

2025/015614

BC Distribuidora LTDA

Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300
 Telefone: (21) 3589-5625 CNPJ: 37.699.540/0001-15
 Celular: (21) 9 8865-9399 IE: 11831036
 E-mail: bcdistribuidora10@gmail.com



60
59
VALE EMENDA
GARMIN
R-59

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CPF / CNPJ: 08.143.961/0001-43 Tel 01.: Tel 02.:
 Endereço: ESTRADA MIGUEL COUTO, Nº 110 Bairro: MIGUEL COUTO Cidade: NOVA IGUAÇU
 UF: RJ e-mail: CEP: 26070-269

ORÇAMENTO 04999 03/05/2024

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	V. UNITARIO	TOTAL
01	VENTILADOR DE COLUNA WAP FLOW TURBO 50CM 8 PÁS 3 VELOCIDADES PT E CZ - 110V	2	R\$ 425,00	R\$ 850,00
02	CARIMBO MADEIRA PERSONALIZADO - TAM 6,5x2,5cm	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
03	CARIMBO MADEIRA PERSONALIZADO - TAM 6,5x6cm	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00

Desconto à vista: 0% TOTAL: R\$ 1.106,00
 À VISTA: R\$ 1.106,00

37.699.540/0001-15

BC Distribuidora LTDA

MESQUITA / Rio de Janeiro - RJ

2025/015614

61
60
VALE EMENDA
CARIMBO
60

Soluções Comércio Varejista

Data: 13/05/2024

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ: 17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Smart Tv Led 32 HD Philco	1.200,00	1.200,00

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

2025/015614

Bazar Tio Jair de Édem
Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem
Data:09/05/25

63
62
VALE EMENDA
GARMAN 62
Rde

Descrição	Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
Smart Tv Led 32 HD Philco	1.320,00	1.320,00	01

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTD A - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2025/015614

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)

VALE EMENDA
CARIMM

63

64
63
RCDEnd: R. Professora Rakel Rechuem
Vila Emil - Mesquita (26.580-190)

Data: 07/05/2024

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
02	Livro Ata 100ks	43,00	86,00
04	Barbante	9,00	36,00
01	Pistola de cola quente Gr	41,00	41,00
01	Cola quente Gr	85,00	85,00
09	Papel A4 c/ 100 Colorido	12,50	112,50
02	Lápis Preto CX	85,00	170,00
02	Borracha Branca 60	63,00	126,00
01	Caneta Bic Azul	85,00	85,00
12	Cola Branca 90Gr	5,50	66,00
24	Caneta Para Quadro Br cores	12,00	288,00
01	Papel A4 c/ 5000	320,00	320,00
08	Eva Comum Cores c/ 10	30,00	240,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº. 137

VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

2025/015614

VALE EMENDA
GARMIN 64
RSD RSD

65
64

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

Data: 08/05/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
2	Livro Ata 100Fis	41,00	82,00
4	Barbante	8,20	32,80
1	Pistola de cola quente Gr	39,50	39,50
1	Cola quente Gr	82,00	82,00
9	Papel A4 c/ 100 Colorido	10,00	90,00
2	Lápis Preto CX	83,50	167,00
2	Borracha Branca 60	61,00	122,00
1	Caneta Bic Azul	80,00	80,00
12	Cola Branca 90Gr	4,00	48,00
24	Caneta Para Quadro-Br cores	10,50	252,00
1	Papel A4 c/ 5.000	315,00	315,00
8	Eva Comum Cores c/ 10	27,50	220,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 281 - LOJA
CENTRO - CEP: 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

2025/015614

Data:13/05/2024

Soluções Comércio Varejista

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

66
65
VALE EMENDA
GARYNIN
65

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
02	Livro Ata 100Fls	39,00	78,00
04	Barbante	7,50	30,00
01	Pistola de cola quente Gr	38,00	38,00
01	Cola quente Gr	80,00	80,00
09	Papel A4 c/ 100 Colorido	9,00	81,00
02	Lápis Preto CX	82,00	164,00
02	Borracha Branca 60	59,00	118,00
01	Caneta Bic Azul	75,00	75,00
12	Cola Branca 90Gr	3,50	42,00
24	Caneta Para Quadro Br cores	9,00	216,00
01	Papel A4 c/ 5.000	310,00	310,00
08	Eva Comum Cores c/ 10	25,00	200,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

2025/015614

BC Distribuidora LTDA

Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300
Telefone: (21) 3589-5625 CNPJ: 37.699.540/0001-15
Celular: (21) 9 8865-9399 IE: 11831036
E-mail: bc@distribuidora10@gmail.com



VALE EMENDA
CARMIM
68/14

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CPF / CNPJ: 03.143.961/0001-43 Tel 01.: Tel 02.:
Endereço ESTRADA MIGUEL COUTO, Nº 110 Bairro: MIGUEL COUTO Cidade: NOVA IGUAÇU
UF: RJ e-mail: CEP: 26070-269

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
01	VENTILADOR DE COLUNA WAP FLOW TURBO 50CM 8 PÁS 3 VELOCIDADES PT E CZ - 110V	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00

Desconto à vista:	0%	TOTAL: R\$ 510,00
		À VISTA: R\$ 510,00

37.699.540/0001-15

BC Distribuidora LTDA

MESQUITA / Rio de Janeiro - RJ

2025/0156 14

12
71

VALE EMENDA

CARIMIM

RTO

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 105 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: EM FLOR DE LIS

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	TONER BROTHER	R\$ 130,00	R\$ 650,00
1	KIT TINTA EPSON 544	R\$ 170,00	R\$ 170,00
2	PAPEL A4 CAIXA	R\$ 290,00	R\$ 580,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.400,00

EMIÇÃO: SETEMBRO de 2024

VALIDADE 1 Mês

12.915.227/0001-46

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS.

ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS.

Av. Heliópolis, 701 sala 105 Heliópolis-CEP-
26.120-300.

BELFORD ROXO - RJ

2025/015614

13
72

L.S.L COUTINHO EIRELI

72
RFO
VALE EMENDA
CARIM

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO EM FLOR DE LIS

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
Toner para impressora Brother	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
Tinta Para Epson 544	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
Papel a4 com 5000	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.525,00

EMISSAO SETEMBRO DE 2024

VALIDAE 1 MÊS

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -
RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

2025/015614

VALE EMENDA
CARMEN
73

14
73

AMG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Envio de Orçamento Solicitado em SETEMBRO/2024

POR: EM FLOR DE LIS

PRODUTOS	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Kit tinta para impressora Epson 544	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Papel A4 caixa com 10 resmas	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
Toner multifuncional brother	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00

VALOR TOTAL R\$ 1.565,00

14.152.645/0001-54
A.M.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA TERESINHA PINTO,135 – CENTRO –
CEP: 26.215.210 –NOVA IGUAÇU – RJ

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS
FRETE GRÁTIS

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

VALE EMENDA
CARIMBA

76 17
76
RSP RSC

Orçamento emitido em 11 de setembro de 2024.

2025/015614

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
5	FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE L ATACADO PCT C/4	R\$45,00	R\$225,00	R\$1.165,00
6	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170G/M VERDE L ATACADO PCT C/20	R\$70,00	R\$420,00	
8	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEX 75G 500F	R\$65,00	R\$520,00	

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis
CNPJ 03.143.961/0001-43
Rua Miguel Couto, 110 - Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ, 26210-000

Atenciosamente,

CNPJ.29.802.624/0001-04
Av Governador Roberto Silveira 495 st.
29/30
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ
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

2025/0156 14

83

82

RP

VALE EMENDA
CARMEN

82

RP



PagBank

VIA CLIENTE

4370.291778

REIMPRESSÃO

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

07/MAY/2024 08:19

*****7046

RS 948,22

AR98 ART DESIGN DIGITAL
RUA CRISPIM 66 CASA 1
NESQUITA - RJ
CV:681914

CHPJ:19.233.371/0001-41
SNP35:19A803310233

X

2025/015614

84

83

RD

VALE EMENDA
CARIMBI

83
RD

Cetnet | Via Cliente | VISA
 13/05/24 15:45:15 | *** 7040
 SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
 17.198.620/0001-07
 NOVA IGUAÇU - RJ
 AUT:243593 | TERM:13664562

DEBITO R\$ 1.200,00

* DOCUMENTO FISCAL DE RENDIMENTO INDICADO NESTE DOCUMENTO NÃO É
 VALIDADO NESTE DOCUMENTO. NÃO SE TRATA DE UM DOCUMENTO FISCAL.

X

2025/0156 1.4

85
84

VALE EMENDA
CARNIM

84

Handwritten signature

BEM VINDO PRECISEMOS SEU NOME
 EXCETO NAS OPERACOES MAG SINISTROS.

Getnet Via Cliente VISA
 13/05/24 15:49:35 **** 7940

SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
 17.186.520/0001-87
 NOVA IGUAÇU - RJ
 AUT-243677

www.getnet.com.br

TERM: 13864825

DEBITO R\$ 1.432,00

TRF01

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

3025/015614

86
85

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:15:32
008100081 0002

VALE EMENDA
CARMINA 85
RSP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P M E M FLOR
CARTAO.: 4098 **** * 7040

=====
BCO BRADESCO S.A.

VALOR COBRADO:	487,33
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSALS:	1
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:	487,33
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:	0.0%
VALOR ESTIMADO DA TARIFA:	0,00
PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE:	10/06/2024

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

VANTEN

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

2025/015614

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:15:32
008100081 . 0002

87
86
[Handwritten mark]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P M E M FLOR
CARTAO.: 4098 **** * 7040

VALE EMENDA
CARMIM
26
[Handwritten mark]

BCO BRADESCO S.A.

23791246019257854951833002612902197240000048733

BENEFICIARIO:

PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT

NOME FANTASIA:

PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS L

CNPJ: 32.602.300/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DANIELLE SILVA DE AZEVEDO

CPF: 006.623.937-08

PAGADOR:

RITA DE CASSIA PORTO DOS SANTOS

CPF: 024.464.447-09

Requisito

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	487,33
VALOR COBRADO	487,33

Pagamento com cartao de credito a vista

NR.AUTENTICACAO C.63F.69A.8A5.DD3.8CA

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,

PagBank

VIA CLIENTE
AUTO-285045

REIMPRESSAO

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

20/MAY/2024 19:21

RS 493,00

*****7040

ARSD ART DESIGN DIGITAL
RUA CRISPIM 85 CASA 1
MESQUITA - RJ
CV:54006

CNPJ:19.233.371/0001-41
SWPS:19A603319230

2025/015614

VALE EMENDA
CARIMAN

88

87

87

RPD

5

2025/015614

VALE EMENDA
CARIMM 88

88
89

14 - [120924] FITA P/EMB. 45X45 SCOTCH 5802 TRAN-
SPARENTE HBCC4031199 ATACADO PCT C/4 - 3M
1,000 X 15,99 = 15,99

15 - [671503] LASTEX ZANOTTI ROLO 250MTS CRU ATA-
CADO CONF C/250MTS - ZANOTTI
1,000 X 24,00 = 24,00

16 - [724114] PAPEL 40KG 65X96 110G/M2 BRANCO AT-
ACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 11,99 = 11,99

17 - [723928] PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO
PCT C/10 - RIDET
1,000 X 41,99 = 41,99

18 - [723935] PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO ATAC-
ADO PCT C/10 - RIDET
1,000 X 13,99 = 13,99

19 - [723936] PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATA-
CADO PCT C/10 - RIDET
1,000 X 13,99 = 13,99

20 - [723931] PAPEL CREPOM COMUM LARANJA VAREJO
IND UNID - RIDET
5,000 X 2,30 = 11,50

21 - [723930] PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK ATACA-
DO PCT C/10 - RIDET
1,000 X 13,99 = 13,99

22 - [723934] PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA
ATACADO PCT C/10 - RIDET
1,000 X 13,99 = 13,99

23 - [723932] PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACAD-
O PCT C/10 - RIDET
1,000 X 13,99 = 13,99

24 - [137424] PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA HF-0
37 ATACADO IND UNID - KIT
1,000 X 18,99 = 18,99

25 - [715630] REFIL P/PISTOLA QUENTE F/INA TRANSP-
ARENTE ATACADO PCT KILO - KIT
1,000 X 43,99 = 43,99

1 - [726493] BARBANTE ALGODAO 95 FIOS 200G/200M
TROS ATACADO IND UNID - BERYL BARBANTES
1,000 X 7,99 = 7,99

2 - [726491] BARBANTE ALGODAO 10 FIOS 200G/121ME
TROS ATACADO IND UNID - BERYL BARBANTES
1,000 X 7,99 = 7,99

3 - [717352] CARTOLINA 50X66 180G/M BRANCO MASTE
K PCT C/100 - PHAMEX
1,000 X 9,99 = 9,99

4 - [724713] CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2
AMARELO CANALIZ ATACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 21,99 = 21,99

5 - [724050] CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2
AZUL ROYAL ATACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 21,99 = 21,99

6 - [724111] CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2
LARANJA ATACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 21,99 = 21,99

7 - [724053] CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2
MARROM ATACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 21,99 = 21,99

8 - [724045] CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2
VERDE ESCURO ATACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 21,99 = 21,99

9 - [724016] CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2
VERMELHO ATACADO PCT C/20 - RIDET
1,000 X 21,99 = 21,99

10 - [4477] COLA PLASTICA 90GRS POLAR VAREJO I
IND UNID - COMPACTOR
1,000 X 21,99 = 21,99

11 - [4655] COLA PLASTICA 250GRS POLAR ATACADO
IND UNID - COMPACTOR
1,000 X 11,99 = 11,99

12 - [222293] COLA PLASTICA 500GRS POLAR R.286
ATACADO IND UNID - COMPACTOR
1,000 X 17,99 = 17,99

PLITAL.....: 2586 - 21 NOVA IGUAÇU PARC
IMPRESSAO.....: 31/08/2024 11:49:38
N. PEDIDO.....: 1005135 - 21/05/2024 17:05:18
NOVAMENTE.....: 501
ATENDENTE.....: 13283 - FABIANA SOU
EMISSOR.....: 21 NOVA IGUAÇU PARC
CLIENTE.....: ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

APLICATIVO [COMERCIAL] - MODULO: [PEDIDO]
SISTEMA MILLENIUM I

CONDICOES DE PAGAMENTOS
1 - CARTAO DEBITO - 1 DIAS - 753,06

TOTAL: 753,06

N. PEDIDO...: 1005135 - REF.: 33.388

300 cartão PDDF
453,10 Itab
Débito

Este Cupom nao tem valor Fiscal

2025/015614



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS. Nº 34

89
89
VALE EMENDA
CARIMM

Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2025.

Da: Direção E. M. Flor de Lis

Ofício nº 031/2025

ASSUNTO: Justificativa de gastos

Justifico que o extrato bancário corresponde fielmente a valores de despesas e suas datas de pagamento. Ressalto ainda que os comprovantes de recibos de pagamentos foram todos entregues pelos fornecedores de materiais, mas que quatro comprovantes não constam inseridos no processo, a saber: R\$ 1.1400, R\$ 1.000, R\$ 2.400 e R\$ 28,99.

Desta forma, coloco-me inteiramente à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rita de Cassia Porto

Rita de Cassia Porto dos Santos
Diretora Geral
PCNI - Matr. 11/698.513-9



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS. Nº 34

2025/015614

90
VALE EMENDA
GARIMM

Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2025.

Da: Direção E. M. Flor de Lis

Ofício nº 032/2025

ASSUNTO: Atraso na entrega de documentação

Venho por meio deste ofício justificar a não entrega da documentação referente à prestação de contas do ano de 2024 na data estipulada pelo setor financeiro (**06 de fevereiro**) em razão de problemas pessoais e administrativos.

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rita de Cassia Porto

Rita de Cassia Porto dos Santos
Diretora Geral
PCN - Mat. 11/698.513-9

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro, às treze horas realizou-se a reunião ordinária da Associação de Pais e Mestres, alguns membros do Conselho Escolar, responsáveis, professores e membros da comunidade escolar da unidade escolar Escola Municipal Flor de Lis e membros da Diretoria Executiva e alguns membros do Conselho Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos de prestação de contas, como: extratos, orçamentos, comprovantes de despesas, e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/Básico - 1 Parcela, sendo para Custeio de R\$ 2.432,00 Dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e para Capital o valor de R\$ 2.432,00 Dois mil quatrocentos e trinta e dois reais, sendo destinado para compra de aparelhos eletrônicos em geral, e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/Básico - 2 Parcela, sendo para Custeio de R\$ 2.432,00 Dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e para Capital o valor de R\$ 2.432,00 Dois mil quatrocentos e trinta e dois reais, sendo destinado à aquisição de aparelhos eletrônicos para uso do cotidiano escolar. Em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/QUALIDADE/ESCOLA E COMUNIDADE foi recebido o valor de Custeio de R\$ 2.500,00 Dois mil e quinhentos reais, sendo utilizado o valor de R\$ 2.000,00 na aquisição de artigos de papelaria e jogos interativos com propósito socioeducacional e o valor de R\$ 500,00 Quinhentos reais na produção de uma palestra para responsáveis e família com o tema Menos Tela. Em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Educação Conectada no valor de Capital de R\$ 3.328,00 Três mil trezentos e vinte oito reais, sendo destinados à aquisição de produtos eletrônicos e de equipamentos para acesso à Internet. Nada mais havendo a tratar, às catorze horas a presidente da APM agradece a presença de todos e encerra a reunião, da qual eu Renata Antunes Torres, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

VALE EMENDA
GARRAHO
91

Rta

Dulcem Dantas Nepi, Milena E de
Antes Giacometti, Jéssica de Oliveira Araújo Valentim, Thairne Bruno
Pâmbara da Silva, Stephanie Gravino de Azevedo, Débora S. de
Carvalho, Patrícia Vieira de Souza, Renata Cristina P. Mendes,
Elaine Cristina Vapes Baralho, Renata do Carmo Pereira
Ana Luísa da Silva, Cassiane da Silva Pereira

Elisângela Vidoca, Mariana Cláudia da Silva ~~CARIM~~ ^{RTA} digo, 39

Luana Barone Rodrigues, Alina Soares dos Santos 38

Patrícia da Costa Brito, Andréia Maria U. de Azevedo,

Maria da C. da Silva, Rosilene Mendes Brito, Maristela Moraes

Jureira, Amor Maria da Costa Franco, Rita de Cassia Porto
Juciana B. dos Santos, Maria da Cunha Leme Miranda, Maria Aparecida

Parlecoso Wipzi mere Amarel dos Santos de Souza, Marcia
Mendes da S. Oliveira. Foi entre ~~o~~ ^o Paulo de Graça dos
Santos, Felipe de P. Santos Ribeiro, Rogério M. T., Ulisses da Santarém,
Kleopatra Marreia da Silva Fernandes.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
19/12/2024 conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 38.

A.P.M. do (a)

Flor de Lis.

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas, do PDDE/ Básico, foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 19/12/2024. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cristina Souza da Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>1016943880</u> Mat. ou RG
<u>Selma M^{te} da Silveira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>101694592-4</u> Mat. ou RG
<u>Marcistela Maria Serrão</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>101714687-0</u> Mat. ou RG
<u>Rosilene M. Barcelos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>101697752-4</u> Mat. ou RG
<u>Verisane L. B. S. Brito</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL</u> cargo ou Situação	<u>27742110-3</u> Mat. ou RG
<u>X Dora</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>FUNCIONÁRIO</u> cargo ou Situação	<u>09.146.688-8</u> Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Diante do exposto, orientamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2025.

JACQUELINE DE AMARAL FIUZA
Mat.: 12/697696-3

MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Coordenador de Prestação de Contas
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 11 / 04 /2025.

DAVID DOS SANTOS PEDRO
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:

Data: 8/8/2025

Assinatura da diretora e matrícula: Rita de Cassia P. dos Santos.



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

2025/015614

96

2

OFÍCIO Nº. 157 / ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. FLOR DE LIS / 2024 . Nova Iguaçu, 28 de Outubro de 2025.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DOS PROGRAMAS: **PDDE BÁSICO - FNDE**
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recurso, no valor de **R\$ 9.739,43 (Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)**, referente ao saldo reprogramando do exercício anterior, rendimento de Aplicação financeira e valores creditados pelo FNDE recebidos em 01/01/2024 a 31/12/2024 movimentados na conta bancária nº **106.896-2** aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência **81-7**.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança/Aplicação de Janeiro/2024 a Dezembro/2024;
9. Canhotos originais;
10. Cópias dos cheques utilizados, inclusive os rasurados;
11. Notas Fiscais Eletrônicas Originais (1ª via) atestadas. Atendendo na íntegra Res. Nº 9, Art. 6º, §1º, incisos I, II, III.
12. Cópia de Comprovantes de Pagamentos;
13. Justificativas;
14. Cópia da Ata de Aprovação das Contas;
15. Cópia da Ata de Instituição do Conselho Fiscal;
16. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Respeitosamente,

Rita de Cassia P. dos Santos
Diretor (a) Geral

A.
Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 111698513-9
PMNI/SEMED



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS. Nº 34

2025/015614

98

8

Nova Iguaçu, 28 de Outubro de 2025.

Da: Direção E.M. Flor de Lis

Ofício nº 155/2025

Para: Setor FINANCEIRO/SEMED

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE NOTA FISCAL, CONSOLIDAÇÃO E VALORES.

Venho por meio deste informar que a nota fiscal deste processo nº80694, no valor de R\$ 753,00 equivale ao valor de R\$ 300 que consta no extrato, do mês de maio do ano de 2024, pois este valor foi pago com cartão do PDDE, e o restante do valor pago com cartão de débito, em nome da gestora por meios próprios, entendendo a necessidade do material para unidade escolar, sem desejar ser ressarcida, pois o objetivo foi para uso do material para alunos.

Segue mais uma vez o comprovante do pagamento da compra, com os itens e a nota já se encontra anexada a este processo.

Respeitosamente,

Rita de Cassia Porto

Rita de Cassia Porto dos Santos
Diretora Geral
PCNI - Mat. 11/698.513-9



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS. Nº 34

2025/015 614

99

8

Nova Iguaçu, 27 de Outubro de 2025.

Da: Direção E.M. Flor de Lis

Ofício nº 1561/2025

Para: Setor FINANCEIRO/SEMED

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE COMPROVANTES NO PROCESSO.

Venho através deste justificar porque, não foi anexado os comprovantes de pagamentos, nos valores de R\$ 1.400, R\$ 1.000, R\$ 2.400 e R\$ 28,99 neste processo, informando que produtos foram entregues por fornecedores, junto com notas fiscais e comprovantes de pagamento. Sendo que ao transportar estes comprovantes, no deslocamento para montar este processo, peguei uma chuva, que danificou os comprovantes, molhando, saindo a tinta e rasgando, não sendo possível resgatar para inserir ao processo, e nem resgatar por arquivos.

Respeitosamente,

Rita de Cassia Porto

Rita de Cassia Porto dos Santos
Diretora Geral
PCNI - Mat. 11/698.513-9