

2022/008275 - *RS 12*  
*RS*

Nome da Escola: E M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Código INEP: 33059683

Rede: Municipal

Unidade Federativa: RJ

Município: Nova Iguaçu

Valor Total: 20.000,00      Valor de Custeio: 0,00      Valor de Capital: 0,00

*Completo com original*  
*Assinatura*  
Sandra M. Marcela R. de Souza  
PIMVI - Diretora Geral  
11/698.743-2

Seleção de Itens:

Exibindo 77

Pesquisar

Abaco	(	Custeio	)
Alfabeto de encaixe em Libras	(	Custeio	)
Alfabeto digital	(	Custeio	)
Alfabeto ilustrado em Libras	(	Custeio	)
Alinhavos	(	Custeio	)
Aranha mola	(	Custeio	)
Bengala	(	Custeio	)
Blocos de montagem	(	Custeio	)
Bola com Guizo	(	Custeio	)
Cadeia alimentar bilíngue	(	Custeio	)

Exibindo 32

Pesquisar

Alfabeto Braille	(	Custeio	)
Alfabeto móvel e silabas	(	Custeio	)
Bandinha Rítmica	(	Capital	)
Cadeiras -	(	Capital	)
Calculadora sonora	(	Custeio	)
Cavaletes suporte pintura	(	Custeio	)
Computador Desktop -	(	Capital	)
Dominó Tátil	(	Custeio	)
Esquema corporal	(	Custeio	)
Esquema de vida	(	Capital	)

Categoria do Item	Descrição do Item	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Custeio	Alfabeto Braille	1	59,90	59,90
Custeio	Alfabeto Móvel E Silabas	1	200,00	200,00
Capital	Bandinha Rítmica	1	550,00	550,00
Capital	Cadeiras -	5	350,00	1.750,00
Custeio	Calculadora Sonora	4	70,88	283,52
Custeio	Cavaletes Suporte Pintura	2	180,00	360,00

fls. 13  
JAS

Categoria do Item	Descrição do Item	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Capital	Computador Desktop -	2	2.000,00	4.000,00
Custeio	Dominó Tátil	1	95,27	95,27
Custeio	Esquema Corporal	2	94,99	189,98
Capital	Fone De Ouvido	2	170,00	340,00
Capital	Globo Terrestre Tátil	1	150,00	150,00
Capital	Impressora 3d	1	1.200,00	1.200,00
Custeio	Jogos Pedagógicos	1	350,00	350,00
Custeio	Kit De Desenho Geométrico Adaptado	1	350,00	350,00
Custeio	Kit De Lupas Manuais	1	85,00	85,00
Capital	Linha Movimento	1	384,00	384,00
Capital	Lupa Eletrônica	2	200,00	400,00
Capital	Mapa Mundi Bilíngue	1	250,00	250,00
Custeio	Memórias Educativas	2	50,00	100,00
Custeio	Memória Tátil	1	50,00	50,00
Capital	Mesa Adaptada Para Computador	2	624,98	1.249,96
Capital	Mesa Para Impressora -	1	600,00	600,00
Capital	Mesa Redonda -	2	850,00	1.700,00
Capital	Microfone	2	500,00	1.000,00
Capital	Modelo Anatômico	1	450,00	450,00
Custeio	Painel Psicomotor	1	923,00	923,00
Custeio	Plano Inclinado Suporte Para Livros	2	188,90	377,80
Capital	Prancha De Comunicação Alternativa	1	476,04	476,04
Custeio	Quebra Cabeça Superpostos	1	320,53	320,53
Custeio	Sacolão Criativo – Kit De Encaixe-	1	165,00	165,00
Capital	Tablet	2	750,00	1.500,00

Sandoval Ma. Macedo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 015 99 7427  
 Original

fol 14 das

Q018 221008275--

Categoria do Item	Descrição do Item	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Custeio	Tapete De Alfabeto Encaixado	1	90,00	90,00

**Subtotal Custeio (R\$)** 4.000,00

**Subtotal Capital (R\$)** 16.000,00

*conferir com original*

Sandra M<sup>a</sup> Macedo R. de Souza  
 PPMT - Diretora Geral  
 11/698.743-2



SHOPPING  
MATRIZ

# ORÇAMENTO

(Não é documento fiscal)

Orçamento n.º: 1846375 - 100

Emissão em: 11/10/2021

SUPER MATRIZ AÇOS LTDA - N. IGUAÇU 2219-3558/2219-3559

VENDEDOR:

000463 JANICE BRITO RAMOS THEODOSIC

Código: 130542

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M ESTANISLAU RIBEIRO DO A

Endereço: ARISTOTELINA M SOUZA

Nº.: SN

Bairro: CERÂMICA

Tel: 996967933

## PRODUTOS

Código	Descrição	Quant. x	VL. Unitário	Al. Desc.	Total Ítem
680092.	F_CAD EMP 1003 AZ/PT	1 x	R\$239,00		R\$239,00
680093	F_CAD EMP 1003 CZ	1 x	R\$239,00		R\$239,00
680094	F_CAD EMP 1003 VD	1 x	R\$239,00		R\$239,00
680095	F_CAD EMP 1003 VM/PT	1 x	R\$239,00		R\$239,00
680304	F_M_CAD SEC GIR 2058 EXPORT VM/PT	2 x	R\$339,00		R\$678,00
080075	ARM A-120 CZ 1,90AX1,20LX40P AMAPA	1 x	R\$1.979,00		R\$1.979,00
725015	F_MESA REUN RED PÉ PAINEL 25MM (390405) PT/PT 10	1 x	R\$679,00		R\$679,00
0610	MESA RET DOBRÁVEL PÉ MET WEB9050.1515 PT/PT 90	2 x	R\$399,00		R\$798,00

SUBTOTAL: R\$5.090,00

ACRÉSCIMOS: R\$0,00

OUTRAS DESPESAS: R\$0,00

DESCONTO PROM: R\$0,00

TOTAL: R\$5.090,00

## CONDIÇÕES DE PGTO

Código	Forma de Pagamento	Vencimento	VALOR
000106	DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	11/10/2021	5.090,00

*compra me*  
*Sandra M. Macêdo R. de Souza*  
Sandra M. Macêdo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2

Orçamento válido por 5 dias

Não é documento fiscal e não confirma pagamento

# L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/001-25

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

ORÇAMENTO: EM ESTANISLAU R. AMARAL

MATERIAIS	UNIDADES	UNITARIO	TOTAL
ARM A-120 CZ AMAPA	01	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
CAD. EMP. 1003 AZ/PT	01	R\$ 298,00	R\$ 298,00
CAD. EMP. 1003 CZ	01	R\$ 298,00	R\$ 298,00
CAD. EMP. 1003 VD	01	R\$ 298,00	R\$ 298,00
CAD. EMP. 1003 VM/PT	01	R\$ 298,00	R\$ 298,00
M. CAD. SEC. GIR. 2058 EXPORT VM/PT	02	R\$ 395,00	R\$ 790,00
MESA RET. DOBRAVEL PE MET. PT/PT 900LX500PX740A	02	R\$ 445,00	R\$ 890,00
MESA REUN. RED. PE PAINEL 25MM PT/PT 100X100X74A	01	R\$ 726,00	R\$ 726,00

TOTAL GERAL R\$ 5.748,00

EMISSAO NOVEMBRO DE 2021

VALIDADE 3 MESES

**L.S.L COUTINHO EIRELI**

CNPJ - 30.590.775/001-25

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

*conf. e original*  
*Estanislau R. Amaral*  
Sanitização: Estanislau R. de Souza  
PMR - Prefeitura Municipal de Itaboraí  
143-2

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

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

08275-  
-SL



DARCK MOVEIS E UTILIDADES EIRELI

CNPJ: 10.280.671/0001-07 - Insc. Estadual: 78588187

Estrada DOUTOR PLINIO CASADO - LOTE 1, 2488 - PARQUE ROSE Fone: (21) 2762 5200 FAX: (21) 2762 5200  
26010-421 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1

WWW.DARCKMOVEIS.COM.BR

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000006340

Vendedor: RAINE FERREIRA NERES GONZAGA

Validade: 10/11/2021

Data: 11/10/2021 Hora: 15:43:27

Identificação do Solicitante

Nome: ORÇAMENTO

Fantasia:

Solicitante:

Endereço:

CEP: 26010-421

Comercial:

Residencial:

Fax:

E-mail:

CPF/CNPJ:

RG/IE:

IM:

Bairro:

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1392 1392	BASE EXECUTIVA 04 PES 7/8	4,00	UN	355,00	0,00	1.420,00
002	4802 4802	MESA RET. ARPOADOR 900X450 BRANCA S/ GAV	2,00	UN	379,00	0,00	758,00
003	4732 4732	MESA REDONDA EAMES BRANCA 1,20	1,00	UN	897,00	0,00	897,00
004	685 685	ARM.DE AÇO COM 2 PORTAS A402 1980X900X400	1,00	PÇ	1.865,00	0,00	1.865,00
005	4626 7909432345556	Cadeira Gir. Operativa Secretária Plus Slim S/ BRA	2,00	UN	398,00	0,00	796,00

Transportadora:

SubTotal: 5.736,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 5.736,00

Pagamento: Cartão de crédito 10x

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

*conferir com o original*

*[Handwritten signature]*  
Sandra M. Maciel R. C. V.  
Pv. Secretária Exec.  
72

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTA DOCUMENTO

# SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP: 26150-010

fls 50  
2022/008/2025 -

Belford Roxo, Novembro de 2021.

A

EM Estanislau Ribeiro do Amaral

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

QTD/MAT	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
01	ARM A-120 CZ 1,90AX1,20LX40P AMAPA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
01	F CAD EMP 1003 AZ/PT	R\$ 270,00	R\$ 270,00
01	F CAD EMP 1003 CZ	R\$ 270,00	R\$ 270,00
01	F CAD EMP 1003 VD	R\$ 270,00	R\$ 270,00
01	F CAD EMP 1003 VM/PT	R\$ 270,00	R\$ 270,00
02	F M CAD SEC GIR 2058 EXPORT VM/PT	R\$ 360,00	R\$ 720,00
02	MESA RET DOBRAVEL PE MET WEB9050.1515 PT/PT 900LX500PX740A	R\$ 430,00	R\$ 860,00
01	F MESA REUN RED PE PAINEL 25MM (390405) PT/PT 100X100X74A (4V)	R\$ 700,00	R\$ 700,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 5.360,00</b>

**TOTAL R\$ 5.360,00**

**ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: Fevereiro de 2022.**

**FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA**

<p><b>06.234.006/0001-00</b> CL SERIP COMERCIO E DIST DE MAT DE ESCR E INF LTDA  RUA NERY XAVIER S/N L 37 Q H SÃO JOSÉ - BELFORD ROXO CEP: 26.190-020</p>
---

conf. do original  
Sandra Ma Macedo R. de Souza  
PM/MT - Diretora Geral  
26.190.743-2

des 53  
sds  
2022/008275--

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com



ORÇAMENTO PARA: EM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Computado 8G /15/completo (MOU/MUN/TEC/TOR)	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
1	Multifuncional Epson Ecotank L3250	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 9.290,00</b>

Emissão - Novembro de 2021

Validade 3 Meses

12.915.227/0001-46  
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO  
E SERVIÇOS  
Av. Heliópolis N.º 701 - Sala 101  
Heliópolis - CEP: 29.123-300  
BELFORD ROXO - RJ

conf. original  
11/698-743-2  
Sandra Mra. Marcela R. de Souza  
RPMAT - Diretora Geral

# SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo - RJ CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010

Belford Roxo, Novembro de 2021.

A

EM Estanislau Ribeiro do Amaral

Att:

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

*jes, 54*  
2022/11/28 8 27 5 -

QTD/ MAT	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
02	COMPUTADO 8G /I5/COMPLETO	R\$ 3.280,00	R\$ 6.560,00
01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 3250	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 9.660,00</b>

**TOTAL R\$ 9.660,00**

**ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: Fevereiro de 2022.**

**FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA**

<p><b>06.234.006/0001-00</b></p> <p>CL SERIP COMERCIO E DIST DE MAT DE ESCR E INF LTDA</p> <p>RUA NERY XAVIER S/NL 37 QH SÃO JOSÉ - BELFORD ROXO CEP: 26.190-020</p>
--

*conf. com o original*  
*Alvaro Jr*  
Sandra M. Maciel K. de Almeida  
PMPI - Diretora Gerente  
11/698-743-2

2022/01/08 R\$ 27,55 = -  
Sds.

# L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

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

ORÇAMENTO: EM ESTANISLAU R. AMARAL

MATERIAIS	UNIDADES	UNITARIO	TOTAL
COMPUTADOR 8GB/ INTEL 5/750	2	R\$ 3.290,00	R\$ 6.580,00
MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	1	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
TOTAL GERAL			R\$ 9.570,00

EMISSAO NOVEMRO DE 2021  
VALIDAE 3 MESES

**L.S.L COUTINHO EIRELI**  
CNPJ - 30.590.775/0001-25  
R IBATUBA 41/201 -  
PITANGUEIRAS - RIO DE  
JANEIRO - CEP 21.932-160

conf. e/o original  
Sandra M. Marcelino R. da SILVA  
PMM - Diretora  
11/698.74 1-2



## **FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO EM DEZEMBRO DE 2021 - VAL: FEVEREIRO DE 2022

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO PARA:

**EM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL**

1	ALFABETO EM BRAILE	R\$ 155,00	R\$ 155,00
2	CALCULADORA SONORA	R\$ 321,00	R\$ 642,00
2	CAVALETE FLIP CHART PARA PINTURA	R\$ 299,00	R\$ 598,00
1	DOMINÓ TÁTIL	R\$ 143,00	R\$ 143,00
2	ESQUEMA CORPORAL	R\$ 213,00	R\$ 426,00
1	PAINEL PSICOMOTOR	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
1	TAPETE ALFABETO (ENCAIXE)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1	SACOLA CRIATIVA (ENCAIXE)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1	BANDINHA RÍTMICA 20 ELEMENTOS	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
1	FONE DE OUVIDO	R\$ 312,00	R\$ 312,00
1	QUEBRA CABEÇA SOBREPOR	R\$ 600,00	R\$ 600,00

VALOR R\$ 6.026,00

GRATOS,

**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**  
CNPJ - 10.668.547/0001-13  
Rua João Fernandes Neto,  
1163- CEP 26130-050.  
Centro - Belford Roxo - RJ -

*conf. e/o original.*  
Mônica M. Macedo R. de Souza  
Diretora Geral  
1163-050

fs-58  
2022/008275--

fls 59  
2022/000205-

2022/000205-

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – rocamservicos2010@gmail.com



ORÇAMENTO PARA: EM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alfabeto Braille	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	Calculadora Sonora	R\$ 280,00	R\$ 560,00
2	Cavalete Pintura	R\$ 280,00	R\$ 560,00
1	Dominó Tátil	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2	Esquema Corporal Mas/Fem	R\$ 199,00	R\$ 398,00
1	Painel Psico Motor	R\$ 980,00	R\$ 980,00
1	Tapete Alfabeto 20x20	R\$ 322,00	R\$ 322,00
1	Sacola criativa (encaixe)	R\$ 340,00	R\$ 340,00
1	BANDINHA RÍTMICA 20 PEÇAS	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
1	FONE DE OUVIDO	R\$ 270,00	R\$ 270,00
1	QUERA CABEÇA SUPERPOSTOS	R\$ 560,00	R\$ 560,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 5.620,00</b>

Emissão - DEZEMBRO de 2021

Validade 3 Meses

12.915.227/0001-46  
R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Av. Heliópolis, N.º 701 - Sala 101  
Heliópolis - CEP: 26.120-300  
BELFORD ROXO - RJ

conf. com o original  
Sandra M. Macedo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698 743-2

# BAZAR TERREMOTO

2022/008275-  
R\$ 60

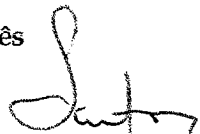
07.634.018/0001-94

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral  
Emitido em: Dezembro de 2021

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALFABETO EM BRAILE	R\$ 153,00	R\$ 153,00
1	BANDINHA RÍTMICA 20 INSTRUMENTOS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
2	CALCULADORA SONORA	R\$ 320,00	R\$ 640,00
2	CAVALETE F. CHART PARA	R\$ 290,00	R\$ 580,00
1	DOMINÓ TÁTIL	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	ESQUEMA CORPORAL	R\$ 215,00	R\$ 430,00
1	FONE DE OUVIDO	R\$ 321,00	R\$ 321,00
1	PAINEL PSICOMOTOR	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
1	QUEBRA CABEÇA DE SOBREPOR	R\$ 660,00	R\$ 660,00
1	SACOLÃO CRIATIVO	R\$ 378,00	R\$ 378,00
1	TAPETE ALFABETO	R\$ 389,00	R\$ 389,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 6.081,00</b>

VALIDADE 1 Mês



conf. com o orçament  
Sandra M. Marcelo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/608 743-2

o/c: 128.459.2

fls. 61

2022/0082751-5  
SLS

Série	Número
	850022
Pago a	RB Dornells
	Com e Inv.
Data	03/12/21
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	9.290,00
Saldo	

Série	Número
	850021
Pago a	Super
	Materiais
Data	27/10/21
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	5.090,00
Saldo	

Série	Número
	850023
Pago a	RB Dornells
Data	10/12/21
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	5.620,00
Saldo	

com feir com au final  
 Sandra M. Marcelo R. de Souza  
 PMNI - Diretora Geral  
 11/698.743-2  
 SLS

fls 62

2022/008275 -

Conta: 128.459-2

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4 Cccta 128.459-2 C2 2 Série 500 Cheque N° 850025 C3 8 R\$ # 5.620,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

a R.B. DORNELIAS COM SERVIÇOS e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA Iguaçu, de 10 de fevereiro de 2021  
Sandra

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
CNPJ 01.942.733/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Sandra Felix da Cruz Ferreira

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 07/2021

0001008100 01989002354 8890128459201

conf. com original  
M<sup>te</sup> M<sup>ra</sup> Marcelo R. de Souza  
Diretor Geral  
28 743-2

2022/0082753  
Sds

Conta 128459.2

Comp 018 001 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 018 001 001 7 7 126.499-2 800 850022  
 126.499-2 800 850022  
 12649922800850022

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS R\$ 9.290,00 +

R.D. AORNECCAS COMERCIO E SERVICOS e centavos acima

NOVA IGUAÇUOS DE DEZEMBRO ou à sua ordem de 2021

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2021

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU GABRILO DO AMARAL  
 CNPJ 01.912.793/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira

Comp. com o seu nome  
Sandra M. Macedo R. de Souza  
PMNT - Diretora Geral  
11/598.743.2

Ofc: 128.459.2

2022/008275-1  
jus. 64

Comp 018 Banco Agência DV C1  
001 0081 7 4  
001 0081 7 4

Conta 128.459-2  
1284592  
Paque por este  
chêque a quantia de Cinco mil e noventa reais 11 e centavos acima

Cheque nº 890021  
000021  
Seri: 800  
000  
ou à sua ordem de 27 Novembro outubro de 2021

**SUPER MATRIZ AÇOS LIDA**

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2021

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU GOMES DO AMARAL  
CNPJ 018942733/0001-08  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1989

*Sandra Felix da Cruz Figueira*



conforme original  
*Sandra*  
Sandra M. Marcelo R. SILVA  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL  
RUA: ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA S/Nº - CERÂMICA  
NOVA IGUAÇU – RIO DE JANEIRO – TEL. 3793-1542

2022/008275

fls. 65  
/sds

Ofício – 010/2022

AO:

Setor Financeiro - SEMED

Assunto: Justificativa

Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 2021.

*Vimos por meio deste justificar o uso indevido de 1.620,00 da verba do PDDE-Estrutura(sala de Recursos) valor que pertencia ao Capital. Visto que de custeio era apenas 4.000,00 e o valor da despesa ficou sendo 5.620,00.*

Atenciosamente,

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

Diretora- Geral

Sandra M. Macedo R. de Souza  
PMNI - Diretora Geral  
11/698.743-2



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

2022/008275--  
Sols  
Fol 66

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
17/12/2021, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nºs 33 e 34.

APM do (a)

E.M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Município

NOVA IGUAÇU

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

NOVA IGUAÇU, 17/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Adriana A. A. Paula</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PI</u>	<u>101706-379-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Regina M. L. Costa</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PII</u>	<u>101694-336-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariana Lima Nunes</u>	<u>Mariana</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>040.604996</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Paula Bretschneider</u>	<u>Ana Paula Bretschneider</u>	<u>A.S.G.</u>	<u>19523030-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Ana Cristina de Souza</u>	<u>Prof II</u>	<u>101683-983-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>

que lavamos esta ata que foi lida, devidamente  
 assinada e datada. Eu, Andréia Casadonte Carmo  
 Leão, Nova Iguaçu, dezesseis de janeiro de dois  
 mil e vinte um

Andréia Casadonte Carmo Leão  
 (Assinatura da Secretária)

Adriana, Iara de Oliveira Lima, Mrs. Jônia Lima Figueira Camarões,  
 Maria Aparecida Barbosa da Silva, Marta Maria C. F. Guedes,  
 Barbara C. de B. Brunes, (Lacada), Red. J. (L. de) Pereira Gonçalves,  
 Lúcia de S. Almeida, (L. de) S. Maria, Verônica Elias, Laudiceia  
 Leite Rodrigues, Rosiane Aparecida da Silva, Sant'Anna, Simone  
 e D. Freitas Santos.

Ata da assembleia realizada aos dezesseis dias do  
 mês de dezembro de dois mil e vinte e um, nesta  
 cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro,  
 à rua Aristotélica Manoel de Souza, nº  
 1000, cerâmica, reuniram-se em Assembleia Geral  
 os professores, pais de alunos da Escola Municipal  
 Estanislau Ribeiro do Amaral, CNPJ 01.942.733/  
 001-08, bem como pessoas da comunidade  
 interessadas nos problemas da educação com a  
 finalidade de informar a necessidade de  
 comprovação de utilização e aplicação dos  
 Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento  
 da Educação. Foi informado as despesas  
 realizadas com as verbas oriundas do Governo  
 Federal que teve a finalidade de atender as  
 demandas da escola. Foram realizadas as  
 seguintes compras e serviços, com a verba do  
 PDE (Educação Básica), conta nº 99.336-0,  
 foi adquirido material de escritório no  
 valor de 1.806,39 e 481,91; foi adquirido  
 tintas e demais materiais para pintura no  
 valor de 1.905,17. Também foi adquirido

materiais hidráulicos no valor de 329,10.  
 Ainda foi gasto o valor de 34,90 em material  
 PVC para reparo de teto de sala de aula e o valor  
 de 42,37 em material elétrico para reparo.  
 Foi adquirido um totem para álcool gel  
 no valor de 1.139,53, material de impressora  
 no valor de 575,10 e um micro-ondas  
 no valor de 599,00, restando o saldo 43.674,21  
 em relação a verba referente ao Programa Qualidade!  
 Essa conta n: 98.896-0, foram pagas as  
 faturas da empresa NET CLARO, referente aos  
 serviços de internet do período de janeiro  
 a dezembro, no valor de 1.541,77, restando  
 o saldo de 24.429,85. No tocante a verba  
 Acessibilidade, conta n: 128409-2, foi  
 gasto com aquisição de material de exatidão  
 mias e caducas o valor de 5.090,00. Ainda  
 foi adquirido material pedagógico, como  
 alfabeto braille, calculadora sonora, cavalete  
 para pintura, domine tátil, quebra-cabeça  
 esquerda corporal, painel psicomotor, tapete  
 alfabeto, bandinha rítmica de peças, fone de  
 ouvido, quebra-cabeça superposto 22 peças, 02  
 computadores de mesa completo e 01 impressora  
 multifuncional, totalizando 14.910,00, restando  
 o saldo 252,56. A presidente, agradecendo a presença  
 de todos, dispensou que iria redatar as próximas  
 reuniões e nada havendo a tratar, deu por  
 encerrada a presente reunião, pedindo que  
 lavasse esta ata, que lida e devidamente  
 assinada e datada. Eu, Andréa Pasadonte Lainero  
 Secretária, levo e anexo. Nova Iguaçu, dezete de  
 dezembro de dois mil e vinte um.

Sãntia M. Maciel  
 PRIMEIRA DIRETORA GERAL  
 12/098.743-2

(Animação da população)

azeri, Enri de Oliveira Lins Neves, Vanira Fiume Marques  
 Amaral, Juchica Leite Rodrigues, Erika Aparecida dos Reis  
 Regina Mendes, Karla de Fátima, Sandra Felice da Cruz  
 Silva, ~~Adriana~~ ~~da Silva~~ - para Verônica Biaz - Maria Inês  
 Lima, Barbara C. do B. Branco, Guimaraes Ferreira Costa, Daniella Luiza e dos Santos  
 Paula Freitas Lira, Maria Lúcia Nunes, Mariana V. Gonçalves,  
 Jéssica Pereira Maia, Cláudia C. de S. Santos, Ana P. Viana  
 da Almeida, Aldeia Pereira, Conceição Valéria de Santa, Cláudia dos Santos  
 Pereira, Prof.ª Dr.ª Maria Tereza de Barros, Prof.ª Dr.ª  
 Aparecida Barboza da Silva

Compensação e registro  
 20/08/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO