonça, Bruno
- Danyane de Carvalho, Larissa Lima Gomes, Alina C. de Brito, Jéssica
- Costa Magalhães, Adriana Damaz de Ascenção, Bianca
- Rafaela Maranhão, Cristiane Marques Soares
- Chanderson B. Felício, Jéssica de Almeida
- Peres dos Santos, Andreza de S.

CONFERE COM O ORIGINAL.

Assinatura da Diretora Geral  
Diretora Geral  
118812241 PRAIA

fs-MS

2022/005107

Você está apresentando

Você está apresentando para todos

Parar apresentação

Marilandi Aparecida Costa saiu da reunião

Bruna de Carvalho

Renata Marinho

Kedima Assis

edilene paula santos

Detalhes da reunião ^

O app meet.google.com está compartilhando uma janela. Interromper compartilhamento Ocultar

Iniciar

meet.google.com/sgz-vtbs-gug?pli=1&authuser=1

Detalhes da reunião

CONFERE COM O ORIGINAL.

Kedima A. da Silva Santos  
Diretora-Geral  
Matr.: 31/681922-1 PMNI

Detalhes da reunião ^

O app meet.google.com está compartilhando uma janela. Interromper compartilhamento Ocultar

Iniciar

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
PARA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DE 2021**

94 fls. 116

2022/005107

Ata da Assembléia Extraordinária da A. P. M da E. M. Profª. Enilza Barros dos Santos Chiconelli, situada a Rua Marati, nº 2 – Parque da Biquinha – Austin – Nova Iguaçú. No primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma online devido a pandemia por COVID19, reuniram-se o Conselho Fiscal, professores e pais de alunos da E. M. Profª. Enilza Barros dos Santos Chiconelli, bem como pessoas interessadas nos problemas da educação. A diretora Kedma Assis da Silva Santos, presidente da Unidade Executora, abriu a sessão, solicitou que os presentes ao comparecerem a escola procurem assinar a ata e em seguida convidou a secretária Sueli de Oliveira Rodrigues para secretariar. Em seguida apresentou os valores recebidos do PDDE BÁSICO 1ª e 2ª parcelas recebidos em 24/03/2021 (10.420,00 – dez mil, quatrocentos e vinte reais) e 23/08/2021 (14.320,00 – quatorze mil, trezentos e vinte reais), totalizando R\$ 24.740,00 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta reais) sendo R\$ 19.792,00 (dezenove mil, setecentos e noventa e dois reais) de custeio e R\$ 4.948,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais) de capital. PDDE QUALIDADE: Educação Conectada – recebido em 29/09/2021 – 3.892,00 - (Três mil, oitocentos e nove e dois reais); Parcela complementar do Emergencial recebido em 16/04/2021 – 1.947,18 (mil, novecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos). Foi informado pela presidente que para o Programa Tempo de Aprender – está provisionado o valor de R\$ 9.780,00 (nove mil, setecentos e oitenta reais) e para o programa Educação e Família – provisionado o valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ambos aguardando o depósito do FNDE. A assembleia decidiu utilizar a verba remanescente dos programas extintos e saldos que estão parados em conta em conformidade com a Resolução/CD/FNDE nº 14 de 16 de setembro de 2021 e a Resolução/CD/FNDE nº 15 de 16 de setembro de 2021, da seguinte forma: serviços de reforço pedagógico dos alunos do fundamental I e II e busca ativa dos alunos que não estão fazendo as atividades e nem estão nos grupos de Whatsapp, além de pessoas voluntárias para ajudar na escola, caso as aulas presenciais voltem. As verbas dos programas Educação Conectada, Tempo de Aprender e Educação e Família serão utilizadas conforme programadas no sistema do PDDEINTERATIVO. O Emergencial, conforme previsto na última reunião da APM em 22/02/2021. O PDDE BÁSICO será gastos com despesas que forem necessários para o atendimento das principais necessidades da Unidade escolar e de seus alunos, como: A) materiais escolares/secretaria como papeis A4, fitas durex, grampeadores, grampos para grampeadores, tesouras grandes, pastas suspensas, pastas poliondas, plásticos e outros para fichas dos alunos, caneta esferográfica, TNT, color set, tinta para caneta de quadro branco, cola, papel 40 kg, lápis de cor, massinha, giz de cera, tesoura sem ponta, quadrot quadro branco, cartolinas, caixas Box, caixa organizadora, livros de protocolo, livro ata, espiral para encadernação, capas para encadernação, fita crepe dupla face, caixa para arquivo, barbantes, pastas suspensas, almofadas para carimbos, contact, pastas suspensas; C) Confeccção de carimbos, D) Aerogramas para correspondências dos alunos infrequentes, E) capas para impressoras e máquinas de Xerox; F) materiais de reparo,

**CONFERE COM  
O ORIGINAL.**

*Kedma A. da Silva Santos*  
Diretora Geral  
Matr.: 11681922-1 FME01



2022/005107

folha 118

Enail - Elaine dos Santos Lopes - X | Seus designs - Canva | Live - Your Story | Formulário sem título - Formulários | Meet: Reunião de Responsá...

meet.google.com/xlb-xrmg-ryt

10:53 | itc-wbon-zvu

**Mensagens na chamada**

Permitir que todos os participantes enviem mensagens

As mensagens só podem ser vistas pelas pessoas na chamada e são excluídas quando ela termina.

Enviar mensagem para todos

Profª Enliza Barros

Fabia Rodrigues Ribeiro

Mais 60 pessoas

Neiva viera 09:19  
Ok. Entendi

Emerson Trindade 09:20  
Pai da Vitória A.A. Barbosa, turma 801.

Michelly Motta 09:20  
Kathelyn Beattis oliveira dos santos  
Turma 202

10:53 | Iniciar

FERE COM ORIGINAL

Keidna A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/681922-1 PMN

2022/005107

## ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 95

Ata da Assembléia Extraordinária da A. P. M da E. M. Profª. Enilza Barros dos Santos Chiconelli, situada a Rua Marati, nº 2 - Parque da Biquinha - Austin - Nova Iguaçu. Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o Conselho Fiscal, professores e pais de alunos da E. M. Profª. Enilza Barros dos Santos Chiconelli, bem como pessoas interessadas nos problemas da educação para fechamento da prestação de contas do ano de 2021. A diretora Kedma Assis da Silva Santos, presidente da Unidade Executora, abriu a sessão e em seguida convidou a secretária Sueli de Oliveira Rodrigues para secretariar. Em seguida apresentou a prestação de contas com as devidas notas fiscais referentes a compras de bens permanentes e de custeio. Durante o corrente ano contamos com o valor R\$ 29.352,95 (Vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) do PDDE BÁSICO e R\$ 68,727,02 (sessenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e dois centavos) do PDDE QUALIDADE - para gastos com despesas de consumos e serviços e gastos com materiais permanentes, conforme descrito nas atas dos dias 22/02/2021 e 01/10/2021. Foi gasto do PDDE BÁSICO o valor de R\$ 16.523,66 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) de custeio e R\$ 9.727,00 (nove mil, setecentos e vinte e sete reais) de capital. Até 30/11/2021 a conta teve de rendimentos bancários o valor de R\$ 273,24 que foi somado ao Capital. Ficou reprogramado para o ano de 2022 do PDDE BÁSICO o valor total de R\$ 3.375,53 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) sendo R\$ 3.339,59 (Três mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) custeio e R\$ 35,94 (trinta e cinco reais e quatro centavos) capital, porém a esse valor, ainda será acrescentado o rendimento do mês 12/2021 no saldo do capital. Foi gasto do PDDE QUALIDADE o valor de R\$ 6.258,11 (Seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) de custeio e R\$ 3.216,08 (Três mil, duzentos e dezesseis reais e oito centavos) de capital. A conta teve de rendimentos bancários até 30/11/2021 no valor de R\$ 309,06 que foi somado ao Capital. Ficou reprogramado para o ano de 2022 do PDDE QUALIDADE o valor total de R\$ 25.432,88 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) sendo R\$ 21.878,36 (Vinte e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta

CONFERE COM O ORIGINAL

Kedma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Mair: 11/681922-1 P.M.N.V.

Kedma A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Mair: 11/681922-1 P.M.N.V.

e seis centavos) custeio e R\$ 3.552,52 (Três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) capital, porém a esse valor, ainda será acrescentado o rendimento do mês 12/2021 no saldo do capital. O conselho fiscal e todos os representantes verificaram a documentação de todo o processo ficando arquivados na U.E. a documentação original da presente prestação de contas. Nada mais havendo a acrescentar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembléia, e eu, Sueli de Oliveira Rodrigues, secretária desta reunião, assinei a ata juntamente com todos os presentes: Sueli de Oliveira Rodrigues, e

- Gláucia da Silva, Buarque, Anna Beatriz de Lacerda dos Santos,
- Priscila dos S. Parolin, Rufina, Paula Breda,
- Wanda Soares, Lidia de S. C. Oliveira, Raphaelle Caroline
- C. T. de Lencastre, Juvil, Jansen, Gustavo P. Alves de Souza, Nadia
- de Abreu da Silva, Lúcia S. de S., Simone Lázaro de Souza,
- Virginia Ferreira de Jesus, Heloísa L. de S., Vilma Neves dos S.
- B. de Almeida, Tatiana C. P. de S., Andréia Paula de Souza Silva, M. de
- Fátima A. da Silva, Marcelina F. M. Souza, Roselene Pires de Souza,
- Jenifer de Souza Santos, Márcia E. C. Santos,
- Patrícia Ferreira Coelho, Flávia de S. Santa, J. de
- Soar de S. L. de S. Maciel de Mattos de Azevedo
- Rachel Oliveira Gomes, Oliveira de Souza Santos, Vilma Silva
- Machado, Telma de S. Santos Lopes, Paulo Henrique de S. Santos, Lúcia
- de S. Santos, Lúcia de S. Santos, Lúcia de S. Santos,
- Márcia de S. Santos, Márcia de S. Santos, Márcia de S. Santos,
- Edvanegla Bente de Fereira, Maria Bernadete da S. Feliciano,
- Sandra Cristine Almeida Pereira, Graziela de S. de S.
- Mendonça, Bruna de S. de S. de S., Larissa Lima

CONFERE COM O ORIGINAL.

Andina A. da Silva Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11681922-1

2022/0965121

Ramos, Ana C. m. Rivão, Juliana Costa Marques, Adriana Gama,  
 Massimiliano, Bernardo Marcos Silva,  
 Christiane Marques Ferreira, Claudeson  
 B. de Oliveira, Dayana de S. Conceição, Simoni Pires dos  
 Santos, Andreza de S. Santana, Jorge ~~de S. S. S.~~,  
 Maria Carolina N. Rodrigues, ~~de S. S. S.~~,  
 Juliana B. Goldine de Rensório, ~~de S. S. S.~~,  
 Franciene Jardim de Souza, Adriano P. B. J.  
 Alenandra Jones da Silva, Adriano A. O. Rodrigues,  
 Marcela Machado G. de Brito, Juliana G. dos Santos  
~~de S. S. S.~~, Mayara D. de Souza, Lenata Ferreira de Paiva,  
 J. Alexandra B. Silva + Vanessa A. da Paiva  
 D. Guilene da C. Freitas, Jéssica Salino Campos Neto  
 P. P. Rodrigo Paiva Santos, Luíza Dutra de Oliveira  
 P. P. MICHELE, Carolina G. dos Santos  
 Pavan, Mariana Moura Cristiano + ~~de S. S. S.~~  
 Marcela Cristina da Silva, Sandra Rosa Garcia dos Santos,  
 Adelana Pereira, Célia Maria Moura da Silva  
 P. P. T. de Souza, ~~de S. S. S.~~, Rafaela M. Alves  
 Tatiane Mendes Pereira, Raquel Sulyado, ~~de S. S. S.~~  
 Jandira de Jesus Mariano, Priscilla Maria da Silva  
 Malvina Rodrigues da Silva, ~~de S. S. S.~~,  
 Renata de P. Lyrios, Claudia Costa P. Silva  
 Silvana S. L. Santana, Fernando Santa Rita Fernando

CONFERE COM  
O ORIGINAL.

Regina M. da Silva Santos  
Diretora-Geral  
Mestr.



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI

2022/005107 às Fls.  
129/12

Ofício nº 23/2022.

Nova Iguaçu, 7 de abril de 2022

À  
SEMED – Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

**Assunto: Processo de prestação de contas PDDE/QUALIDADE – 2022/005107**

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação das correções constantes no processo em referência, temos a informar:

1- Anexamos cópia legível da nota nº 120994;

2- Em relação às autenticações das notas 1097 e 50007, informamos que são notas de serviços, emitidas pelas prefeituras dos municípios do Rio e Nova Iguaçu. A autenticação das notas de serviços se dá no próprio site das prefeituras, pois no momento da consulta o que aparece é a própria nota emitida como forma de validação. (segue em anexo os prints das páginas);

3 e 4- Devido a grande demanda de materiais e equipamentos ocasionado pela nova realidade que vivenciamos decorrente da pandemia por COVID-19, foi necessário rever a infraestrutura tecnológica e equipar a unidade escolar com equipamentos e materiais para atender aos alunos, professores e equipe que estavam atuando de forma remota/presencial. Desta forma foi utilizado o recurso do PDDE EMERGENCIAL, repassado para este fim, na aquisição de um computador e no reparo/manutenção em uma máquina xerox/impressora para produção e impressão das atividades que eram retiradas na unidade escolar e das reuniões realizadas. Foi usado ainda, o recurso da EDUCAÇÃO CONECTADA para melhorar a conexão de internet na unidade escolar.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para novos esclarecimentos.

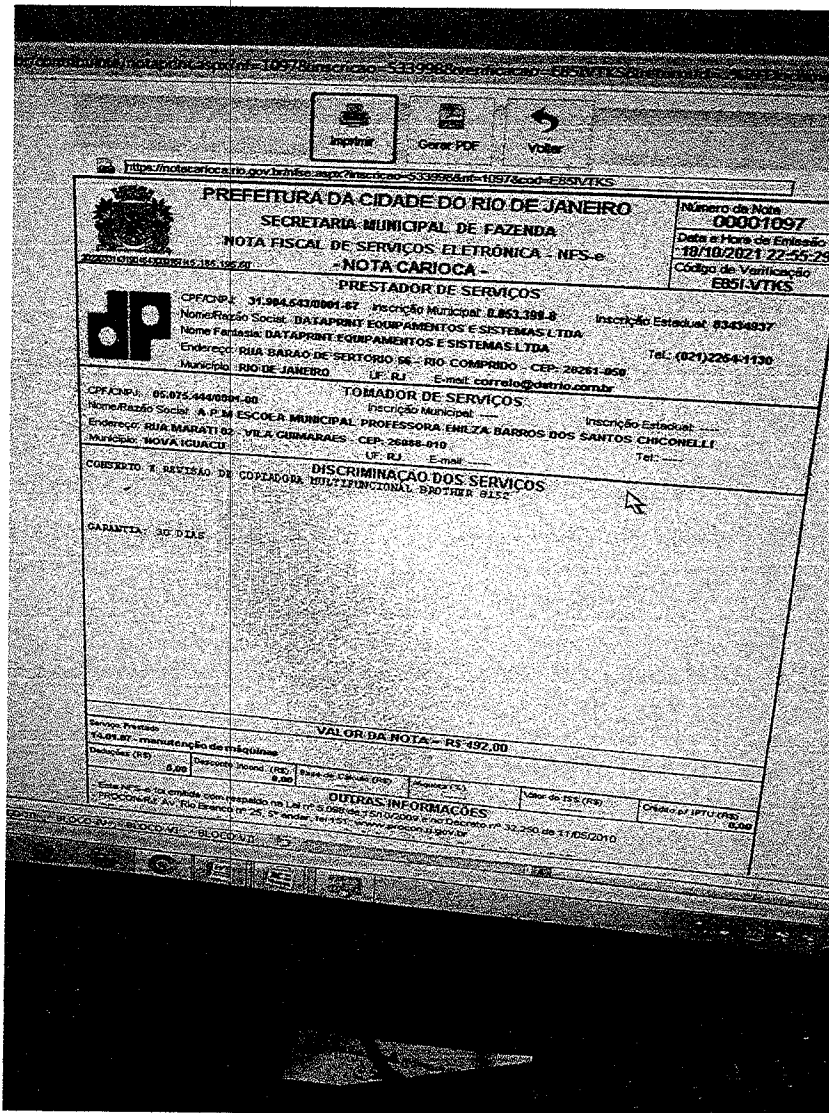
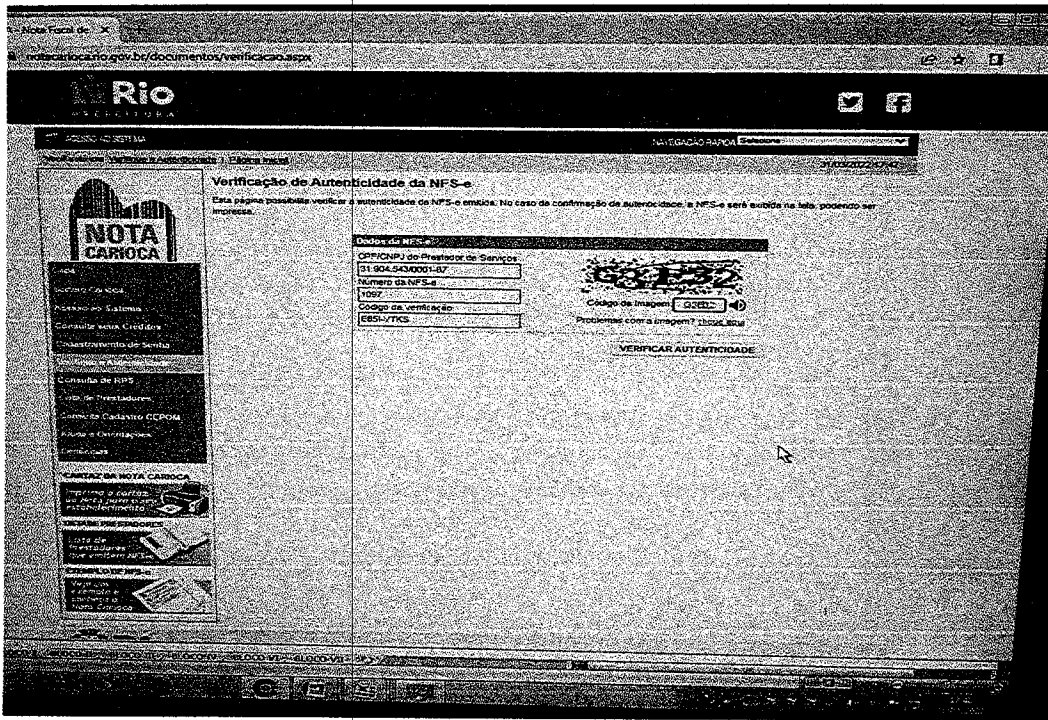
Atenciosamente,

Kedma A. da Silva Santos  
DIRETORA GERAL  
MATR. 11/681922-1 PM/11

Diretora Geral  
Kedma Assis da Silva Santos  
Matr. 11/681.922-1

Recebido em  
02/04/2022 JN

2022/005107 e/s Fb:127 J12

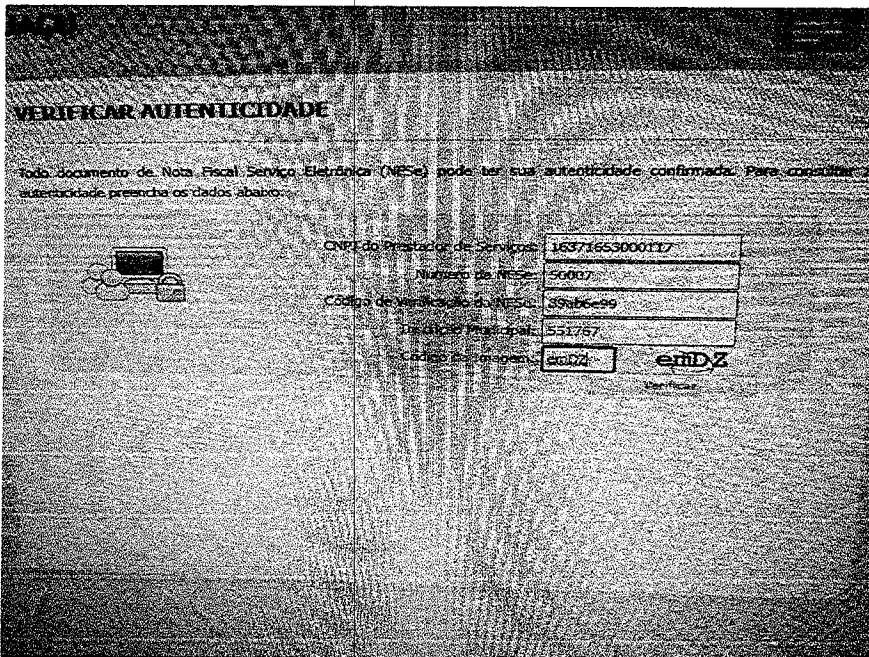
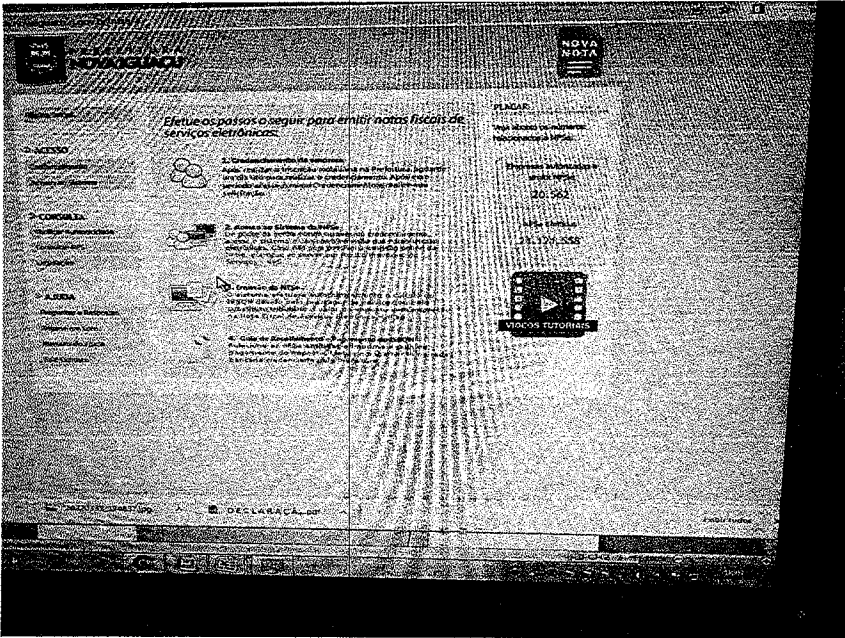


A. de Silva Santos  
 IR- TORA GERAL  
 IR 11/201922-1 P1011

**CONFERE COM O ORIGINAL.**

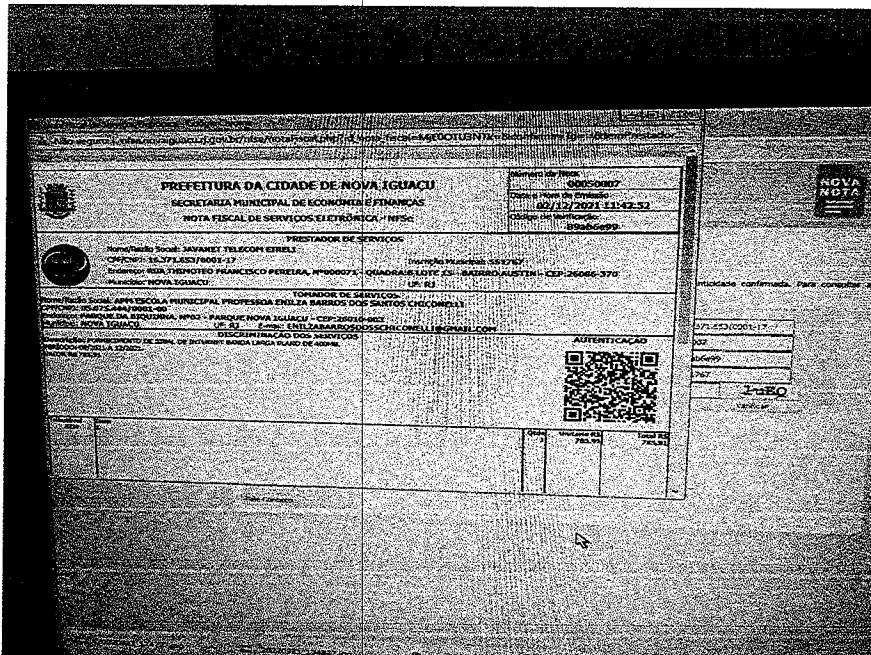
Autenticidade da nota nº 1097

2022/005107 às 16h: 18



Keilm A. d. d. 1  
 DIRETORA G. A.  
 MATR. 11/681922-1 P-2

**CONFERE COM O ORIGINAL.**



Autenticidade da nota nº 50007