

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

Página 1/1



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

one: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4647

N. do Documento Fiscal: 000000
 Vendedor: ALEXSANDRO A M
 Validade: 25/04/2024

DAV: 0000005658

Data: 25/03/2024 Hora: 11:31:15

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: Fax:
 Residencial: E-mail:

CPF/CNPJ: 12 346 616 0001-06
 RG/IE: ISENTO
 IM:
 Bairro: AUSTIN
 Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ
 Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitario	Desconto	Total
001	4763 4763	PC QUANTUM INTEL I5 8GB SSD 240GB	1,00	UN	2.092,0000	0,0000	2.092,0000

Transportadora:

Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000
 Qtd Total de Itens: 1,00

SubTotal: 2.092,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Total: 2.092,00

Pagamento: A vista

Observações:

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

 Data

 Assinatura do Solicitante

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

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

2025/024046

EM L DE MOURA BRIZOLA

Emissão

25/03/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
COMPUTADOR I5 SSD240 8GB M W10	1	RS 2.350.00	RS 2.350.00
			RS 0.00
		Total	<u>RS 2.350.00</u>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP

R NERI XAVIER S/N LT 37 Q H

SÃO JOSE BELFORD ROXO

CEP 26.190-020 - RJ

055

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJITA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

20250303944

NOVA IGUAÇU 22/03/24

A

EM LEONEL DE MOURA BRIZOLA

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	1		COMPUTADOR DESK I5 SSD 240 MEM 8 MONI	RS 2.499,00	RS 2.499,00
				TOTAL	RS 2.499,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS
CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48

JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

J. R. DA SILVA
RUA: EDUARDO GUERREIRO, 100 - JARDIM
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP: 24050-000

NOVA IGUAÇU - 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 4547

N. do Documento Fiscal: 006317
Vendedor: ALEXSANDRO A M
Validade: 18/04/2024

DAY: 0000005827
Data: 18/03/2024 Hora: 15:56:21

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: Fax:
Residencial: E-mail:

CPF/CNPJ: 12.345.678.9000-06
RG/IE: SENTO
IM:
Bairro: AUSTIN
Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ
Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitario	Desconto	Total	
001	1554 1554	PAPEL A4 CX 5000	5,00	CX	291,4000	0,0000	1.457,0000	
Transportadora:							SubTotal:	1.457,00
Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000							Desconto:	0,00
Qtd Total de Itens: 5,00							Frete:	0,00
Pagamento: A vista							Total:	1.457,00

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 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-060
NOVA IGUAÇU - RJ



057
2025/03

CLIENTE ESCOLA M. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA B.

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UNID	VALOR	TOTAL
		5	CAIXA DE PAPEL A4		RS 300,00	RS 1500,00
					TOTAL	RS 1500,00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

18/03/24

05.392.933/0001-95
CLASSE MOVEIS E INFORMATICA
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

2025/000034

58

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

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

E M GOV LEONEL DE M BRIZOLA

Emissão
15/03/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
RESMA CX A4	5	RS 312,00	RS 1.560,00
		Total	<u>RS 1.560,00</u>

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

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

Clipp

JOSE JAIRO LIRA
JOSE JAIRO LIRA - (21) 88924-7163
CPF/CNPJ: 31.576.808/0001-45
Padre Albuquerque, 208 - Irajá
21230-035 - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

458

2025/07/28

Orçamento

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

Dados do Cliente

APM DA EM GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA
Quatorze de Julho, S/N, Austin - 26086-425 - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Itens

Item	Cod. Baixas	Nome	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
63		AMOFADA 50X120 FUTTON EST	8,00	247.25	1.978.00	0.00	1.978.00
64		PUFF GOTA	4,00	190.00	760.00	0.00	760.00
65		TAPETE PEDAGOGICO 36 PC	4,00	180.00	720.00	0.00	720.00
66		ESTANTE 1,98 X 0,92 X 0,30 C6 - LR AZ RO	4,00	370.50	1.482.00	0.00	1.482.00

Subtotal: R\$ 4.940.00

Frete: R\$ 0.00

Total Geral: R\$ 4.940.00

Informações Adicionais

Pagamento: **PIX - Conexão Itaú**

Situação: **Exportado**

Vendedor: **JOSE JAIRO LIRA**

Validade: **28/07/2024**

Observação:

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

Data

Assinatura do Solicitante

Relatório emitido em 28/06/2024 por Zucchetti Software e Sistemas





2025/024024
60

CLIENTE ESCOLA M. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		8	ALMOFADA 50 X 120		RS 252,55	RS 2.020,40
		4	PUFF GOTA		RS 198,00	RS 792,00
		4	TAPEFE PEDAGOGICO		RS 185,00	RS 740,00
		4	ESTANTE 1.98X0.92X0.30		RS 378,00	RS 1.512,00
					TOTAL	RS 5.076,57

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

20/06/24

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

2025/094944 069

SERIP

CNPJ 06.234.006/0001-00

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

E M GOV LEONEL DE MOURA B.

Emissão
25/06/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
ALMOFADA FUTTON	8	R\$ 265,00	R\$ 2.120,00
PUFF	4	R\$ 205,00	R\$ 820,00
TAPETE C/36 PEÇAS	4	R\$ 195,00	R\$ 780,00
ESTANTE C/6 AZUL E LARANJA	4	R\$ 385,00	R\$ 1.540,00
		Total	<u>R\$ 5.260,00</u>

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

06.234/006/0001-00

SERIP
R NERY XAVIER S/NR QD H 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ

Nova Iguaçu, 12 de Setembro de 2024.

Para:
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Aos cuidados: Sr.(a) Diretor (a)
Assunto: Aluguel de 01 ônibus de 46 lugares

ORÇAMENTO

À Rober Transporte LTDA, estabelecida na Rua Caminho do Manhoso, 47 – Prata – Nova Iguaçu, RJ – inscrita no CNPJ sob nº 35.893.106/0001-46 e Inscrição Estadual nº 85.995.170, vem pelo presente trazer a V. Sa. o orçamento pela execução dos serviços de transporte a saber:


Aluguel de 01 ônibus de 46 lugares para visitação pedagógica e cultural

Destino: CITY TOUR NO RIO DE JANEIRO

Valor: R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais)  nibus de 46 lugares

Validade da Proposta: 30 DD

Pagamento:   vista


35.893.106/0001-46
ROBER TRANSPORTE LTDA
RUA. CAMINHO DO MANHOSO 47
PRATA - CEP 26.010-160
NOVA IGUAÇU-RJ



2025/1049
663



Oliver Transporte Locação e Turismo Ltda.

Rua João Ferreira Pinto, 1504 - Loja - Ponta Grossa - Nova Iguaçu - RJ CEP: 26130-500.
Tel.: (21) 3102-5959 / 97915-1608 - Fax: (21) 98398-0807 Tatiane

ORÇAMENTO

Nova Iguaçu, 11 de Setembro de 2024

A/C
ESCOLA MUNICIPAL GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

A OLIVER TURISMO, apresenta a nossa proposta de aluguel de 01 ônibus, tipo rodoviário executivo, com capacidade de 46 (quarenta e seis) passageiros. Os dados do seguinte orçamento são válidos por um mês, a partir de sua emissão.


- Saída:** NOVA IGUAÇU/RJ
- Destino:** RIO DE JANEIRO.
- Valor do Ônibus:** R\$ 3.480,00 (com Nota Fiscal).
- Quantidade de Veículos:** UM
- Tipo de Veículo:** Ônibus Executivo
(Ar Condicionado, Banheiro, Cadeiras Reclináveis confortáveis.)
- Pagamento:** à vista
- Validade da proposta:** 30 dias

Sem mais,

10.50
OLIVER TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
RUA JOÃO FERREIRA PINTO, 1504 - LOJA - PONTA GROSSA - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26130-500
NOVA IGUAÇU - RJ

Valéria...
OLIVER TRANSPORTE, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA.

2025/000164
164

 *Luzeiros Tur*

ORÇAMENTO

Prezados(as) Senhores(as),

A Luzeiros Agência de Viagem e Turismo LTDA ME, estabelecida à Rua José Cândido da Costa Cortes 208 Loja 08, Centro – Paracambi/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 02.004.327/0001-67 e Inscrição Estadual nº 86.320.541, vem pela presente trazer a V.S.º o orçamento pela execução dos serviços de transporte a saber:

Aluguel de 01 ônibus para um passeio um passeio pedagógico e cultural.

Saída: ESCOLA MUNICIPAL GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA

Destino: PASSEIO PEDAGÓGICO E CULTURAL COM ALUNOS E PROFESSORES NO RIO DE JANEIRO

Valor: R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Validade: 30 DD

Pagamento: à vista

Atenciosamente,

Paracambi, 13 de Setembro de 2024.

LUZEIROS AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
SEBASTIÃO CARLOS REZENDE

02004327/0001-67
Luzeiros Agência de Viagem
e Turismo Ltda-ME
R. José Cândido da Costa Cortes, 208 Loja 08
Centro – Cid. 26.600-000
Paracambi-RJ

LUZEIROS AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
CNPJ: 02.004.327/0001-67
RUA JOSÉ CANDIDO DA COSTA CORTES Nº 208 LOJA 08, CENTRO – PARACAMBI/RJ
TEL.: (21) 2683-1866 – (21) 3693-1692 / E-MAIL: LUZEIROSTUR@YAHOO.COM.BR



2025/034544

155



A Javanet Telecom Portadora do CNPJ: 16.3713653/0001-17

Declara para fins de contratação de serviço para o fornecimento de sinal de internet banda larga

Fibra óptica no Plano 200 MB Fibra com valor mensal de R\$ 150,00

Para a escola ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CNPJ: 12.346.616/0001-06.

16.371.653/0001-17
JAVANET TELECOM

R. Timoteo Francisco Pereira, 71 Qd. B LL 15
AUSIM - CEP 26.186-370
NOVA IGUAÇU - RJ

Nova Iguaçu 06 Dezembro 2024



A SummerFiber Telecom portadora do CNPJ 42.857.702 0001-36

Declara para fins de contratação de serviço para o fornecimento de sinal de internet banda larga

Fibra óptica no Plano 200 **MB Fibra** com valor mensal de R\$ 170.00

Para a escola ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CNPJ: 12.346.616/0001-06.

Nova Iguaçu 06 Dezembro 2024

067

2025/1000000



REDE ONLINE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 24.632.856/0001-48

IE/RG: 87292185

Fone: (21) 2670-5454

Estrada de Caramujo, 1180 - Queimados

CEP: 26320-270 - Queimados/RJ

E-mail: atendimento@redeonline.net.br - Site: www.redeonline.net.br

A REDE ONLINE INTERNET LTDA Portadora do CNPJ: 24.632.856/0001-48

Declara para fins de contratação de serviço para o fornecimento de sinal de internet banda larga

Fibra óptica no Plano 200 **MB Fibra** com valor mensal de R\$ 190,00

Para a escola ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA

CNPJ: 12.346.616/0001-06.

Nova Iguaçu 06 Dezembro 2024

2025/05885
470

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° CS

018 001 0081 7 4 98.941-X 800 850086 4940,00X

018 001 0081 7 4 98.941-X 800 850086 4940,00X

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, novecentos e quarenta reais

----- x ----- x -----

Jose Jairo Lira -----

Nova Iguaçu, 28 de junho de 2024
Lira de General Lira 31111111

BANCO DO BRASIL

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

APM DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRUNO
CNPJ 12.346.616/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

00100818 0189500585 809019894107

2025/024944
673

Serie 850056
Pagos Y6516
Data
Saldo Anterior 13.689,09
12/24
pago + Apr
Alimentación
Total
Este Cheque 1457,00
Saldo

Serie 850057
Pagos Y6516
Data 26/3
Saldo Anterior
comp. /
conectado
comp. /
Total
Este Cheque 2092,00
Saldo

Serie 850058
Pagos
Data
Saldo Anterior
Internet
Total
Este Cheque 4942,00
Saldo

Serie 850059
Pagos Rolon
Data 16/5/24
+ LAmor
Total
Este Cheque 3400,00
Saldo

Serie 850060
Pagos Juanet
Data 5/12/2024
Internet
conectada
Total
Este Cheque 1800,00
Saldo

074
2025/001844

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 nº 15 de 16 de setembro de 2021 em sua Seção I, artigos 21 incisos I e II, art. 23 incisos I e II*; reuniram-se professores, funcionários, alunos, pais de alunos, comunitários e os membros da **Diretoria Executiva e Comissão Fiscal da UEx 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*

DIRETORIA EXECUTIVA

2025/07/23 075

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Levi do Amaral Lima	Levi do Amaral Lima
SECRETÁRIO GERAL	Monique Mamede de Oliveira	Monique Mamede de Oliveira
TESOUREIRO	Beatriz Soares Teixeira	Beatriz

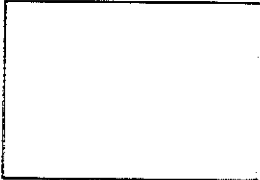
COMISSÃO FISCAL

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

Assinatura de todos os presentes à reunião:

Karen Lopes Picone, Viviane Lima de Nascimento, Andressa Lopes Carvalho, Monique M. de Oliveira, Juliana Batista da Silva, 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

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>Beatriz Soares Teixeira</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>

Karen Lopes Picone, Viviane Lima de Nascimento, Andressa Lopes Carvalho, Monique M. de Oliveira, Juliana Batista da Silva, 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

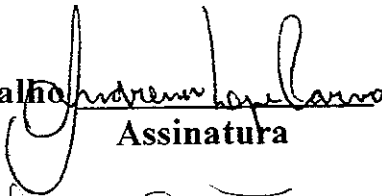
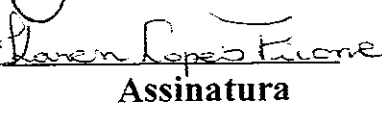
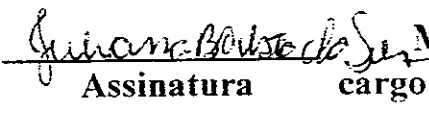
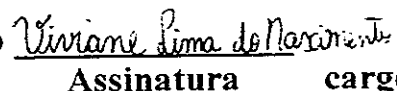
Município

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.