

2024/00000000

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

Quinta feira, 09 de junho de 2023  
A APM DA E.M. TRÊS MARIAS

Descrição	Unid	Qtd	Valor
MANUTENÇÃO OBRAS PAUTA	POT	20	R\$ 19,50
DEFRISTO OBRAS	OZ	1	R\$ 550,00


  
 47.429.207/0001-40  
 ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173651751  
 Rua Gameleira 405  
 Parque Guandu  
 CEP: 26420-080



**Proposta válida por 30(TRINTA) dias**  
**Forma de pagamento :** Pix, cartão, dinheiro, cheque  
**Total : R\$ 550,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

80  
**LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

RUA FELIZARDO SAAVEDRA, 74 - GALPÃO - JARDIM MERITI, SÃO JOÃO DE MERITI - RJ  
CEP: 25.555.090 CNPJ: 41.954.004/0001-95

ORÇAMENTO

APM E. M. Três Maías

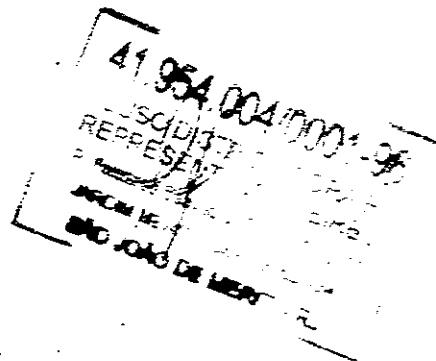
2024/005335--

Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
Lapis preto grafite	Cx	1	RS 59,80	RS 59,80
Bloco de notas s/ pauta	Pct	20	RS 32,00	RS 640,00
TOTAL				RS 699,80

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NO ATO DA ENTREGA DINHEIRO  
CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO.

ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM CUSTO  
ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS

SÃO JOÃO DE MERITI, 19 de junho de 2023



*[Handwritten signature]*

MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

RUA: AGUIAR, Nº 12 – JARDIM MERITI – SÃO JOÃO DE MERITI – RJ.

CEP: 25.555 – 451 FAX: 21- 3755 – 8711 TEL: 21 – 2786 – 5643

CNPJ: 16.938.521/0001 – 24 INSC. ESTADUAL: 79.761.460

E-mail: mmalimentoseservicos@yahoo.com.br

2024/00000000

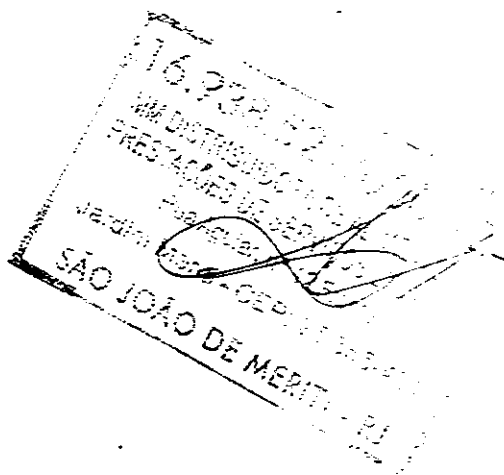
**A/C ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TRES MARIAS**

**ORÇAMENTO**

Quant.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
20	Bloco de anotações sem pauta c/10 unidades	RS 29,90	RS 598,00
1	Lápis grafite preto – cx c/ 50 unidades	RS 59,00	RS 59,00

**TOTAL DESSA PROPOSTA: R\$ 657,00**

ACEITO EMPENHO  
 VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS  
 BANCO SANTANDER  
 AG: 3306 C/C: 13002031-0



**SÃO JOÃO DE MERITI, 13 DE JUNHO DE 2023**

Cláudia da Silva  
 Matrícula 117893705-1  
 Diretora Geral  
 SEMED RJ



2024/005399

Série **850080**

Pago a **Louciana Reis da Silva**

Date **31/03/23**

Saldo Anterior

---

Total

Este Cheque **900,00**

Saldo

Comp	Banco	Agencia	DV	CV	Conta	CEP
018	001	0081	7	4	98.945-0	600
018	001	0081	7	4	98.945-0	600

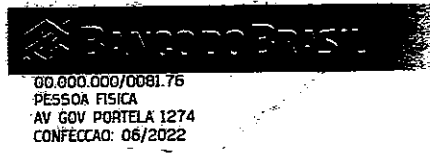
Pague por este cheque a quantia de **novecentos reais**

a **Louciana Reis da Silva**

**Nova Iguaçu 31 - março**

*Elizabeth Fátima Carreiro Apicau*

ASSOCIADO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS  
 CNPJ Nº 33.980/0001-27  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005



**Elizabeth Fátima Carreiro Apicau**

⑈00100810⑈ 0185003054 898009894605⑈

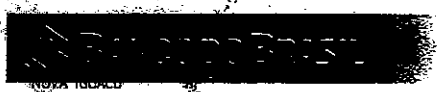
*97*

Série 850079  
 Pago a Milene José dos Santos  
 Data 31/03/23  
 Saldo Anterior  
 Total 900,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	0881	7	4	98.948-0	8	808	7	900
018	001	0881	7	4	98.948-0	8	808	7	900

Pague por este cheque a quantia de Novelcentos reais

Milene José dos Santos



NOVA FIDUCIA  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 06/2022

ASSOCIACAO DE PAISES BRASILEIROS  
 CNPJ 30.334.801/0001-87  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Novo Ipacua 31 - 90000  
 Edizete Salina Cavatini

Edizete Salina Cavatini

001000313 0188500795 887009894603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.948-0 98.948-0	8 8	800 800	830081 830081	9 9	R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trêscentos Reais

e centavos acima

FIG 761420524-H

*Milene José dos Santos*

ou à sua ordem

*Mãe Jacqueline de Abreu* de 2023



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MENEZES TRÉS MANGUE  
CNPJ 18.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2005

*Elizabeth Juliana Carreira Miranda*

000100319 01885008154 875009894603



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 016 001 0081 7 4 98.945.0 8 800 850083 2  
 016 001 0081 7 4 98.945.0 8 800 850083 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais R\$ 510,00

Rouciama Reis da Silva e centavos acima

Nova Sanga 31 de Maio de 2023

ou à sua ordem

00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 05/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
 CNPJ 10.534.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

*Rouciama Reis da Silva*  
 Edyelle Tatiana Carneiro Miranda

Série 850083  
 Pago a Rouciama Reis da Silva  
 Data 31/05/23  
 Saldo Anterior

Total 510,00  
 Este Cinco  
 Saldo

*SR*

Série 850985  
 Número 850985  
 Pago a Milene José  
 dos Santos  
 Data 30/06/23  
 Saldo Anterior

---

Total 900,00  
 Saldo

Comp: Banco Agência DV C1  
 010 001 0001 7 4  
 010 001 0001 7 4

Conta 98.946-0  
 98.946-0

C2 Série C3  
 8 800 1

Cheque N° 850085  
 850085

Valor R\$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novcentos reais  
Milene José dos Santos  
Novoquary 30 de Junho de 2023  
 ou à sua ordem

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MINISTRAL LARES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2008

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2023

Edyglia Salina Cordeiro M. J.



20240000000000000000

90

Comp 018 001 0061 7 4 2  
 Banco Agência DV C1  
 001 0061 7 4 2  
 Conta 98.946-0  
 98.946-0  
 Cheque Nº 830088 R\$ 450,00  
 830088  
 830088

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais.

Melone José dos Santos Reis. e centavos acima  
 ou à sua ordem de 08/23



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MANIÁS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

Edipêda Sotima Corretora Miranda



Série 850088

Pago a Melone

Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 450,00

Estado Cheque 01108  
 Saldo \_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*







2024/088850--

Comp	Banco	Agencia	DV	CT	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	0061	7	4	98.946-0	8	800	850092	4
018	001	0061	8	8	98.946-0	8	800	850092	8

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis

R\$ 900,00 e

PAG:7014200334

Milene José dos Santos Reis

o centavos acima

ou à sua ordem

nova jaguari 01 de setembro de 2023

Claudia da Silva



00:000:000/000170  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2023

RESERVA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-87  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Elizabeth Fatima Carretero Miranda

0001000346 0188500925 899009894603

2024/085833--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
016	001	0081	7	4	98.948-0	8	800	850090	888	900,00
016	001	0081	7	4	98.948-0	8	800	850090	888	

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis reais.

Leuciana Reis da Silva e centavos 00/100  
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2023

rua Souza, 02 - Curitiba - 2023  
Cláudia da Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ES. MARAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009  
Elizabeth Fatima Cabretero Miranda

01689063057 876009894601

*Handwritten signature*

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.948-0 98.948-0	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 850089 850089	C3 4 4	R\$ 900,00 R
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de novecentas Reais.

Milene José dos Santos Reis 6 centavos acima

nova Iguaçu, 02 de outubro ou à sua ordem

de 2023

**BANCO**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MESTRES  
CNPJ 10.994.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Elizabeth Fatima Carratero Miranda

04895008954 824009394601

*[Handwritten mark]*





2024/005309 - -

Série	Número
	850081
Paga	
milene	
Data	
28/04/2022	
Saldo Anterior	
Total	
900,00	
Este Cheque	
Saldo	

*[Handwritten signature]*

Série **850083**

Pago a Luciana  
Reis da Silva

Data 31/05/23

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 510,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

Séne <sup>Número</sup> 850082  
Pago a *Milene*  
*José dos Santos*  
Data 31/05/23

Saldo Anterior

Total 510,00

Este Cheque

Saldo

Série <sup>Número</sup> 850086  
Paga a Luciana  
Reus da Silva  
Data 30/06/23  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 900,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

2024/0000

Série \_\_\_\_\_ Número 850085  
Pago a Milene José  
des Santos  
Data 30/06/23  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 900,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

CS

Série 850087

Paga cauciana

Data

Saido Anterior 15000

Total

Este Cheque

Saido 01/08

*OK*



2024/005088--

Série 850091

Paga

*Buciana*

Data

*05/09/23*

Saldo Anterior

*900,00*

Total

Este Cheque

Saldo

Série 850091

Paga

*Buciana*

Data

*05/09/23*

Saldo Anterior

*900,00*

Total

Este Cheque

Saldo

*BT*

2024/00000000

Série \_\_\_\_\_ Número 850090

Pago a Leuciana

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 900,00

02/10/23

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850090

Pago a Leuciana

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 900,00

02/10/23

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

GF

2024/00000000--

Serie \_\_\_\_\_ Número 850089  
Pago a Mylene  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior 900,00  
Total 02/10/13  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Serie \_\_\_\_\_ Número 850089  
Pago a Mylene  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior 900,00  
Total 02/10/13  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série	Número
	850093
Pago a	<u>Luciana</u>
Data	<u>19/10</u>
Saldo Anterior	<u>540,00</u>
	<u>18 dias.</u>
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850093
Pago a	<u>Luciana</u>
Data	<u>19/10</u>
Saldo Anterior	<u>540,00</u>
	<u>18 dias.</u>
Total	
Este Cheque	
Saldo	

2024/09-0333--

Serie \_\_\_\_\_ Número 850094

Pago a Milene

Data 19/10

Saldo Anterior 54000

18 dias

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Serie \_\_\_\_\_ Número 850094

Pago a Milene

Data 19/10

Saldo Anterior 54000

18 dias

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

2024/11

Série 850084

Pago a 65000

Data

Saldo Anterior

Educação e Família

Total

Este Cheque

Saldo

Série 850084

Pago a 65000

Data

Saldo Anterior

Educação e Família

Total

Este Cheque

Saldo

GA

Milena Regambra da Silva, Polli Pontes José  
 A. Dutra dos Santos, Rafaela Cruz Domingos, Lucas  
 de Souza Lima de Azevedo, Estelita  
 E. M. Ant. Pereira dos Santos, HILKELIO CUNHA  
 Aiane, Lucinda de Jesus, Renata Dos Santos, Dicioni de  
 Jesus da Silva Santos, Rosicléia de Oliveira, R.  
 da S. M. Jacqueline Saraiva Bezerra Raposo  
 Maria da S. Pereira dos Santos, Jurete Pinto de Jesus, Geleza F.  
 Conchida Veloso de Souza, Priscila e Zaira  
 Eugénia Nunes Pereira, Sara de Araujo da Silva  
 Maria de Silva Tempero Mariana da Silva, Rosicléia  
 Maria Dima Edubron Martim Magra, Ana Inês  
 Maria. Débora de Paula, Geleza Felicitas da Silva  
 Joyce Pinto da Cruz, Letícia Christina Bezerra  
 Daliane Barbosa Landers, ~~\_\_\_\_\_~~, Sônia de S. Bastos  
 DOI SAOTOM GOMEZ (marcelino da Silva e Silva), Katiana  
 Mariana Pereira de Souza, Godalva Cunha Ferreira  
 Priscila dos R. Gomes Ana Carolina S. de Jesus, Mariana  
 Silva - Brandon Pontes Inaipi, Amanda Lima Suelly da Silva  
 Reunião Ordinária

No dia seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e  
 e dez horas realizou-se a Reunião Ordinária da Associação  
 das Marias com os membros da diretoria executiva e conselheiros  
 e assim como membros da comunidade escolar interessados  
 nas ações da Associação de Pais e Mestres. Foi realizada  
 uma diretoria geral, Gláucia da Silva, presidente da  
 diretoria executiva que procedeu a leitura da ata  
 anterior, solicitando em seguida que a Comissão Fiscal e  
 todos os presentes para deliberarem sobre as ações a serem  
 realizadas com os recursos do Programa Antídoto. Foi  
 esclarecido aos participantes os principais  
 aspectos sobre o repasse, tais como: o valor do repasse  
 (sete mil e quinhentas e oitenta e quatro reais), o objetivo  
 e forma de utilização do dinheiro, em seguida



2024/085000--

Cláudia da Paiva Danielle Sobri G. S. Santos, Christiane Lima Alves  
 de Souza Solange Malta Ferreira, Elizabeth Jato, Givelli Martins Moura  
 Elizângela da Silva Lourenço, Donaldo S. de Jesus, James Martin dos Santos  
 Riva Aparecida de Assis Leal, William Oliveira S. Souza, Jéferson  
 Hermelino Romarinho Felipe, Vanessa Ferreira dos Santos Soares Souza  
 Patrícia de Paula Andrade, Alexandrina de S. Soares Salomão de  
 Moreira dos Santos, Fernando Souza, Uilton Sontoma  
 Vieira Viçs S. de M., Edgelyt. Fátima Carretero Miranda, Gustavo  
 Romarinho Silva, Uirônica Priscilla de Aguiar de Almeida, Ann-kaula  
 Teixeira dos S. Drummond, Marney, Celia dos Santos, Janglan Lucas de  
 Oliveira Nery, Vanessa da Silva Pereira Almeida, Kauçiam  
 Chiquelli da Silva, Sandra de Oliveira Moura, Paula  
 Santos Henriques, Celia Regina Gabriel, Jéferson  
 Fernando Oliveira, Paqueline de Sousa, Valéria Cristina Martins, Jéferson  
 Salomão de Moreira dos Santos, Uilton Sontoma Vieira  
 Fernando Souza, Saluberto dos Reis, Nide Lopes, Nide  
 Lopes, Nide de Souza, Hermes Almeida, Leonardo Cardoso de Souza,  
 Romão Moura dos Santos, James Martin dos Santos, Ciríaco Gomes de Souza



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

2024/005003--

115

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
05 /10 /2023, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº.02,03.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 /2023. Sendo analisada e  
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18 /12 /2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

CRISTIANE LINO ALVES <u>Cristiane Lino Alves</u>	PROFESSORA MAT: 10/698.987-5
FABIANA NEVES DE OLIVEIRA <u>Fabiana Neves de Oliveira</u>	PROFESSORA MAT: 10/714.492-6
ANNA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS DRUMOND <u>Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond</u>	PROF. MAT: 10/693.672-8
RAFAELA RODRIGUES PINA <u>Rafaela Rodrigues Pina</u>	AUTÔNOMA RG: 28048411-4
JOSEFA DA SILVA SANTOS <u>Josefa da Silva Santos</u>	OP. CAIXA RG: 34377788
JULIANA RIBEIRO DA SILVA <u>Juliana B DA Silva</u>	AUTÔNOMA RG: 2091114040

2024/095333--



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**  
**Rua Severino Pereira da Silva, nº 57 – Jardim Cabuçu – Nova Iguaçu – RJ**

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2024.

OFÍCIO Nº 0031/2024.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA /PDDE/QUALIDADE/FNDE.

Encaminho a prestação de contas referente a conta Nº 98946-0, com atraso devido a perda de documentos nos alagamentos sofrido durante o mês de janeiro e fevereiro nesta Unidade Escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

**Claudia da Silveira**  
**Diretora Geral**

**Claudia da Silveira**  
**Matricula 117598705-1**  
**Diretora Geral**  
**SEMED NI**



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

CHECKLIST PDDE/ \_\_\_\_\_ UNIDADE ESCOLAR \_\_\_\_\_

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relatório 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 dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos anexamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Canchotos 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 autuando o Processo de Prestação de Contas em 4910/12024 com as pendências e observações dos itens (D) Anexo 03 planos de ação Educação e Lembranças, Lançamento de Leturas e Unidade BK. Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de 45 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, 19 de abril de 2023.

Gestor da Unidade Escolar  
Maraçulita

*[Handwritten Signature]*  
11/04/2023-1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Rua Severino Pereira da Silva, nº 57 – Jardim Cabuçu – Nova Iguaçu – RJ

2024/085399

117  
-  
5

Nova Iguaçu, 07 de Maio de 2024.

OFÍCIO Nº 0047/2024.

ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO PENDENTE/PDDE/QUALIDADE

Segue plano de ação do Conectada, Família na Escola, Cantinho da Leitura para ser anexada ao processo de Prestação de contas/2023 desta Unidade Escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

**Claudia da Silveira**  
Matrícula 11/698705-1  
Diretora Geral  
SEMED

*Claudia da Silveira*  
Claudia da Silveira  
Diretora Geral