

flh. 16

2023/023686--

flh. 35  
VALE EREUNDA  
CARMINI  
flh. 16



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Valmir Carvalho Rocha, brasileiro,  
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua. Ilma Seixeira, 439,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Eng. Rocha Inire, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
585.823.477.15 carteira de identidade n.º 04637588-7, IFP 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola ( PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 01 de agosto de 2022.  
(Local) (UF)

Valmir Carvalho Rocha  
(Assinatura do(a) Voluntário(a))



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social APM.E.M. São Domingos do Sul	02 - CNPJ 23.219.473/0001-20	03 - Município Munic. São José	04 - UF RS	05 - Mês/Ano 09/2022
06 - Nome Valmir Carvalho Rocha	07 - CPF 585.893.477-15	08 - Endereço Rua. Sma. Serjiva, 439, Eng. Rocha, Brejo N.D. RA	09 - Telefone 93201-1910	10 - Data do Mês 01/09/2022
11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
quinta	8 as 10:30 h	acompanhando a leitura individual		
terça	8 as 10:30 h	auxiliando na execução das atividades		
quinta	8 as 10:30 h	trabalhando com jogos de abstração		
terça	8 as 10:30 h	utilizando música para ensinar as sílabas		
quinta	8 as 10:30 h	contando as sílabas		
terça	8 as 10:30 h	trabalhando com pintura das letras		
quinta	8 as 10:30 h	contando histórias		
terça	8 as 10:30 h	auxiliando na escrita do nome		

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e a prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 30 de Setembro de 2022.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória,  
Nova Iguaçu, 30 de Setembro de 2022.  
(Local e Data)

Assinatura do Voluntário: Valmir Carvalho Rocha  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: MARIA DA GLORIA BORGES  
Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: Valmir Carvalho Rocha

CHEQUE: 850027

TURMA(S): 201, 101

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social <b>APN E M Ros Chudis Mc Salla</b>	02 - CNPJ <b>13.249.433/0001.80</b>	03 - Município <b>Nova Iguaçu</b>	04 - UF <b>RJ</b>	05 - Mês/Ano <b>10/2022</b>
06 - Nome <b>Carmim Carnevalho Rocha</b>	07 - CPF <b>58.5.823.477.45</b>	08 - Endereço <b>Rua. Irma. Teixeira, 439. Eng. Rocha. Bairro. N.S. RT</b>	09 - Telefone <b>97201-7980</b>	14 - Rubrica <b>[Handwritten marks]</b>
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
04/10/2022	Tersa	8 às 10:30 h	Auxiliando nas atividades propostas pelo professor	
06/10/2022	Quinta	8 às 10:30 h	Trabalhando as letras com crianças populares	
11/10/2022	Tersa	8 às 10:30 h	Comemorando o Dia da Criança	
15/10/2022	Quinta	8 às 10:30 h	Utilizando recorte e colagem para formar palavras	
18/10/2022	Tersa	8 às 10:30 h	Acompanhando a leitura individual	
20/10/2022	Quinta	8 às 10:30 h	Auxiliando na produção de escrita	
25/10/2022	Tersa	8 às 10:30 h	Trabalhando com jogos alfabéticos	
27/10/2022	Quinta	8 às 10:30 h	Auxiliando na produção de escrita de nome	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 150,00 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Local e Data: Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2022.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2022.  
(Local e Data)

Assinatura do Voluntário: Johny Carvalho Netto  
Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEx: MARIA DA GLORIA BORGES  
Assinatura do(a) Representante Legal da UEx: [Handwritten signature]

CHEQUE: 8500,28

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

01 - Razão Social M.P.M. das Claudias M. Silva	02 - CNPJ 23.219.473/0001-80	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 11/2022
06 - Nome Robim Carvalho Rocha	07 - CPF 585.823.477-15	08 - Endereço Rua. Ana Sirova, 439. Eng. Rocha Suave. N. 1 - RT	09 - Telefone 97201-7980	10 - Data do Mês 11/14/2022
11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
Tersa	8 as 10:30 h	Involuntando a construção das sílabas com recorte e colagem		
quinta	8 as 10:30 h	Auxiliando nas atividades propostas pelos professores		
Tersa	8 as 10:30 h	Acompanhando a leitura individual		
quinta	8 as 10:30 h	Auxiliando na produção da escrita do nome		
quinta	8 as 10:30 h	Involuntando o Dia da Consciência Negra		
Tersa	8 as 10:30 h	Utilizando jogos pedagógicos		
quinta	8 as 10:30 h	Involuntando com o alfabeto		
Tersa	8 as 10:30 h	Utilizando música para fixar as sílabas		

15 Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO**  
Nova Iguaçu, 29 de novembro de 2022.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 29 de novembro de 2022.  
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: MARIA DA LOURIA BORGES  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: *Maria da Louria Borges*  
Assinatura do Voluntário: Robim Carvalho Rocha  
Assinatura do Voluntário: *Robim Carvalho Rocha*

CHEQUE: 8500,29

TURMA(S): 201, 401

*Tempo de Aprender*

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Programa Tempo de Aprender



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social AFY.E.M. São Claudio M. Sales	02 - CNPJ 23.949.473/0001-80	03 - Município Nova Lacerdú	04 - UF RS	05 - Mês/ANO 4/2022
06 - Nome Admir. Pamela Rocha	07 - CPF 585.883.477-15	08 - Endereço Rua Sônia Seiviera, 439. Eng. Rocha, Invern. N.S. RJ	09 - Telefone 97204-7980	14 - Rubrica
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	
04/12/2022	quinta	8 às 10:30 h	Acompanhando a leitura individual	
05/12/2022	sexta	8 às 10:30 h	Auxiliando no uso de jogos pedagógicos	
08/12/2022	quinta	8 às 10:30 h	Auxiliando na produção da leitura	
13/12/2022	terça	8 às 10:30 h	Contando histórias	
15/12/2022	quinta	8 às 10:30 h	Utilizando música para fixar as sílabas	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 75,00 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2022.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2022.  
(Local e Data)

*Admir. Pamela Rocha*  
Assinatura do Voluntário

*M. R. P. D. A. G. L. O. R. I. A B. O. E. G. E. S.*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

CHEQUE: 850033

TURMA(S): 201, 104

*15/12/22*



Letreiros

CNPJ: 29.608.674/0001-55  
E-mail: publicidadeproducao@gmail.com  
Rua: Oswaldina, 291 Jardim Belo Horizonte  
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro  
Tel.: 21 98377-1959

2023/023686--

EMENDA  
CARMIM

## Orçamento 1685

Cliente:

ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup> CLAUDIA SALLES M. DA SILVA  
CNPJ: 23.219.473/0001-80

Descrição do Serviço:

Fabricação de Letras em chapa galvanizada com 0,05cm de espessura, com 0,30cm de altura  
Pintura PU automotiva com fundo fosfatizante.

Prazo:

Fabricação no prazo de 10 à 15 dias úteis.

Valor:

R\$ 2.000,00

Garantia:

Garantia de 10 anos na Pintura a contar da instalação contra quaisquer defeitos de fabricação.  
A garantia não inclui eventuais acidentes causados por intempéries da Natureza ou avarias  
provocadas por terceiros.

Nova Iguaçu, 19 de Agosto de 2022



Letreiros

# Maxwel Letreiros

2023/023686--

fr-66

feh-67

CNPJ: 12.487.117/0001-20

Tel.: 21 96428-6084

VALE EMENDA  
CARMIM

## Orçamento

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup> CLAUDIA SALLES M. DA SILVA  
CNPJ: 23.219.473/0001-80

### SERVIÇOS

- Fabricação de letras para parede em chapa com altura de 5cm e pintura automotiva na cor azul.

### VALOR

- R\$ 3.300,00

### DO PRAZO

- 28 dias úteis

### DA GARANTIA

- Garantia de 3 anos de qualquer defeito de fabricação e pintura

19/08/2022

Maxwel Letreiros  
Rua...  
CNPJ: 12.487.117/0001-20



**1T Infogames**

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

VALE EMENDA  
 CARMIN

Orçamento emitido em 06 de dezembro de 2022.

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Implantação de infraestrutura de rede (cabearmento)	R\$1.300,00	R\$1.300,00	R\$1.570,00
3	Software de segurança	R\$90,00	R\$270,00	

Para:

Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Claudia Maria Salles

CNPJ 23.219.473/0001-80

R. Maximiliano Augusto Gonçalves, 100 - Botafogo, Nova Iguaçu - RJ, 26041-420

Atenciosamente,

**CNPJ.29.802.624/0001-04**Av Governador Roberto Silveira 495 st  
29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

[trestegames@hotmail.com](mailto:trestegames@hotmail.com)

2023/023686-- *ph. 29* *ph. 29*

# Vip Comercio de Equip e Suprim de informática LTDA.

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

VALE EMENDA  
CARMIM

Orçamento emitido em, 2 de dezembro de 2022.

Para:  
Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Claudia Maria Salles  
CNPJ 23.219.473/0001-80  
R. Maximiniano Augusto Gonçalves, 100 - Botafogo, Nova Iguaçu - RJ, 26041-420

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Implantação de infraestrutura de rede (cabramento)	R\$1.500,00	R\$1.500,00	
3	Software de segurança	R\$97,00	R\$291,00	
				R\$1.791,00

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

*Handwritten notes and stamps, including a date stamp: 2022/12/02*

2023/023686--

VALE EMENDA  
CARMIM**ROMANO'S****COMÉRCIO E VAREJISTA LTDA ME**

ESTRADA RIO - SÃO PAULO, Nº 3223 - NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ: 29.345.120/0001-02 - FÔNE/FAX: (21)2799-9555

EMAIL= EMPRESANRSANTOS@HOTMAIL.COM

CLIENTE: ESCOLA MUN. PROF. CLAUDIA MARIA S.M. DA SILVA

ENDEREÇO:

DATA: 01/09/2022

VALIDADE: 07 DIAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	PAC. PASTA COM TRILHO C/10UN	R\$ 39,10	R\$ 78,20
2	LAPIS GRAFITE CAIXA C/144UN	R\$ 79,90	R\$ 159,80
3	MARCADOR P/QUADRO BRAN. C/12UN -AZUL	R\$ 66,75	R\$ 200,25
3	MARCADOR P/QUADRO BRAN. C/12UN -PRETO	R\$ 66,75	R\$ 200,25
1	PLASTICO 4 FUIROS OFICIO C/100UN	R\$ 55,70	R\$ 55,70
3	PAC. BORRACHA EVA DIVERSAS CORES	R\$ 59,90	R\$ 179,70
2	REFIL COLA QUENTE	R\$ 15,90	R\$ 31,80
2	CARTOLINA LAMINADA PAC/10 UM	R\$ 35,00	R\$ 70,00
10	PROTETOR P/DIARIO	R\$ 5,50	R\$ 55,00
2	PASTA CATALOGO	R\$ 32,40	R\$ 64,80
4	CX PAPEL CHAMEX A4	R\$ 335,00	R\$ 1.340,00
2	CAIXA CLIPS N:8 GALVANIZADO	R\$ 32,25	R\$ 64,50
		SUBTOTAL	R\$ 2.500,00
		DESCONTOS	
		TOTAL FINAL	R\$ 2.500,00

29.345.120/0001-02

ROMANO'S COM. VAREJISTA LTDA

ESTRADA RIO SÃO PAULO, 3223

KM 32 - CEP 26.298-866

NOVA IGUAÇU - RJ









2023/023686--

ph 25 fev 26  
amb  
VALE EMENDA  
CARIMBO

**ATUAL KRL  
DISTRIBUIDORA**

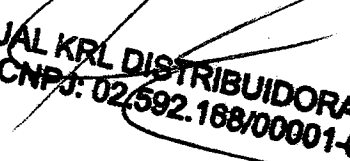
CNPJ: 02.592.168/0001-69  
end:Rua Pacaembu,453 -Realengo-RJ

ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDIA MARIA

DATA:06/12/22

ORÇAMENTO  
VALIDO: 05 DIAS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	COLA PLASTICA 1KG	R\$ 34,50	R\$ 138,00
10	BORRACHA EVA DIVERSAS CORES	R\$ 34,00	R\$ 340,00
1	PAPEL CONTACT C/25M	R\$ 118,95	R\$ 118,95
1	PLASTICO 4 FUIROS OFICIO C/100UN	R\$ 61,00	R\$ 61,00
1	CADXA DE SOM	R\$ 370,00	R\$ 370,00
4	PINCEL P/PINTURA	R\$ 12,25	R\$ 49,00
3	TINTA P/CARIMBO C/12UN	R\$ 69,00	R\$ 207,00
3	ALMOFADA P/CARIMBO	R\$ 13,50	R\$ 40,50
6	LAMPADA 30W LED BRANCA	R\$ 58,99	R\$ 353,94
2	CADERNO NUMER .S/MARGEM 50FL PAC.10	R\$ 154,70	R\$ 309,40
3	PAPEL COLOR SET PAC 20UN	R\$ 35,55	R\$ 106,65
			R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.094,44
		TOTAL FINAL	R\$ 2.094,44

  
ATUAL KRL DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 02.592.168/00001-69

CARIMBO



**ELITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS  
EIRELI**RUA MARICA, 25, LOTE 12-PARQUE  
LAFAIETE DUQUE DE CAXIAS- RJ  
CNPJ: 32.539.485/0001-82VALE EMENDA  
CARMIM

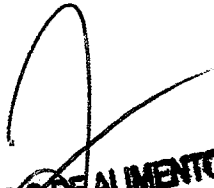
CLIENTE: ESCOLA MUNICIAPL PROFESSORA CLAUDIA MARIA S.M. DA SILVA

**ORÇAMENTO**

DATA: 15/12/2022

VALIDADE: 06 DIAS

Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	CX PAPEL CHAMEX A4	R\$ 339,00	R\$ 1.356,00
8	PAPEL COLOR SET PAC. 20UN	R\$ 35,60	R\$ 284,80
5	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	R\$ 20,00	R\$ 100,00
15	CADERNO CAPA DURA	R\$ 22,20	R\$ 333,00
	SUBTOTAL		R\$ 2.073,80
	TOTAL FINAL		R\$ 2.073,80

  
**ELITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
CNPJ 32.539.485/0001-82

RECEBIMOS DE  
R\$ 2.073,80  
em 15/12/2022  
por  
ESCOLA MUNICIAPL PROFESSORA CLAUDIA MARIA S.M. DA SILVA

2023/023686--

fh 78  
CMB

fh 79  
CMB

# ROMANO'S

## COMÉRCIO E VAREJISTA LTDA ME

ESTRADA RIO - SÃO PAULO, Nº 3223 - NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ: 29.345.120/0001-02 - FONE/FAX: (21)2799-9555

EMAIL= EMPRESANRSANTOS@HOTMAIL.COM

CLIENTE: ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDIA MARIA S.M. DA SILVA

VALE EMENDA  
GARRINI

DATA: 15/12/2022

VALIDADE: 07 DIAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
4	CX PAPEL CHAMEX A4	R\$ 335,00	R\$ 1.340,00
8	PAPEL COLOR SET PAC. 20UN	R\$ 33,65	R\$ 269,20
5	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	R\$ 18,16	R\$ 90,80
15	CADERNO CAPA DURA	R\$ 20,00	R\$ 300,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.000,00
		TOTAL FINAL	R\$ 2.000,00

29.345.120/0001-02

ROMANO'S COM. VAREJISTA LTDA

ESTRADA RIO SÃO PAULO, 3223  
KM 32 - CEP 26.298-566  
NOVA IGUAÇU - RJ

2023/023686--

EMENDA  
CARMIM

ff. 79 ff. 80  
CMB

Série \_\_\_\_\_ Número 850015  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 15/01/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850016  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 23.02.2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850017  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 14/03/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850018  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 11/04/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850019  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 12/05/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850020  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 20/06/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850021  
 Pago a Maxcio  
Vincius R. S. Buarque  
 \_\_\_\_\_  
 Data 15/07/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850022  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 15/08/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

over apenado  
 Série \_\_\_\_\_ Número 850026  
 Pago a Vincius  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 12.09.2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 105,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

44.50  
CMB  
81

Série 850023  
 Pago a Rafael  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 850024  
 Pago a Valmir  
 Data 31-08-2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850025  
 Pago a Sr. Romano's  
 Data 06/09/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850027  
 Pago a Valmir  
 Data 30-09-2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850028  
 Pago a Valmir  
 Data 30-10-2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850029  
 Pago a Valmir  
 Data 30-11-2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850034  
 Pago a Marcos Vinicius  
 Data 20/12/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.315,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850035  
 Pago a Romano's  
 Data 20/12/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850030  
 Pago a Romano  
 Data 09-12-2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850033  
 Pago a Valmir Carvalho Rocha  
 Data 15/12/2022  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 75,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

CONFERE COM ORIGINAL



2023/023686 -- *phw* *ph. 23*  
VALE ENTRENDA  
CARININI

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 90.938-X  
078 001 0081 7 4 90.938-X  
Pague por este cheque a quantia de Centos e cinco reais. C2 800 Série 800 Cheque N.º 890016 C3 9 R\$ 4105,00 =4  
001 800 890016 9



NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76 RI  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAD: 06/2018

*Maria Inês de Paula*  
*Associação de Pais e Mestres da Escola Muni Prof. Cláudia Mari*  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNI PROF. CLÁUDIA MARI  
CNPJ 23.219.473/0001-80  
LÍQUIDE BANCÁRIO DESDE 07/2016  
*Associação de Pais e Mestres da Escola Muni Prof. Cláudia Mari*

ou à sua ordem de dois e centavos acima

*Maria da Glória Borges*  
Diretora Geral - FINEP  
Mace: 33492032-9  
**CONFERE COM ORIGINAL**

R. 23  
f. 23/84

2023/023686--

VALE EMENDA  
CARMINI

Comp 010 Banco Agência DV C1 Conta 90.938-X  
010 001 0001 7 4 50.938-X  
010 001 0001 7 4 50.938-X

C2 Série Cheque N.º C3  
0 000 030017 7 R\$ 4-105,00-#  
000 000 030017 7 R\$ 4-105,00-#

e centavos acima

ou à sua ordem

Para pagar 14 de março de 2022

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAçu RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO: 06/2018

ASSOCIADORA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNI PROF CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.943.411/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016



Manoela Gloria Borges  
Assistente Social - FIANJ  
02/03/2022

CONFERE COM ORIGINAL

2023/029606--

VALE EMENDA  
CARIMIM

fh 84  
fh 85

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.938-X  
 Série 800 Cheque No 850018 C3 5 R\$ - 1.050,00#

Pague por este cheque a quantia de Um e cinco reais e 11 centavos acima  
 ou à sua ordem de 2022.



NOVA IGUACU RI  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNI PROF CLAUDIA MARI  
 CNPJ 23.219.473/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016

*Assinatura do Banco*



Maria da Glória Roppes  
 Diretora Geral - FALM  
 Data: 11/07/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

2023/023686--

fh 85  
fh 86  
[Handwritten signatures]

VALE EMENDA  
CARIMIM

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.938-X  
018 001 0081 7 4 98.938-X  
C2 6 Serie 800 Cheque N.º 890019 C3 3 R\$ 405,00#  
6 800 890019 3 R\$ 405,00#

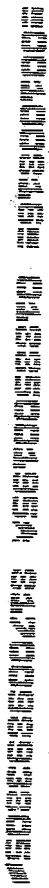
Pague por este cheque a quantia de Quatro e cinco reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 06/2018

Maria Luiza de 12 de maio de 2022  
[Signature]  
ASSOCIACAO DE PAISES MESTRES DA ESCOLA MUN PROF ELAUDA MARI  
CNPJ 23.297.715/0001-80  
GERENTE BANCARIO DESDE 07/2016



[Signature]  
CONFERIR COM ORIGINAL



2023/023686--

1h 57 fls 88  
[Handwritten signatures]

VALE EMENDA  
CARMIM

ICA-7814-300622-H

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.938-X	8	800	850021	8
018	001	0081	7	4	98.938-X	8	800	850021	8

Pague por este  
Cheque a quantia de Conto e cinco reais 11 e 11 centavos acima

a Marcos Venícios Ribeiro da Silva Pereira ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 15de julho de 2022

**BANCO DO BRASIL**

[Handwritten Signature]  
ASSOCIADO DE PAIS E MENORES DA ESCOLA MUN. PROF. CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.219.473/0001-80  
BENEF. BANCARIO DESDE 07/2016

NOVA IGUAÇU RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 08/2022



Maria da Glória Borges  
CONFECÇÃO ORIGINAL

2023/023686--

fr 58

fr 59

VALE EMENDA  
CARMIM

ICA-7814-300622-H

Pague por este cheque a quantia de Conto e cinco reais. e centavos acima ou à sua ordem

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	98-938-X	8	800	850028	8
018	001	0081	7	4	98-938-X	8	800	850028	8

R\$ 105,00

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 05/2022

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIADO DE PÓS-FINANÇAS DA ESCOLA MUN PROF CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.219.123/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016

*Para pagar, por depósito em nome de*  
*Cláudia Mari*  
*de 105,00*



CONFECÇÃO COM ORIGINAL

11/11/90  
11-89  
Carmim

VALE EMENDA  
CARMIM

2023/023686--

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
010	001	0001	7	3	50.938-X	0	000	000020	0
					50.938-X	0	000	050020	0
									R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

9 centavos acima

ou a sua ordem

a Romone's Comercio Varejista LTDA

Mora Laguarda, de da palembas de 2012

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA MUN PRDF CLAUDIA MAH  
CNPJ 20.219.473/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001-76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTUGA 127A  
CONFECTAO 06/2002

Maria da Glória Rodrigues  
CONFERE COM ORIGINAL

2023/023686--

th 90  
Cmp  
th 91

VALE EMENDA  
CARNIM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	7	98.938-X	8	800	850025	1
001	001	0001	7	7	98.938-X	8	800	850025	1

Pague por este cheque a quantia de Novo mil reais R\$ 2.000,00

Claudio Domingues da Silva

por ordem de 24 de agosto de 2022

Antônio Carlos de Moraes

RESOLUÇÃO DE PÓS E BENSUS DE ESCOLA MUN PROF CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.213.773/0001-80  
CLINRE-BANCAIRIO DESDE 07/2016

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.78  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 08/2022



Clotilde de Glória Moraes  
COMETIDO ORIGINAL

2023/023686--

Handwritten initials and signatures at the top right.

VALE EMENDA  
CARRAM

ICA-7814-3008224

Comp	018	Barro	001	Agência	0001	DV	7	31	Conta	98.938-X	C2	8	Série	800	Cheque N°	800034	C3	7	RS#	4.315 00-#
------	-----	-------	-----	---------	------	----	---	----	-------	----------	----	---	-------	-----	-----------	--------	----	---	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e trezentos e quarenta reais

MARCELO VICIUS RIBEIRO DA SILVA QUEIROZ

1) centavos acima ou à sua ordem

Recebu em pagamento de depósito de 2022

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001-76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECID: 09/2/122

Associação de Pais e Mestres da Escola MUV Prof. CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.219.473/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DE 31/07/2016

Vertical barcode on the left side of the document.

Martin do Góthia Mendes  
CONFERE COM ORIGINAL



LA 43  
CMB

fls 94  
CMB

VALE EMENDA  
CARMIM

ICA-7874-300622-H

Comp	Banco	Agencia	DV	CV	Conta	CZ	Seria	Unidade N°	CS
018	001	0081	7	4	98.938-X	8	800	830024	0
018	001	0081			98.938-X			830024	

Pague por este cheque a quantia de Conto e cinquenta reais e centavos acima.

Valeria Carvalho Rocha

Novo Itaquara, 31 de agosto de 2022

e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

00.000.000/0081.76  
Pessoa Física  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUN PROF CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.218.473/0001-80  
ALIMENTE BANCARIO DESDE 07/2016



*Valeria Carvalho Rocha*

Maria da Glória Mendes  
Mestre de Contas - 21.114  
Matr. 11477214  
CONFIRA COM ORIGINAL

2023/023686--

fn. 94 ~~fn. 95~~  
Mull ~~...~~

VALE EMENDA  
CARIMM

ICA-7814 300822-4

Comp 018 Banco 001 Agencia 0081 DV 7 C1 4  
Conta 98.938-X  
C2 800 Serie 830027  
Cheque N° 4 R\$ 150,00

Pague por este Cheque a quantia de Cinco e cinquenta reais e

Valeria Cavalho Rocha e centavos acima  
ou à sua ordem

Para Saque em nome de reitor de 2022

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0091.76  
95590A FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 09/2022

Associação de Pais e Professores da Escola Municipal  
CNPJ 27.219.473/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2016



*Valeria Cavalho Rocha*

Maria do Carmo Mendes  
CONFERE COM ORIGINAL

R-95  
R-96

VALE EMENDA  
CARIMM

ICA-7814-300622-H

Comp 018 001 0081 7 4 98.938-X 6 800 830028 2 R\$ 150,00

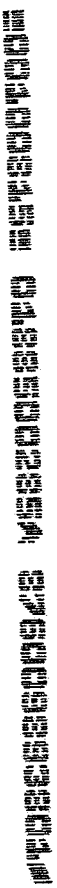
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

Valmir Carvalho Rocha para pagamento de 31 de outubro de 2022

ou a sua ordem e centavos acima

BANCO DO BRASIL  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2022

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN PROF CLAUDIA MARI  
CNPJ 27.219.473/0001-90  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016



Valmir Carvalho Rocha

Maria da Glória Gomes  
MARI DA GLORIA GOMES

2023/023686--

Pr-36  
Del-97

VALE EMENDA  
CARMIM

ICA-7814-30022-H

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque No	C3
018	001	0061	7	4	98.938-X	0	800	850029	0
									R\$ 150,00

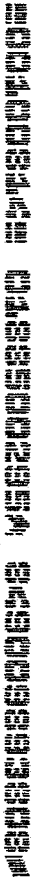
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

a Valmir Cavalho Rocha e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFEC: 06/2022

Valmir Cavalho Rocha  
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DE ESCOLA MUN PROF CLAUDIA MARI  
CNPJ 23.245.473/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2016



*Yolmir Cavaleiro Rocha*

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

fl. 97  
VALE-EMENDA  
CARIMM

ICA-7814-30022-H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cherque No	C3
018	001	0081	7	4	98.938-X	0	800	850035	2
018	001	0081						850035	

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais R\$ 75,00

a Valmir Carvalho Rocha \_\_\_\_\_  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECADO: 06/2022

Valmir Carvalho Rocha  
 Associação de Pais e Mestres - ON ESCOLA NINA PROF CLAUDIA MARI  
 CNPJ 23.819.473/0001-80  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2016



Maria da Gloria Mendes  
 CONFERE COM ORIGINAL

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA**

01 - Código Censo 02 - Nome  
33173451 APM da Escola Municipal Prof. Claudia Maria Salles M. da Silva

03 - UF 04 - Município  
RS Nova Iguaçu

05 - Esfera Administrativa

Municipal  Estadual  Distrital

**BLOCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS**

06 - Descrição	07 - Unidade	08 - Quantidade
Cola Plástica 1 kg	Unid	02
Borracha EVA Pct diversas cores	Unid	02
Papel contact/ 25 metros	Mt	01
Plástico 4 furos officio c/ 100	Unid	01
Caixa de som	Cx	01
Pincel para pintura	Unid	04
Tinta para carimbo cx/ com 12 unid	CX	01
Almofada para carimbo	Unid	03
Lâmpadas 30W Led Branca	Unid	06
Caderno numerado sem margem de 50 folhas . Pct c/ 10	Pct	02
Papel color set c/ 20 Unid	UNID	03

**BLOCO 3 - RAZÕES QUE DETERMINARAM AS PRIORIDADES**

Atender a demanda da secretaria e realização com trabalhos didáticos com os alunos.

**BLOCO 4 - RESPONSABILIZAÇÃO**

09 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2023.

10 - Nome e Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

Nome MARIA DA GLORIA BORGES

Assinatura:

Maria da Glória Borges

Este formulário deve ser preenchido em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:

1ª via – para arquivo na Prefeitura Municipal (PM), Secretaria Estadual ou Distrital de Educação (SEDUC) ou Unidade Executora Própria (UEx)  
2ª via – para arquivo na escola beneficiada

VALÉ EMENDA  
CARMIM**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA**

01 - Código Censo 02 - Nome  
33173451 ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDIA MARIA SALLES MONTEIRO DA SILVA

03 - 04 - Município  
UF Nova Iguaçu  
RJ

05 - Esfera Administrativa

Municipal Estadual Distrital

**BLOCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS**

06 - Descrição	07 - Unidade	08 - Quantidade
Controle Remoto Projetor	01	01
Kit Garrafa Epson T 544 para Ecotank Preto, Ciano, Magente e Amarelo	01	01
Multifuncional Tanque de tinta Epson Ecotank L4260 Wireless Impressora,	01	01
Cabo HDDMI 10 Mt	01	01
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE LETRAS CAIXA ALTA CHAPA GALVANIZADA ( 1 nome completo da escola)	01	01
avelope tamanho officio c/100		
Papel 40kg Pact c/ 125		
Papel Officio A4 caixa		
Grampeador 26/6		
Grampo 26/6		
Fita para embalagem 45x45 trans. Pac.c/4 Unid		
Caixa Clips N.4 Niquelado		
Temera guache 250 ml azul c/3 Un		
Temera guache 250 ml verde c/3 Un		
Temera guache 250 ml vermelho c/3 Un		
Borracha EVA c/3Un Rosa		
Borracha EVA c/3Un verde		

**BLOCO 3 - RAZÕES QUE DETERMINARAM AS PRIORIDADES**

Atender a secretaria da escola e aos alunos.

**BLOCO 4 - RESPONSABILIZAÇÃO**

09 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 31 de dezembro de 2022.

10 - Nome e Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

Nome: MARIA DA GLÓRIA BORGES

Assinatura:

Este formulário deve ser preenchido em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:

1ª via – para arquivo na Prefeitura Municipal (PM), Secretaria Estadual ou Distrital de Educação (SEDUC) ou Unidade Executora Própria (UE)

2ª via – para arquivo na escola beneficiada

VALE ENENDA  
CARMIM**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA**01 - Código Censo 02 - Nome  
33173451 APM da Escola Municipal Prof. Cláudia Maria Salles M. da Silva03 - 04 - Município  
UF RJ Nova Iguaçu

05 - Esfera Administrativa

X Municipal Estadual Distrital

**BLOCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS**

06 - Descrição	07 - Unidade	08 - Quantidade
Implantação de infraestrutura de rede ( Cabeamento)	Unid	01
Software de Segurança	Unid	03
LETRAS CAIXA ALTA CHAPA GALVANIZADA ( 1- nome completo da unidade escolar)	Unid	40
Pac pasta c/ trilho c/ 10Unid	Pct	02
Lápis grafite caixa c/ 144 Unid	Cx	02
Marcador de Quadro branco/Azul/12 Unid.	CX	03
Marcador de Quadro branco/preto Cx/12 Unid.	CX	03
Borracha EVA Pct diversas cores	PCT	03
Refil de cola quente PCT	Pct	02
Cartolina Laminada Pct c/ 10	Pct	02
Protetor p/ diário	UNID	10
Pasta catálogo	UNID	02
Caixa de papel Chamex A4	CX	04
Caixa Clips n.8 Galvanizado	CX	02
Plástico com 4 furos ofício c/ 100 Unid	CX	02

**BLOCO 3 - RAZÕES QUE DETERMINARAM AS PRIORIDADES**

Atender a demanda da secretaria e realização com trabalhos didáticos com os alunos.

**BLOCO 4 - RESPONSABILIZAÇÃO**

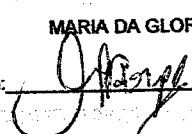
09 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2023

10 - Nome e Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

Nome MARIA DA GLORIA BORGES

Assinatura:


 Maria da Glória Borges  
 Diretora da Escola Municipal Prof. Cláudia Maria Salles M. da Silva  
 Nova Iguaçu, RJ

Este formulário deve ser preenchido em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:

1ª via - para arquivo na Prefeitura Municipal (PM), Secretaria Estadual ou Distrital de Educação (SEDUC) ou Unidade Executora Própria

2ª via - para arquivo na escola beneficiada

fl. 101 fl. 102  
 [Handwritten signatures]

EMENDA  
 CARMIN

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA**

01 - Código Censo 02 - Nome

33173451

E.M. Prof. Claudia Maria Salles Monteiro da Silva

03 - UF 04 - Município

RJ

NOVA IGUAÇU

05 - Esfera Administrativa

 Municipal Estadual Distrital**BLOCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS**

06 - Descrição

Papel Chamex A4

Papel Color Set Pct c/ 20Unid

Pistola Cola Quente GRD

Caderno Capa Dura

07 - Unidade

Cx

PCT

UNID

UNID

08 - Quantidade

04

08

05

15

**BLOCO 3 - RAZÕES QUE DETERMINARAM AS PRIORIDADES**

Todo material adquirido é para uso dos professores com os alunos .

**BLOCO 4 - RESPONSABILIZAÇÃO**

09 - Local e Data

10 - Nome e Assinatura do(a) Diretor(a) da Escola

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

[Handwritten signature]  
 Maria da Glória Borges  
 Diretora da Escola

Este formulário deve ser preenchido em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:

1ª via - para arquivo na Prefeitura Municipal (PM), Secretaria Estadual ou Distrital de Educação (SEDUC) ou Unidade Executora Própria (UE);  
 2ª via - para arquivo na escola beneficiada

h. 102 14/103



VALE EMENDA  
CARMIM

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**E.M.Profª. Claudia Maria Salles Monteiro da Silva**

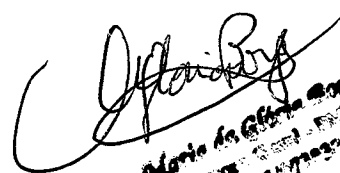
APM E.M.Profª. Claudia Maria Salles Monteiro da Silva

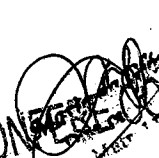
Conta Corrente: 989938-X      Agência: 0081-7

**Justificativa de Internet Empresa MEI**

As notas fiscais relacionadas com a internet, da Empresa MEI – Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Queiroz, foram interrompidas em setembro do ano de 2022, quando fui notificada pelo setor financeiro da Semed que a referida empresa não estava habilitada para realizar o serviço e o mesmo já havia acontecido no decorrer do período.

Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 2022.

  
Maria da Glória Borges  
Diretora Geral - SPMED  
Mar 12, 2022

  
CONFIRMADO ORIGINAL

2023/023686--

fh.  
103  
CMB  
7/1/2024



VALE ENENDA  
CARMINI

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.Profª. Claudia Maria Salles Monteiro da Silva**

APM E.M.Profª. Claudia Maria Salles Monteiro da Silva

Conta Corrente: 989938-X      Agência: 0081-7

Justificativa de Ausência de cheque

O cheque de nº 850022, não consta no processo, pois o mesmo foi extraviado.

Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 2022.

*[Handwritten Signature]*  
Maria da Glória Borges  
Diretora Geral - 2021  
Matr. 11472022-6

Maria da Glória Borges  
CONFERIDO COM ORIGINAL  
Maria da Glória Borges  
Diretora Geral - 2021  
Matr. 11472022-6

ATA

VALE EMENDAS  
CARNIMLocal de Inserção do  
Carimbo da UEX  
E. M. Prof. **Claudia Maria S. M. de Silv**  
Rua Maximiliano Augusto Gonçalves nº 100  
Bairro Botafogo - Nova Iguaçu

Ata da assembleia geral para definir as ações que integram o **Plano de Trabalho** da SEB/MEC para as UEXs, com recursos de Ações Integradas do PDDE, do **Programa Qualidade**, nos termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de **Repactuação de Recursos Financeiros** disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois reuniram-se professores, funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos, Conselho Escolar e outros membros da comunidade da **Escola Municipal Professora Claudia Maria Salles Monteiro da Silva** para deliberarem sobre as finalidades e as Metas previstas do **Plano de Trabalho**, com recursos de Ações Agregadas do PDDE, do **Programa..Qualidade/ Tempo de Aprender e Educação Conectada**, nos termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de **Repactuação de Recursos Financeiros** disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.

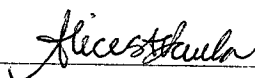
Iniciados os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre **Repactuação de Recursos Financeiros, Plano de Trabalho, execução e prestação de contas.**

Em seguida, foram discutidas as finalidades e as Metas previstas no Plano de Trabalho dos recursos repactuados, assim definidas:

FINALIDADES	METAS PREVISTAS
Aquisição de materiais para secretaria escolar	Atender as demandas da Secretaria de Educação Elaborar fichas individuais Necessidade de material para uso da secretaria da escola.
Aquisição de material de papelaria	Atender a necessidade da aprendizagem do aluno
Identificação do nome da escola no muro escolar	Para que toda comunidade, conheça a Unidade Escolar que não tinha nome impresso, houve a necessidade de instalação das letras galvanizadas com a identidade da escola. (NOME)
Rede de internet	Pagamento de mensalidades para o uso da conexão com a internet
Cabeamento e segurança do Software	Ampliar a conexão com o espaço escolar com maior segurança

Foi esclarecido aos participantes o prazo para a realização das ações, de acordo com o estabelecido no **Plano de Trabalho** e para apresentação da **Prestação de Contas** dos recursos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11 horas.

Eu, Nome completo, Alice Soriano Ferreira de Paula, Secretária da reunião assino.



(Assinatura da Secretária)

VALE EMENDA  
CARMINI

Diretoria Executiva

Presidente: Cláudia

Vice Presidente: Maria Pereira da Silva

Secretário: Renata Placido

Tesoureiro: Luís Carlos

Conselho Fiscal

Presidente: Cláudia

Fiscal: Márcia M. Lopes dos Santos

Fiscal: Gláucia

Fiscal: Marcelo Barbosa Gonçalves

Demais Presentes:

Jaqueline P. de O. Correia

Andreia Fideles da Silva

Cláudia dos Santos Paula

Luís Carlos

Márcia dos Santos

Tatiana Félise Soares

Maria de Lourdes Rocha Jordão de Figueira

Julian da Silva Carriane

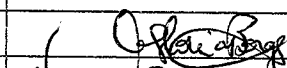
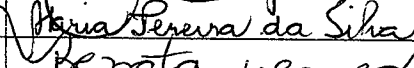
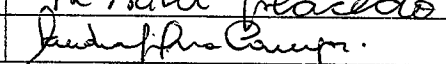

**ATA FINAL**

Local de Inserção Carimbo da  
 E. M. Prof.<sup>a</sup> Cláudia Maria S. M. da Silva  
 Rua Maximiliana Augusta Gonçalves nº 400  
 Bairro Botafogo - Nova Iguaçu

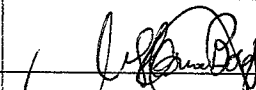
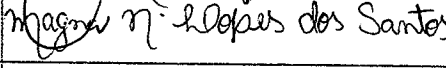
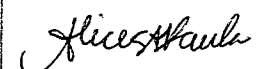
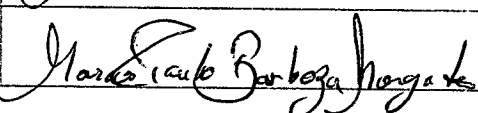
VALE ENENDA  
 CARMIM

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas, realizou-se a reunião extraordinária da Escola Municipal Professora Cláudia Maria Salles Monteiro da Silva o nome da unidade escolar, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pelo (a) Senhor (a) Presidente da Diretoria Executiva 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, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/QUALIDADE/ TEMPO DE APRENDER E EDUCAÇÃO CONECTADA que comprovam as despesas no valor total de R\$ 16.536,05 ( dezesseis mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos)), sendo para Custeio o valor de R\$ 11.851,97 ( onze mil e oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) e para Capital o valor de R\$ 4.684,08 ( quatro mmil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oito centavos.) Foi convidado(a) o(a) Tesoureiro(a) Senhor(a) Sandra e Silva Campos 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, o (a) Senhor (a) Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Renata Macedo 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	Maria da Gloria Borges	
VICE-PRESIDENTE	Maria Pereira da Silva	
SECRETÁRIO GERAL	Renata Macedo	
TESOUREIRO	Sandra e Silva Campos	

**COMISSÃO FISCAL**

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	MARIA DA GLORIA BORGES	
1º FISCAL	MAGNA NASCIMENTO LOPES DOS SANTOS	
2º FISCAL	ALICE SORIANO FERREIRA DE PAULA	
3º FISCAL	MARCOS PAULO BARBOZA MORGADO	



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

2023/023686--

flh 107  
ph 108  
VALE EMENDA  
CARMIM

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18/12/2022, conforme lavrado em Livro Ata  
à folha nº. 26.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDIA MARIA SALLES MONTEIRO  
DA SILVA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas, do PDDE/QUALIDADE  
foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/12/2022.  
Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Renata Macedo</u> Nome Legível	<u>Renata Macedo</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/714910-7</u> Mat. ou RG
<u>Magna Nascimento Jopes das santas</u> Nome Legível	<u>Magna M. dos Santos</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>24/213962-4</u> Mat. ou RG
<u>Marcos Paulo BARBOSA Margarida</u> Nome Legível	<u>Marcos Paulo Barbosa</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/894572-9</u> Mat. ou RG