

2025/1124887

46

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D. 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1

one (21) 2657-5761 FAX (21) 26886-4947

N. do Documento Fiscal: 000000
Vendedor: ALEXSANDRO A M
Validade: 31/07/2024

DAV: 000006237

Data: 07/07/2024 Hora: 10:10:31

Identificação do Solicitante

Nome: APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA
Fantasia:
Solicitante:
Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N
CEP: 26086-445
Comercial:
Residencial:
Fax:
E-mail:

CPF/CNPJ: 12.346.616.0001-06
RG/IE: SENÃO
IM:
Bairro: AUSTIN
Cidade UF: Nova Iguaçu RJ
Celular 0800:

Relação de Produtos/Serviços

Table with columns: Código, Cód. Barras, Descrição, Qtd, Med, Unitário, Desconto, Total. Contains 29 rows of product details.

Transportadora:
Quantidade: 0.00 Peso Bruto: 0.0000 Peso Liquido: 0.0000

Qtd Total de Itens: 121.00
SubTotal: 3.970,15
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Total: 3.970,15

Pagamento: A vista

Observações:
): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS
FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

86.694.585/0001 02
YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA-ME.

Data Assinatura do Solicitante

R Sobral de Campos, 108 - Loja É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO
Linda Vista - Austin - CEP: 26.275-087

67 47
2025/024867

CLIENTE ESCOLA M. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		15	GRAMPO 26/6 NIQUELADO		RS 93,94	RS 1408,55
		3	MARCA TEXTO FLUORESCENTE		RS 320,00	RS 960,00
		5	CANETA PRETA FI		RS 75,00	RS 375,00
		1	CARTOLINA AZUL D.FACE		RS 42,00	RS 42,00
		1	CARTOLINA VERDE D.FACE		RS 42,00	RS 42,00
		1	CARTOLINA LARANJA D.FACE		RS 40,00	RS 40,00
		1	CARTOLINA AMARELO D.FACE		RS 40,00	RS 40,00
		1	CARTOLINA MARROM D.FACE		RS 40,00	RS 40,00
		1	CARTOLINA ROSA D.FACE		RS 40,00	RS 40,00
		6	CARTELA BATERIA RECARREGAVEL C/1		RS 20,51	RS 123,06
		1	PILHA AAA RECARREGAVEL		RS 59,98	RS 59,98
		1	PILHA AA RECARREGAVEL		RS 65,00	RS 65,00
		1	PILHA AA PANASONIC		RS 99,00	RS 99,00
		10	TINTA GUACHE C/5		RS 117,65	RS 1176,54
		1	PISTOLA QUENTE G		RS 41,12	RS 41,12
		1	PISTOLA QUENTE P		RS 32,85	RS 32,85
		10	COLOR SET A4 C/12		RS 17,68	RS 176,80
		10	PAPEL FOTO C/20		RS 29,88	RS 298,80
		10	FITA AMARELA SILVER TAPE		RS 36,54	RS 365,40
		1	LAMPADA LED 50W C/10		RS 560,00	RS 560,00
		4	TNT PRETO		RS 139,87	RS 559,48
		3	HD SSD 480		RS 325,00	RS 975,00
		3	FITA DE EMBALAGEM		RS 45,00	RS 135,00
		1	TINTA DE QUADRO PRETO		RS 85,00	RS 85,00
		10	INTERRUPTOR FAME BLANC		RS 16,00	RS 160,00
		1	HD SSD 240GB		RS 255,00	RS 255,00
		1	MEMORIA NB 4GB		RS 140,00	RS 140,00
		10	BANNER FOSCO		RS 93,00	RS 930,00
		7	CAIXA DE PAPEL A4		RS 312,00	RS 2184,00
			TOTAL			RS 9.273,49

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAÍ

28/06/24

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 – Barra do Piraí / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

0. 48

05.392.933/0001-95
CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

2025/02-167

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 – Barra do Pirai / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para: **2025/024067**

E M GOV LEONEL DE MOURA B.

Emissão
01/07/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
GRAMPO 26/6	15	R\$ 13,20	R\$ 198,00
MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	3	R\$ 39,21	R\$ 117,63
CANETA PONTA FINA PRETO	5	R\$ 81,23	R\$ 406,15
CARTOLINA DUPLA FACE AZUL	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35
CARTOLINA DUPLA FACE VERDE	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35
CARTOLINA DUPLA FACE LARANJA	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35
CARTOLINA DUPLA FACE MARROM	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35
CARTOLINA DUPLA FACE ROSA	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35
BATERIA RECARREGAVEL	6	R\$ 24,16	R\$ 144,96
PILHA AAA	1	R\$ 63,14	R\$ 63,14
PILHA AA	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
PILHA PANASONIC AA	1	R\$ 102,34	R\$ 102,34
GUACHE C/5 CORES	10	R\$ 122,00	R\$ 1.220,00
PISTOLA DE COLA QUENTE G	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
PISTOLA DE COLA QUENTE P	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
PAPEL A4 COLORSET	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
PAPEL FOTO	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
FITA SILVER TAPE	10	R\$ 41,00	R\$ 410,00
LAMPADA AVANT LED 50W	1	R\$ 567,00	R\$ 567,00
TNT PRETO ROLO	4	R\$ 145,12	R\$ 580,48
HD SSD 480	3	R\$ 332,16	R\$ 996,48
FITA 45X45	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00
REFIL DE PILOTO PRETO	1	R\$ 92,00	R\$ 92,00
INTERRUPTOR	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
HD SSD 240GB	1	R\$ 261,00	R\$ 261,00
MEMORIA NB 1.5V 4GB	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
BANNER LONA	10	R\$ 97,98	R\$ 979,80
RESMA CX A4	7	R\$ 316,00	R\$ 2.212,00
Total:			R\$ 9.892,08

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias
Pagamento : A Vista**06.234/006/0001-00**

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ

Tel.: 2699-5066

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ
CEP:26150-010 -

2025/124067 650

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.567
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D. 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1

one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26686 4347

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 000000580

Vendedor: ALEXSANDRO A M

Validade: 25/10/2024

Data: 25 09 2024 Hora: 16:20:23

Identificação do Solicitante

Cliente: 771 - APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CPF/CNPJ: 12.346.616-0001-06

Fantasia:

RGME: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N

Bairro: AUSTIN

CEP: 26086-445

Cidade/UF: Nova Iguaçu RJ

Comercial: Fax:

Celular:0800:

Residencial: E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qty	Med	Unitário	Desconto	Total
01	1554 1554	PAPEL A4 CX 5000	16.00	CX	310.0000	0.0000	4.960.0000
002	3897 3897	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO FLIX 50X	6.00	UN	84.5000	0.0000	507.0000
003	3896 3896	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO FLIX 50X	6.00	UN	84.5000	0.0000	507.0000
004	7311 7311	VASO SANITARIO SIMPLES	1.00	UN	345.5000	0.0000	345.5000
005	7317 7317	PAPEL 40KG 96 5X63 5 110G/M BRANCO MASTI	3.00	UN	279.0000	0.0000	837.0000
006	2820 7897424014019	Pincel quadro branco 2,0mm azul wbm-7 CX012AZ	2.00	CX	159.0000	0.0000	318.0000
007	2819 7897424014026	Pincel quadro branco 2,0mm preto wbm-7 CX012F	2.00	CX	159.0000	0.0000	318.0000
008	7302 7302	MANGUEIRA TRANCADA 3/4X2.0 CRISTAL PLA	50.00	MT	6.4000	0.0000	320.0000

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

SubTotal:

8.112,50

Qty Total de Itens: 86,00

Desconto:

0,00

Pagamento: A vista

Frete:

0,00

Total:

8.112,50

Observações:

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO); A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME

R. Sobral de Campos, 108 - L. 12 -
Unda Vista - Austin - CEP: 26083-280

NOVA IGUAÇU - RJ

LoCoLoM



051

2025024367

CLIENTE ESCOLA M. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		50	MANGUEIRA CRISTAL		RS 700,00	RS 35.000,00
		2	PINCEL QB PRETO		RS 169,00	RS 338,00
		2	PINCEL QB AZUL		RS 169,00	RS 338,00
		3	PAPEL 40 KILOS BRANCO		RS 285,00	RS 855,00
		1	VASO BANHEIRO		RS 370,00	RS 370,00
		6	MARCADOR DE QB PRETO		RS 90,00	RS 540,00
		6	MARCADOR DE QB AZUL		RS 90,00	RS 540,00
		16	CAIXA DE PAPEL A4		RS 325,00	RS 5.200,00
					TOTAL	RS 8.551,00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

24/09/24

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

Classe Móveis e Inf Ltda

Tel: (24)99967-0313

Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Pirai / RJ

CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00 ³²⁵²

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

2025/028367

EM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Emissão
16/09/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
PAPEL A4 5000F	16	RS 338,00	RS 5.408,00
TINTA QB AZUL 500M	6	RS 91,25	RS 547,50
TINTA QB PRETA 500M	6	RS 91,25	RS 547,50
VASO SANITARIO SIMP	1	RS 359,00	RS 359,00
PAPEL 40KG C/125 F	3	RS 295,00	RS 885,00
PINCEL QB AZUL PILOT C/12	2	RS 168,00	RS 336,00
PINCEL QB PRETO PILOT C/12	2	RS 177,00	RS 354,00
MANGUEIRA REFOÇADA ¾	50	RS 8,10	RS 405,00
		Total	RS 8.842,00

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias
Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00
SERIP
R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS
 CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
 Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1

fone: (21) 2657-5761 FAX: 21 26886-4847

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000005850

Vendedor: ALEXSANDRO A M

Validade: 04/01/2025

Data: 05/12/2024 Hora: 16:16:50

Identificação do Solicitante

Cliente: 771 - APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CPF/CNPJ: 12.345.618.0001-06

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua 14 DE JULHO,S/N

Bairro: AUSTIN

CEP: 26086-445

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Comercial:

Fax:

Celular/0800:

Residencial:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	2787 7890265471805	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO ATAC	15,00	CX	7.3500	0.0000	110.2500
002	2668 7890265109753	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF.HY-12	3,00	CX	25.0000	0.0000	75.0000
003	5056 7890265910151	CANETA KIT F1 PONTA FINA 0 7 MM PRETO AT.	5,00	CX	68.4000	0.0000	342.0000
004	903 903	Cartolina Azul Dupla Face c/20	1,00	UN	36.0000	0.0000	36.0000
005	904 904	Cartolina Dupla Face Verde 45x66 c/20	1,00	UND	36.0000	0.0000	36.0000
006	5222 7898432536692	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARA	1,00	PC	36.0000	0.0000	36.0000
007	434 434	Papel Cartolina Dupla Face 45X66 Amarelo C/20	1,00	UND	36.0000	0.0000	36.0000
008	906 906	Cartolina Dupla Face Marrom C/20	1,00	PCT	36.0000	0.0000	36.0000
009	909 909	Cartolina Dupla Face 45x66 Rosa c/20	7,00	UND	36.0000	0.0000	252.0000
010	3323 3323	017 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	1,00	PCT	33.0500	0.0000	33.0500
011	3322 3322	016 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	1,00	PCT	28.8000	0.0000	28.8000
012	4218 7898541108346	PAPEL COLOR SET A4 12 CORES 110GM C/24F	10,00	UN	13.5000	0.0000	135.0000
013	4535 4535	PAPEL FOTO SUS 180G C 20	10,00	UN	24.3000	0.0000	243.0000
014	6985 7896603850202	FITA SILVER TAPE 48X5 960 AMARELA R.80308	10,00	UN	30.6500	0.0000	306.5000
015	3107 3107	008 FITA DE EMPACOTAMENTO 45 X 45 PCT C	3,00	UN	42.5000	0.0000	127.5000
016	1554 1554	PAPEL A4 CX 5000	7,00	CX	299.0000	0.0000	2.093.0000
017	3015 7891478000349	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 034 PRETO MULTIP	3,00	RL	133.2000	0.0000	399.6000

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 80,00

SubTotal: 4.334,76

Desconto: 0,00

Frete: 0,06

Total: 4.334,76

Pagamento: A vista

Observações:

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
 LTDA - ADOIS

R. Sobral de Campos, 108 - Iguaçu
 Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.276-000

(Handwritten signature)



254

CLIENTE
ESCOLA MUNICIPAL L DE MOURA BRIZOLA

2025/024867

QTD	PRODUTO / SERVIÇO	VALOR	TOTAL
1	PISTOLA COLA QUENTE FINA	R\$ 33,50	R\$ 33,50
1	CARTOLINA AZUL C/20	R\$ 39,25	R\$ 39,25
1	CARTOLINA VERDE C/20	R\$ 39,25	R\$ 39,25
1	CARTOLINA DF LARANJA PC/20	R\$ 39,25	R\$ 39,25
1	CARTOLINA DF AMARELA PC/20	R\$ 39,25	R\$ 39,25
1	CARTOLINA DF MARROM PC/20	R\$ 39,25	R\$ 39,25
1	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	R\$ 57,75	R\$ 57,75
3	MARCA TEXTO CX AMARELO	R\$ 34,50	R\$ 103,50
3	FITA ADESIVA GRANDE	R\$ 17,75	R\$ 53,25
10	COLE SET C A4 CORES PAC 20	R\$ 15,10	R\$ 151,00
15	GRAMPO G CX	R\$ 14,65	R\$ 219,75
10	PAPEL FOTOGRAFICO 180 PC 20	R\$ 25,95	R\$ 259,50
7	CARTOLINA DF ROSA PC/20	R\$ 39,25	R\$ 274,75
10	FITA S TAPE	R\$ 34,25	R\$ 341,50
5	CANETA 07 CX F1 SUP	R\$ 6,75	R\$ 340,75
3	TNT PRETO ROLO PLUAS MASTER	R\$ 36,25	R\$ 403,75
7	PAPEL A4	R\$ 50,75	R\$ 475,00
	TOTAL		R\$ 4.725,00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG Á VISTA VALIDADE 30 DIAS
BARRA DO PIRAÍ BARRA DO PIRAÍ
28/11/24

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Piraí - RJ

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 – Barra do Piraí / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

655

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

2025/024867

EM LEONEL DE M BRIZOLA

Emissão
14/08/23

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
GRAMPO PARA GRANPEADOR 26 6 CX	15	8,45	RS 126,75
MARCA TEXTO CX	3	28,10	RS 84,30
CANETA F1 07 CX	5	77,15	RS 385,75
CARTOLINA AZUL PC/20	1	43,50	RS 43,50
CARTOLINA VERDE PC/20	1	43,50	RS 43,50
CARTOLINA DUPLA FACE LARANJA PC/20	1	43,50	RS 43,50
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA PC/20	1	43,50	RS 43,50
CARTOLINA DUPLA FACE MARROM PC/20	1	43,50	RS 43,50
CARTOLINA DUPLA FACE ROSA PC/20	7	43,50	RS 304,50
PISTOLA COLA QUENTE G	1	39,15	RS 39,15
PISTOLA COLA QUENTE P	1	36,10	RS 36,10
COLESET PC 12 C A4	10	18,50	RS 185,00
PAPEL FOTOGRAFICO PC 20	10	29,15	RS 291,50
FITA SILVER TAPE AM	10	36,15	RS 361,50
FITA EMPACOTAMENTO G	3	48,25	RS 144,75
PAPEL A4 CX	7	328,00	RS 2.296,00
TNT PRETO ROLO	3	139,45	RS 418,35
TOTAL			RS 4.891,15

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234.006/0001-00
CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDA
RUA NERI XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

Tel.: 2699-5066

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo – RJ
CEP:26150-010 –

ATA INICIAL

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

Aos 05 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 9 horas, em observância a *Resolução n° 15 de 16 de setembro de 2021 em sua Seção I, artigos 21 incisos I e II, art. 23 incisos I e II*: reuniram-se professores, funcionários, alunos, pais de alunos, comunitários e os membros da **Diretoria Executiva e Comissão Fiscal da UEx APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA**, para deliberarem sobre as ações prioritárias a serem realizadas com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/Básico, voltada para ações de manutenção, aquisição de materiais de custeio e capital e pequenos reparos na unidade escolar. A reunião foi presidida pelo Sr. Levi do Amaral Lima e ao ser iniciada a Assembleia, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos inerentes ao repasse, tais como: a) Total dos Recursos, no valor de R\$ (Vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais); b) manutenção, reparos e aquisição de materiais de custeio e capital; c) fica estabelecido a utilização de recursos nos reparos necessários na unidade escolar. Em seguida, foram discutidas as *ações prioritárias*, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos para aquisição de bens, materiais e serviços, assim também como os prazos para as suas realizações, que por fim estarão na composição obrigatória do “**Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários**”, onde serão transcritos por especificação (categoria) para o Plano de Aplicação, facilitando assim o atendimento do sistema de pesquisas de preços por fornecedor. Foi esclarecido aos participantes também, o prazo para a apresentação da prestação de contas dos recursos, que possui data definida pela SEMED ou conforme especificidade da ação ou programa. Outrossim foi ressaltada a necessidade do comprometimento de representantes da comunidade escolar no acompanhamento da execução das ações propostas. Nada mais havendo tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas.

Eu, Monique Mamede de Oliveira Secretária da Diretoria Executiva assino.

Assinatura da Secretária *Monique Mamede de Oliveira*

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Levi do Amaral Lima	<i>Levi do Amaral Lima</i>
SECRETÁRIO GERAL	Monique Mamede de Oliveira	<i>Monique Mamede de Oliveira</i>
TESOUREIRO	Beatriz Soares Teixeira	<i>Beateira</i>

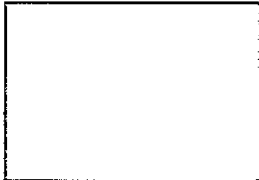
COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Andressa Lopes Carvalho	<i>Andressa Lopes Carvalho</i>
1º MEMBRO	Karen Lopes Picone	<i>Karen Lopes Picone</i>
2º MEMBRO	Juliana Batista da Silva	<i>Juliana Batista da Silva</i>
3º MEMBRO	Viviane L. do Nascimento	<i>Viviane Lima de Nascimento</i>

Assinatura de todos os presentes à reunião:

Karen Lopes Picone, Viviane Lima do Nascimento, Andressa Lopes Carvalho, Monique Mamede de Oliveira, Beatriz Soares Teixeira.

ATA FINAL



Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 8 horas, realizou-se a reunião extraordinária da APM DA EM GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pelo Senhor 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/Básico e PDDE/Qualidade que comprovam as despesas no valor total de R\$ (Vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), sendo para Custeio o valor de R\$ (Vinte mil, seiscentos e oitenta reais) e para Capital o valor de R\$ (Cinco mil e cento e setenta reais). No Qualidade: total de (Sete mil, trezentos e noventa e dois reais), sendo para Custeio o valor de R\$ (Sete mil, trezentos e noventa e dois reais) e para Capital o valor de R\$ (Dois mil e noventa e dois reais). Sendo reprogramados os valores referentes a PDDE/Qualidade. E o valor de R\$ 5.170,00, referente a verba de capital do PDDE/Básico. Foi convidada a Tesoureira Senhora Beatriz Soares Teixeira 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 Senhor Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Monique Mamede de Oliveira na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

Table with 3 columns: CARGO, NOME, ASSINATURA. Rows include Presidente (Levi do Amaral Lima), Secretário Geral (Monique Mamede de Oliveira), and Tesoureiro (Beatriz Soares Teixeira).

COMISSÃO FISCAL

Table with 3 columns: CARGO, NOME, ASSINATURA. Rows include Presidente (Andressa Lopes Carvalho), 1º Membro (Karen Lopes Picone), 2º Membro (Juliana Batista da Silva), and 3º Membro (Viviane L. do Nascimento).

Handwritten signatures of Karen Lopes Picone, Viviane Lima de Nascimento, Andressa Lopes Carvalho, Monique M. de Oliveira, Juliana Batista da Silva, and Beatriz Soares Teixeira.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20 / 12 / 24, conforme lavrado em Livro Ata
à folha nº. 24.

A.P.M. da E. M. Gov. Leonel de Moura Brizola

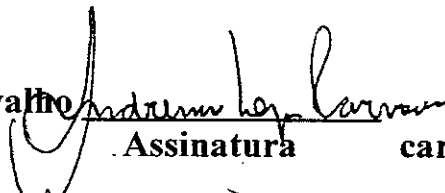


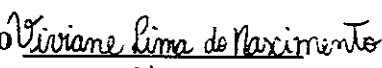
Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2024. Sendo analisada
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Andressa Lopes Carvalho		Presidente	10/702.002-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat.
Karen Lopes Picone		Secretária	10/706.938-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat.
Juliana Batista da Silva		Membro	10/712.639-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat.
Viviane L. do Nascimento		Membro	10/714.649-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat.