



# Orçamento

NAO E VALIDO COMO RECIBO NEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

### Dados da Empresa

Empresa: J6 Serviços

Rua Raul da Silva Junior, 74, Centro/Japeri - RJ

Telefone: (21) 96894-0538

CNPJ: 408473320001-20

Inscrição Municipal: 077014641

### Dados do Cliente

Condição de Pagamento: A Combinar

Orçamento Nº: 136

Data: 05/03/2023

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PROFA ORNELIA L ASSUMPCAO

Endereço: Rua Gasol, 56, Rancho Novo

Município: Nova Iguaçu

CNPJ: 01.931.802/0001-68

### Serviços Propostos

Prezados, segue orçamento para análise.

Ordem	Tipo	Descrição dos Itens / Serviços	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
2	UM	Adaptador Wireless Antena Wifi 1200 mbps	R\$ 59,99	R\$ 119,98
1	Caixa	Garrafa de Tinta Epson EcoTank T544120 Coloridas c/4 - Original	R\$ 219,90	R\$ 219,90
-	-	-	R\$ -	-
-	-	-	R\$ -	-

OBS:

### Total do Investimento

Validade do Orçamento:	30 dias	Valor Total:	R\$ 339,88
Tempo de Execução:	7 dias	Total Desconto:	R\$ -
		Valor a Pagar:	R\$ 339,88

40.847.332/0001-20  
 JOAO GABRIEL DANIELS PARRA 16695753733  
 R. Raul da Silva Jr, 74 - Centro  
 CEP: 26.435-269  
 Japeri - RJ

Responsável pelo Orçamento

48

2023/025607-

# ORÇAMENTO

Número: 97/2023

Data: 06/03/2023

Empresa

Cliente

Erk Services  
 Endereço: R. Mem de Sá - 38 - Planetário/Japeri - RJ  
 Telefone: (21) 97336-8078  
 CEP: 42505.794/0001-95  
 Inscrição Municipal: 077014833

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PROFA  
 ORNELIA L ASSUMPCA0  
 Endereço: Rua Gilson, 56, Rancho Novo - CEP 26012-040  
 CNPJ: 01.931.802/0001-88  
 Responsável: Daniel

Proposta

Qtd.	Descrição dos Itens / Serviços	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
2	Adaptador Wireless Antena Wifi 1200 mbps P/ Pc	R\$ 59,90	R\$ 119,80
	Carteira de Tinta Epson EcoTank T544120 Coloridas c/4 - Original	R\$ 229,00	R\$ 229,00
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -

Observações

Validade	Execução	Valor Total
30 dias	10 dias	R\$ 348,80

Responsável pelo Orçamento

42585.794/0001-95  
 ERK LUIZ DOS SANTOS LAGE 1462077793  
 R. Mem de Sá, 338 - Planetário  
 CEP: 26.453-148  
 Japeri - RJ

2024/029407 -

49

2024/029407-

51



# Ronaldo Livros



**RONALDO LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS**

RUA CRISPIM, 770 / APTO 101- VILA EMIL  
MESQUITA - RIO DE JANEIRO - RJ  
CNPJ 20 110 407/0001-89  
CEP 26 580 280

E-Mail.: [ronaldolivros@hotmail.com](mailto:ronaldolivros@hotmail.com)

APM EM ORNELIA LIPPI ASSUMPÇÃO

## ORÇAMENTO

COD QNT		PRODUTO	VALOR		TOTAL
			R\$	90,00	R\$ 90,00
0	1	cartaz de numeros ate mil	R\$	120,00	R\$ 120,00
0	1	cartaz do alfab 4 formas	R\$	100,00	R\$ 100,00
0	1	cartaz dificuldades orto	R\$	100,00	R\$ 100,00
0	1	cartaz silabas simples	R\$	100,00	R\$ 100,00
0	1	cartaz silabas simples cursiva	R\$	60,00	R\$ 60,00
0	1	jogo da memoria	R\$	150,00	R\$ 150,00
0	1	domino dos numeros	R\$	150,00	R\$ 150,00
0	1	jogo do alfabeto movei	R\$	120,00	R\$ 120,00
0	1	cartaz do alfab emoções	R\$	65,00	R\$ 65,00
0	1	alinhavo vogais	R\$	35,00	R\$ 35,00
0	1	disco inclusao	R\$	90,00	R\$ 90,00
0	1	cartaz tabuada mult	R\$	90,00	R\$ 90,00
0	1	cartaz tabuada div	R\$	80,00	R\$ 80,00
0	1	cartaz tabuada adiç			
					<b>R\$ 1.350,00</b>

O PREÇO A CIMA É REFERENTE A COMPRA À VISTA

PARCELAMENTO  
A COMBINAR  
RONALDO LIVROS

19/04/2023

2024/029407 -

52  
[Handwritten signature]

# FLORESCER Livraria e Editora Ltda.

Rua Sacadura Cabral, 81 - Grupo 302 Saúde.  
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.081-260  
CNPJ 29.779.071/0001-16

Nome do colégio  
APM EM Profa Ornelia L Assupcao

## ORCAMENTO

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	TOTAL
0	ALFA EMOJIS	1	RS 130,00	RS 130,00
0	ALFABETO 4 FORMAS	1	RS 130,00	RS 130,00
0	CARTAZ DE TABUADA ADICAO	1	RS 95,00	RS 95,00
0	CARTAZ DE TABUADA DIVISAO	1	RS 95,00	RS 95,00
0	CARTAZ DE TABUADA MULT	1	RS 95,00	RS 95,00
0	DIFICULDADES ORT	1	RS 105,00	RS 105,00
0	DISCO INCLUSAO	1	RS 95,00	RS 95,00
0	DOMINO DE NUMEROS	1	RS 155,00	RS 155,00
0	JOGO DA MEMORIA	1	RS 95,00	RS 95,00
	JOGO DO ALFABETO	1	RS 155,00	RS 155,00
	NUMEROS ATE 1000	1	RS 100,00	RS 100,00
	SILABARIO CURSIVO	1	RS 105,00	RS 105,00
	SILABARIO SIMPLES	1	RS 105,00	RS 105,00
	VOGAIS ALINHAVOS	1	RS 70,00	RS 70,00
				<b>RS 1.440,00</b>

14/04/2023



[Handwritten signature]

**FLORESCER Livraria e Editora Ltda.**  
Válido por 30 dias

2024/029407-

**TAKE IND. DE BRINQ. E COM.  
VAR. DE B. PAPEL. DESCART.  
EIRELI**

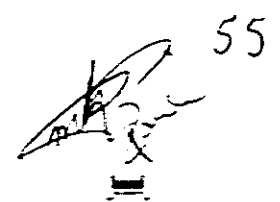
CNPJ 17.786.240/0001-66  
R VINTE E QUATRO DE MAIO,302 - JARDIM VILA GALVÃO  
GUARULHOS, SP CEP 07 056 030

APM EM PROF ORNELIA LIPPI

COD	QNT	DESCRIÇÃO	V. UNT.	V. TOTAL
	1	VOGAIS ALINHAVDS	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	1	SILABARIO SIMPLES	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	1	SILABARIO CURSIVO	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	1	NUMEROS ATE 1000	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	1	JOGO DO ALFABETO	R\$ 160,00	R\$ 160,00
	1	JOGO DA MEMORIA	R\$ 65,00	R\$ 65,00
	1	DOMINO DE NUMEROS	R\$ 160,00	R\$ 160,00
	1	DISCO INCLUSAO	R\$ 40,00	R\$ 40,00
	1	DIFICULDADES ORT	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	1	CARTAZ DE TABUADA MULT	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	1	CARTAZ DE TABUADA DIVISAO	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	1	CARTAZ DE TABUADA ADICAO	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	1	ALFABETO 4 FORMAS	R\$ 125,00	R\$ 125,00
	1	ALFA EMOJIS	R\$ 125,00	R\$ 125,00
				R\$ 1.459,00

TAKE IND. DE BRINQ. E COM.  
VAR. DE B. PAPEL. DESCART.  
EIRELI

2024/029407 - -

55  


Chave de Acesso

33-2304-42.498.675/0001-52-55-890-006.613.299-116.403.759-0 6613299

Número NF-e

Versão

4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6613299	24/04/2023 08:45:46-03:00	24/04/2023 09:12:00-03:00	1.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.823.870/0001-29	joão luis vicente de araujo	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.802/0001-88	APM Escola Municipal Professora Ornelia Lippi Assunção		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digestão da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		L00wVVbifGonKvFXN4DrZPD=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão
Autorização de Uso	333230082096346	24/04/2023 às 08:55:36-03:00	24/04/2023 às 08:56:48







2024/025407 - -

60

# SNTS Services

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO NEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

## Dados da Empresa

Nome:	SNTS SERVICES	Data:	05/06/2023
C.N.P.J.:	46.512.697/0001-80	Orçamento N°:	00
Endereço:	Rua Mem de Sá	Condição de Pagamento:	A Combinar
E-mail:	services.snts@gmail.com		
Insc. Mun.:	077015240		

## Dados do Cliente

Cliente:	EM Prof Ornelia Lippi Assumpção	Dirator (a):	
Endereço:	Rua Gilson, 56 - Rancho Novo	Telefone:	
Município:	Nova Iguaçu	CEP:	24072-040
CNPJ:	01.931.802/0001-88	Estado:	Rio de Janeiro

## Serviços Propostos

Prezados, segue orçamento para análise.

Qtde.	Tipo	Descrição dos itens / Serviços	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	UND	Ar condicionado de Janela Springer Midea Digital com controle 7.500 BTU/h Frio QCI078RB - 127V	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00

## Total do Investimento

Validade do Orçamento:	30 Dias	Valor Total:	R\$ 1.890,00
Tempo de Execução:	7 Dias		

**46.512.697/0001-80**  
**MARIA ADELIA DOS SANTOS 78883768787**  
 R. Mem de Sá, 018 - Planetário  
 CEP: 26.453-140  
 JAPERI - RJ

# MS SERVICES

ORÇAMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE MERCADORIA/PAGAMENTO.

Endereço: Rua São Gonçalo, s/n - QD 54 - Lote 20 - Parque Lafaloto

Município: Duque de Caxias

CEP: 25025-190

CNP.J.: 49.550.785/0001/94

Estado: Rio de Janeiro

EMAIL: ms\_serv@guilank.com.br

## Produtos:

Item	QTD	Valor Unitário	Valor Total
20241029	1	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00

Condicionador de Ar de Janela Springer Midea com Capacidade de 7.500 BTU/h, Modo Frio Eletrônico - 127 Volts.

Data: 07/06/2023

Nome: E.M Prof Ornelia Lippi Assumpção

Endereço: Rua Gilson, 56 - Rancho Novo

Cidade: Nova Iguaçu Estado: RJ

E-mail:

CEP: 26012-040

Gestor:

CNPJ 01.931.802/0001-88

49.550.765/0001-94  
49.550.765 MARCELO DE SOUZA  
R São Gonçalo, S/N - QD 54, LT 20 -  
Parque Lafalote  
CEP: 25.025-190  
Duque de Caxias - RJ

Forma de Pagamento: A Combinar

Prazo de Entrega: 10 Dias

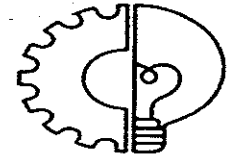
Validade do Orçamento: 30 Dias

TOTAL R\$ 2.140,00

2024/029407-

62  
MUE  
Silva

ESTRADA MIGUEL PEREIRA 15632, CONRADO - MIGUEL PEREIRA, RJ  
CEP: 26920-000  
(21) 97634-2852  
CSV.SOLUCOES@GMAIL.COM



Castro Soluções  
CNPJ: 49.835.958/0001-91

ESTE ORÇAMENTO NÃO É VÁLIDO COMO NOTA FISCAL

**Informações do Cliente:**

Cliente:	E.M Prof Ornelia Lippi Assumpção		
Endereço:	Rua Gilson, 56 - Rancho Novo	Estado:	Rio de Janeiro
Cidade:	Nova Iguaçu	CEP:	26012-040
CNPJ:	01.931.802/0001-88	Telefone:	
E-mail:	-		

Data: 09/06/2023

**Orçamento**

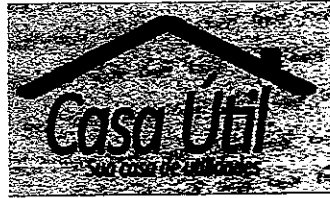
Quantidade	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
1	Condicionador de Ar de Janela Springer Midea, 7.500 BTU/h, Modo Frio Eletrônico - 127 Volts.	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00

Proposta com validade de 30 dias  
para entrega: 07 dias

Prazo	Total	R\$	2.390,00
-------	-------	-----	----------

**49.835.958 VIVIAN CASTRO DOS SANTOS SILVA**  
**49.835.958/0001-91**  
**26.920-000**  
**Estrada Miguel Pereira, 15632 - Conrado**  
**Miguel Pereira - RJ**

Responsável

64  
2024/025407-

## ORÇAMENTO

NOME:	A.P.M DA ESC. MUNIC.PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO
CNPJ:	01.931.802/0001-88
ENDEREÇO:	RUA GILSON, 56 – VILA IRACEMA – NOVA IGUAÇU/RJ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	Unidade	Valor Unitário	Total
3	PAPEL A4 – CHAMEX CX C/ 10 RESMAS	CX	329,00	987,00
TOTAL: R\$ 987,00				

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2023.

PRAZO DE ENTREGA	2 DIAS UTEIS
VALIDADE DO ORÇAMENTO	15 DIAS
CONDIÇÃO DO PAGAMENTO	A VISTA

17.436.970/0001-37  
BAZAR CASA UTIL  
LTD ME  
R. Luiz Sobral Nº 1170 Loja A Lote 8  
Rancho Novo CEP: 26.013-736  
NOVA IGUAÇU - RJ

Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu/RJ – Cep:26013-736  
CNPJ: CNPJ: 17.436.970/0001-37, Inscrição Estad.79.841.811  
Contato: (21) 2668-0408/ e-mail: bazarcasautil@outlook.com

2024/029407 -

65

**J. R. DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE  
MERCADORIAS**

**CNPJ: 12.029.869/0001-48**

Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2023

**A.P.M DA ESC. MUNIC.PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO**

**CNPJ: 01.931.802/0001-88**

ITEM	UN	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
03	CX	PAPEL A4 - CHAMEX CX C/ 10 RESMAS	361,90	1.085,70

**Total: R\$ 1.085,70**

Valido 30 dias  
Prazo de entrega: 8  
Condições pagamento: a vista

12.029.869/0001-48  
J.R. da Silva Pessoa  
Comercio Varejista de  
Mercadorias em Geral  
Rua Manoel Parreiras, nº100 Uj Sola  
Macaé - RJ  
Nova Iguaçu - RJ



2024/025400-

66

Yeste Comercio e Distribuição Ltda. - Me  
R: Sobral de Campos, 108  
Ausôn — Nova Iguaçu — RJ  
Cep: 26083-280  
Tel.: (21)2657-5761 Fax (21) 2686-4847

CNPJ: 86.694.585-0001-02  
INS. EST: 77.240-667

Orçamento

08 DE DEZEMBRO DE 2023

ITEM	UN	DESCRIÇÃO DOS ITENS	V. UNIT	TOTAL
03	CX	PAPEL A4 – CHAMEX CX C/ 10 RESMAS	378,35	1.135,05
TOTAL: R\$ 1.135,05				

86.694.585/0001-02  
YESTE COMÉRCIO  
E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
Rua Sobral de Campos, Nº 108  
Lote 11, 200, Rod. Land's  
CEP: 26083-280  
Nova Iguaçu - RJ

A.P.M DA ESC. MUNIC.PROF. ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO  
01.931.802/0001-88

VIGÊNCIA DO ORÇAMENTO: 15 DIAS  
PAGAMENTO: À VISTA  
ENTREGA: 05 DIAS

Alexsandro A. M  
Dpt Comercial

67  
Série

Série 850072

Pago a MS Services

Data 07/03/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série 850076

Pago a Ronaldo

bandeira de pagamentos  
Data 10/01/2023

Saldo Anterior

Total

1350,00

Este Cheque

Saldo

Série 850073

Pago a J. Silva

Data 14/04/2023

Saldo Anterior

Total

1.500,00

Este Cheque

Saldo

Série Número 850077

Pago a Sara M. da Silva

Data 02/06/2023

Saldo Anterior

Total

300,00

Este Cheque

300,00

Saldo

Série 850074

Pago a SMTS Serviços

Data 16/06/2023

Saldo Anterior

AR. CDD

Total

Este Cheque 1.890,00

Saldo

Série 850080

Pago a Rayza  
Caracal Ltd.

Data 01/12/2023

Saldo Anterior

Total

987,00

Este Cheque

987,00

Saldo

2024/025407-

68  
*[Signature]*

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.901-0 98.901-0	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850072 850072	C3 8 8	RS 300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais - " - " - " - "

ICA-7814-007224

e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 07 de março de 2023  
*[Signature]*  
 ASSOCIACAO P MEST ESC COL MUN PROF ORNELA LIPP ASSUMPOC  
 CNPJ 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1987  
 Ramada Antelhana.

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2022

0001008100 01885007254 859009890100

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.901-0 98.901-0	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850076 850076	C3 8 8	RS 1.350,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de um mil trezentos e cinquenta reais - " - " - " - "

ICA-7814-007224

e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 19 de abril de 2023  
*[Signature]*  
 ASSOCIACAO P MEST ESC COL MUN PROF ORNELA LIPP ASSUMPOC  
 CNPJ 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1987  
 Ramada Antelhana.

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2022

0001008160 01885007654 888009890109

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.901-0 98.901-0	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850073 850073	C3 8 8	RS 1.500,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentos reais - " - " - " - "

ICA-7814-007224

e centavos acima  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 14 de abril de 2023  
*[Signature]*  
 ASSOCIACAO P MEST ESC COL MUN PROF ORNELA LIPP ASSUMPOC  
 CNPJ 01.931.802/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1987  
 Ramada Antelhana.

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2022

0001008190 01885007354 886009890103



Ata nº 04/2023.

Por quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três reuniram-se na Escola Municipal Professora Cecília Leppe Assumpção, situada na Rua Silva, número cinquenta e seis, Bairro Vila Sacma, Nova Siquaque, Rio de Janeiro. Dirigida pelos Professores Pais e Responsáveis da Instituição de Pais e mestres de acordo com o Edital de licitação de dia trinta e três do corrente ano com os seguintes objetivos: Repactuação das verbas do Programa Linheira Direto na Escola, Educação Conectada Tempo de Aprender e FOD E Qualidade. Foi necessário utilizar o valor de Hum mil e trezentos e noventa reais para aquisição de um ar condicionado de janela Spinger média digital com controle 7.500 BTU/h Frio AC 107P SE 127V conforme Nota Fiscal número 00073321 série 890 datado de dezesseis de junho de dois mil e dezesseis visando retribuir do espaço físico da escola. Segundo a Resolução número quatorze de dezesseis de setembro de dois mil e um conforme a publicação no Diário Oficial que rege o Programa de Repactuação de Cursos disponíveis nas contas vinculadas ao PODE. Onde os trabalhos foram encaminhados a comunidade escolar e pais para aspectos para atender a demanda primordial neste momento para todos os envolvidos nesta questão que é fundamental.

mental para os nossos fluxos e comunidade escolar. Em seguida foram discutidas as finalidades e metas previstas no plano de trabalho dos recursos repactuados assim como: Aquisição de materiais indispensáveis para a melhoria da qualidade no processo ensino aprendizagem dos alunos. Neste caso específico cabe ressaltar a importância desta repactuação, pois a Escola foi totalmente atingida pela enchente de dia primeiro de abril de dois mil e vinte e dois perdendo muitos materiais como verbas de papel ofício, assim como vários itens de custeio e capital citados em diversas Reuniões e Assembleias da Associação de Pais e Professores, bem como da Associação Escolar. É de suma importância esta repactuação. A Presidente da Associação de Pais e Professores Professora Maria Lúcia Gomes Pinato esclareceu várias questões administrativas que estão sendo providenciadas com os Recursos do Programa Amburo direto na Escola, bem como os demais Programas do Governo Federal e Municipal como o PDIANTAMENTO Municipal no valor de dois mil trezentos e noventa reais para a realização de pequenos reparos e conserto de equipamentos conforme as necessidades da Escola. Foi esclarecida também que o prazo para a realização dos atos de acordo com o estabelecido no Plano de Ação ou seja de Trabalho é para a





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPCÃO  
RUA GILSON, Nº 56, VILA IRACEMA, NI.  
TEL: 2660-3967

2024/023407-

73  
melo  
fina

Ofício nº 86 /2023.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2023.

Da: Direção da E.M.Profª Ornélia L. Assumpção  
Ao Setor Técnico de Prestação de Contas - SEMED/NI  
Assunto : Justificativa Processual - Cheques Devolvidos

*Através deste, vimos informar devolução do valor devido de R\$ 163,30 referente a tarifas de Cheque Devolvido no mês corrente de novembro de 2023. Valor de serviço não coberto pelo FNDE. Houve equívoco no preenchimento dos mesmos. Cheques : 850078 e 850078.*

850078

850078

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

Maria Lucia Gomes Peixoto  
DIRETOR(A) GERAL  
11/672973-5

Maria Lucia Gomes Peixoto  
Diretor-Geral  
Matrícula: 11/672973-5

2024/029407 -

74



**Confirmação de Agendamento  
Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (TED)**

Data: 17/01/2024

Banco: 237 Agência de Débito: 00406

Conta e Dígito de Débito: 0000007308507

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: JOSE AMARO PEIXOTO

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 00081

Nome da Agência: NOVA IGUACU RJ

Conta e Dígito: 0000000989010

Favorecidos: Apm Escola Municipal prof ornelia lippi CPF/CNPJ: 1.931.802.0001-88

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 163,30

Nº da Transferência Interbancária: 5099437



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

2024/029407-

75  
*[Handwritten signature]*

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15 / 12 / 23 , conforme lavrado em Folhas em Anexo  
no Livro Ata da Unidade Escolar.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPÇÃO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2023 . Sendo analisada e aprovada pelos  
Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 15 / 12 / 2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Viviane da Silvia Brito Moraes	<i>Viviane da S.B. Moraes</i>	Professora	10/698935-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Tereza Cristina V. Pereira	_____	Responsável	26437316-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Priscila Decembrino M. de Abreu	<i>Priscila Decembrino</i>	Professora	13/706225-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Aline de Andrade Freitas	<i>Aline de A. Paz</i>	Professora	13/715177-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Elenice da Silva Medeiros	<i>Elenice S. Medeiros</i>	ASG(funcionária)	10/688241-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Thais Varela Pereira	<i>Thais Varela Pereira</i>	Responsável	29.254.652-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

CHECKLIST-PDDE/ Avaliação UNIDADE ESCOLAR Prof. Camile

secc. Administracão

- 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 s 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 31/01/2024, com as pendências e observações dos itens 17 Assinatura e Parecer OK

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, 31 de Janeiro de 2023.

Gestor da Unidade Escolar  
Matrícula



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

2024/029407

76

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15 / 12 / 23 , conforme lavrado em Folhas em Anexo  
no Livro Ata da Unidade Escolar.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPCÃO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2023 . Sendo analisada e aprovada pelos  
Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 15 / 12 / 2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Viviane da Silvia Brito Moraes Nome Legível	<i>Viviane da S.B. Moraes</i> Assinatura	Professora cargo ou Situação	10/698935-4 Mat. ou RG
Tereza Cristina V. Pereira Nome Legível	<i>Tereza Cristina V. Pereira</i> Assinatura	Responsável cargo ou Situação	26437316-8 Mat. ou RG
Priscila Decembrino M. de Abreu Nome Legível	<i>Priscila Decembrino M. de Abreu</i> Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/706225-0 Mat. ou RG
Aline de Andrade Freitas Nome Legível	<i>Aline de A. Paz</i> Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/715177-2 Mat. ou RG
Elenice da Silva Medeiros Nome Legível	<i>Elenice S. Medeiros</i> Assinatura	ASG(funcionária) cargo ou Situação	10/688241-9 Mat. ou RG
Thaís Varela Pereira Nome Legível	<i>Thaís Varela Pereira</i> Assinatura	Responsável cargo ou Situação	29.254.652-0 Mat. ou RG



Relatório de Situação da Escola  
Dados da Escola

<b>Cod. Escola:</b>	33060037	<b>Nome Escola:</b>	E M PROFª ORNELIA LIPPI ASSUMPCAO
<b>UF:</b>	RJ	<b>Município:</b>	NOVA IGUAÇU
<b>Nível Ensino</b>		<b>Rede de Ensino:</b>	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<b>Qtd Alunos</b>			
ENSINO FUNDAMENTAL			150
PRÉ-ESCOLAR			35
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			5
<b>TOTAL</b>			190

## Unidade Executora Própria (UEX)

<b>Executora:</b>	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PROFA ORNELIA L ASSUMPCAO	<b>CNPJ:</b>	01.931.802 0001-88	<b>UF:</b>	RJ	<b>Município:</b>	NOVA IGUAÇU
-------------------	--	--------------	--------------------	------------	----	-------------------	-------------

## Dados Bancários

Programa/Ação	Banco	Agência	Conta	Saldo	Ocorrência
PDDE QUALIDADE	001	0081	0000989010	3.247,43	-
PDDE	001	0081	0000993247	2,02	-
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL	001	0081	0000997692	0,39	-

## Situação da Unidade Executora Própria (UEX)

<b>Dados Cadastrais</b>	Não há pendência quanto ao cadastro da UEX, uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
<b>Mandato do dirigente</b>	<b>Início do mandato:</b> 01/03/2023 <b>Fim do mandato:</b> 28/02/2025
<b>Prestação de Contas</b>	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE de suas ações agregadas.

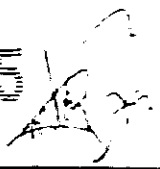
## Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

<b>Adesão ao PDDE</b>	A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 01/05/2023
<b>Prestação de Contas</b>	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pcto
PDDE / PDDE Basico - 1 parcela	2.100,00	525,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.100,00	525,00	2.625,00	15/05/2023
PDDE / PDDE Basico - 2 Parcela	2.100,00	525,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.100,00	525,00	2.625,00	15/05/2023
<b>Subtotal</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.250,00</b>	
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2023	2.000,00	451,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.000,00	451,00	2.451,00	06/12/2023

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pgto
PDDE QUALIDADE / PDDE Compromisso - Cantinho da Leitura	864,50	370,50	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	864,50	370,50	1.235,00	13/12/2023
<b>Subtotal</b>	<b>2.864,50</b>	<b>821,50</b>	<b>3.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,00</b>	<b>2.864,50</b>	<b>821,50</b>	<b>3.686,00</b>	-
<b>Total Geral</b>	<b>7.064,50</b>	<b>1.871,50</b>	<b>8.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936,00</b>	<b>7.064,50</b>	<b>1.871,50</b>	<b>8.936,00</b>	-

**CONFERE  
SEM ORIGINAL**



Ata nº 05/2023.

Por cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três reuniram-se na Escola Municipal Professora Ornélia Leppi Assumpção situada na Rua Gilson, número cinquenta e seis Bairro Vila Tracemo Nova Iguaçu, CEP vinte e seis mil e doze zero quarenta CNPJ número 01.931.802/0001-88, Professores, Pais, Responsáveis membros do Conselho Escolar, Associações de Pais e mestres e Direção, bem como fontes de apoio e inclusão para a realização da Assembleia Geral Ordinária conforme o Edital de convocação de dia vinte e três de novembro do corrente ano, com o objetivo principal de prestar contas a toda a comunidade Escolar dos Recursos Recebidos do Governo Federal nos Projetos: Educação Conectada, Programa Sincronia, Livro Livro na Escola, Emergencial, Qualidade e Projeto Tempo de Aprender. Com a palavra a Presidente da Associação de Pais e mestres iniciou a Assembleia às nove horas e trinta minutos agradeceu a presença de todos e informou o motivo desta reunião pois é de suma importância a participação de todos. Falou sobre o Projeto Tempo de Aprender onde a monitora trabalhava apenas um mês auxiliando as professoras do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental onde no Termo de Adesão e Compromisso de Voluntários da Monitora Sora das Lezírias Magalhães da Silva, Petreza, Brasília, DF número 212.809.767-30 e Identidade número 132, ou seja 32.903982-0, expedido pelo Detran RJ de Janeiro datado de três de abril de

dois mil e vinte e três. Recebeu o valor de  
trezentos reais conforme o cheque número  
856077 no dia dez de junho de dois mil  
e vinte e três. A Diretora fiscal, professora  
Márcia Leucia Gomes Feitosa falou da dificul-  
dade em encontrar um monitor para  
trabalhos deste porte, trabalhando umas horas  
todos os dias e recebendo este valor.  
Foi esclarecido também sobre as questões  
administrativas que estão sendo providen-  
ciadas com o Prefeito Educação Conectada  
onde tivemos que fazer uma reapectuação  
nos termos do Lei, Resolução número quatorze  
de dezesseis de setembro de dois mil e vinte  
e um que rege o programa de Reapectuação  
de Recursos Financeiros disponíveis nas  
contas vinculadas ao Programa Sineira  
Direta na Escola com a aquisição de  
um ar condicionado de sete mil e qui-  
nhentos BTUs conforme cheque número 856079  
do Banco do Brasil no valor de um mil e  
centos e noventa reais. Esta reapectuação está  
registrada na Ata desta Assembleia, ou seja  
nesta sessão de Véspera e Restos do dia  
quatorze de junho de dois mil e vinte e três,  
que é de extrema importância para a clima-  
tização do espaço físico onde atendemos  
a Comunidade Escolar e realizamos os  
trabalhos da Secretaria da Unidade  
Escolar. Ressaltou que a escola recebe a  
internet da Prefeitura Municipal de  
Nova Souza e a Oi Fibra não renova  
o pacote neste ano. Valor também que

recebemos a conta da Educação Conectada no valor de dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais para Custos e Capital e também para pagamento da Internet que será instalada no início do ano de dois mil e vinte e quatro que será de grande valia para os Alunos e toda a Comunidade Escolar. O Programa Direto Direto na Escola é extremamente importante para a aquisição de despesas de Custos e Capital onde conseguimos alcançar os objetivos propostos neste ano de dois mil e vinte e três. Ainda sobre a conectividade na escola foi imprescindível a compra de tintas para as impressoras enviadas para a Sala de Recursos e para a Secretaria da escola onde a Escola foi totalmente atendida no enchente de dois mil e vinte e dois. Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu todos os suprimentos necessários como arquivos de gavetas, mesas diversas, prateleiras, armários e outros equipamentos imprescindíveis para que os Alunos tenham um ambiente acolhedor. Com relação ao Programa Direto Direto na Escola (PDD) adquirimos vários materiais como: Papel d'água, EVA de cores diversas, corrimão, fita adesiva, refil de cola quente, pistola de cola quente, papel crepom de cores diversas, cola, fita adesiva, papel contact, tinta esferográfica, papel camuflado cores diversas, papel fotográfico, fita adesiva

pacote com cinco unidades, papel qua-  
renta quilos com cinquenta folhas, papel  
pardo; Brinquedos educativos com quebra-  
cabeça e damas no valor de cento e sessen-  
ta reais. Envelope meio ofício pacote com  
cem folhas, pasta ofício transparente com  
trilho com dez unidades, envelope pardo  
tamanho ofício, tapete pinto número seis  
caixa com cento e quarenta e quatro uni-  
dades conforme nota fiscal número 0000  
6878829 e 0000937, bem como 0000936, 0000  
295974 incluindo outros itens como carta  
vina dupla face cores diversas pacote com  
trinta folhas, grampeador pequeno 207K  
e 50K cores diversas; Com o projeto Tempo  
de Aprender adquiridos também: cartas  
de números até mil, cartas de alfabeto qua-  
tro formas, cartas de dificuldades ortográficas,  
cartas palavras simples, cartas palavras sim-  
ples cursivas, jogo de memória, dominó  
de números, jogo de alfabeto móvel, cartas  
de alfabeto das emoções, almanaque vocais,  
disco da inclusão, cartas de tabuada  
multi, cartas de tabuada div, cartas de  
tabuada adição (conforme nota fiscal  
número 00006590742, no valor de Hum  
mil trezentos e cinquenta reais; Adquiridos  
também uma mesa para uma sala de  
aula que foi totalmente danificada no início  
de dia primeiro de abril de dois mil e vinte  
dois. Informou também que os saldos  
referentes às contas correntes do Banco do  
Brasil agência 081 foram utilizadas

totalmente pois as mesmas seriam  
 multiplicadas com o término de alguns  
 projetos e fechamos com aquisição de  
 papel ofício que é de extrema impor-  
 tância para que os objetivos propostos  
 sejam alcançados iniciando o ano  
 letivo de dois mil e vinte e quatro  
 com uma reserva relevante, tanto  
 na parte pedagógica como na admin-  
 istrativa. A Diretora Adjunta e  
 vice-presidente da Associação de Pais  
 e mestres Professora Evangelina Rátia  
 Crispim Mesquita da Silva falou sobre  
 a importância da parceria entre a  
 escola e a Família que ajuda bar-  
 tante no processo ensino aprendizagem  
 dos alunos. Agradecemos a presença de  
 todos e passamos a palavra para a  
 Diretora Geral Professora Maria Lucia  
 Gomes Peixoto que falou sobre as obras  
 realizadas na Escola durante este  
 ano letivo pela Prefeitura Municipal  
 de Nova Quasa e sobre os repasses de  
 Adiantamento Municipal no valor  
 de dois mil trezentos e noventa reais  
 para que sejam realizadas as obras  
 que não foram orçadas anteriormente  
 que os danos causados pela enchente  
 do dia primeiro de abril de dois mil  
 vinte e dois ainda estão sendo reali-  
 zadas as obras de acordo com as  
 necessidades da Unidade Escolar.  
 enfatizou a importância desses repasses

imprescindíveis para, ou seja, para que  
os alunos tenham um ambiente acolhe-  
dor falando, ou seja, facilitando o  
trabalho de toda a comunidade  
escolar. Após vários esclarecimentos  
e na impossibilidade da Professora  
Terezinha Rodrigues da Silva Miranda  
Secretária desta Reunião da Associação  
de Pais e Mestres redigir esta Ata, eu  
Maria Lucia Gomes Lirio dei por encerra-  
da esta Assembleia geral Ordinária  
(para prestação de contas deste ano letivo  
encerra as onze horas, pubescente e  
assim: Maria Lucia Gomes Lirio, Espiridino  
Kátia Cristina Marques da Silva, Luciana da  
Silva da Costa, Luciano Cavac Almeida, Denique de Sereima  
Vasconcelos A. P. da Silva, Ingrida Felix de Souza, Larissa  
Ribeiro da Costa, João Tatiana Marques de Brito,  
Kamilla da Silva, Mayara S. Nascimento, Felicitiano Caws  
dos Santos, Rositane R. Souza, Algodão Costa, Tatiana Strauss  
Alc. de Luís Mendes, Darley Gomes Perde Alameda Santa  
Kátia de Almeida, Emilie Vardine Nery de Carvalho,  
Bláudia Loacera Fernandes, Lúcia Kláudia Silva Lima,  
Jureia Pereira, Denison P. de S. Gonçalves, Vanessa Almeida Maciel  
Tatiana Pereira Gomes, Luciana Pereira, Valéria Pereira, Jéssica  
Mareia, Luciana da Silva, Valéria Araujo, Raquel P. dos Santos,  
Mônica Oliveira Pacheco, Viviane da Brito Moraes, Renilson E.  
Mário Eudora Caminha de Oliveira, Drais Souza, medeiros  
Lourdes, gestora geral da Cruz Vermelha, Regine Ribeiro da Silva  
Francisca de Viana, Tatiana dos Santos Silva Ribeiro, Arina  
Santos Rodrigues



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

85

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
15 / 12 / 23 , conforme lavrado em Folhas em Anexo  
no Livro Ata da Unidade Escolar.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPÇÃO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2023 . Sendo analisada e aprovada pelos  
Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 15 / 12 / 2023.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Viviane da Silvia Brito Moraes Nome Legível	 Assinatura	Professora cargo ou Situação	10/698935-4 Mat. ou RG
Tereza Cristina V. Pereira Nome Legível	 Assinatura	Responsável cargo ou Situação	26437316-8 Mat. ou RG
Priscila Decembrino M. de Abreu Nome Legível	 Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/706225-0 Mat. ou RG
Aline de Andrade Freitas Nome Legível	 Assinatura	Professora cargo ou Situação	13/715177-2 Mat. ou RG
Elenice da Silva Medeiros Nome Legível	 Assinatura	ASG(funcionária) cargo ou Situação	10/688241-9 Mat. ou RG
Thaís Varela Pereira Nome Legível	 Assinatura	Responsável cargo ou Situação	29.254.652-0 Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORNÉLIA LIPPI ASSUMPÇÃO  
RUA GILSON, Nº 56, VILA IRACEMA, NI.  
TEL: 2660-3967

Ofício nº 86 /2023.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2023.

Da: Direção da E.M.Profª Ornélia L. Assumpção  
Ao Setor Técnico de Prestação de Contas - SEMED/NI  
Assunto : Justificativa Processual - Cheques Devolvidos

*Através deste, vimos informar devolução do valor devido de R\$ 163,30 referente a tarifas de Cheque Devolvido no mês corrente de novembro de 2023. Valor de serviço não coberto pelo FNDE. Houve equívoco no preenchimento dos mesmos. Cheques : 850078 e 850078.*

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

María Lucia Gomes Peixoto  
DIRETOR(A) GERAL  
11/672973-5

María Lucia Gomes Peixoto  
Diretor-Geral  
Matrícula: 11/672973-5