



Robson Tertulino dos Santos 11775969703

CNPJ 35.860.522/0001-48

Estrada Boa Esperança número 195 – Tinguá

Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – CEP 26063-450

Contato: 97145-6975

2024/027226--

000055

Orçamento emitido em 03 de junho de 2023

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	
08	Papel Sulfite A4 Colorido Chamex 75g 500f	R\$42,00	R\$336,00	
30	Tesoura escolar sem ponta 11,4cm ponta arredondada (Cores Sortidas)	R\$7,50	R\$225,00	
10	Papel Cartolina Tradicional 50x66 140g C/20 Unidades	R\$42,50	R\$425,00	
08	Papel Laminado Lamicote 180g A4 40 Folhas (Cores Sortidas)	R\$48,90	R\$391,20	
05	Kit 10 Rolos Papel Crepom 48cm X 2metros Cores Variadas	R\$24,56	R\$122,80	R\$1.500,00

Para:

APM da Escola Municipal Profª Anna Maria Ramalho

CNPJ: 05.112.515/0001-05

Rua Santos Filho, 04 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - 26070-473

Atenciosamente,

CNPJ.35.860.522/0001-48
Estrada Boa Esperança número 195 Tinguá -
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26063-450

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - 26215-071

2024/027226--

600056

Emitido em 10 de junho de 2023

Cliente:

APM da Escola Municipal Profª Anna Maria Ramalho

CNPJ. 05.112.515/0001-05

Rua Santos Filho, 04 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - 26070-473

Orçamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
8	Papel Sulfito A4 Colorido Chamex 75g 500f	R\$ 48,00	R\$ 384,00
30	Tesoura escolar sem ponta 11,4cm ponta arredondada (Cores Sortidas)	R\$ 10,00	R\$ 300,00
10	Papel Cartolina Tradicional 50x66 140g C/20 Unidades	R\$ 45,00	R\$ 450,00
8	Papel Laminado Lamicote 180g A4 40 Folhas (Cores Sortidas)	R\$ 52,00	R\$ 416,00
5	Kit 10 Rolos Papel Crepom 48cm X 2metros Cores Variadas	R\$ 27,00	R\$ 135,00
		Total	R\$ 1.685,00

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO -

NOVA IGUACU -RJ - 26215-071

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - 26215-071

2024/027226--

000053

Soluções Comércio Varejista

Data:07/06/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
05	Caneta Compactor NeoPen 12 cores	12,00	60,00
10	Gizão de Cera c/12 cores	8,00	80,00
10	Lápis de cor c/ 12	7,00	70,00
06	Tinta Guache 250ml	12,00	72,00
10	Pincel Artístico 02	3,00	30,00
10	Pincel Artístico 04	3,70	37,00
10	Pincel Artístico 10	4,98	49,80
05	Jogos Pedagógicos	36,00	180,00
28	Jogos Pedagógicos Alfabeto	32,90	921,20

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/027226--

000059

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

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

DATA: 06/06/2023

Produto	Quantidade	Unidade	Total:
Caneta Compactor NeoPen 12 cores	5	12,50	62,50
Gizão de Cera c/12 cores	10	9,50	95,00
Lápis de cor c/ 12	10	7,80	78,00
Tinta Guache 250ml	6	13,00	78,00
Pincel Artístico 02	10	4,50	45,00
Pincel Artístico 04	10	4,20	42,00
Pincel Artístico 10	10	6,00	60,00
Jogos Pedagógicos	5	37,80	189,00
Jogos Pedagógicos Alfabeto	28	34,00	952,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.

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

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/027226--

000030

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data:02/06/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
5	Caneta Compactor NeoPen 12 cores	13,50	67,50
10	Gizão de Cera c/12 cores	11,00	110,00
10	Lápis de cor c/ 12	9,00	90,00
6	Tinta Guache 250ml	14,00	84,00
10	Pincel Artístico 02	5,50	55,00
10	Pincel Artístico 04	5,00	50,00
10	Pincel Artístico 10	7,00	70,00
5	Jogos Pedagógicos	38,00	190,00
28	Jogos Pedagógicos Alfabeto	35,00	980,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº. 137

VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti
(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

000033

2024/027226 - -

Orçamento emitido em, 03 de setembro de 2023.

Para:

APM da Escola Municipal Profª Anna Maria Ramalho

CNPJ: 05.112.515/0001-05

Rua Santos Filho, 04 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - 26070-473

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
03	Atualização higienização e Configuração De Computadores	R\$490,00	R\$1.470	
03	Software De Segurança	R\$900,00	R\$900,00	
1	Implantação De Infraestrutura De Rede (Cabeamento)	R\$2.500,00	R\$2.500,00	
				RS4.870,00

CNPJ.04.772.272/0001-60
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -
Vilar dos Teles - São João de Meriti
(21) 3752-7511
www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

Soluções Comércio Varejista

Data:09/10/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Contact Transparente C/ 25M	125,00	125,00
01	Contact Azul c/ 10M	90,00	90,00
10	Fita Dupla Face 18x30	19,00	190,00
10	Cola Branca 1L	23,00	230,00
01	Caneta Compactor 0.7 Az	75,00	75,00
01	Caneta Compactor 0.7 Pt	75,00	75,00
55	Papel 40 Kg Cores	3,00	165,00
01	Envelope Pardo Oficio CX	300,00	300,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA .

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

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

Data: 06/10/2023

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
01	Caneta Compactor 0.7 Az	80,00	80,00
01	Caneta Compactor 0.7 Pt	80,00	80,00
55	Papel 40 Kg Cores	3,80	209,00
01	Envelope Pardo Ofício CX	310,00	310,00
01	Contact Transparente C/ 25M	130,00	130,00
01	Contact Azul c/ 10M	100,00	100,00
10	Fita Dupla Face 18x30	21,00	210,00
10	Cola Branca 1L	24,00	240,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº 281 - LOJA
CENTRO - CEP 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem
Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data:05/10/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	Contact Transparente C/ 25M	135,00	135,00
01	Contact Azul c/ 10M	110,00	110,00
10	Fita Dupla Face 18x30	22,00	220,00
10	Cola Branca 1L	25,50	255,00
01	Caneta Compactor 0.7 Az	85,00	85,00
01	Caneta Compactor 0.7 Pt	85,00	85,00
55	Papel 40 Kg Cores	4,20	231,00
01	Envelope Pardo Oficio CX	317,20	317,20

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM Nº. 137

VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ -

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

000033

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ - 26215-071

Emitido em 07 de outubro de 2023

Cliente:

APM da Escola Municipal Profª Anna Maria Ramalho

CNPJ: 05.112.515/0001-05

Rua Santos Filho, 04 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - 26070-473

Orçamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
4	FITA CREPE PCT 5	R\$75,00	R\$300,00
5	FITA DUPLA FACE COM 4	R\$82,00	R\$425,00
5	CLIPS COLORIDO COM 80	R\$30,00	R\$150,00
5	COLA BRANCA - PEQUENA POLAR CX COM 12 DE 40G	R\$45,00	R\$225,00
5	COLA BRANCA- TUBO 1 LITRO POLAR	R\$58,00	R\$290,00
		Total	R\$ 1.685,00

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA
CNPJ: 07.068.663/0001-97
Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO -
NOVA IGUAÇU - RJ - 26215-071

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ - 26215-071

Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me 00039

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti
(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

2024/027226 - -

Orçamento emitido em, 03 outubro de 2023.

Para:

APM da Escola Municipal Profª Anna Maria Ramalho

CNPJ: 05.112.515/0001-05

Rua Santos Filho, 04 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - 26070-473

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
4	FITA CREPE PCT 5	R\$78,00	R\$312,00	
5	FITA DUPLA FACE COM 4	R\$98,00	R\$490,00	
5	CLIPS COLORIDO COM 80	R\$35,00	R\$175,00	
5	COLA BRANCA - PEQUENA POLAR CX COM 12 DE 40G	R\$43,00	R\$215,00	
5	COLA BRANCA- TUBO 1 LITRO POLAR	R\$57,00	R\$285,00	
				R\$1.477,00

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -

Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

lanhotos dos Cheques

Série 850103

Pago a Vitoria

Data 06/03/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

900,00

Série 850104

Pago a Vitoria

Data 06/04/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

Série 850105

Pago a Vitoria

Data 05/05/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

Série 850106

Pago a Vitoria

Data 06/06/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

900,00

Série 850107

Pago a Rolsen Tertu.

Line do Jante

Data 07/06/2023

Saldo Anterior _____

NF n: 000007001

793

Total

Este Cheque 1.500,00

Saldo _____

Série 850108

Pago a Serviços Lemos

Pic Augusta LTDA

Data 07/06/2023

Saldo Anterior _____

NF n 000000340

Total

Este Cheque 1.500,00

Saldo _____

Série **850109**

Pago a Vitoria

Data 06/10/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

Série **850110**

Pago a Vitoria

Data 31/07/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 570,00

Saldo _____

Série **850111**

Pago a Vitoria

Data 01/09/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série **850112**

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque _____

Saldo _____

Série **850113**

Pago a Carlos Roberto Ribeiro da Silva

Data 30/09/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 4.175,46

Saldo _____

Série **850114**

Pago a Vitoria

Data 01/10/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

Série **850115**

Pago a Lacuna

Data 05/10/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 549,53

Saldo _____

Série **850116**

Pago a Soluções Cemar Cio Variegata Ltda

Data 09/10/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 1.250,00

Saldo _____

Série **850117**

Pago a Carlos Roberto Ribeiro da Silva

Data 10/10/2023

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 1.214,00

Saldo _____

Série Número 850118
 Pago a Victoria
 Data 01/11/2023
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 900,00
 Saldo

Série 850119
 Pago a Victoria
 Data 01/12/2023
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 900,00
 Saldo

Série 850120
 Pago a Victoria
 Data 02/12/2023
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 660,00
 Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta
 001 001 0031 7 4 90.822.3
 018 001 0031 8 2 90.822.3

Cheque N° 2 R\$ 4.175,76
 850112 850112

Serie 900
 81 200

Conta 90.822.3
 90.822.3

Paque por este cheque a quantia de Quatro mil, setecientos e cinco Reais e setenta e seis centavos e centavos acima ou à sua ordem

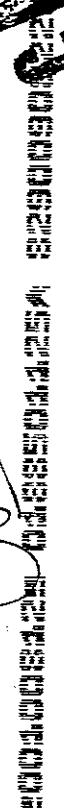
de sete de setembro de 2023

novos copys
Maria

BANCO BRASIL
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRE
 CNPJ 08.112.919/0001-03
 CLIENTE-BANCIARIO DESDE 09/2010

CANCELADO

NOVA INDIA 0007008100
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECÇÃO: 11/2022



2024/027226 -

000133

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C9
 018 001 0081 7 4 90.822.3 9 800 890105 3
 018 001 0081 7 4 90.822.3 9 800 890105 3

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis R\$ 900,00 e centavos acima ou à sua ordem de 2022

Vitória Teixeira de Barros Rodrigues

noventa e seis de março de 2022

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2022

Eleonora de S. G. Siqueira Machado

Marília Luqueiro
 ASSOCIAÇÃO DE PAISES MESTRES E M. PORF ANNA MARIA RANALHO
 CNPJ 08.112.514/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010



2024/027226-

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N° U3
 018 001 0081 7 4 50.822-3 9 800 850104 R\$ A 900,00 444
 018 001 0081 7 4 50.822-3 9 800 850104

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais

e centavos acima

Vitoria Lucrecia de Barros Rodrigues ou à sua ordem

no dia 06 de abril de 2023

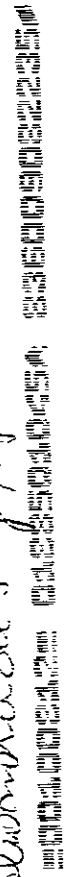
Manoelina Lucrecia

BANCO DO BRASIL

00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONCEICAO 11/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROF ANNA MARIA TRAJALHO
 CNPJ 09.112.914/0001-03
 CLIENTE INSCRIÇÃO DE 506 06/2010

Cláudia de J. G. Aquino



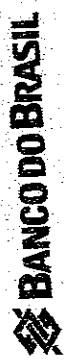
2024/027226 -

000135

Comp 018 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência DV 7 4
 C1 4
 Conta 90 822 3
 C2 9 600 800
 Série 890109 070109
 Cheque Nº C3 0 0
 R\$ At 900,00 44

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e centavos acima
 ou à sua ordem de 02/23

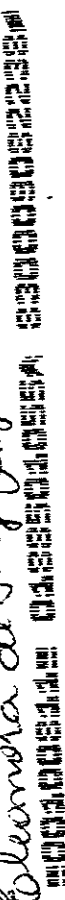
Victoria Teixeira de Barros Rodrigues
Nova Iguaçu 05 de maio
Maria Lúcia Luaiúca



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.78
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.015/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Cleonora de F. G. Aguiar Machado



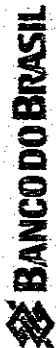
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Cheque N° 830106 C3 R\$ 900,00
 010 001 0081 7 4 830106 830106

Conta 90.822.3 S 830 Série 830
 90.822.3 830

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS e centavos acima

Victoria Teixeira de Barros Rodrigues ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU Junho de 2023



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2022

Eleonora de F. G. Aquino Machado

Maria Lúcia Leão Rom
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORT ANINA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.197/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



2024/027226-

000137

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0061	7	4	90.822-3	9	800	880107	8
018	001	0061	8	8	90.822-3	9	800	880107	8

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentes Reais RS # 1.500,00 #

Robson Tertulino dos Santos e centavos acima
 ou à sua ordem

noa lugar 07 de junho de 2013

Maristela Soares
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.715/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECADO: 11/2022

Eleonora de F. G. Aquino Machado

⑈00100819⑈ 0188501075⑈ 860009082235⑈

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 Liv 7 C1 4
Linha 90.822-5
Cheque nº 830108
2024/027226 -
R\$ 1.500,00

000138

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos Reais

FNZ2016-01124

Saimex comércio Importe e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de Junho de 2023

Maria Lúcia Stamella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. POR FÁBIA MARIA RAMALHO
CNPJ 05.02.515/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
Pessoa Física
00.000.000/0081.76
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2022

Clomora de F. G. Aguiar Machado

000100818 01835010854 365009082234

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	90.822.3	9	800	850109	2
018	001	0081	7	4	90.822.3	9	800	850109	2

R\$ 900,00 *AA*

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

Ilvina Teixeira de Barros Rodrigues e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2022

ASSOCIADA DE PAÍS E MESTRES E M PORP ANNA MARIA RAMALHO
CNPJ 00.112.010/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010

Ilvina Teixeira de Barros Rodrigues



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	90.822-3	9	800	850111	4
010	001	0081	7	4	90.822-3	9	800	850111	4

Pague por este cheque a quantia de movimentos Reais R\$ 900,00 4

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2023

Stéfia Teixeira de Barros Rodrigues

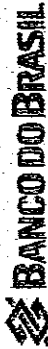
Novo Iguaçu, 11 de Setembro

Maria Lúcia Moura

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA FOMALHO

CNPJ 05.012.513/0001-05

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ

00.000.000/0081.76

PESSOA FISICA

AV. GOV. PORTELA 1274

CONFECCAO: 11/2022

Eleonora de F. G. Aguiar Machado



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
018 018	001 001	0061 0031	7 7	4 4	90.822-5 90.822-5	9 9	800 800	850113 850113	0 0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e setenta e cinco reais e
setenta seis centavos e centavos acima
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAD: 11/2022

Nova Iguaçu 30 de setembro de 2023
Maria Lúcia Machado
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF ANNA MARIA RIMARHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Blomora de F. G. Aguiar Machado
 000100311 01885011354 898009082235

Comp 018 001 001 018 DV 7 4 7 C1 4 4 Conta 90.822-3 C2 9 800 Série 800 800 Cheque Nº 850115 C3 7 R\$ 4.549,53 4

Pague por este cheque a quantia de quinhentos quarenta nove reais e cinquenta e quatro centavos

Três mil e oitocentos
PARCO SOLAR MARIA LTDA

Monte Iguaçu 05 de outubro

Maria Kátia Lucinda
 MARIA KÁTIA LUCINDA DE MOURA
 AV. GOV. PIRENEA DE ALMEIDA, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS, 13120-000 - SÃO CARLOS, SP

00.000,00
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PIRENEA DE ALMEIDA, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS, 13120-000 - SÃO CARLOS, SP

CONFECCAO



COPIERE.COM

2024/02722E-

000135

Comp 018 018	Banco 001 001	Agencia 0081 0081	DV 7 7	CV 4 4	Corta 90.822-3 90.822-3	CZ 9 9	Serie 800 800	Cheque N 830116 830116	CS 3 3	R\$ 1.250,00 41
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e cinquenta Reais — x,

e centavos acima

Senhor e Senhora

ou à sua ordem

Paraguari 09 de outubro de 2023

Maria Helena

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2022

Francisca de F. G. Aquilino Machado

⑈00140813⑈ 01885011654 833009082232⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	0081	7	4	50.822-3	9	800	850117	3
010	001	0081	7	4	50.822-3	9	800	850117	3

RS # 1.214,004/

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quatorze Reais

e centavos acima

CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 10 de outubro de 2023

Marialice Machado

ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES E M^{TE} PORF ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.515/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 11/2022

Teleonora de F. G. Aguiar Machado

000100817 0188501175A 863009082239

Comp Banco Agência DV C1
 018 001 0081 7 4
 010 001 0001 0001

Conta 90 822 3
 00 0022 00

Cheque N° 850119
 000183

Série 800
 0000

Cheque N° 0
 000183

R\$ 900,00-00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

Victoria Teixeira de Barros Rodrigues
 e centavos acima

Vitor Iguaçu de Almeida
 ou à sua ordem

Maria Lúcia de Almeida
 de 2023

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.78
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO, 11/2022

Wilson de F. G. Aguiar, Membro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PORF. ANNA MARIA RAMALHO
 CNPJ 05.112.513/0001-03
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



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

2024/027226 -

000.200

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 15/06/22, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. .

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANNA MARIA RAMALHO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas, do PDDE/ Qualidade - FNDE, foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/03/23. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20/03/2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Mariana de O. da Silva e Silva</u> Nome Legível	<u>MS</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>121.15.251-3</u> Mat. ou RG
<u>Solange R. de F. Fernandes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>111.98.552-0</u> Mat. ou RG
<u>Liliane Belo de Freitas</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>111.98.552-0</u> Mat. ou RG
<u>Suzana da S. B. Dizon Court</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>111.98.552-0</u> Mat. ou RG
<u>[Assinatura]</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>111.98.552-0</u> Mat. ou RG
<u>[Assinatura]</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>111.98.552-0</u> Mat. ou RG



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

2024/027226 - 7

000201

OFÍCIO Nº. 02 /E.M. PROFª ANNA MARIA RAMALHO/2024

Nova Iguaçu, 23 de março de 2024.

ASSUNTO: FALTA DE PESQUISA DE PREÇOS COMPRAS NA CAÇULA.

Senhora Secretária,

Venho através deste informar que a compra efetuada na Caçula através da nota nº 73.376 de 05/10/23, foi feita diretamente na loja física por se tratar do menor preço encontrado e por esse motivo não fiz a pesquisa de preços com fornecedores.

Respeitosamente,

Maria Celia Inacio Rosa
Diretora Geral
Mat: 11/682.611-9

MARIA CELIA INACIO ROSA

A.

Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 027226 - -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000232

OFÍCIO Nº. 03 /E.M. PROFª ANNA MARIA RAMALHO 2024

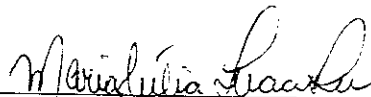
Nova Iguaçu, 23 de Março de 2024.

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE CHEQUE.

Senhora Secretária,

Venho através deste, justificar que o cheque de número 850112 foi cancelado, devido a erro de caligrafia no momento do seu preenchimento.

Respeitosamente,



MARIA CELIA INACIO ROSA

Maria Celia Inacio Rosa
Diretora Geral
Mat: 11/582.511-9

A.

Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Ata da Assembleia Geral para definição das ações que integrarão o **“Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários”** da escola, em decorrência do recebimento de Recursos Suplementares do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10 horas, em observância a **Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021 em sua Seção I, artigos 21 incisos I e II, art. 23 incisos I e II**; reuniram-se professores, funcionários, alunos, pais de alunos, comunitários e os membros da **Diretoria Executiva e Comissão Fiscal da UEx ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANNA MARIA RAMALHO** para deliberarem sobre as ações prioritárias a serem realizadas com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – **PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA / QUALIDADE**, voltada para suprir as necessidades de materiais na escola e liberar equipamentos para a devida utilização, na unidade escolar. A reunião foi presidida pelo(a) Sr.(a) **Maria Célia Inácio Rosa** e ao ser iniciada a Assembleia, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos inerentes ao repasse, tais como: a) Total dos Recursos recebidos, somados ao saldo de 2022, totalizando o valor de R\$ 19.628,39 (Dezenove mil, seiscentos e vinte e oito reais, trinta e nove centavos); b) Desenvolvimento das atividades elaboradas, visando a execução e aprendizado dos alunos e; c) a decisão na opção desta escolha foi para que tenhamos materiais para desenvolver as atividades com os discentes no decorrer do ano letivo. Em seguida, foram discutidas as **ações prioritárias**, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos para aquisição de bens, materiais e serviços, assim também como os prazos para as suas realizações, que por fim estarão na composição **obrigatória** do **“Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários”**, onde serão transcritos por especificação (categoria) para o Plano de Aplicação, facilitando assim, o atendimento do sistema de pesquisas de preços por fornecedor. Após os debates, os participantes da reunião decidiram por:

1.Aquisição de equipamentos: Mat. Permanente: Adquirir uma caixa de som potente e microfone sem fio para auxiliar nas atividades, festas e comunicação com os alunos no período de grande movimento na unidade escolar;
2.Aquisição de material de cunho pedagógico para o desenvolvimento das atividades elaboradas pelo setor responsável;
3. Fazer o pagamento do sistema de internet para suprir a necessidade dos docentes e dos alunos;
4. Fazer o pagamento da auxiliar para o desenvolvimento do programa Tempo de Aprender.

Foi esclarecido aos participantes também, o prazo para a apresentação da prestação de contas dos recursos, que possui data definida pela SEMED ou conforme especificidade da ação ou programa. Outrossim foi ressaltada a necessidade do comprometimento de representantes da comunidade escolar no acompanhamento da execução das ações propostas. Nada mais havendo tratar, encerrou-se a reunião às 13 horas.

Eu, Ana Maria de Souza Novaes, Secretário (a) da Diretoria Executiva assino.

Assinatura do Secretário (a)

Ana Maria de S. Novaes

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF^a ANNA MARIA RAMALHO À COMUNIDADE ESCOLAR

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023) às 14 horas, realizou-se a reunião extraordinária da **ESCOLA MUNICIPAL PROF^a ANNA MARIA RAMALHO**, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva Maria Célia Inácio Rosa, que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA / QUALIDADE que comprovam as despesas no valor total de R\$ 35.015,74 (Trinta e cinco mil, quinze reais, setenta e cinco centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 32.425,74 (Trinta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais, setenta e quatro centavos) e para Capital o valor de R\$ 2.590,00 (Dois mil, quinhentos e noventa reais). Foi convidada a Tesoureira Senhora Eleonora de Fatima Gonçalves Aguiaras Machado para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. 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 Maria Célia Inácio Rosa agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Ana Maria de Souza Novaes na qualidade de Secretário (a) da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	MARIACELIA INACIO ROSA	Maria Célia Inácio Rosa
VICE-PRESIDENTE	Silvia Regina Maia Costa	Silvia Regina Maia Costa
SECRETÁRIO GERAL	Ana Maria de Souza Novaes	Ana Maria de Souza Novaes
TESOUREIRO	Eleonora de Fatima Gonçalves Aguiaras Machado	Eleonora de Fatima Gonçalves Aguiaras Machado

COMISSÃO-FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Priscila G. Reis	Priscila G. Reis
1º FISCAL	Solange R.P. Fernandes	Solange R.P. Fernandes
2º FISCAL	Isidoro Melo de Freitas	Isidoro Melo de Freitas
3º FISCAL	Suzana da S.R. Bitencourt	Suzana da S.R. Bitencourt
4º FISCAL	Alicia Maria da S. Maria	Alicia Maria da S. Maria
5º FISCAL	Adriana de C. da S. Silva	Adriana de C. da S. Silva
6º FISCAL	Aracy de S. Lopes de M. Pereira	Aracy de S. Lopes de M. Pereira

Assinatura de todos os presentes à reunião

Elvânia Romes Suissa Nunes
 millena dos santos caros, Kicemy Suporta
 Maria Elze A. Machado, juu juu juu
 Alene de A. Nascimento, Jovani Gabriel de S. Cruz
 Kelly da Silva, Juliana Menique, Jovani de S. Cruz
 Aline dos Santos Roque, Jaqueline E. da Silva Fogaça
 Angélica Pamalhe, Cláudia B. Pereira dos Santos
 Tatiele dos Santos Santos, Fernando Pereira
 Maria Luiza Candido, Ruth Alves da Silva
 Maria Aparecida Santos, Mariana
 Monique da Silva Balzano, Talone Moura da Silva
 Eduarda da Silva Borges, Elaine Mary, Taline, Tássia
 Brenda, Werciane, Priscila Silva, Jovani de S. Santos
 Luzineia de Silva, Fátima Claudine P. de S. Santos
 Silvana de S. Santos, Jovani, Conny, Fátima
 Delizinda de O. S. Muniz, Mônica de S. P. Moraes
 Edna da Silva, Amelie Batister da Silva
 Thayná Correia Marcin, Alberto Silva, Jovani
 Eva Gonçalves da Silva, Silvana Regina, Maria Luiza
 Rozana Ulizira da Silva, Edaine Silva Almeida
 Danielle Andreia da Silva, Ana Maria, Susana, Maria
 Luiz Claudius, Ana Carla Machado, META
 Maria de Lourdes de S. G. Silva, Maria da Silva, Lívia
 Vera Lucia Souza da Costa, Jovani, Fernando, Jovani, Jovani
 Celso de S. Santos, Jovani, Jovani

