

**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

2022/005073

Ho 42  
a**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Renata Costa Bastos, Brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Travenca Leopoldo, 61,  
(Rua/Avenida) (nº)  
fundo, Comendador Soares, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
086.607.297-73 carteira de identidade n.º 11775794-8, FFP 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola ( PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ, 03 de novembro de 20 21.  
(Local) (UF)

Renata Costa Bastos

(Assinatura do(a) Voluntário(a))

94/94

Chave de Acesso	33-2101-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.465-180.400.000-6	Número NF-e	465	Versão	4.00
-----------------	---	-------------	-----	--------	------

Dados da NF-e

Modelo	55	Série	1	Número	465	Data de Emissão	22/01/2021 11:12:00-02:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada	22/01/2021 11:12:00-02:00	Valor Total da Nota Fiscal	1.293,00
--------	----	-------	---	--------	-----	-----------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

Emitente

CNPJ	14.152.645/0001-54	Nome / Razão Social	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Inscrição Estadual	79461709	UF	RJ
------	--------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------	----------	----	----

Destinatário

CNPJ	21.646.980/0001-74	Nome / Razão Social	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES	Inscrição Estadual		UF	RJ
Destino da operação	1 - Operação Interna	Consumidor final	Consumidor final	Presença do Comprador	0 - Não se aplica		

Emissão

Processo	3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Versão do Processo	4.01_b030	Tipo de Emissão	1 - Normal	Finalidade	1 - Normal
Natureza da Operação	VENDA	Tipo da Operação	1 - Saída	Forma de Pagamento		Digst Value da NF-e	QdVOWq5GGcl2y/GIU9SCBz2NWW9w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

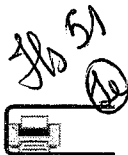
Eventos da NF-e	Autorização de Uso	Protocolo	333210011750117	Data Autorização	22/01/2021 às 10:29:35-03:00	Data Inclusão AN	22/01/2021 às 10:30:47
-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------------

20221005073









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2101-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.466-105.094.338-7	466	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	466	28/01/2021 16:32:00-02:00	28/01/2021 16:32:00-02:00	3.018,84

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		NUUqxnp/fZNGvtSwwVV0ITDSCHg=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210015427947	28/01/2021 às 15:56:38-03:00	28/01/2021 às 15:57:50

## Dados do Emitente

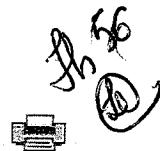
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguacu	(21)7848-2878
UF	País







222/005023



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-42.498.675/0001-52-55-890-003.906.679-157.145.982-2	3906679	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	3906679	23/09/2021 21:45:12-03:00	23/09/2021 14:00:00-03:00	3.848,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.860.888/0001-17	MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA 11663519714	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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		Eyr03bUVd1RCpiSrX/kPetoC9FQ=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210156474264	23/09/2021 às 21:49:59-03:00	23/09/2021 às 21:51:13



# MVR Corp.

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714  
CNPJ: 35.860.888\0001-17  
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ  
21 99880-5453  
[mvrcorp@outlook.com.br](mailto:mvrcorp@outlook.com.br)

2022/005073 57  
30 Q

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 13 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes  
Rua Turiçu, S/N, Rodilandia, Nova Iguaçu - RJ

## Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
8	Ap's com até 100 conexões simultâneas	R\$280,00	R\$2.240,00	R\$3.848,00
1	Switch com 16 ports POE	R\$358,00	R\$358,00	
1	Rack 6U	R\$600,00	R\$600,00	
1	Nobreack	R\$650,00	R\$650,00	

Condições de Pagamento:  
Dinheiro

Observações Gerais:

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

Atenciosamente,

**MRV CORP**  
Marco V. R. da S. Queiroz 116635197-14  
CNPJ: 35.860.888\0001-17

# Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

2022005073 *fls 58* *(B)*

Orçamento emitido em, 10 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes  
Rua Turiagu, S/N, Rodilandia, Nova Iguaçu - RJ

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
8	Ap's com até 100 conexões simultâneas	R\$320,00	R\$2.560,00	
1	Switch com 16 ports POE	R\$410,00	R\$410,00	
1	Rack 6U	R\$600,00	R\$600,00	
1	Nobreack	R\$700,00	R\$700,00	
				<b>R\$4.270,00</b>

**CNPJ.04.772.272/0001-60**  
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -  
Vilar dos Teles - São João de Meriti  
(21) 3752-7511  
www.vipprint.com.br

# 1T Infogames

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2022/05073

30/59  
Q

Orçamento emitido em 11 de setembro de 2021.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
8	Ap's com até 100 conexões simultâneas	R\$300,00	R\$2.400,00	
1	Switch com 16 ports POE	R\$450,00	R\$450,00	
1	Rack 6U	R\$620,00	R\$620,00	
1	Nobreak	R\$765,00	R\$765,00	
				R\$4.235,00

Para:

A.P.M. da Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes

Rua Turiaçu, S/N, Rodilandia, Nova Iguaçu - RJ

Atenciosamente,

CNPJ.29.802.624/0001-04  
Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30  
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ  
[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)



30/09  
 2021

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.497-101.600.021-7	497	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	497	30/09/2021 14:26:00-03:00	30/09/2021 14:26:00-03:00	560,80

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		cY6lw2CITbGW2Vlw6X13SEQeRNQ=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210160579065	30/09/2021 às 14:40:29-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal  
00000000  
CNAE Fiscal  
4647801

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS  
3303500  
Código de Regime Tributário  
1 - Simples Nacional

44062  
B

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguacu		
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	DISPENSER ALCOOL EM GEL PAREDE	10,0000	UN	560,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39229000	
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
	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,0800000000	56,0800000000	
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
--------------------------------------	---

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 0,00
Valor Total ICMS FCP 0,00	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino 0,00	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 560,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 560,80	Valor Aproximado dos Tributos 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
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento

CNPJ da Credenciadora    Bandeira da operadora    Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6

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









# MVR Corp.

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714  
CNPJ: 35.860.888\0001-17  
Rua Paraiba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ  
21 99880-5453  
mvrcorp@outlook.com.br

2022/005073

1/69  
D

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 13 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes  
Rua Turiagu, S/N, Rodilandia, Nova Iguaçu - RJ

## Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Implantação de infraestrutura de rede ( cabeamento)	R\$708,00	R\$708,00	R\$708,00

Condições de Pagamento:  
Dinheiro

Observações Gerais:

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

Atenciosamente,

**MRV CORP**  
Marco V.R. da S. Queiroz 116635197-14  
CNPJ: 35.860.888\0001-17

# Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

2021/005073

Sh 70  
②

Orçamento emitido em, 10 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da Escola Municipal Professor Franklin Bolívar Fernandes  
Rua Turiacu, S/N, Rodilandia, Nova Iguaçu - RJ

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Implantação de infraestrutura de rede (cabeamento)	1.500,00	1.500,00	
				<b>R\$1.500,00</b>

**CNPJ.04.772.272/0001-60**

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -

Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

# 1T Infogames

Bruno Falcone de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2022/005073

fb 7/1  
@

Orçamento emitido em 11 de setembro de 2021.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Implantação de infraestrutura de rede(cabeamento)	R\$1650,00	R\$1650,00	R\$1650,00

Para:

A.P.M. da Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes

Rua Turiaçu, S/N, Rodilandia, Nova Iguaçu - RJ

Atenciosamente,

CNPJ.29.802.624/0001-04  
Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30  
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ  
[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

VALE EMENDA  
CARMIM

2022/005073

FUB 50  
Fis 72  
R

10:12

CE

**Santander**

Número do Documento	75439
Vencimento	11/10/2021
Agência/Código	16800 / 0621927
Nosso Número	0000000754404
Espécie	R\$
(=) Valor do Documento	107,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	29.138.278/00****1
Beneficiário	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

033-7

Local de Pagamento		
Em qualquer banco mesmo vencido		
Beneficiário		
FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME		
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.
13/09/2021	75439	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	101	R\$


Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer di

referente ao mês SET/2021

Pagador

ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANKLIN BOLIVAR - CNF  
RUA TURIACU O ESCOLA - RODILANDIA  
NOVA IGUACU - RJ - 26083-245

Pagador/Avalista



**Santander**

Número do Documento	75440
Vencimento	10/11/2021
Agência/Código	16800 / 0621927
Nosso Número	0000000754412
Espécie	R\$
(=) Valor do Documento	111,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	29.138.278/00****1
Beneficiário	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

033-7

Local de Pagamento		
Em qualquer banco mesmo vencido		
Beneficiário		
FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME		
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.
13/09/2021	75440	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	101	R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualq

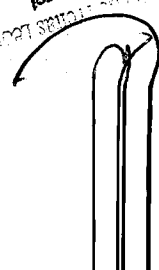
referente ao mês OUT/2021

Pagador

ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANKLIN BOLIVAR -  
RUA TURIACU O ESCOLA - RODILANDIA  
NOVA IGUACU - RJ - 26083-245

Pagador/Avalista

Matrícula: 11695.132M  
Diretor Geral  
Branca Leira de Freitas Leira



4/09/2021 10:12

Número do Documento	75439
Vencimento	11/10/2021
Agência/Código	16800 / 0621927
Nosso Número	0000000754404
Espécie	R\$
(=) Valor do Documento	107,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	29.138.278/00****1
Beneficiário	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

033-7	03399.06216 92700.000000 75440.401018 1 87700000010700				Vencimento	11/10/2021
Local de Pagamento						
Em qualquer banco mesmo vencido						
Beneficiário						
FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME						
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
13/09/2021	75439	DM	N	13/09/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			107,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						
						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

referente ao mês SET/2021

Pagador  
ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANKLIN BOLIVAR - CNPJ: 29.138.278/00\*\*\*\*1  
RUA TURIACU 0 ESCOLA - RODILANDIA  
NOVA IGUACU - RJ - 26083-245  
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Número do Documento	75440
Vencimento	10/11/2021
Agência/Código	16800 / 0621927
Nosso Número	0000000754412
Espécie	R\$
(=) Valor do Documento	111,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	29.138.278/00****1
Beneficiário	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

033-7	03399.06216 92700.000000 75441.201011 1 88000000011100				Vencimento	10/11/2021
Local de Pagamento						
Em qualquer banco mesmo vencido						
Beneficiário						
FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME						
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
13/09/2021	75440	DM	N	13/09/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			111,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						
						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

referente ao mês OUT/2021

Pagador  
ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANKLIN BOLIVAR - CNPJ: 29.138.278/00\*\*\*\*1  
RUA TURIACU 0 ESCOLA - RODILANDIA  
NOVA IGUACU - RJ - 26083-245  
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Número do Documento	75441
Vencimento	10/12/2021
Agência/Código	16800 / 0621927
Nosso Número	0000000754420
Espécie	R\$
(=) Valor do Documento	111,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ	29.138.278/00****1
Beneficiário	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

033-7	03399.06216 92700.000000 75442.001014 8 88300000011100				Vencimento	10/12/2021
Local de Pagamento						
Em qualquer banco mesmo vencido						
Beneficiário						
FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME						
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
13/09/2021	75441	DM	N	13/09/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	101	R\$			111,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						
						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

referente ao mês NOV/2021

Pagador  
ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANKLIN BOLIVAR - CNPJ: 29.138.278/00\*\*\*\*1  
RUA TURIACU 0 ESCOLA - RODILANDIA  
NOVA IGUACU - RJ - 26083-245  
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:41  
157601576

0001  
2022/005073  
Fls 51  
①

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM PRO FRA-QUALIDADE  
AGENCIA: 1576-8                      CONTA:                      45.822-8

VALE EMENDA  
CARMIM  
Fls 73  
①

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000000075440401018187700000010700

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL PROF FRANKLIN BOLI

CNPJ: 29.138.278/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	107,00
VALOR COBRADO	107,00

=====

NR.AUTENTICACAO                      D.8F3.19C.DA4.FD5.F1D

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL  
Tania Lúcia de Freitas Leupoldo  
Diretora Geral  
Fone/Fax: 11/695.132-1

Flo 520  
2022/005072

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21  
157601576 0001

VALE EMENDA  
CARMIM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM PRO FRA-QUALIDADE  
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.822-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000000075441201011188000000011100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL PROF FRANKLIN BOLI

CNPJ: 29.138.278/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.02A.EA6.229.DB4.F73

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Flo 74  
②

CONFERE COM O ORIGINAL

Tania Lúcia de Freitas Leão  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

2022/005073 Fls 33

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22  
157601576 0002

VALE EMENDA  
CARMIM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM PRO FRA-QUALIDADE  
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.822-8

Fls 75  
A

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062169270000000075442001014888300000011100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL PROF FRANKLIN BOLI

CNPJ: 29.138.278/0001-01

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

NR.AUTENTICACAO C.CCF.4C0.935.238.B1A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

2022/005073 *FLORES*

FEVEREIRO

VALE EMENDA  
CARMIM

*Fls 76*

Série \_\_\_\_\_ Número 850013  
 Pago a PDE Qualidade  
Auxílio Emergencial  
 Data 09/02/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.293,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850014  
 Pago a PDE Qualidade  
Auxílio Emergencial  
 Data 09/02/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.018,84  
 Saldo \_\_\_\_\_

SETEMBRO

Série \_\_\_\_\_ Número 850015  
 Pago a Marcos Vinícius  
Ribeiro da Silva Queiroz  
 Data 30/09/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.848,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850017  
 Pago a AMG Comercio  
e Services Ltda.  
 Data 30/09/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 560,80  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850016  
 Pago a Marcos Vinícius  
Ribeiro da Silva Queiroz  
 Data 30/09/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 708,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

DEZEMBRO

Série \_\_\_\_\_ Número 850018  
 Pago a Tempo de Aprender  
(Assistente de Alfabetização)  
 Data 03/12/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 750,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850019  
 Pago a Mais Alfabetização  
Renata Costa Bastos (Tempo de Aprender)  
 Data 13/12/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 130,00  
 Saldo \_\_\_\_\_





2022/005479

Fb  
79

VALE EMENDA  
CARMIM

FEVEREIRO

Série Número  
850013  
Pagto a PDE Qualidade  
Auxílio Emergencial  
Data 09/02/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 1.243,00  
Saldo

Série Número  
850014  
Pagto a PDE Qualidade  
Auxílio Emergencial  
Data 09/02/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 3019,84  
Saldo

SETEMBRO

Série Número  
850015  
Pagto a Maria Boncass  
Rabato de Saca Quinor  
Data 30/09/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 3.348,00  
Saldo

Série Número  
850017  
Pagto a AMG Comercio  
Serviços Sda  
Data 30/09/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 560,80  
Saldo

Série Número  
850016  
Pagto a Maria Boncass  
Rabato de Saca Quinor  
Data 30/09/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 708,00  
Saldo

DEZEMBRO

Série Número  
850018  
Pagto a Tempo de Aprendiz  
Assistente de Alfabetização  
Data 02/12/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 730,00  
Saldo

Série Número  
850019  
Pagto a Mais Alfabetização  
Rabato Costa Bate Tempo  
Data 13/12/2021  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 130,00  
Saldo

CONFERE COM O ORIGINAL



Fls 59  
 (B)  
 Fls 81  
 (B)

VALE EMENDA  
 CARMIM

Série: \_\_\_\_\_ Número: **850015**  
 Pago a: **Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Carneiro**  
 Data: **23/09/2021**  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Total: \_\_\_\_\_  
 Este Cheque: **3.848,00**  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Comp 018 001 1376 8 5 43.822-8  
 018 001 1576 8 5 43.822-8  
 Banco Agência DV C1 Conta  
 001 1376 8 5 43.822-8  
 001 1576 8 5 43.822-8

Cheque N.º C3  
 850015 0 R\$3.848,00 ≠  
 850015 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e centavos acima

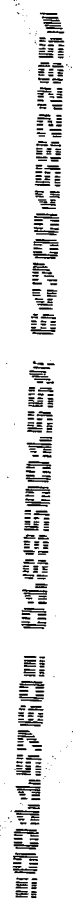
a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Carneiro ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 06/2018

APM DA EM PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNADES  
 CNPJ 21.646.980/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

Novo Iguape 23 de Setembro de 2021  
 Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Carneiro



2018 → 1.248,00  
 2020 → 2.600,00  
 3.848,00

2022/005078 Ed 60

VALE EMENDA  
CARMIM

Fs 82

Série

850016

Pago a Marcos Vinícius

Ribeiro da Silva Queiroz

Data 30/09/2021

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 708,00

Saldo

Série

850016

Pago a Marcos Vinícius

Ribeiro da Silva Queiroz

Data 30/09/2021

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 708,00

Saldo

Comp 018 001 Agência: 1576 DV 8 8 C1 5 5 C2 4 4 C3 9 9

Banco 001 001 43.822-8 Conta 43.822-8

Cheque N.º 850016 Série 800 R\$ 708,00 +

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oito reais e centavos acima

a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz ou à sua ordem

Novo Squaru, 30 de Setembro de 2021

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 06/2018

*Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz*  
APM DA EM PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES  
CNPJ 21.646.980/0001-74  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015



ICA-1576-00018-C

2022/005073A

Flo 64

VALE EMENDA  
CARMIM

Flo 83

(Signature)

Série 850017  
Número 850017  
Pago a AMG Comércio e Serviços Ltda.  
Data 30/09/2021  
Saldo Anterior

---

Total

---

Este Cheque 560,80

---

Saldo

ICA-1576-000018-0

Corrip 018  
Banco 001  
Agência 1576  
DV 8  
C1 5  
Conta 43.822-8  
C2 4  
Série 800  
Cheque N.º 850017  
C3 7  
R\$ 560,80 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

a AMG Comércio e Serviços Ltda.

Nova Iguaçu, 30 de Setembro de 2021



*Franklin Bolívar Fernandes*  
APM DA EM PROFESOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES  
CNPJ 21.646.980/0001-74  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 06/2018



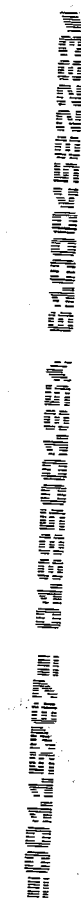
Fls 62

2022/005078

VALE EMENDA  
CARMIM

Fls 84  
Ⓢ

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
	859018	018 018	001 001	1576 1576	8 8	3 3	45.822-8 45.822-8	4 4	800 800	850018 850018	5 5
Pago a	Terrence de Aguiar (Constituinte de Representação)										
Data	08/12/2021										
Saldo Anterior	a) Renata Costa Paetz										
	e centavos acima										
	ou à sua ordem										
	Nova Iguaçu, 03 de Dezembro de 2021										
	<i>Renata Costa Paetz</i>										
	APM DA EM PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES CNPJ 21.646.980/0001-74 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015										
Total	AMARAL PEIXOTO, RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 06/2018										
Este Cheque	BANCO DO BRASIL										
Saldo	R\$ 30,00										



2022/000073 Feb 23

VALE EMENDA  
CARMIM

R\$ 85  
(2)

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 1576 8 5 45.822-8 4 800 890019 3 R\$ 130,00 #  
 018 001 1576 8 5 45.822-8 4 800 890019 3

Pague por este cheque a quantia de Centos e trinta reais x

a Renata Costa Bastos e centavos acima  
 ou à sua ordem de 2021.

Nova Siquara 13 de Dezembro

*Renata Costa Bastos*

APM DA EM PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES  
 CNPJ 21.646.980/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

**BANCO DO BRASIL**

AMARRAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 06/2018

Série Número  
 Pago a Mais Offertas  
Renata Costa Bastos (Tem 2021)

Data 13/12/2021  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 130,00  
 Saldo





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES  
RUA: TURIAÇU S/Nº -RODILÂNDIA -NOVA IGUAÇU- RJ

2022/005073

FL 64  
VALE EMENDA  
CARMIM

3686  
SR

OFÍCIO Nº: 01 /2021

Declaro para os devidos fins que, o cheque de número 850012, conta corrente 45.822-8, agência 1576-8 do Banco do Brasil, nominal à atendente do mais Alfabetização Renata Costa Bastos, portadora do CPF: 086.607.297-73, não foi compensado no ano de 2020, pelo fato de ter acontecido um problema técnico no caixa Eletrônico, sendo compensado posteriormente em 08 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente.

Direção

Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.1321

Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2021.

Juruaçu, s/n, Rodilândia, Antim, Nova Iguaçu - RJ, às 9h, a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de fazer uma justificativa na verba recebida pelo PDDE Básico (Cartão), no ano de 2021, em que a primeira parcela no valor total de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para Custeio e R\$ 1.222,00 (um mil, duzentos e vinte e dois reais) para Capital, caiu em 24/03/2021 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um). E, que, devido não ter observado com atenção a data da segunda parcela, com os mesmos valores acima, que caiu em 23/08/2021 (vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um), que por equívoco, foram realizadas compras que ultrapassaram o valor do Custeio, usando assim individualmente, a verba do Capital, em R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais). No entanto, quando caiu a segunda parcela do devido programa, a verba do Capital foi ressarcida. Sem mais a tratar, eu, Amanda Lima Machado da Costa, lavro a presente Ata, que recai datada e assinada por mim e pela Associação de Pais e Mestres, em dezessete de Setembro de dois mil e vinte e um. Eliângela de Melo, Alione da S. B. da Costa, Crista Meireles Fraga Marques, Jânia Lúcia de Freitas Leopoldo, Thissie Roberto Airoso, Claudina Gomes Nunes,  
Adriana da Silva

No dia vinte e um do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizado na Escola Municipal Professor Franklin B. Fernandes, situada na Rua Juruaçu, s/n, Bairro Rodilândia, na cidade de Nova Iguaçu - RJ, às 13 horas, aconteceu a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de prestar contas à toda Comunidade Escolar o que foi adquirido com a verba do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) no exercício do ano de dois mil e vinte e um. A verba do PDDE Básico (Cheque) no valor de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), repassado para o ano de dois mil e vinte e um, foi feita uma transferência para a conta do PDDE Básico (Cartão). A verba do PDDE do Programa Acessibilidade no valor de R\$ 354,28 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito reais) reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, foi investido em materiais

de papelaria (papel A4). A verba do Programa Mais Alfabetização, que foi reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), foi paga para a Assistente de Alfabetização, que atende cinco turmas, cada uma, no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), e que cobriu um mês e uma turma em uma semana. Digo, o Programa acima, passou a ser denominado tempo de Aprender. E, que caiu uma verba no valor de R\$ 8.055,00 (oito mil e cinqüenta e cinco reais) que foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. A verba do PDDE Qualidade (Educação Conectada, R\$ 2.080,00 de Custeio e R\$ 1.248,00 de Capital do ano de dois mil e dezete, juntamente com a verba de dois mil e vinte de R\$ 1.292,00 de Custeio e R\$ 2.600,00 de Capital, totalizando em R\$ 3.892,00 (Três mil e oitocentos e noventa e dois reais), foram investidos na implantação de serviços de conectividade na escola. Em, digo E, caiu uma verba de R\$ 3.892,00 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais (sendo R\$ 1.292,00 para custeio e R\$ 2.600,00 para Capital) que serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte e dois.

9 PDDE Qualidade, Educação e Família, no valor R\$ 5.000,00 (Três mil reais) foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. 9 PDDE Emergencial foi utilizado a verba R\$ 4.312,64 (quatro mil, trezentos e doze e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 3.018,24 para materiais de custeio e R\$ 1.293,00 para materiais de Capital. Em abril de dois mil e vinte e um, recebeu uma verba de R\$ 801,24 (oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos), em que foi utilizado em materiais e foi reprogramado R\$ 560,80 (quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), que será reprogramado para verba de Capital em dois mil e vinte e dois. 9 PDDE Básico cartão, sobrou uma verba do ano de dois mil e dezete de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) em que R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que foi utilizada na compra de materiais de papelaria e R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de Capital, que foi utilizado na compra de uma cafeteira. No ano de Rs, digo, dois mil e vinte, caiu uma verba de R\$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta), sendo R\$ 8.704,00 (oito mil, setecentos e quatro reais) de Custeio.

utilizada na compra de materiais de papelaria (folhas), manutenções do ar condicionado do administrativo com troca de peças, e manutenções e obra da Escola, com compra de materiais. O valor de Capital, de R\$ 2.176,00 (dois mil, cento e setenta e seis) reais) foi utilizada na compra de uma televisão de led Smart. No ano de dois mil e vinte e um, saiu uma verba de R\$ 12.220,00 (doze mil, duzentos e vinte reais), em duas parcelas de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 1024, (hum mil e vinte e quatro reais) para compra de materiais de ma-  
teriais de manutenção, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para com-  
pras de material de papelaria / pastas modelos 17, R\$ 2.938,30 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos) para compras de papela-  
ria, R\$ 1.312,00 (hum mil, trezentos e doze reais) para serviços de papelaria  
R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) na compra de tela para pombos,  
e mais R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) para nova compra de tela  
para pombos, R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) na manutenção do ar con-  
dicionado / reparo no vazamento de gás, R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos  
reais) na compra de tintas para a pintura interna e externa da escola.  
R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) na compra de produtos de papu-  
laria; R\$ 2.444,00 de Custeio, na compra de uma lavadora de alta  
pressão; e depósito de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e  
seis centavos, oriundos da conta do PDE Cheque, que foi encerrada.

Resta o valor de R\$ 431,92 (quatrocentos e trinta e um reais e  
noventa e dois centavos), que será reprogramado no ano de dois mil  
e vinte e um. <sup>depois desta 2 dias</sup> Sem mais assunto a tratar eu, Secretária Amenda Lima da  
Costa, digo, Amenda Lima Machado da Costa, lavro a presente ata, que vai datada  
e assinada por mim, juntamente com integrantes da Associação de Pais e Mães  
em vinte e um dias do mês de novembro, digo, dezembro, de dois mil  
e vinte e um. ~~Amenda Lima~~ <sup>Amenda Lima</sup> Suelter de Souza Dos Reis, paranaíba (de Oliveira),  
Raissa de Comargo Sanchez Oliveira, Oziel Meivalis Fraga Marques, Christiane Odete Pereira,  
Regiane do Santos, Claudia Glaria Ferreira Gomes Neres, Alina Cristina Vieira  
Martins, Alina da Silva Lelito Neto, Amândula Lima Machado da Costa, e sua  
Patrícia Aguielo Moniz, Maria José da S. Santos, Isabel Clep da Silva.



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

Fls 68  
2022/005093

VALE EMENDA  
CARMIM

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18 / 02 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 11 e 12.

Fls 90

(S)

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes

Município

Nova Iguaçu - RJ

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

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Claudia Maria Jereis</u> Nome Legível	<u>Claudia Jereis</u> Assinatura	<u>Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/697.858-9</u> Mat. ou RG
<u>Camila Roque de Melo</u> Nome Legível	<u>Camila Roque de Melo</u> Assinatura	<u>Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>13/413.339-0</u> Mat. ou RG
<u>Paiana Castro de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Paiana C de Oliveira</u> Assinatura	<u>Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>131.714.512-1</u> Mat. ou RG
<u>Aline Cristina Vieira Martins</u> Nome Legível	<u>Aline</u> Assinatura	<u>Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>12/696912-5</u> Mat. ou RG
<u>Deia Meireles Franco Marques</u> Nome Legível	<u>Deia</u> Assinatura	<u>Conselho Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/697866-2</u> Mat. ou RG
<u>Aline da Silva Cabete Azeiteiro</u> Nome Legível	<u>Aline</u> Assinatura	<u>Conselho Deliberativo</u> cargo ou Situação	<u>10/701.984-7</u> Mat. ou RG