

2025/022101

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

ORÇAMENTO


Japeri, 08 de abril de 25024

ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL
TRÊS MARIAS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Cantinho da leitura mdf Carlu	RS395.00	RS395.00
4	Pulf sextavado decorativo e utilizavel	RS165.00	RS 660.00
1	Teatro da Patota - palco com janela e cortinas mdf - Carlu	RS427.00	RS 427.00

Proposta valida por 10(DEZ) dias Forma de pagamento: Cartão, Pix, Ordem bancaria. a vista
Valor total desta proposta R\$ 1.482,00 (Mil Quatrocentos E Oitenta e Dois Reais)

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gameleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 26420-080
JAPERI RJ


ADRIANO RIBEIRO HITECH
Rua Gameleira, 405 Guandu
26420-080 Japeri RJ
Fone(021)96417-1581
adrianoerrj@gmail.com

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

ORÇAMENTO

Japeri, 08 de abril de 2024

ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL
 TRÊS MARIAS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Maleta alfabetização 10 jogos ludicos + maleta mdf Carlu	RS896.20	RS896.20
1	Tapete alfa numerico gigante 36 peças - Carlu	RS556.00	RS556.00
2	Palhaço boção ludico mdf Carlu	RS165.00	RS330.00
2	Fantoches diversos familias branca, negra, folclore Carlu	RS39.90	RS1.675.80

Proposta valida por 10(DEZ) dias Forma de pagamento: Cartão, Pix, Ordem bancaria, a vista
 Valor total desta proposta R\$ 3.458,00 (Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais)

18.839.263/0001-54
 ADRIANO COUTINHO
 RIBEIRO 05667790726
 R. Gameleira 405
 PARQUE GUANDU - CEP 26420-080
 JAPERI - RJ

Adriano Ribeiro Hitech
ADRIANO RIBEIRO HITECH
 Rua Gameleira, 405 Guandu
 26420-080 Japeri/RJ
 Fone(021)96-417-1581
 adrianocrrj@gmail.com

2025/022101



R.OD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
 CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM da E.M. Três Marias
 ENDEREÇO: Av Severino Pereira Silva nº 1500 Jardim Cabuçu Nova Iguaçu - RJ
 CEP: 26291-401
 CNPJ: 10.334.801/0001-47

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Maleta alfabetização 10 jogos ludicos + maleta MDF Carlu	RS896.50	RS896.50
1	Tapete alfa numerico gigante 36 peças - Carlu	RS556.50	RS556.50
1	Cantinho da leitura MDF	RS490.00	RS490.00
4	Pulf sextavado decrativo e de uso	RS189.50	RS758.00
1	Teatro da Patota - palco com janela e cortinas MDF Carlu	RS898.50	RS898.50
2	Palhaço bocão ludico MDF	RS165.00	RS330.00
42	Fantoches diversos Carlu Familias branca, negra, folclore.	RS45.00	RS1890.00

DATA: 30 de Março de 2024
 VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

VALOR TOTAL PRODUTO: R\$5.819,90

05.214.053,0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
 Nova Iguaçu - RJ





florescer
distribuidora de livros

De: FLORESCER

Para: E.M. Três M^a

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DATA 26 de maio de 2024

1	Maleta alfabetização 10 jogos lúdicos c/ maleta MDF Carlu	RS896,50	RS896,50
1	Tapete alfanumérico gigante 36 peças - Carlu	RS556,90	RS556,90
1	Cantinho da leitura MDF Carlu	RS450,00	RS450,00
1	Teatro da Patota - palco com janela e cortinas MDF Carlu	RS898,00	RS898,00
2	Palhaço bocão lúdico MDF	RS165,80	RS331,60
4	Pulf sextavado decorativo e de uso	RS189,00	RS756,00
42	Fantoches diversos Carlu Familiares branca, negra, folclore,	RS42,80	RS1.797,60

Entrega por conta de a empresa Florescer editora - Forma de pagamento: A vista

Valor total desta proposta e validade somente por 10 dias

são R\$ 5.520,80 (CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

PREPARADO POR M^{arcio} LEAL

29779071/0001-16
 FLORESCER
 LÍVRES E EDITORA LTDA
 RI - SACADURA CAVAL, 81 GR 302
 Centro - Cep: 20.081-260
 Rio de Janeiro - RJ

CDX

7

2025/022101

54
9

ORÇAMENTO: 15 DE ABRIL 2024

APM da E.M. TRÊS MARIAS

15 Cartuchos de máquinas brother R\$ 295,00 cada

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 4.425,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA

Handwritten signature and stamp

JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

2025/022101

55
A

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

ORÇAMENTO

E.M. Três Marias

Quant	Produto	V.Unit	V. Total
15	Cartucho toner p/Brother 5502	RS 295,80	RS 4.437,00

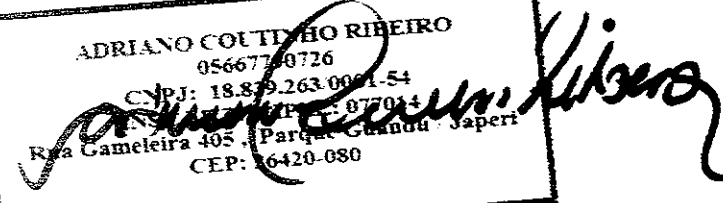
Japeri, 14 de abril de 2024

Validade desta proposta: 10 dias

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

Valor Total: RS 4.437,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais)

ADRIANO COUTINHO RIBEIRO
05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
Rua Camaleira 405, Parque Guanabara, Japeri
CEP: 16420-080



COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO JOÃO DEL REI - SANEAR
RUA ANTÔNIO CARLOS ROCHA FERREIRA, 1141 - JARDIM
SANTO ANTONIO - SÃO JOÃO DEL REI - MG - CEP: 36.200-000

S. J. RES MARIA
produto
Papelão máquina Brother

Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
UND	15	R\$ 295,50	R\$ 4.432,50
		TOTAL	R\$ 4.432,50

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE
FORMA DE PAGAMENTO:
NO ATO DA ENTREGA COM
CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO
ENTREGAMOS EM TODO RIO E GRANDE RIO SEM
ENTREGA EM ATÉ 48 HORAS
SÃO JOÃO DE MERITI 15 DE ABRIL DE 2011

52.387.023/0001-90
EMPRESA REGISTRADA EM
RUA PAZZAROLI, 1141 - JARDIM SANTO ANTONIO
JARDIM SANTO ANTONIO - SÃO JOÃO DEL REI - MG - CEP: 36.200-000
SÃO JOÃO DEL REI - RJ

--	--	--	--

52.387.023/0001-90
 RUA FELIZARDOS, 100 - JARDIM SÃO JOÃO - SÃO JOÃO DEL REI - RJ
 CEP: 26.100-000

EDITORA ROVELLE

A

CLIENT APM DA E.M. Três Marias

Proposta de Preço

Quant	Descrição	V. Unitário	Und	Valor Total
1	Coleção pedagógica Passo a Passo 6 e 7 anos ens. Fundamental - IEMAR	R\$ 349,90	Und	R\$ 349,90
1	Coleção pedagógica Atividade na sala de aula grafomotricidade c/ CD - Ridel	R\$ 279,00	Und	R\$ 279,00
1	Coleção pedagógica provinha Brasil 4º e 5º ano- Fapi Matemática	R\$ 279,00	Und	R\$ 279,00
1	Coleção pedagógica provinha Brasil 1º e 2º ano- Fapi Matemática	R\$ 279,00	Und	R\$ 279,00
1	Coleção pedagógica Atividade na sala de aula 2º ano/ CD - Ridel	R\$ 249,90	Und	R\$ 249,90
1	Coleção pedagógica Atividade na sala de aula 3º ano c/ CD - Ridel	R\$ 249,90	Und	R\$ 249,90
1	Coleção pedagógica Atividade na sala de aula 4º ano c/ CD - Ridel	R\$ 249,90	Und	R\$ 249,90
1	Coleção pedagógica Atividade na sala de aula 5º ano c/ CD - Ridel	R\$ 249,90	Und	R\$ 249,90
1	Coleção pedagógica Ler e escrever bem é só começar 7 a 10 anos c/ CD - Fapi	R\$ 249,90	Und	R\$ 249,90
1	Coleção pedagógica Oficina de reforço escolar 1º ao 5º ano c/ CD - Ridel	R\$ 249,50	Und	R\$ 249,50
1	Coleção pedagógica Oficina p/ casa ens. Fundamental c/ CD - Ridel	R\$ 249,50	Und	R\$ 249,50
1	Coleção pedagógica Amarelinha 5 anos c/ Cdt. Bloco experto	R\$ 205,00	Und	R\$ 205,00
1	Coleção pedagógica Atividade na sala de aula 1º ano c/ CD - Ridel	R\$ 249,90	Und	R\$ 249,90
1	Mapa foliado do alfabetário sílabas complexas	R\$ 149,50	Und	R\$ 149,50

Valor Total R\$ 3.539,80 (Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e centavos)

Proposta válida por 15 dias.

Forma de pagamento À vista

Exatidão e lib. de 29 de abril de 2024

Para

2025/022101

7.200.63270001 1

UNIVERSIDADE E COMÉRCIO

DE LIVROS LTDA

rua Secundária Ledral 14 M

cidade - CEP 20.081-203

ANEXOS

27

2025/022101

60
2

NEW QUALITY

PROPOSTA EM TRES MARIAS

- 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L350=====R\$ 2.931,00
- 01 PLASTIFICADORA MODELO SF320=====R\$ 654,00

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA

09.264.856/0001-49

NEW QUALITY DE VISTA

ALEGRE SUPRIMENTOS LTDA-ME

Av. Brás de Pina, nº2153

Vista Alegre - Cep 21235-604

Rio de Janeiro - RJ

NEW QUALITY

VISTA ALEGRE

SUPRIMENTO LTDA-ME

AV. BRAS DE PINA, 2153

VISTA ALEGRE-CEP 21.235.604

RIO DE JANEIRO-RJ

CNPJ:09.264.856/0001-49

ORÇAMENTO PARA E.M. TRES MARIAS
VALORES UNITARIOS


ITEM 1:

- 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK L350 VALOR R\$ 2.854,00

ITEM 2:

- 01 PLASTIFICADORA MODELO SF320 VALOR R\$ 615,00

PROPOSTA VALIDA PARA 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA


11.941.391/0001-65
REAL INFO COMERCIO DE
INFORMATICA LTDA
R: João Pedro da Silveira, nº 76
Cidade Nova - Cep 25.809-140
Tres Rios - RJ

CDX7

2025/022101

PROPOSTA:

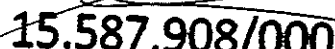
EM TRES MARIAS

1) MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L350
VALOR R\$ 2.752,00

2) PLASTIFICADORA MODELO SF 320
VALOR R\$ 598,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA


~~15.587.908/0001-10~~

**CDX7 COMERCIO REVENDA
E SERVICOS LTDA**

R: Jornalista Geraldo Rocha, nº 60
Jardim Meriti - Cep 25.555-221

São João de Meriti - RJ

JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

CDX 7

2025/022101

63
①

ORÇAMENTO: 29 DE ABRIL 2024

APM da E.M. TRÊS MARIAS

1 Cartuchos para maquinas brother R\$ 295,00 cada

40 Papel Report A4 com 500 fls R\$ 32,50 cada

Material com frete grátis para Rio e Grande Rio somente

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 1.595,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA

JOÃO ALBERTO PAIVA
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ
CEP: 25.802-120

João Alberto Paiva

JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

2025/022101

64
21



Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o Nº 17.906.521/0001-05
www.dibsat.com.br

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS
 (21) 3646-8073
 (21) 97953-6911
 (21) 99533-3342
www.dibsat.com.br

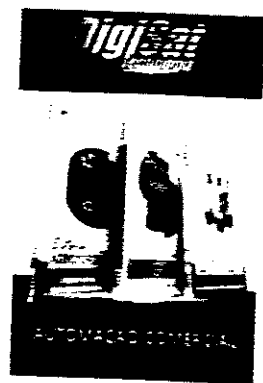
- Automação Comercial
- Segurança Eletrônica
- PABX
- Manutenção de Tablets e Celulares
- Projetos em Elétrica
- Criação de Sites

A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo com o porte da sua empresa, acesso remoto e presencial.

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:
Escola Municipal Três Marias
Endereço:
N. Iguaçu
Produto/Serviço
Informática.
Número da proposta
Prop. 14022025
Data 04 de abril de 2024

[Handwritten signature]





Automação e Segurança Comercial

2025/022101

66
27

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

Nova Iguaçu, 04 de abril de 2024

Segue o orçamento solicitado

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cartuchos toner brother	01	R\$ 295,90	R\$ 295,90
Papal A4 Report	40	R\$ 33,00	R\$ 1.320,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$ 1.615,90
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- ENTREGA GRATIS
- PAGAMENTO: CARTÃO, CHEQUE OU PIX.
- NOTA FISCAL

Atenciosamente,
Bruno Dib
Gestor de Comercial
Tel. 21 2668-2276 964457183
E-mail: contato@dibsat.com.br



2025/022101

66
A

Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU - RJ - CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67

contato@dbdtelecom.br

DBD Telecom

A APM da E. M. TRÊS MARIAS
CNPJ 10.334.801/0001-47
Hoje, 29 de abril de 2024

Orçame

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Cartucho Brother	1	R\$ 295,50	R\$ 295,50
Papel Report A4	40	R\$ 32,90	R\$ 1.316,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.611,50
Validade desta proposta: 30 (trinta) dias.
Pagamento a vista
Frete por conta da DBD Telecom

20.265.236/0001-67
DBD TELECOM LTDA
AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447,
STAND 42 CENTRO CEP 26.285-060
NOVA IGUAÇU RJ

SECRETARIA DE DEFESA
INSTITUTO DE DEFESA

SECRETARIA DE DEFESA

SECRETARIA DE DEFESA
INSTITUTO DE DEFESA

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE DEFESA

SECRETARIA DE DEFESA
INSTITUTO DE DEFESA

CDX

7

2025/022101

68
97

ORÇAMENTO: 02 DE MAIO DE 2024

APM da E.M Três Marias

10 RECARGAS DE CARTUCHOS SAMSUNG E BROTHER R\$ 295,50 CADA, 06 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E

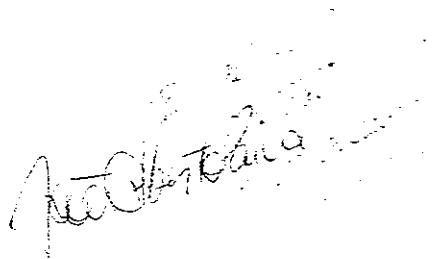
SAMSUNG R\$ 200,00 CADA, 01 REPARO NO FUSOR R\$ 215,00

Mão de obra R\$ 600,00

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 4.970,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA



JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150



2025/022101 69

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A APM da Escola Municipal Três Marias

Prezado (a) Diretor (a), Cláudia Silveira
Apresentamos nossa proposta comercial

19.828.400/0001-18
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1455
B. SABUGO - CEP 26.600-000
PARACAMBI - RJ

1. SERVICOS:

Quant.	Descrição	Valor Unit	Valor Total
1	limpeza de fusor	R\$ 205,00	R\$ 205,00
10	Troca de recargas Samsung e Brother	R\$ 295,90	R\$ 2.959,00
1	Mão de obra	R\$ 680,00	R\$ 680,00
3	Manutenção	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00

V. Geral R\$ 5.344,00

2. VALOR TOTAL

R\$ 5.344,00 (Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais)

Observações:

Orçamento válido por 25 dias.

Garantia de 3 meses é de responsabilidade da empresa RIO FEV Comércio e Serviços Ltda.

3. FORMA DE PAGAMENTO

Cartão, pix e /ou transferência bancaria para agencia 6636 C/o 32344
Bradesco - Rio Fev comercio e serviço

Nova Iguaçu, 02 de maio de 2024

Rua Beraldo Sacchi, 1452 - Sabugo - Paracambi - RJ

Tel: (21) 3087-8300/96461-2407

E-mail: riofev@gmail.com

CNPJ 19.828.400/0001-18

Cláudia Silveira

2025/022101

HC
C:

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

ORÇAMENTO

APM E.M. Três Marias

Quant	Serviços	V.Unit	V. Total
1	Oficina para 83 pessoas	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1	Palestra c/ tarde de autografos e contação de estórias p/ 160 pesso	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
			R\$ 2.350,00

Japeri, 24 de outubro de 2024

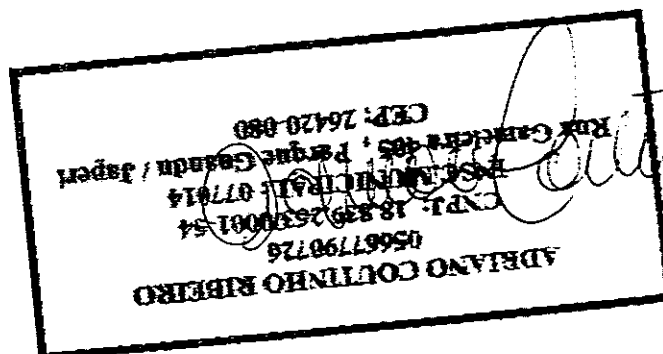
Validade desta proposta: 60 dias

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

Valor Total: R\$ 2.350,00 (Dois Mil E Trezentos e Cinquenta Reais)

Oficinas com total de 3 horas cada e todo o material é de responsabilidade desta empresa

Datas do evento: 05 e 12 de novembro de 2024



Adriano Ribeiro

2025/022101

71
A

ALAN OLIVEIRA SERVIÇOS EM GERAL
ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173661751
CNPJ: 47.429.207/0001-40
INSC.MUNICIPAL: 077015377

Japeri, 04 de outubro de 2024

ORÇAMENTO PARA APM DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

1 Oficina para 83 pessoas

1 Palestra com cotação de estórias e tarde de autógrafos para 160 pessoas

Nos dias 05 e 12 de novembro de 2024 com carga horaria de 3 horas cada

Obs. Podendo alterar data e horário com uma semana de antecedência somente.

Deslocamento e alimentação dos profissionais já incluso.

Alan Oliveira da Silva
ALAN OLIVEIRA DA SILVA 17173661751
Rua Gameleira 401
Parque Guandu
CEP: 25420-080

Material e serviços já incluso

Proposta válida por 30 (TRINTA) dias

Forma de pagamento: Pix, cartão, dinheiro, cheque

Total R\$ 2.450,00

2025/022101



PROPOSTAS DE PREÇOS
A E.M. Três Marias

UF	Serviço descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Ind	Oficina p/ 83 inscritos	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Und	Paleta c/tarde de autografos e contação de estoria	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Validade desta somente 30(TRINTA) dias

Formas de pagamentos

50% no dia do primeiro evento que será em 05/11/24 e o restante no ultimo dia em 12/11/24

CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO, PIX OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS

Duas horas de duração para cada oficina e material para oficinas já incluso

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024

VALOR TOTAL R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

1790719001-16
FLORÉSCER
LIVRARIA E EDITORA
Sociedade Cerrada, 81 Gr 302
Centro - Cep: 20.081-260
Rio de Janeiro - RJ

Serie 850096

Paga a Ordem de

Librança

Data 15/04/2024

Saldo anterior

Continho da fatura:

Custas + impostos

Valor

Este cheque R\$ 4.946,00

Estado

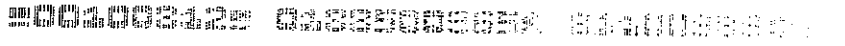
Comp	Banco	Agencia	Dv	Ci	Conta	Cz	Serie	Cheque
018	003	0001	7	2	98.340-0	01	902	SEC05E

Pague por este cheque a quantia de # Quatro mil noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos

ADRIANO CARVALHO RIBEIRO

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO 05/2023

ASSOCIACAO DE BANCOS E VESTIBUL DA LATA...
 CNPJ 10.934.801/0001-07
 CLIENTE BANCO DO BRASIL



2025/022101

~~fora da~~ Continho da fatura
 Custas + impostos

73
F

2025/022010

850099

CDX7. Domina

Rev. e Sem. 504

17/04/2024

Aut. e color

custo

Este Cheque R\$ 4.425,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.	00
018	001	0081	7	7	88.948-0	8	001	3562	
018	001	0081	7	7	88.948-0	8	001	3562	

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil e Quinhentos e noventa e cinco reais

CDX7 Domina e Sem. 504

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA...
 CNPJ 10.934.801/0001-07
 CLIENTE BANCO DO BRASIL

0001000100 0188500999 850009990000

Foi DE! PARE. Qualidade

Saldo remanescente
custo

2025/022101

Ho
21

Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
0000	00	00	95-945-0	0	000	000000	RS

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA

CNPJ 10.934.901/0001-47

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

[Handwritten Signature]

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA

CNPJ 10.934.901/0001-47

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

forne | PPOE Qualidade - Capital

2025/022101

77
OK

Comp	Barico	Agência	DV	CT	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.946-0	8	800	550120	5
018	001	0081	7	4	98.946-0	8	800	550120	5

RS 1.595,00

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e noventa e cinco

reais e centavos acima

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU, RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2024

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE GARAS
 CNPJ 10.934.801/0001-47
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

Elizabeth Juliana Cavetere inspiranda

0001008120 01885012054 823889894683

INDE/PADE Qualidade Certa

2025/022101

79
62

Série 850119

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Vanilla Pa

Alcova

2.350,00

Total

Este

Cheque

Saldo

NF 62

Série 850119

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Vanilla Pa

Alcova

2.350,00

Total

Este

Cheque

Saldo

NF 62

Série : 850120

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total: 1.595,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série : 850120

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total: 1.595,00

Este Cheque _____

Saldo _____

2025/022101

81
24

Série 850096

Pago a Ordem de

C. Ribera

Data 15/04/24

Saldo Anterior

Continho da Futura
Luzio + capital

Total

Este Cheque R\$ 4.940,00

Saldo

Série 850096

Pago a Ordem de

C. Ribera

Data 15/04/24

Saldo Anterior

Continho da Futura
Luzio + capital

Total

Este Cheque R\$ 4.940,00

Saldo



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

2025/022101

82
92

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Três Marias

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas, do PDDE BÁSICO -
QUALIDADE/EDUCAÇÃO CONECTADA, foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 30/04/2024 . Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17 12 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Cristiane Lino Alves Cristiane B. C. de Souza Professora RG nº107850570

Fabiana Neves de Oliveira Fabiana Neves de Oliveira Professora RG nº 130187669

Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond Anna Paula dos S. Drumond Professora RG nº 0888464334

Josefa da Silva Santos Josefa da Silva Santos Responsável RG nº 34377788

Juliana Ribeiro da Silva Cordeiro Juliana R. da Silva Responsável, RG nº2091114040

Rafaela Rodrigues Pina Rafaela R. Pina Responsável RG nº 280484114

Valor: R\$ 3.534,50, compra de cartucho para as impressoras
 assim como troca de cilindros e regar (digo) guarnições.
 troca da sirene determinada pela PCNT, cumprindo a
 lei de inclusão, R\$ 2.650, criação do cantinho da leitura
 valor R\$ 4.940,00, cantinho criado para alunos da Escola
 de Esclarecimento, foi informado também nesta assembleia
 que os valores que não foram utilizados este ano foram re-
 programados para o próximo ano letivo. Após todas as
 informações passadas, todos os pagamentos foram analisados
 pelo Conselho Fiscal da A.P.M e demais presentes, não
 havendo discordâncias, com isso foi aprovada as con-
 tas por unanimidade e deu-se por encerrada a Assembleia
 nesta data. ~~Felicia J. Alves, Claudia Z. Silva, Celso Regina, Samuel, Eli~~
~~de Silva, Wilson, Ana da Silva dos Santos, Carla de Souza, Homero F. de~~
~~Almeida, Leni Lucas de Oliveira, Ney, Carmezinda dos Santos, Maria, Felis de~~
~~Cunha, Karusa da Silva Pereira Almeida, Bruno, Santos, Henrique~~
~~filia, Vitória Pereira das Chagas, Jovanna da Silva de Moraes, Mariana~~
~~Maria Ferreira, Danielle Sodrê Gomes da Silva, Natália da Silva Pereira~~
~~amada Maria dos Santos, Jamon Martins dos Santos, Gabriel Silva de~~
~~Sor, Sandra de Oliveira Moraes, ~~Alcides~~ Alencar de Souza, José~~
~~Felício de Oliveira, Manoel Coadouro da Silva, Julia da Silva, Helena~~
~~da S. Pereira dos Santos, Elizângela da Silva Loureiro, Luciana Ci~~
~~telli da Silva, Malva de Almeida, Joaquina de Souza, Graziela de~~
~~Christiane Lima Alves de Souza, Ester de Oliveira Silva da Silva,~~
~~de L. de S., Jaela da Silva Santos, Anna Paula dos Santos, Dimoni~~
 Andréa Faria, Rafaela Rodrigues Lima,

2025/02210

89



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

E-mail: escolamunicipaltresmarias@ig.com.br

INEP Nº 33217807

Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 022/ 2025

PARA: PRESTAÇÃO DE CONTA

Venho por meio deste, solicitar a prorrogação na entrega da prestação de conta dos Programas Federais desta Unidade Escolar, por não conseguir cumprir o prazo dado por este setor.

Sem mais, para o momento.

Claudia da Silveira
Diretora Geral

Claudia da Silveira
Matrícula 111555-725-1
Diretora Geral
SEMED
NI

Coordenador de Ensino
Administrativo
Matrícula 61754-543-2

26/02/25



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

2025/022101

91
8

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2025.

JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
Mat.: 12/697696-3

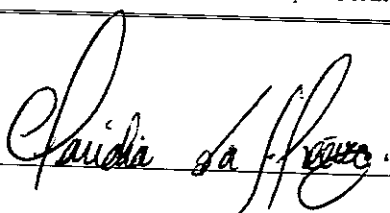
MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Coordenador de Prestação de Contas
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2025.

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

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	27/10/25
Assinatura da diretora e matrícula:	

2025/022103

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2025.

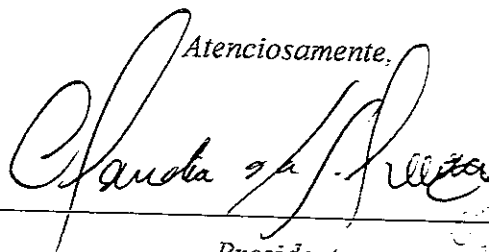
Ofício n° 411/2025

A/C: Departamento de Prestação de Contas.

Ilma. Senhora Secretária de Educação

Encaminho a Ilma. Senhora Secretária de Educação a prestação de contas do recurso reprogramado no valor de R\$25.852,66 (Vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e do recurso recebido no valor de R\$6.892,00 (Seis mil, oitocentos e noventa e dois reais), com um acréscimo de R\$768,93 (Setecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) de juros, totalizando o valor de R\$33.513,59 (Trinta e três mil e quinhentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) referente ao programa PDDE QUALIDADE, Banco do Brasil, agência 081-7, conta corrente nº 98946-0 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

Atenciosamente,



Presidente

Carimbo do CNPJ

A

Sr.ª Maria Virgínia Andrade Rocha

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

E-mail: escolamunicipaltresmarias@ig.com.br

INEP Nº 33217807

Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2025.

Ofício nº 0113/ 2025

Da: Direção da Escola Municipal Três Marias

Para: Prestação de Contas/SEMED/NOVA IGUAÇU

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA

Venho justificar que os canhotos de cheque que estão faltando nos valores de R\$ 3357,50/R\$3350,00 não foi anexado conforme solicitado pois os mesmo foram extraviados na Unidade Escolar.

Claudia da Silveira

Diretora Geral

Claudia da Silveira
Municipal Três Marias
Diretora Geral
SEMED - Nova Iguaçu

2025/022101

94
3



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

E-mail: em.tresmarias@novaiguacu.rj.gov.br

INEP Nº 33217807

Nova Iguaçu, 21 de novembro de 2025.

Ofício nº 112/ 2025

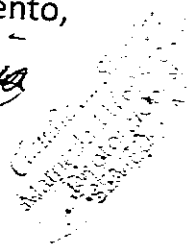
Da: Direção da Escola Municipal Três Marias

Para: PRESTAÇÃO DE CONTAS/SEMED/NOVA IGUAÇU

Conforme solicitado, segue em anexo as cópia dos canhotos de cheque nos valores: R\$ 4.425,00/4.949,50; e cópia do cheque no valor R\$2.350,00.

Sem mais, para o momento,

Claudia da Silveira
Diretora Geral



2025/622101

95

850100

Comp	Banco	Agencia	UV	CV	Conta	UF	Serie	Valor
010	001	0001	0	0	28.946-0	S	900	850100

Pague por este cheque a quantia de _____

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001-76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTUGAL 1271
 CONFECÇAO 05/2023

FRIGIPATE - Qualidade e sabor - Verdade

850099
 CDX7 *Domínio*
 Rev. e Serv. *5004*
 17/10/2024
custo
 R\$ 4.425,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	CC
001	001	0051	0	0	32.946-0	0	000	000000	

Pague por este cheque a quantia de *Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e 00 Centavos*

CDX7 *Domínio*

BARCOBRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0061.76
 PESSOA FISICA
 AV. G. PORTELA 1274
 CONFECAG: 05/2023

Assinatura
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA...
 CNPJ: 10.334.801/0001-47
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

0001008190 0188500995* 850099850000

Fora do PIX. Qualidade
Saldo permanente
custo

