

2024/036.715

2024/037.181  
VALE EMENDA  
CARMIM

# MARINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RUA IGUAPERIBA, N277 - BRÁS DE PINA, RJ - CEP 21012-020  
CNPJ:01.289.716/0001-13

## ORÇAMENTO

Prestação de serviço de transporte de alunos do CIEP Austregesilo de Athayde 325. para base aérea de Santa Cruz/RJ.

Valor: R\$ 2.450,00

**MARINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA**  
CNPJ: 01.289.716/0001-13

DATA: 01/08/2023 - 30 DIAS DE VALIDADE

2024/036.715

2024/037.181

VALE EMENDA  
CARMIM

# **TRANS RESENDE TRANSPORTES E TURISMO**

Rua Maria Rodrigues, N208, Olaria/RJ  
CNPJ:11415793/0001-26

## **ORÇAMENTO - 005/1**

Serviço de transporte de alunos do CIEP 325 para base aérea (Rua do Império S/N - Santa Cruz, Rio de Janeiro). Valor do Serviço: R\$2.150,00.

Trans Resende Transportes e Turismo  
115.157.93/0001-26

orçamento válido por 30 dias - 05 de Agosto de 2023.

2024/036.715

2024/037.181

ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL  
ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
CNPJ: 47.429.207/0001-40  
INSC.MUNICIPAL: 077015377

VALE EMENDA  
CARMIM

segunda-feira 12 de setembro de 2023

### Orçamento para APM EM CIEP 325 Austregésio de Athayde

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	UND	Kit Camera wi-fi externa 360° Intelbras Full HD genérico 5G cor noturna	R\$ 400,00	R\$ 800,00
1	UND	Central de alarme painel	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1	UND	Sinalizador sonoro 123db Sirene eletromecânica contínuo alumínio c sensor de presença	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1	UND	Nobreak Powerups mono 700VA	R\$ 730,00	R\$ 730,00

*Alan Oliveira*  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 Rua Gamaleira 405  
 Parque Guandu  
 CEP: 26420-080

**Entrega grátis p/ Rio e Grande Rio**  
**Proposta válida por 30 (TRINTA) dias**  
**Forma de pagamento : Pix, cartão, dinheiro, cheque**  
**Total : R\$ 2.330,00**

# CDX7

VALE EMENDA  
CARMIM**APM DA ESCOLA MUNICIPAL CIEP 325****ORÇAMENTO:****DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2023**

1 Intelbras – Central de alarme não monitorada - painel CX 1 unidade

Valor unitário R\$ 398,00

1 Sinalizador Sonoro Sirene Eletromecânica Continuo 123db 220V  
AlumínioEG101 com sensor de presença und

Valor unitário R\$ 530,00

1 Nobreak Power ups 700 mono 115v 700VA - und

Preço unitário R\$ 990,00

2 Kit Camera Wifi Externa 360 De Segurança Intelbras Full Hd Generic 5G Intelbras

Valor unitário

R\$ 490,00

**FORMA DE PAGAMENTO: Pix, ordem bancaria, cheque, dinheiro, transferência ou cartão****Prazo de entrega: Imediata****VALORE DOS PRODUTOS SÃO UNITÁRIO****VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS****CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA**

JOÃO ALBERTO PAIVA – EIRELI – ME

Rua Duque de Caxias, 603 – Loja 09 Parte

Centro – Três Rios – RJ CEP: 25.802-120

CNPJ: 15.587.908/0001-10

I. Municipal: 0101017675

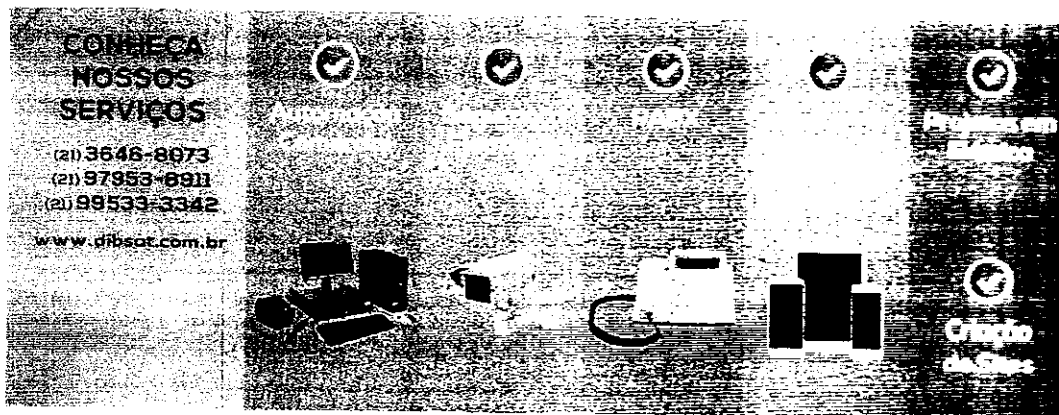
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

15.587.908/0001-10  
EIRELI  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 603 - LOJA 09  
CENTRO - CEP: 25.802-120  
TRÊS RIOS - RJ



Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030  
CNPJ/MF sob o Nº 17.906.521/0001-05  
[contato@dibsat.com.br](mailto:contato@dibsat.com.br)



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

## PROPOSTA COMERCIAL

### Empresa:

APM do CIEP Brizalão 325 Austregésilo de Athayde

### Endereço:

N. Iguaçú

### Produto/Serviço

• Informática.

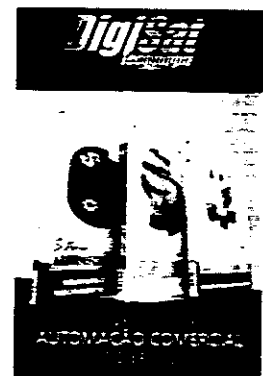
### Número da proposta

• Prop. 200011092023.

Data 11/09/2023

17.906.521/0001-05

NOVA IGUAÇU - RJ



2024/036.715

2024/037.181



Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030  
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05  
[contato@dibsat.com.br](mailto:contato@dibsat.com.br)

VALE EMENDA  
CARMEN

Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2023

Segue o orçamento solicitado.

QUANT	UNID	PRODUTO	V. UNIT	VA. TOTAL
1	UND	Central de alarme painel	RS 295,00	RS 295,00
1	UND	Sinalizador sonoro 123 db sirene eletromecanica aluminio + sensor de presença	RS 426,00	RS 426,00
1	UND	Nobreak Powerups mono 700VA bivolt	RS 850,00	RS 850,00
2	UND	Kit Camera wi-fi externa 360 Intelbras Full HD generic 5G color noturna	RS 450,00	RS 900,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 2.471,00  
Validade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA - 1 ANO PELO FABRICANTE
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO E CHEQUE.
- NOTA FISCAL

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

NOVA IGUAÇU - RJ  
1200 Sala 206  
CEP: 26221-030  
TEL: (21) 3646-8073

ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 CNPJ: 47.429.207/0001-40  
 INSC.MUNICIPAL: 077015377

VALE EMENDA  
 CARMIM

segunda-feira 11 de setembro de 2023

Orçamento para APM EM CIEP 325 Austregésio de  
 Athayde

PRODUTO	UF	UNITÁRIO	QUANT	V.TOTAL
TNT 46CMX2MTS AMARELO	UND	R\$ 3,99	2	R\$
TNT 46CMX2MTS VERDE	UND	R\$ 3,99	2	R\$
TNT 46CMX2MTS PRETO	UND	R\$ 3,99	2	R\$
TNT 46CMX2MTS BRANCO	UND	R\$ 3,99	2	R\$
TNT 46CMX2MTS AZUL	UND	R\$ 3,99	2	R\$
PLASTICO P/ PLASTIFICACAO 220X307 A4 0 5 C/ 100	RS	R\$ 139,50	4	R\$ 558
CARTOLINA DUPLA FACE COMI 20 - 48X66 110G/M2 MARROM	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
LAPIS GRAFFITE KIT N 2 PRETO COM 144	CX	R\$ 53,90	3	R\$ 161
KRAFFT LISO 80g 40CMx150M PARDO	PCT	R\$ 173,00	2	R\$ 346
ENVELOPE KRAFFT NATURAL 15X25 80GR R.SKN 325	CX	R\$ 75,00	2	R\$ 150
COLA PLÁSTICA BRANCA LITRO KIT	LT	R\$ 23,50	5	R\$ 117,50
COLA PARA ISOPOR 40GRS KIT C/ 6	PCT	R\$ 39,50	3	R\$ 118,50
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 VERMELHO	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 ROSA	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 PRETA	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 LILÁS	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 AZULCANETA	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 AMARELO	PCT	R\$ 33,00	4	R\$ 132
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 VERDE	PCT	R\$ 33,00	3	R\$ 111
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 BRANCA	PCT	R\$ 33,00	4	R\$ 132

**Entrega grátis p/ Rio e Grande Rio**

**Proposta válida por 30(TRINTA) dias**

**Forma de pagamento : Pix, cartão, dinheiro, cheque**

**Total : R\$ 4.326,00**

ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL  
ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
CNPJ: 47.429.207/0001-40  
INSC.MUNICIPAL: 077015377

VALE EMENDA  
CARMIM

CANETA PONTA FINA AZUL C/ 50				
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 VERDE ESCURO	CX	R\$ 59,90	3	R\$ 179
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 ROSA	PCT	R\$ 39,90	3	R\$ 119
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 AZUL	PCT	R\$ 39,90	4	R\$ 159
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 PRETO	PCT	R\$ 39,90	4	R\$ 159
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/ 10 MARROM	PCT	R\$ 39,90	4	R\$ 159
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/ 10 AMARELO	PCT	R\$ 39,90	4	R\$ 159
BORRACHA EVA 40X47X1MM C/ 10 VERMELHO	PCT	R\$ 39,90	4	R\$ 159
BORRACHA EVA 40X47X1MM C/ 10 BRANCO	PCT	R\$ 39,90	4	R\$ 159
BALDE COM MASSAS 1.5 KG	ED	R\$ 212,00	2	R\$ 424

*Alan Oliveira da Silva*  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL  
 CNPJ: 47.429.207/0001-40  
 INSC. MUNICIPAL: 077015377

**Entrega grátis p/ Rio e Grande Rio**  
**Proposta válida por 30 (TRINTA) dias**  
**Forma de pagamento : Pix, cartão, dinheiro, cheque**  
**Total : R\$ 4.326,00**



**Rio FEV**  
SOLUÇÕES

2024/036.715

2024/037.181

50  
100

VALE EMENDA  
C.A.P.M. 11  
Río FEV Comércio e Serviços LTDA ME  
CNPJ: 19.828.400/0001-18  
IE: 86658399

À: APM do CIEP 325 Austregésilo Athayde

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Tatiana  
Apresentamos nossa proposta comercial

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	V. UNITÁRIO	QUANT	VALOR TOTAL
BORRACHA EVA 40X47X1MM C/ 10 BRANCO	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X1MM C/ 10 VERMELHO	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/ 10 AMAELO	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/ 10 MARROM	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 AZUL	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 PRETO	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 ROSA	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
BORRACHA EVA 40X47X4MM C/10 VERDE ESCURO	PCT	R\$ 39,95	4	R\$ 159,80
CANETA PONTA FINA AZUL C/ 50	PCT	R\$ 39,95	5	R\$ 199,75
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 AMARELO	CX	R\$ 59,98	3	R\$ 179,94
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 AZUL	PCT	R\$ 38,95	4	R\$ 155,80
CANETA	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 BRANCA	PCT	R\$ 38,95	4	R\$ 155,80
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 LILÁS	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 PRETA	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 ROSA	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 VERDE	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 VERMELHO	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 MARROM	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
COLA PARA ISOPOR 40GRS KIT C/ 6	PCT	R\$ 38,95	3	R\$ 116,85
COLA PLÁSTICA BRANCA LITRO KIT	PCT	R\$ 39,50	3	R\$ 118,50
ENVELOPE KRAFT NATURAL 18X25 80GR R.SKN 325	LT	R\$ 28,95	5	R\$ 144,75
AFT LISO 80g 40CMx150M PARDO	CX	R\$ 79,00	2	R\$ 158,00
LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO COM 144	PCT	R\$ 175,00	2	R\$ 350,00
PLASTICO P/ PLASTIFICACAO 220X307 A4 0 5 C/ 100	CX	R\$ 59,20	3	R\$ 177,60
TNT 46CMX2MTS AZUL	RS	R\$ 145,00	4	R\$ 580,00
TNT 46CMX2MTS BRANCO	UND	R\$ 4,50	2	R\$ 9,00
TNT 46CMX2MTS PRETO	UND	R\$ 4,50	2	R\$ 9,00
TNT 46CMX2MTS VERDE	UND	R\$ 4,50	2	R\$ 9,00
TNT 46CMX2MTSAMARELO	UND	R\$ 4,50	2	R\$ 9,00
BALDE CÔM MASSAS 1.5 KG	UND	R\$ 4,50	2	R\$ 9,00

VALOR DA PROPOSTA

R\$ 4.398,59 (Quatro Mil, Trezentos e Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Observações:

Orçamento válido por 30 dias.

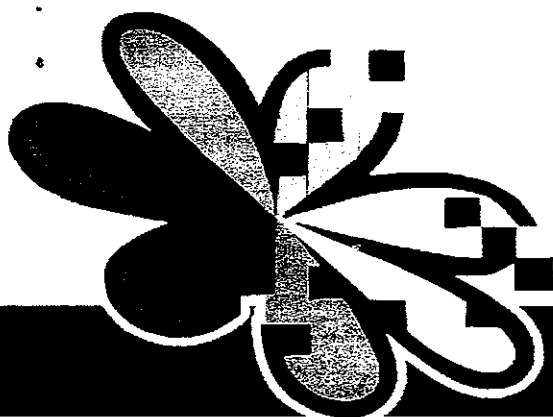
Forma de pagamento e condições: A vista

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, 1452  
B. SABUGO - CEP 23.030-000  
Paracambi, RJ de setembro de 2023.

Rua Beraldo Sacchi, 1452 - Sabugo - Paracambi - RJ - RJ  
Tel.: (21) 3087-8300/96461-2407  
E-mail: riofev@gmail.com



VALE EMENDA  
CARMEN

# Caçula

www.caçula.com

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900

JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ

CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220

CNPJ: 05.214.053/0021-72

## COTAÇÃO DE PREÇOS

### M.CIEP 325 AUSTREGESILO DE ATHAYDE

CNPJ.: 00.775.813/0001-83

DESCRIÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	QUANT	TOTAL
TNT 46CMX2MTS BRANCO	UND	RS 4,20	2	RS 8,40
TNT 46CMX2MTS VERDE	UND	RS 4,20	2	RS 8,40
TNT 46CMX2MTS PRETO	UND	RS 4,20	2	RS 8,40
TNT 46CMX2MTSAMARELO	UND	RS 4,20	2	RS 8,40
TNT 46CMX2MTS AZUL	UND	RS 4,20	2	RS 8,40
BORRACHA EVA 40X47X1MM COM 10 VERMELHO	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
BORRACHA EVA 40X47X1MM COM 10 BRANCO	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
BORRACHA EVA 40X47X4MM COM10 ROSA	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
BORRACHA EVA 40X47X4MM COM10 VERDE ESCURO	PCT	RS 39,99	5	RS 199,95
BORRACHA EVA 40X47X4MM COM10 AZUL	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
BORRACHA EVA 40X47X4MM COM 10 AMAELO	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
BORRACHA EVA 40X47X4MM COM 10 PRETO	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
BORRACHA EVA 40X47X4MM COM 10 MARROM	PCT	RS 39,99	4	RS 159,96
ENVELOPE KRAFT NATURAL 18X25 80GR R.SKN 325	CX	RS 89,50	2	RS 179,00
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 AMARELO	PCT	RS 38,00	4	RS 152,00
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 AZULCANETA	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 BRANCA	PCT	RS 38,00	4	RS 152,00
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 VERDE	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 ROSA	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 PRETA	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 LILÁS	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00
CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 - 48X66 110G/M2 MARROM	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00
CARTOLINA DUPLA FACE COM 20 - 48X66 110G/M2 VERMELHO	PCT	RS 38,00	3	RS 114,00

2024/036.715

2024/037.181

VALE EMENDA  
CARMIM

KRAFT LISO 80g 40CMx150M PARDO	PCT	RS 185,00	2	RS 370,00
LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO COM 144	CX	RS 59,00	3	RS 177,00
CANETA PONTA FINA AZUL COM 50	CX	RS 59,90	3	RS 179,70
BALDE COM MASSAS 1.5 KG	BD	RS 99,50	2	RS 199,00
COLA PARA ISOPOR 40GRS KIT C/ 6	PCT	RS 39,99	3	RS 119,97
COLA PLÁSTICA BRANCA LITRO KIT	LT	RS 28,60	5	RS 143,00
PLASTICO P/ PLASTIFICACAO 220X307 A4 0 5 C// 100	RS	RS 139,99	4	RS 559,96
				RS 4.391,30

VÁLIDADE DESTA POR 7 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO OU CARTÃO

Nova Iguaçu, 08 de setembro de 2023

105.214.053/0021-72  
PARCO PAPELARIA LTDA  
Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.000  
Nova Iguaçu - RJ







56  
E**LFC DE SOUZA BAZAR**VALE EMENDA  
CARMIMRua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ  
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469**ORÇAMENTO**

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
cola de 1 litro	unidade	6	R\$ 26,00	RS	156,00
tinta para piloto 500ml	unidade	2	R\$ 99,00	RS	198,00
giz de cera grande	caixa	12	R\$ 9,50	RS	114,00
caixa de papel a4	caixa	1	R\$ 269,00	RS	269,00
tesoura escolar	unidade	25	R\$ 4,00	RS	100,00
eva cores	folha	30	R\$ 3,45	RS	103,50
<b>VALOR TOTAL: R\$</b>					<b>940,50</b>

07.564.359/0001-30

L. F. C. DE SOUZA BAZAR

RUA: MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201

JD. ALVORADA - NOVA IGUAÇU - RJ

NOVA IGUAÇU - RJ

DATA: 18/11/2023 - 30 DIAS DE VALIDADE





# 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

VALE EMENDA  
 CARMIM

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
mosquetão de ferro	unidade	50	R\$	3,00	R\$ 150,00
cola 90 gramas de isopor	unidade	18	R\$	7,50	R\$ 135,00
tecido liso	metro	4	R\$	9,00	R\$ 36,00
rolo de fio de silicone	unidade	15	R\$	8,25	R\$ 123,75
tesoura para tecido mundial	unidade	2	R\$	86,00	R\$ 172,00
eva	folha	30	R\$	2,90	R\$ 87,00
VALOR TOTAL:			R\$		703,75

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

DATA: 20/06/2023 - 30 DIAS DE VALIDADE







65  
E

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

VALE EMENDA  
CARMIM

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Luiz Felipe Monteiro Lóis, Brasileira, Solteiro  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua 21 de abril, 55  
(Rua/Avenida) (Estado Civil)  
casa 01, Tiradentes, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
11906050740 carteira de identidade n.º 209872779, DIC 120  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele 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, 07 de fevereiro de 2023.  
(Local) (UF)

Luiz Felipe Monteiro Lóis  
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

66  
6

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

VALE EMENDA  
CARMIM

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Angelo de Souza Brito, Brasileiro, Casado,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Berilo, 351,  
(Rua/Avenida)  
Lagoinha, Nova Iguaçu RJ, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
01807191737 carteira de identidade n.º 105017024, Detran RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão 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, 07 de fevereiro de 20 23.  
(Local) (UF)

Angelo A. S. Brito  
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

VALE EMENDA  
CARMIM

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Juliana Marques de Oliveira, Brasileira, Solteira  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Noroeste, 17  
(Rua/Avenida)  
Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
151.730.717-10 carteira de identidade n.º 26.792.664-0, Detran RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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, 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), cômico 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, 01 de Março de 2023.  
(Local) (UF)

Juliana Marques de Oliveira  
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

VALE EMENDA  
CARMIM

Série	Número	Cheque N°		C3	R\$ 2.330,00	
850065	850065	850065	000065	7		
Pago a	Alan Oliveira					
Date	13/09/2023	Conta		45.810-4		
Saldo Anterior		C2		Série 0 800		
		DV		C1 0 0		
		Agência		1576		
		Banco		001		
		Comp		016		
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil trezentos e trinta reais</u> e centavos acima ou à sua ordem de <u>13 de setembro de 2023</u>						
a <u>Alan Oliveira da Silva</u>						
Nova Iguaçu, 13 de setembro de 2023						
Elaine da Silva Dias Santana de Castro						
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIP AUSTREGESIO DE ATHAYDE CNPJ 00.775.613/0001-33 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999						



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 626  
 CONFECCAO: 09/2023



Saldo

Total R\$ 2.330,00

Saldo Cheque

VALE EMENDA  
CARMIM

35  
C

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 0 0	C1 5 5	Conta 45.810.4 45.810.4	C2 0 0	Série 800 800	C3 0 0	Cheque N° 850083 850083	R\$ 4.326,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil trezentos e vinte e seis reais</u> e centavos acima										
a <u>Alan Oliveira da Silva</u> ou à sua ordem										
Pagamento em <u>Paragaguá 13 de setembro de 2023</u>										
 <b>BANCO DO BRASIL</b> AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 626 CONFECCAO: 08/2023										
ASSOCIACAO DE APÓIO DO CIEP AUSTREGESILIO DE ATIVIDADE CNPJ 00.773.813/0001-33 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999										
										

Serie 850083

Pago a Alan Oliveira

Data 13/09/2023

Saldo Anterior

Total R\$ 4.326,00

Estado

Cheque

Saldo

94  
E

VALE EMENDA  
CARMIM

Cheque N° 850046  
Série 000  
C2 000  
C3 0 R\$ 900,00

Conta 43.810-4  
43.810-4

Comp 018  
Banco 001  
Agência 1578  
DV 8  
C1 8

Pague por este cheque a quantia de

Marcelos Reis

e centavos acima

ou à sua ordem

a Juliana Marques de Oliveira  
Rua Squary, 31 de março de 2023

**BANCO DO BRASIL**

Elaine de Deus Batista de Castro  
ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILIO DE ATRAIDE  
CNPJ 00.773.813/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/41670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 620  
CONFECCAO: 10/2022

Série 850046

Numero

Data 31/03/2023

Saldo Anterior

Total 900,00

Saldo

Clasificación



PHC-1578-201022-0









VALE EMENDA  
CARMIM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1376	8	5	45.810-4	0	800	850084	5
016	001	1576	8	5	45.810-4	0	800	850084	5

Pague por este cheque a quantia de Chovecentos Reais

a Juliana Marques de Oliveira e centavos acima

Nova Iguaçu 03 de setembro ou à sua ordem de 2023

Nome do Jbrs Din Jaraana de Castro.

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4870.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 08/2023

ASSOCIACAO DE APICIO DO DEP AUSTREGESILIO DE ATHAYDE  
 CNPJ 00.775.813/0001-53  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

Série	850084
Pago a	
Data	RA 03/09/2023
Saldo Anterior	
Total	R\$ 900,00
Este Cheque	
Saldo	





VALE EMENDA  
CARMIM

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 001 001 1576 8 3 43.810-4 0 800 830062 2  
 018 001 1576 45.810-4 800 830062

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais e centavos acima

a R. Abru, Bazar e Patearia LTDA - ME ou à sua ordem  
Nova Squaguita de junho de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 06/2023

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILO DE ATHAYDE  
 CNPJ 00.775.813/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Série 850062

Pago a R. Abru

Data 27/06/2023

Saldo Anterior

Total R\$ 600,00

Este Cheque

Saldo

103  
E

VALE EMENDA  
CARMIM

Série Número  
850043  
Pago a R.C. Abreu

Date 21/06/2023

Saldo Anterior

Total R\$ 400,00

Esto Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
010 001 1870 0 5 45.810-4 0 000 030043 0 R\$ 400,00  
010 001 1576 0 5 45.810-4 0 000 850043

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a R. Abreu Bazon e Papilania LTDA - ME  
Nova Iguaçu 21 de junho de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV. A. PEIXOTO, 630  
CONFECÇÃO: 10/2022

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILIO DE ATHAYDE  
CNPJ 00.773.813/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999





VALE EMENDA  
CARMIM

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três às oito horas reuniram-se os Membros da APM e Conselho Escolar do CIEP Municipalizado 325 Austregésilo de Athayde com o objetivo de definir as ações que integram o Plano de Ação do Programa Tempo de Aprender, para deliberarem sobre finalidades e metas previstas no Plano de Trabalho para Repactuação dos Recursos Financeiros recebidos. Iniciados os trabalhos foi esclarecida a possibilidade e necessidade de limpeza e impermeabilização de duas cisternas de vinte e cinco mil litros cada, visto que os materiais pedagógicos foram custeados com a verba do PDDE Básico repassada no ano corrente. Diante do exposto, em consenso, os membros da APM e Conselho escolar da Unidade decidiram por unanimidade utilizar a verba referente ao ano de dois mil e vinte e um recebida no valor de mil e oitenta reais de custeio para a compra de material didático pedagógico, a sobra do pagamento do assistente de alfabetização no valor de quatrocentos e cinquenta reais e parte da verba referente ao ano de dois mil e vinte e dois recebida no valor de mil, trezentos e quinze reais e três centavos de custeio. Esse valor totalizando dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e três centavos será utilizado para o serviço definido em Assembleia. O saldo restante do ano de dois mil e vinte e dois, sendo trezentos e noventa e quatro reais e sete centavos para a compra de material didático pedagógico e quatrocentos e cinquenta reais da sobra do pagamento da Assistente de Alfabetização, totalizando oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos, será utilizado para a compra de material pedagógico. Foi considerado que essa repactuação tornou-se necessária para manter a higiene e limpeza das cisternas, visto que trata-se de uma questão de saúde manter a qualidade da água. Foram realizados três orçamentos, optando-se pelo de menor valor. Dentre os presentes foram indicados representantes para acompanhamento e cumprimento das ações. Sem mais, deu-se por encerrada a Reunião.

Assinam: *Franca de Castro, Jádson Gomes, do Santos, Rosângela de*  
*Almeida, Alexandre de Jesus, Cleide da Fonseca, do Santos*  
*de Jesus, de Jesus, Romão de Jesus, de Jesus*  
*de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus*  
*de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus*

do vinte e um dias do mês de dezembro de 2023, às duas mil e vinte e três horas foi feita a Prestação de Contas dos valores recebidos, sendo eles PDDE Básico, Adiantamento Municipal de janeiro a outubro, PDDE Qualidade (Tempo de Aprender, Educação Conectada e Educação Família). Foram recebidos 10.390,00 reais de PDDE Básico, 2.500 reais de Educação e Família (reprogramados para o ano de 2024), 3.328 reais de Educação Conectada (reprogramados para o ano de 2024), 2470 reais do programa (Continho da Leitura (reprogramados para 2024)). Foram gastos os valores totais do PDDE Básico, sendo 519,50 de custeio e 4.675,50 de capital. Foram utilizadas oito parciais de assistente de alfabetização, totalizando 8.750 reais e o saldo, digo, restante será utilizado conforme o que foi decidido na Reunião do Conselho Escolar (limpeza e impermeabilização das caxas d'água) e material didático pedagógico, sendo os valores de 2.845,03 para a primeira ação e 844 reais para material pedagógico. Os programas Educação Conectada dos anos anteriores foram utilizados de forma repactuada pois, digo, devido à falta de acesso à internet. Em consenso os membros da APM e Conselho Escolar decidiram utilizar a verba de custeio no valor de 4.326 reais para a compra de material pedagógico e 1730 reais para a compra de equipamentos e sistemas de segurança para a Unidade Escolar. Essa verba é de capital.





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

VALE EMENDA  
CARMIM

117  
E

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
21 / 12 / 23, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 37.

A.P.M. do (a)

CEP 325 Austregêsto de Atrayde

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 23. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2023

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cristiane S. C. da Rosa</u> Nome Legível	<u>Cristiane S. C. da Rosa</u> Assinatura	<u>Archivista</u> cargo ou Situação	<u>10.603959-5</u> Mat. ou RG
<u>Alexsandro J. dos Santos</u> Nome Legível	<u>Alexsandro J. dos Santos</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>12/678945-6</u> Mat. ou RG
<u>Joselia Jose da Silva do Rego</u> Nome Legível	<u>Joselia Jose da Silva do Rego</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>101705757-0</u> Mat. ou RG
<u>FRANIMAR F. ALVES</u> Nome Legível	<u>Franimar F. Alves</u> Assinatura	<u>AGE</u> cargo ou Situação	<u>12/337037-6</u> Mat. ou RG
<u>Juely Braz P. Almeida</u> Nome Legível	<u>Juely Braz P. Almeida</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.603959-5</u> Mat. ou RG
<u>Jackson Gomes dos Santos</u> Nome Legível	<u>Jackson Gomes dos Santos</u> Assinatura	<u>secretário Escolar</u> cargo ou Situação	<u>12/306720-0</u> Mat. ou RG



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS  
FINANCEIRO

VALE EMENDAS  
CAP. M. I. M.

CHECKLIST-PDDE/ Qualidade UNDADE ESCOLAR cup 325

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (se houver);
- 8- Termo de Adesão e Compromisso (se houver);
- 9- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras – janeiro a dezembro de 2022.
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Canhotos dos Cheques;
- 15- Cópia dos Cheques;
- 16- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 17- Parecer do Conselho Fiscal;
- 18- Cópia das Atas;
- 19- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

## Termo de Compromisso

Informo que tenho ciência que estou atuando e Processo de Prestação de Contas em 21/02/2024, com as pendências e observações dos itens (7) Plano de Ação de Contas de Contas de Letiva.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de 05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s), conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

Será de total responsabilidade do Gestor qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja vista, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Tribunal de Contas, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2023.

Gestor da Unidade Escolar  
Matrícula

Satiana de Castro  
11/7023971

**CIEP BRIZOLAO 325 AUSTREGESILO DE ATHAYDE - INEP 33058431** PROGRAMAS:

Programa Brasil na Escola - Eixo de Apoio Técnico e Financeiro

Plano de Ação da Escola - PDDE Educação e Família (PEF) 2023

Programa Cantinho da Leitura

**PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA** Cantinho da Leitura / Planejamento Escolar

Prezado(a) gestor(a) escolar,

Os espaços de incentivo a práticas de leitura foram pensados para proporcionar um espaço planejado para apoiar o professor na promoção de interações entre as crianças, entre as crianças e os adultos e entre as crianças e os livros. Além disso, este local pode ser um potencializador para a aproximação da criança com a leitura. Formar hábito e gosto pela leitura de livros pode ampliar a competência leitora das crianças.

Esclarecemos que os recursos foram calculados considerando um valor fixo por sala. Para planejar a utilização dos recursos leve em consideração a quantidade de salas de aulas e de alunos. Os recursos destinados ao desenvolvimento desta ação devem ser utilizados para a aquisição de materiais de capital - mobiliários e de custeio necessários a implementação de ações alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, tendo como referência: Capital: estante mais baixa ou prateleiras montadas a uma altura acessível (acessibilidade para a criança), capacidade de armazenamento, estética e decoração, considerar o design e a aparência que deseja para o espaço de leitura e segurança. Custeio: objetos de eficiência poética: fantoches para o jogo simbólico ou contação de histórias, fantasias, caixas organizadoras, tapetes com almofadas e colchonetes.

Selecione ▼

\* **Quantidade:**

Quantidade do insumo

\* **Valor Unidade:**

R\$

**Total: R\$ 0,00**

**Insumos Cadastrados**

Insumos Cadastrados				
Aquisição de estante de material durável (altura acessível as crianças)	Capital	1	R\$ 741,00	R\$ 741,00
Decoração lúdica	Custeio	1	R\$ 1.729,00	R\$ 1.729,00
			<b>Total Utilizado: R\$ 2.470,00</b>	

Data: 26/02/2024 - 09:59:55 | Último acesso: 26/02/2024



## VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Processo de Prestação de contas:</b>	2024/036715
<b>Escola Municipal:</b>	E.M. CIEP AUSTREGESILO DE ATHAYDE 325
<b>Programa:</b>	FNDE PDDE QUALIDADE

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2023. Informamos que o mesmo fora entregue em 21/02/2024, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício inicial nº 09/2024 pag.02;
2. Relatório de situação da escola; pag.03;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados pag.04.05;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos pag.06;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços pag.07,08,09,10;
6. Termo de Doação pag.11;
7. Conciliação Bancária pag.12;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação de Janeiro 2023 e Dezembro 2023 pag.13 a 36;
9. Notas fiscais, Orçamentos, Autenticidade das Notas fiscais pag.37 à 64;
10. Termo de adesão pag.65,66,67;
11. Relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas por voluntário pag.68 à 91;
12. Cópia dos cheques e canhotos, comprovantes dos pix pag.92 à 106;
13. Plano de atendimento do Programa Brasil na Escola, Educação e família, Tempo de aprender pag.107 à 113;
14. Relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas por voluntários pag.68 à 91;
15. Termo de compromisso para o exercício do serviço voluntário pag.65,66,67;
16. Cópia da Ata da APM e da Prestação de contas pag.114 à 116;
17. Parecer do Conselho fiscal pag.117;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Retificar o demonstrativo no bloco 02 nos itens 08,11,13,14,15; no bloco 03 no total pag.04.05;
- Retificar a conciliação bancária pag.12;
- Anexar relatório e recibo mensal de atividades desenvolvidas por voluntário nos nomes de Luiz Felipe Monteiro Frois e do Angelo de Souza Brito do mês de fevereiro;




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

1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada. Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.

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, 09 de setembro de 2024.

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

MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO  
Agente Administrativo  
Mat. 11/711.640-3

**DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO**

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

Nova Iguaçu, 09/09 2024.

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 04/12/2024

Assinatura da diretora e matrícula:



11/7023921