



Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18
IE: 86658399
RUA BERALDO SACCHI - 1456
SABUGO
CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ
(21) 30878900

13
P

2025/010472

Dados do Pedido

Nr. Pedido: 157 Responsável: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA Tipo: Id: 100152783
Representante: Consultor:
Cód. Empresa: 10366432 Razão Social: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANÇA CARVALHO
Nome Fantasia: A P M E M FRANÇA CARVALHO
CPF/CNPJ: 01.930.146/0001-07 IE: Contato: Email Contato:
E-mail: Fone:
Emissão: 25/09/2024 Tipo de Frete:

Endereço do Cliente

Endereço: RUA FLORA DE ARAÚJO Nr: S/N Complemento
Bairro: ANDRADE ARAÚJO CEP: 26010570 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ

Itens

Table with 9 columns: Seq, Cód. Interno, Produto, Previsão Entrega, Qtde, Vr. Unitario, Desconto, Vr. Total, Vr. Frete. Contains 16 rows of item details including descriptions like 'FACILITADOR DE PUNHO E POLEGAR', 'CADERNO COM PAUTA AMPLIADA', etc.

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
11/698.068-4

14  
12  
2025/010472

BETHEL DISTRIBUIDORA E REPRESENTA  
RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, 74A - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO  
CEP: 25.555.090 CNPJ: 52.337.023/0001-90

## ORÇAMENTO

E. M. França Carvalho

Descrição	Und	Qtd	V. unit	V. Total
Caderno com pauta ampliada	UND	15	R\$ 89,80	R\$ 1.347,00
Dominó animais em libra	UND	4	R\$ 35,00	R\$ 140,00
Dominó associação frase	UND	5	R\$ 34,00	R\$ 170,00
Dominó associação ideia	UND	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
Facilitador de palma dorçal	UND	1	R\$197,00	R\$ 197,00
Facilitador de punho e polegar	UND	1	R\$135,00	R\$ 135,00
Jogo da memoria braille sensibilidade 20pc	UND	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
Kit Lupa manuais com 2	UND	1	R\$ 49,98	R\$ 49,98
Painel psico motores kit com 2 MDF	UND	1	R\$399,00	R\$ 399,00
Placa alfabeto digital	UND	2	R\$149,80	R\$ 299,60
Reglente e punção	UND	1	R\$199,00	R\$ 199,00
Régua braille	UND	2	R\$ 49,80	R\$ 99,60
Sacolão criativo	UND	1	R\$198,70	R\$ 198,70
Soroban	UND	3	R\$ 79,90	R\$ 239,70
Tapete sensorial kit c/5	UND	1	R\$298,00	R\$ 298,00
Tesoura com mola	UND	2	R\$ 49,50	R\$ 99,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.244,58</b>

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO:

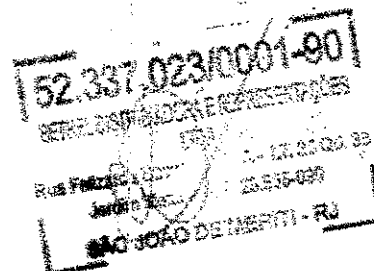
NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO

CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO

ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 26 DE SETEMBRO DE 2024



CONFERE COM O ORIGINAL

*CM*  
Ana Claudia S. dos R. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4



A Escola M. França Carvalho

Descrição	Und	Qtd	V. unit		V. Total
Caderno com pauta ampliada	UND	15	R\$	89,80	R\$ 1.347,00
Dominó animais em libra	UND	4	R\$	35,00	R\$ 140,00
Dominó associação frase	UND	5	R\$	34,00	R\$ 170,00
Dominó associação ideia	UND	5	R\$	39,00	R\$ 195,00
Facilitador de palma dorçal	UND	1	R\$	197,00	R\$ 197,00
Facilitador de punho e polegar	UND	1	R\$	135,00	R\$ 135,00
Jogo da memoria brailler sensibilidade 20pç	UND	2	R\$	89,00	R\$ 178,00
Kit Lupa manuais com 2	UND	1	R\$	49,98	R\$ 49,98
Painel psico motores kit com 2 MDF	UND	1	R\$	399,00	R\$ 399,00
Placa alfabeto digital	UND	2	R\$	149,80	R\$ 299,60
Reglente e punção	UND	1	R\$	199,00	R\$ 199,00
Régua brailler	UND	2	R\$	49,80	R\$ 99,60
Sacolão criativo	UND	1	R\$	198,70	R\$ 198,70
Soroban	UND	3	R\$	79,90	R\$ 239,70
Tapete sensorial kit c/5	UND	1	R\$	298,00	R\$ 298,00
Tesoura com mola	UND	2	R\$	49,50	R\$ 99,00
				TOTAL	R\$ 4.244,58

Hoje, 26 de setembro de 2024


Pagamento: A viata

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.007  
Nova Iguaçu - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Ana Cláudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4



Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA -
CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18
IE: 86658399
RUA BERALDO SACCHI - 1456
SABUGO
CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ
(21) - 30878300

14

2025/010472

Dados do Pedido

Nr. Pedido: 159 Responsável: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA Tipo: Id:100153120
Representante: Consultor:
Cód. Empresa: 10366432 Razão Social: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO
Nome Fantasia: A P M E M FRANÇA CARVALHO
CPF/CNPJ: 01.930.146/0001-07 IE: Contato: Email Contato:
E-mail: Fone:
Emissão: 30/09/2024 Tipo de Frete:

Endereço do Cliente

Endereço: RUA FLORA DE ARAÚJO Nr. S/N Complemento
Bairro: ANDRADE ARAÚJO CEP: 26010570 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ

Itens

Table with 9 columns: Seq, Cód. Interno, Produto, Previsão Entrega, Qtde, Vr. Unitário, Desconto, Vr. Total, Vr. Frete. Contains 2 items: 1. Mini Projetor Led 4K android bluetooth... 2. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 584 ALL-IN-ONE...

Valor Total do Pedido R\$ 5.180,00
Valor Frete R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO

Stamp: 19.828.400/0001-18 RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA BERALDO SACCHI 1456 B. SABUGO - CEP 26600000 PARACAMBI - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat. 11/698.068-4

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

## ORÇAMENTO

E.M. França Carvalho

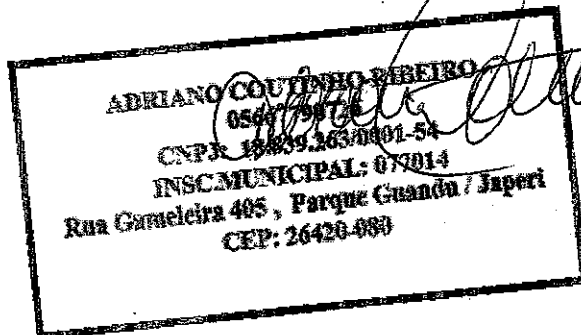
Quant	Produto	V.Unit	V. Total
1	Impressora multifuncional tank HP Smart all in one wifi 584	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
2	Mini projetor led 4k android wifi blut ultra HD c/ mouse e tecl	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00

Japeri, 26 de agosto de 2024

Validade desta proposta: 60 dias

Forma de pagamento: Cartão, pix, especie, transações bancarias

Valor Total: R\$ 5.250,00 (Cinco Mil, Duzentos E Cinquenta Reais)



CONFERE COM O ORIGINAL

  
Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4

**BETHEL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES**

RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, 74A - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
 CEP: 25.555.090 CNPJ: 52.337.023/0001-90

**ORÇAMENTO**

APM E.M.França Carvalho

Produto	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Mini proj. led androide 4k blue, wifi, ultra HD c/ teclado e mouse usb	UND	2	R\$ 1.850,00	R\$ 3.700,00
Impressora multifuncional smart tank 584 all in one wifi	UND	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.380,00</b>

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO:

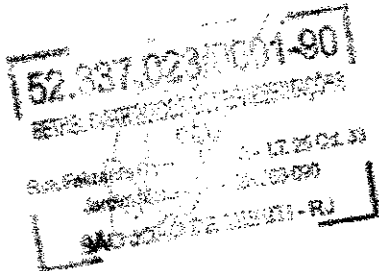
NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO

CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO

ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 10 DE AGOSTO DE 2024



CONFERE COM O ORIGINAL

*Ana Cláudia S. dos R. Teixeira*  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4



Pedido de Venda

RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 19.828.400/0001-18  
IE: 86658399  
RUA BERALDO SACCHI - 1456  
SABUGO  
CEP: 26600000 - PARACAMBI - RJ  
(21) - 30872300

2025/010472

Dados do Pedido

Nr. Pedido: 160 Responsável: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA Tipo: Id: 100153122  
Representante: Consultor:  
Cód. Empresa: 10366432 Razão Social: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO  
Nome Fantasia: A P M E M FRANÇA CARVALHO  
CPF/CNPJ: 01.930.146/0001-07 IE: Contato: Email Contato:  
E-mail: Fone:  
Emissão: 30/09/2024 Tipo de Frete:

Endereço do Cliente

Endereço: RUA FLORA DE ARAÚJO Nr. S/N Complemento  
Bairro: ANDRADE ARAÚJO CEP: 26010570 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ

Itens

Seq	Cód. Interno	Produto	Previsão Entrega	Qtde	Vr. Unitario	Desconto	Vr. Total	Vr. Frete
1	558206	GLOBO TERRESTRE POLITICO 30CM		1	R\$ 345,00	0%	R\$ 345,00	R\$ 0,00
		NCM: 49051000 - - Globos						
2	0001376	KIT CARLU C 15 JOGOS DIVERSOS MATEMATICA ACESSIVEL		1	R\$ 1.350,00	0%	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
		NCM: 95043000 - - Outros jogos que funcionem por introdução de moedas, papéis-moeda, cartões de banco, fichas ou por outros meios						
3	419000	CAIXA DE SOM PROFISSIONAL ATIVA 8" 150W BLUEETOOTH DATREL		1	R\$ 1.560,00	0%	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
		NCM: 85185000 - - Aparelhos elétricos de amplificação de som						
4	813847	Lousa Eletronica Infantil Com Caneta Desenho Digital - Bellator		10	R\$ 98,00	0%	R\$ 980,00	R\$ 0,00
		NCM: 96100000 - Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados.						

Valor Total do Pedido R\$ 4.235,00  
Valor Frete R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO

CONFERE COM O ORIGINAL

*Adm Claudia S. dos A. Teixeira*  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4

*Cláudia S. dos A. Teixeira*  
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO  
LTD A - ME  
RUA BERALDO SACCHI N.º 1456  
SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI - RJ

**BETHEL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES**

RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, 74A - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
 CEP: 25.555.090 CNPJ: 52.337.023/0001-90

**ORÇAMENTO**

APM E.M.França Carvalho

Produto	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
Globo Terrestre politico 30cm br	UND	1	R\$ 389,00	R\$ 389,00
Caixa profissional de som ativa Datrel 8" 150w blueetooth	UND	1	R\$ 1.598,00	R\$ 1.598,00
Lousa digital inf elet. c/ caneta desenho	UND	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00
Parlu - Kit matematica acessivel c/15 jogos sortidos	UND	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.387,00</b>

VALIDADE DA PROPOSTA. 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO:

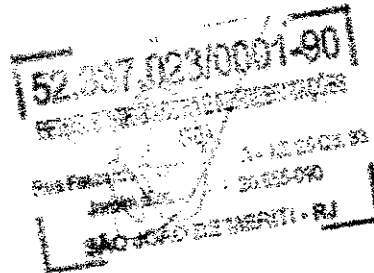
NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO

CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO

ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 26 DE SETEMBRO DE 2024

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*And. Claudia S. dos A. Teixeira*  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4

2025/010472

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

**ORÇAMENTO**

E.M. França Carvalho

Quant	Produto	V.Unit	V. Total
1	Caixa de som profissional Datrel ativa 8" 150w blueetooth	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
1	Kit matemática acesível - Carlu c/ 15 jogos diversos	R\$ 1.389,00	R\$ 1.389,00
1	Globo terrestre politico br 30cm	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10	Lousa eletronicadigital infantil c/caneta desenho	R\$ 98,60	R\$ 986,00

Japeri, 26 de setembro de 2024

Validade desta proposta: 10 dias

Forma de pagamento: Cartão, pix, especie, transações bancarias

Valor Total: R\$ 4.415,00 ( Quatro Mil, Quatrocentos E Quinze Reais)

**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO**  
**05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 077014**  
**Rua Gameleira 405, Parque Grandu / Japeri**  
**CEP: 26420-000**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Ana Claudia S. dos A. Teixeira*  
**Ana Claudia S. dos A. Teixeira**  
**Diretora Geral**  
**Mat. 11/698.068-4**

2025/010472

25

**ADRIANO RIBEIRO HITECH**  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 07701479**

ORÇAMENTO

E.M. França Carvalho

Quan	Produto	V.Unit	V. Total
1	Mesa acessivel para computador com rodinhas altura ajustavel	R\$ 985,00	R\$ 985,00
1	Teclado Braille - USB teclas amarelas - CVM	R\$ 985,00	R\$ 985,00
1	Computador velox Intel core i5 8gb SSD 512GB Window's 11	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00
1	Monitor LED 19 3GV-15	R\$ 925,00	R\$ 925,00

Valor Total: R\$ 6.585,00 (Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)

Japeri, 08 de dezembvro de 2024

Validade desta proposta: 30 dias

Forma de pagamento: Cartão, pix, especie, transações bancarias

*Adriano Coutinho Ribeiro*  
**ADRIANO COUTINHO RIBEIRO**  
**05667790726**  
**CNPJ: 18.839.263/0001-54**  
**INSC.MUNICIPAL: 077014**  
**Rua Gameteira 405, Parque Guandu / Japeri**  
**CEP: 26420-080**

CONFERE COM O ORIGINAL

*Ana Claudia S. dos A. Teixeira*  
**Ana Claudia S. dos A. Teixeira**  
**Diretora Geral**  
**Mat. 11/698.068-4**

21  
2025/010472

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

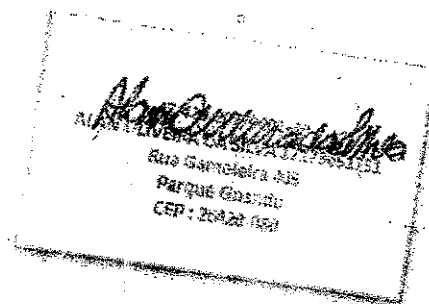
Japeri, sexta feira, 28 de novembro de 2024

## ORCAMENTO

APM E.M. FRANÇA CARVALHO

Produto	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Computador Velox Intel core i5 8gb 3SD 512GB Windows 11 professional	UND	1	R\$ 3.698,00	R\$ 3.698,00
Mesa acessível p/ computador ou notebook c/ rodinhas altura ajustável	UND	1	R\$ 986,00	R\$ 986,00
Monitor LED 19 3GV-15	UND	1	R\$ 945,00	R\$ 945,00
Teclado Braille - USB teclas amarelas - CVM	UND	1	R\$ 985,00	R\$ 985,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
*Ana Claudia S. dos A. Teixeira*  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4



FRETE GRÁTIS

Proposta válida por 30 (TRINTA) dias

Forma de pagamento: Pix, cartão, dinheiro, cheque

Total: R\$ 6.614,00

27  
2025/010472

# BETHEL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES

RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, 74A - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
CEP: 25.555.090 CNPJ: 52.337.023/0001-90

## ORÇAMENTO

APM E.M.França Carvalho

Produto	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
Teclado braille usb teclas amarelas CVM	UND	1	R\$ 985,90	R\$ 985,90
Monitor led 19 3GV-15	UND	1	R\$ 935,00	R\$ 935,00
Mesa acessível p/ computador /notebook altura ajustável com roldanas	UND	1	R\$ 986,00	R\$ 986,00
Computador Intel Velox corei5 8GB SSD Windows 11 professional 512GB	UND	1	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.596,90</b>

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

FORMA DE PAGAMENTO:

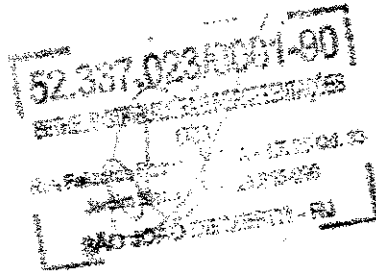
NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO

CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO

ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 10 DE AGOSTO DE 2024



CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4

2025/010472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.41  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI M ESC-ESTRUTURA  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 97.884-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241009152047476104698  
CNPJ DO PAGADOR: 1.930.146/0001-07  
VALOR: R\$2.600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/10/2024 - 12:21:29

-----

PAGO PARA: Rio Fev Comércio e Serviços Ltda  
CNPJ: 19.828.400/0001-18  
CHAVE PIX: 19828400000118  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000032344  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 12:21:30

=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B7.C3C.66B.B57.6A8

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Assinatura]*  
Rosa Cláudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.01  
0081700081 0001

2025/010472

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI M ESC-ESTRUTURA  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 97.884-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241010215403089229808  
CNPJ DO PAGADOR: 1.930.146/0001-07  
VALOR: R\$2.560,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/10/2024 - 18:54:47

-----

PAGO PARA: Rio Fev Comércio e Serviços Ltda  
CNPJ: 19.828.400/0001-18  
CHAVE PIX: 19828400000118  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000032344  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 18:54:48

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: E.3AF.0C9.F16.66D.C72

=====


Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068.4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.53  
0081700081 0001

2025/010472

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI M ESC-ESTRUTURA  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 97.884-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241010220011392257897  
CNPJ DO PAGADOR: 1.930.146/0001-07  
VALOR: R\$20,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/10/2024 - 19:00:42

-----

PAGO PARA: Rio Fev Comércio e Serviços Ltda  
CNPJ: 19.828.400/0001-18  
CHAVE PIX: 19828400000118  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6536 - CONTA: 00000000000000032344  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 19:00:43

=====

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.26E.ECD.3F5.57C.9DD

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

  
Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4

CNPJ: 18839263000154  
18839263 ADRIANO  
COUTINHO RIBEIRO  
Rua Gameleiras, 480, Parque  
Guandu, Japeri, RJ  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

2025/010472

Código - Descrição	Qtde UN	VI Unit.	VI Total
2000000000295 - Mesa acessível para computador com rodinhas altura ajustavel	1.00 UN	985.00	985.00
2000000000296 - Teclado Braille - USB teclas amarelas - CVM	1.00 UN	985.00	985.00
2000000000297 - Computador velox Intel core i5 8gb SSD 512GB Windows 11 professional	1.00 UN	3690.00	3690.00
2000000000298 - Monitor LED 19 3GV-15	1.00 UN	925.00	925.00

Itens unitários 4  
Qtde total de itens 4.00  
Valor total R\$ 6585.00  
Valor a Pagar R\$ 6585.00

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 6585.00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3324 1218 8392 6300 0154 6500 1000  
0000 4412 5151 0718

CONSUMIDOR 01930146000107 - ASSOC  
DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA  
CARVALHO - Rua Flora de Araujo, SN -  
Andrade Araujo - Nova Iguacu - RJ

NFCE nº 44 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização:  
233241872360372

Data de autorização: 13/12/2024  
15:22:23



Não permite aproveitamento de credito  
fiscal de ICMS.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): Fonte: IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos R. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4

2025/010472



18839263 ADRIANO COUTINHO RIBEIRO  
CNPJ: 18.839.263/0001-54  
Rua Gameleiras, 480, Parque Guandu, Japeri, RJ

Mesa acessível para computador com rodinhas altura ajustável (Código: 2000000000295 )	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VL Unit: 985	985,00
Teclado Braille - USB teclas amarelas - CVM (Código: 2000000000296 )	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VL Unit: 985	985,00
Computador velox Intel core i5 8gb SSD 512GB Windows 11 profissional (Código: 2000000000297 )	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VL Unit: 3.690	3.690,00
Monitor LED 19 3GV-15 (Código: 2000000000298 )	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VL Unit: 925	925,00

Qtd. total de itens: 4  
 Valor a pagar R\$: 6.585,00  
 Forma de pagamento: Dinheiro  
 Valor pago R\$: 6.585,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 44 Série: 1 Emissão: 13/12/2024 15:22:23-03:00 - Via Consumidor 2  
 Protocolo de Autorização: 233241872360372 13/12/2024 às 15:22:24-03:00  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/infce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/infce/consulta)

Chave de acesso:

3324 1218 8392 6300 0154 6500 1000 0000 4412 5151 0718

Consumidor

CNPJ: 01.930.146/0001-07

Razão Social: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO

Logradouro: Rua Flora de Araujo, SN, Andrade Araujo, Nova Iguaçu, RJ

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Data/Hora da Consulta: 30/01/2025 17:31:40

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4

Seu boleto chegou,

ASSOC  
DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA

2026/010478  
C6BANK

83  
P

Valor  
R\$6.585,00

Vencimento  
31/12/2024

Data de emissão  
15/12/2024

Descrição  
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento  
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO TELECOM

CPF/CNPJ: 18.839.263/0001-54

Valor com desconto  
R\$ 6.585,00

Para pagar o boleto, basta ler o código de barras no celular ou copiar e colar a linha digital no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento  
R\$ 6.585,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 53573.110227 12627.481034 6 99470000658500

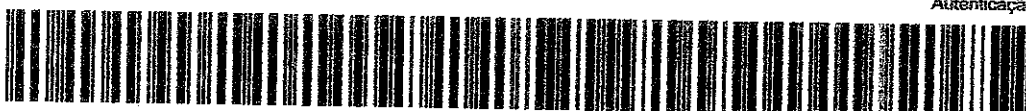
Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 31/12/2024
Beneficiário ADRIANO COUTINHO RIBEIRO TELECOM - CNPJ: 18.839.263/0001-54 Rua Vereador Francisco Costa Filho, 317 - Engenheiro Pedreira - Japeri - RJ - CEP: 26453020					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 35357311
Data do Documento 15/12/2024	Num. do Documento 16431012	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 221262748
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(-) Valor Total do Documento R\$ 6.585,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA

CPF/CNPJ: 01.930.146/0001-07

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Maria Claudia S. dos R. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/98/0068-4

2025/010472

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:36:08  
008100081 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAI M ESC-ESTRUTURA  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 97.884-1

=====

Banco C6 S.A.

-----

33690000335357311022712627481034699470000658500

BENEFICIARIO:

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO TELEC

NOME FANTASIA:

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO TELECOM

CNPJ: 18.839.263/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO TELECOM

CNPJ: 18.839.263/0001-54

PAGADOR:

ASSOC

DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA

CNPJ: 01.930.146/0001-07

-----

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.585,00
VALOR COBRADO	6.585,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.925.59D.1E2.44F.221

=====


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

  
Ana Cláudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15 / 02 / 2023, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 19/22.

A. P. M. da E. M. FRANÇA CARVALHO

Município de Nova Iguaçu.

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

Nova Iguaçu, 19 / 12 / 2024.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Ariel Knauer N. dos Santos	<u>Ariel Knauer N. dos Santos</u>	Professor	10/706.520-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Tamara Lourenço Medeiros	<u>Tamara Lourenço Medeiros</u>	Professor	10/706.627-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Raquel Paulino	<u>Raquel Paulino</u>	Professor	10/695.058-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Cessi Souza Ramos Luiz	<u>Cessi Souza Ramos Luiz</u>	Responsável	25.741.854-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Fabiana Carraro de Lima	<u>Fabiana Carraro de Lima</u>	Responsável	10.848.560-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Elizângela Matoso Cordeiro	<u>Elizângela Matoso Cordeiro</u>	Responsável	12.653.887-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2025/010472

86  
P

Nome da Escola: E M FRANCA CARVALHO  
 Código INEP: 33059691  
 Rede: Municipal  
 Unidade Federativa: RJ  
 Município: Nova Iguaçu

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

Valor de Capital: 0,00

Seleção de Itens:

Exibindo 156

Exibir	Nome do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Ábaco				
Abafadores de ruído				
Adaptador Escrita				
Alfabeto Braille				
Alfabeto colorido de madeira				
Alfabeto ilustrado				
Alfabeto ilustrado em Libras				
Alfabeto Silábico				
Alinhavos números e vogais				

Exibindo 27

Exibir	Nome do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Alfabeto de encaixe em Libras		4	52,20	208,80
Alfabeto digital		5	107,44	537,20
Alfabeto móvel e sílabas		10	64,90	649,00
Alinhavos		4	64,90	259,60
Caderno com pauta ampliada		15	17,90	268,50
Caixa de Som		1	1.293,75	1.293,75
Computador Desktop -		1	3.599,00	3.599,00
Dominó de animais em Libras		4	31,34	125,36
Dominó de associações de frases		5	29,90	149,50
Dominó de associações de ideias		5	33,30	166,50
Facilitador de punho e polegar		1	124,07	124,07
Facilitador palmar dorsal		1	179,07	179,07
Globo terrestre tátil		1	285,15	285,15
Impressora 3d		1	899,00	899,00
Impressora multifuncional		1	1.170,00	1.170,00
Kit matemática acessível		1	1.350,00	1.350,00
Lousa eletrônica		10	56,49	564,90
Lupa horizontal		2	25,90	51,80
Memória tátil		2	58,00	116,00
Painel psicomotor		2	159,90	319,80
Projektor multimídia		2	3.419,10	6.838,20
Reglete + punção		1	150,05	150,05
Régua Braille		2	34,00	68,00
Sacoléio Criativo - Kit de encaixe-		1	184,70	184,70
Somhan		2	58,00	116,00

Detalhamento dos Itens Síntese

Categoria do Item	Descrição do Item	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Custeio	Alfabeto De Encaixe Em Libras	4	52,20	208,80
Custeio	Alfabeto Digital	5	107,44	537,20
Custeio	Alfabeto Móvel E Silabas	10	64,90	649,00
Custeio	Alinhavos	4	64,90	259,60
Custeio	Caderno Com Pauta Ampliada	15	17,90	268,50
Capital	Caixa De Som	1	1.293,75	1.293,75
Capital	Computador Desktop -	1	3.599,00	3.599,00
Custeio	Dominó De Animais Em Libras	4	31,34	125,36
Custeio	Dominó De Associação De Frases	5	29,90	149,50
Custeio	Dominó De Associações De Ideias	5	33,30	166,50
Custeio	Facilitador De Punho E Polegar	1	124,07	124,07
Custeio	Facilitador Palmar Dorsal	1	179,07	179,07
Capital	Globo Terrestre Tátil	1	285,15	285,15
Capital	Impressora 3d	1	899,00	899,00
Capital	Impressora Multifuncional	1	1.170,00	1.170,00
Capital	Kit Matemática Acessível	1	1.350,00	1.350,00
Capital	Lousa Eletrônica	10	56,49	564,90
Custeio	Lupa Horizontal	2	25,90	51,80
Custeio	Memória Tátil	2	58,00	116,00
Custeio	Painel Psicomotor	2	159,90	319,80
Capital	Projektor Multimídia	2	3.419,10	6.838,20
Custeio	Reglete + Punção	1	150,05	150,05
Custeio	Régua Braille	2	34,00	68,00
Custeio	Sacoléio Criativo - Kit De Encaixe-	1	184,70	184,70
Custeio	Somhan	2	58,00	116,00

Ana Claudia S. dos A. [Assinatura] 2025 - 22:06:05 | Último acesso: 29/01/202

CONFERE COM O ORIGINAL

Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4

2025/010472

87  
J

Categoria do Item	Descrição do Item	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Custeio	Tapete Sensorial	1	254,08	254,08
Custeio	Tesoura Com Mola	2	35,50	71,00
<b>Subtotal Custeio (R\$)</b>				4.000,00
<b>Subtotal Capital (R\$)</b>				16.000,00

Ans Claudia Soares A. Teixeira  
Diretora Geral  
Mat. 11/698.068-4

CONFERE COM O ORIGINAL

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO

CNPJ: 01.930.146/001-07

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro, às sete horas, realizou-se a reunião Assembleia Geral Extraordinária da APM Escola Municipal França Carvalho, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva Sr.<sup>a</sup> Ana Claudia Silva dos Anjos Teixeira. A reunião tem a seguinte pauta: **1. Informar os repasses dos Programas do PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola do ano de 2024, 2. Verbas Reprogramadas do Exercício Anterior, 3. Apresentação da Prestação de Conta das verbas utilizadas e 4. Verbas que serão reprogramadas para o próximo Ano de 2025.** Em seguida passa-se a apresentação dos assuntos a serem tratados, a saber: **1. Informar os repasses dos Programas do Programa Dinheiro Direto na Escola do ano de 2024.** Informamos que recebemos nos dias vinte seis de abril de dois mil e vinte quatro e vinte seis de julho de dois mil e vinte quatro do PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, Conta Corrente nº 99.322-0, o valor de R\$ 9.928,00 (nove mil novecentos e vinte e oito reais) para custeio e R\$ 2.482,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais) para capital. O valor total recebido foi de R\$ 12.410,00 (doze mil quatrocentos e dez reais). PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. No dia primeiro de novembro de dois mil e vinte quatro foi feito o repasse do Programa Educação Conectada no valor de R\$ 3.892,00 (três mil quatrocentos e oitenta e três reais) sendo R\$1.483,20 (mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) para capital e R\$ 2.408,80 (dois mil quatrocentos e oito reais e oitenta centavos) para custeio. Em vinte cinco de novembro de dois mil e vinte quatro foi feito o repasse do Programa PDDE Escola e Comunidade, no valor de 3.000,00 (três mil reais) para custeio. **2. Verbas Reprogramadas do Exercício Anterior.** PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, Conta Corrente Nº 99.322-0, o valor de R\$ 5.954,18 (cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) para custeio e R\$ 7.612,50 (sete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) para capital. PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente nº98.892-8. Programa: Educação e Família, o valor de R\$ 5.501,36 (cinco mil quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) para custeio. Programa Educação Conectada no valor de R\$ 7.044,19 (sete mil e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) sendo R\$2.488,19 (dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) para custeio e R\$ 4.556,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais) para capital. Programa PDDE Compromisso-Cantinho da Leitura, no valor de 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais). Sendo R\$ 2.593,50 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) para custeio e R\$ 1.111,50 (mil cento e onze reais e cinquenta centavos) para capital. PDDE ESTRUTURA/Sala de Recursos-conta corrente nº97.884-1 o

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
Diretora Geral  
11/698.068/4

valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para custeio e R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) para capital. 3. **Apresentação da Prestação de Conta das verbas utilizadas.** A Comissão Fiscal se reuniu para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA que comprovam as despesas no valor total de R\$ 25.633,24 (vinte cinco mil seiscientos e trinta e três reais e vinte quatro centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 17.753,94 (dezesete mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) na compra de materiais pedagógicos, extensões elétricas, cartuchos de toner e refil de tintas para impressoras e para Capital o valor de R\$ 7.879,30 (sete mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos) na compra de Microfone sem fio Duplo UHF Kadosh Profissional, 5 ventiladores de parede 60cm VENTISOL, 2 Caixas de som portátil c/ Bluetooth e radio 110/220W e um Bebedouro Industrial Inox 100 litros c/ duas torneiras e um jato. PDDE ESTRUTURA/Sala de Recursos-conta corrente nº97.884-1 o valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para custeio. Utilizados na compra de materiais pedagógicos adequados para atendimento aos alunos laudados e R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) para capital. Utilizados na compra de Impressora Multifuncional HP SMART Tank 584 ALL-IN-ON WI-FI, Caixa de som Profissional Ativa DATREL; Lousa Eletrônica Infantil com caneta – Desenho digital – Bellator, Kit CARLU com 15 jogos diversos- Matemática Acessível, Globo Terrestre Político 30cm, dois Projetores de Led 4k Android bluetooth wifi ultra com teclado e mouse -Data Show USB Sd; Mesa acessível para computador com rodinhas altura ajustável; Teclado Braille-USB-teclas amarelas- CVM; Computador Velox Intel core i5 8gb SSD 512GB- Windows 11 e Monitor LED 19" 3GV-15. PDDE/QUALIDADE- Conta Corrente nº98.892-8. Programa Educação Conectada. As despesas para Custeio no valor total de R\$ 2.954,23 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte três centavos), sendo para compra de cartuchos de toner e refil de tintas para impressoras multifuncional no valor de R\$ 1.610,00 ( Hum mil seiscientos e dez reais) e R\$ 1.344,23 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) para o pagamento do Provedor de Internet. Programa PDDE Compromisso-Cantinho da Leitura, no valor total de 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais). Sendo R\$ 2.593,50 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) para custeio na compra de materiais pedagógicos, tapetes, almofadas, jogos, puffs e materiais para pintura decorativa da sala. e R\$ 1.111,50 (mil cento e onze reais e cinquenta centavos) para capital, utilizados na compra de mesa 60x60 em MDF com 4 cadeiras Coloridas – CARLU e Estante colorida CARLU com 4 prateleiras. Programa: Educação e Família, o valor total de R\$ 5.501,36 (cinco mil quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) para custeio. Utilizados nas Ações do Plano de Ação do Programa que foram Palestras, Roda de Conversa e Oficinas. Foi

convidado o Tesoureiro Senhor Sidiclei da Costa Soares para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. 4. Verbas que serão reprogramadas para o próximo Ano de 2025.PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, Conta Corrente N° 99.322-0, o valor de R\$ 354,93 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) para custeio e R\$ 2.187,20 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) para capital. PDDE/QUALIDADE-Conta Corrente n°98.892-8. Programa Educação Conectada no valor de R\$ 7.981,96 (sete mil e quarenta, novecentos e oitenta e um e noventa e seis centavos) sendo R\$ 1.942,76 (mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) para custeio e R\$ 6.039,20 (seis mil e trinta e nove reais e vinte centavos) para capital. Programa PDDE - Escola e Comunidade, no valor de 3.000,00 (três mil reais) para custeio. PDDE ESTRUTURA/Sala de Recursos-Conta corrente n°97.884-1 no valor de 1.199,20 (mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos) para custeio. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Esgotados os assuntos, a Senhora Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Renata Rodrigues Carvalho Dias na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

**DIRETORIA EXECUTIVA**

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Ana Cláudia S. dos Anjos Teixeira	Ana Cláudia Silva dos Anjos Teixeira
VICE PRESIDENTE	Lídia v. Moraes Figueiredo	Lídia v. Figueiredo
SECRETÁRIO GERAL	Renata Rodrigues Carvalho Dias	Renata Rodrigues C. Dias
TESOUREIRO	Sidiclei da Costa Soares	Sidiclei da Costa Soares

**COMISSÃO FISCAL**

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Ariel Knauer N. dos Santos	Ariel Knauer N. dos Santos
1º FISCAL	Tamara Lourenço Medeiros	Tamara Lourenço Medeiros
2º FISCAL	Raquel Paulino	Raquel Paulino
3º FISCAL	Cessi Souza Ramos Luiz	Cessi Souza Ramos Luiz
4º FISCAL	Fabiana Carraro de Lima	Fabiana Carraro de Lima
5º FISCAL	Elizângela Matoso Cordeiro	Elizângela Matoso Cordeiro
6º FISCAL	Andréia Lucia Costa Ribeiro	Andréia Lucia Costa Ribeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Cláudia S. dos A. Teixeira

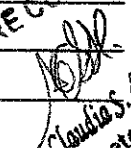
Diretora Geral

Mat. 11/698.068-4

Assinatura de todos os presentes à reunião.

1. Olímpiada Danielle dos Santos
2. Ellyson José D. Silva
3. maria alves de oliveira
4. Kelly Britine da SB de Lima
5. Silviana Humana de Silva
6. Cyrcyla de Almeida Lelis
7. Luciana Inácia da Silva
8. Luciana Inácia da Silva
9. Imaíra Souza
10. Eliziane T. Cordato
11. Fernanda de Souza Silva
12. Áurea Nunes de Assis
13. Ana Eliza de Franca
14. Adriana de Oliveira da Silva
15. Luiz S. D. Reis
16. Michelle Costa da Silva
17. André
18. Elaine dos S. Jesus
19. Jaqueline Safira Gomes de Araújo
20. Selma Gonçalves Castro
21. Ana Marcelina dos Santos Soares
22. Diana Carolina de S. da Silva
23. Alessandra Siqueira Neves
24. Josiana de Souza
25. Aline Franca Vianna
26. Elvânia Borrança dos Santos
27. Maryam dos Santos Carneiro
28. Andréia dos S. de Souza
29. Danielle Pontes de Souza
30. Brenda M. de Souza da Silva
31. Antônia de Maria Brito Araújo
32. Ricardo Martins Braga
33. Marta Francisca de Souza
34. Vanessa Barbosa da Silva

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Ana Claudia S. dos A. Teixeira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4

35. Cláudia da Silva
36. Max Silveira da Silva
37. Pádua da Mata Sívio
38. Janice Farias
39. Inês de Almeida e do Nascimento
40. Adriana dos Santos
41. Carolina Silva
42. Geórgia de Moura Bertoni
43. Fernanda Fernanda P. dos Santos
44. Amanda S. do Barros
45. Marcelo C. Silva
46. Márcia Klícia Nascimento da Conceição
47. Dalva Marciana Linares
48. Luís Eduardo de Jesus
49. Gabriel Oliveira do Nascimento
50. Jaime Abreu da Silva
51. Rodjane Laurentino da Silva Lopes
52. Maria Marques Lourenço
53. Dame dos Santos Silva
54. Ulisses S. da R. dos Santos
55. Elis Paulo do Nascimento Vargas
56. Luiz de Souza
57. Angela M. da Silva
58. Marlene da Silva
59. Pádua M. Lopes Santos
60. Karla
61. Elis Carlos da Silva Filho
62. Márcia de S. P. Santos
63. Luciana Gomes
64. Denise Monteiro dos Santos
65. Lucia F. da Silva
66. Sandra Henrique dos Reis Gomes
67. Sandra Lúcia de Souza Moreira
68. Antonio Custódio Marques Gomes
69. Aloni Joseph Machado
70. Mariana da Silva Dias

CONFERE COM O ORIGINAL

*Ang. Claudia S. dos A. Moura*  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4

71. Yara Lúcia de Carvalho de Aguiar
72. Almeida Guedes da Silva
73. Diana 3 Nascimento
74. Júlio 123
75. Marina M. Mendes
76. Carla Regina
77. Daíde Velloso da Silva
78. Juliana P. dos Santos
79. José Carlos T. Rodrigues
80. Maria da Glória Silva de Almeida
81. Alessandro de S. de Souza
82. Alfonso G. Costa
83. Rafael de S. Costa
84. Leandro S. Silva
85. Gláucia Kelly Pereira Moraes
86. Adriana O. dos Santos Cruz
87. Luiza Cruz de Assis
88. Marcelo Alexandre Gomes de Oliveira
89. Janaína dos Santos Martins
90. Simone da Silva Souza
91. Luiz Carlos de S. P.
92. Roberto J. M. da Silva
93. Luiz Paulo dos S. Souza
94. Andressa Honorato Pin.
95. Gabriela P. da Silva
96. Ediane Aparecida Rodrigues de Medeiros
97. José da Silva Filho
98. Juliano C. de Oliveira
99. Sandra R. B. Teixeira
100. Rimandra Francisca de Souza
101. Luana R. de S. Jesus
102. Maria Aparecida Barbosa
103. Thaís da C. de Cruz
104. Elizama Aparecida Santos da Cruz
105. Ediane Pereira de Conceição
106. Yvonne S. Machado
107. Caroline Santos de Oliveira Reis

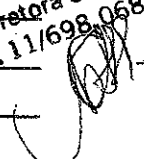
CONFERE COM O ORIGINAL  
 Ana Cláudia S. dos A. Teixeira  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/698.068-4

108. Rayane Theresia Freire Campos  
 109. Carina Wagner Freire Campos  
 110. Patricia dos SR de Silva  
 111. Simone Santos Ferreira  
 112. Maíra A. Gomes  
 113. Elder Santos da Silva  
 114. Ana Carolina R. Pomalho  
 115. Hilma Santos de Matos  
 116. Sara Cristina P. Soares  
 117. Wesley dos Santos Pereira  
 118. Jessica Tomaz Dias  
 119. Barbara Kameira S da S  
 120. Luiz Milton Brito  
 121. Marcello Carlos da Silva  
 122. Marcia Carmelindo de Souza  
 123. Daiane Kelly de A. de Souza  
 124. Ana Paula Souza de Araujo  
 125. Anderson Lima Ulmer  
 126. Emerson da Beberão  
 127. Patricia Freire da Silva dos Reis  
 128. Mari Mair Salgado de Oliveira Lima  
 129. Fabiana dos Santos Ribeiro Ferreira  
 130. Raquel Dias Lima Junqueira  
 131. Adriana de Mattos Gomes  
 132. Patricia dos Santos  
 133. Abigail Gomes  
 134. Julia Paragipe de Silveira Rodrigues  
 135. Valeria Silva de Alencar  
 136. Lea Cristina dos Santos  
 137. Adriana Rosa de Souza  
 138. Isabel E. Edumora  
 139. Carla Regina dos Reis da Silva dos Reis  
 140. Elizete Almeida  
 141. Marcia Cristina Barbosa de Faria  
 142. Abigail dos Santos Soares  
 143. Traciadora Cominha de Oliveira  
 144. Alana da Silva Bezerra

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Claudia S. dos R. Teixeira  
Diretora Geral

Mat. 11/698.068-A





VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Processo de Prestação de contas:</b>	2025/010472
<b>Escola Municipal:</b>	E.M.FRANÇA CARVALHO
<b>Programa:</b>	FNDE/PDDE EQUIDADE

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2024. Informamos que o mesmo fora entregue em 04/02/2025, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº099/2024 pag.02;
2. Relatório de situação da escola pag.03,04;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados pag.07,08;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos pag.09,10,11
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preço e orçamentos pag.12 à 27;
6. Comprovante de pagamento através de débito pag.
7. Termo de Doação pag.28,29,30;
8. Conciliação Bancária pag.31;
9. Notas Fiscais, Autenticidade das notas fiscais e Comprovantes de pagamento pag.58 à 84;
10. Extratos Bancários da Conta Corrente e Poupança de Janeiro/2024 a Dezembro/2024 pag.32 à 57;
11. Parecer do Conselho Fiscal pag.85;
12. Plano de atendimento pag.86,87;
13. Cópia da Ata da APM pag. 88 à 94;

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


- Retificar o demonstrativo nos valores pag.07,08;
  - Retificar a conciliação bancária pag.31;
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.



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

Nova Iguaçu, 25 de março de 2025.

  
JACQUELINE DO 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.

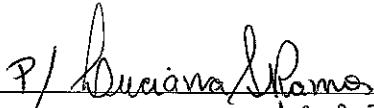
Nova Iguaçu, 25/03 /2025.

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 27/03/25

Assinatura da diretora e matrícula:

  
11702377-3