

FNDE


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação PDDE/Educação Básica	02 - Exercício 2018
03 - Nome da APM E.M.Profª Therezinha da Silva Xavier	04 - Número do CNPJ 04.468.917.0001/76
05 - Endereço: Rua Dona Lia, Snº - Bairro Grajaú - Nova Iguaçu	06 - Município Nova Iguaçu
	07 - UF RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício			10 - Recursos Próprios			11 - Rendimento de Aplicação Financeira			12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)					
Custeio	Capital	761,14	Custeio	Capital	1.388,00	Custeio	Capital	0,00	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital			
2.866,14			5.552,00			0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 - Valor Total da Receita			14 - Valor da Despesa Realizada (-)			15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			16 - Saldo Devolvido			17 - Período de Execução			18 - Nº de Escolas Atendidas		
Custeio	Capital	2.212,17	Custeio	Capital	2.158,70	Custeio	Capital	22,11	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital			
8.418,14			8.449,40			-31,26			0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018			01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento Tipo	Número	Data	26 - Pagamento Nº CH/OB/CD	Data	27 - Valor (R\$)
1	Material de Construção Ltda.ME.	86.768.934/0001-93	Material de Custeio	FNDE	C	NF	148	22/01/18	850062	22/01/18	487,70
2	Material de Construção Ltda.ME	86.768.934/0001-93	Material de Custeio	FNDE	C	NF	150	24/01/18	850063	24/01/18	289,50
3	Material de Construção Ltda.ME	86.768.934/0001-93	Material de Custeio	FNDE	C	NF	161	01/03/18	850064	01/03/18	193,50
4	Real Brise Serv.de Informática Ltda.	07.317.991/0001-80	Material de Custeio	FNDE	C	NF	309	05/03/18	850065	05/03/18	90,00
5	Real Brise Serv.de Informática Ltda.	07.317.991/0001-80	Material Permanente	FNDE	K	NF	309	05/03/18	850065	05/03/18	160,00
6	Vidraçaria Arte de Iguaçu 2010 Ltda.	13.647.456/0001-90	Material de Custeio	FNDE	C	NF	059	15/03/18	850067	15/03/18	170,00
7	Real Brise Serviços de Informática Ltda.	07.317.991/0001-80	Material Permanente	FNDE	K	NF	311	04/04/18	850068	04/04/18	160,00
8	Real Brise Serviços de Informática Ltda.	07.317.991/0001-80	Material de Custeio	FNDE	C	NF	314	23/05/18	850069	23/05/18	1.668,80
9	A Luminosa Elet.Mat.Elétricos Ltda.	31.052.046/0001-88	Material Permanente	FNDE	K	NF	6674	28/09/18	850071	28/09/18	480,70
10	Rio Fev Com.s Serviços Ltda.ME	19.828.400/0001-18	Material Permanente	FNDE	K	NF	178	12/12/18	4093694082	17/12/18	1.388,00
28 - TOTAL											R\$5.056,20

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2018	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal.
	

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Vera Lúcia da S. Quintella**
Mat. 11/683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: **Vera Lúcia da S. Quintella**
Mat. 11/683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação PDDE/Educação Básica	02 - Exercício 2018
03 - Nome da APM E.M.Profª Therezinha da Silva Xavier	04 - Número do CNPJ 04.468.917.000176
05 - Endereço: Rua Dona Líia -Snº - Bairro Grajaú -Nova Iguaçu	06 - Município Nova Iguaçu
	07 - UF RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)															
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício			10 - Recursos Próprios			11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)					
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
2.866,14	761,14	5.552,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	62,96			0,00	0,00		0,00		
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)			15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			16 - Saldo Devolvido			17 - Período de Execução			18 - Nº de Escolas Atendidas	
8.418,14	2.212,17	8.449,40	2.158,70	31,26	22,11	0,00	0,00			01/01/2018 a 31/12/2018					01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)		
						Tipo	Número			CH/OB/CD	Data
1	Rio Fev Comercio e Serviços Ltda.	19.828400/0001-18	Material de Custeio	FNDE	C	NF	179	12/12/18	4098694082	17/12/18	2.037,80
2	Rio Fev Comercio e Serviços Ltda.	19.828400/0001-18	Material de Custeio	FNDE	C	NF	180	13/12/18	4098694082	17/12/18	3.514,10
3				FNDE							
4				FNDE							
5				FNDE							
6				FNDE							
7				FNDE							
8				FNDE							
9				FNDE							
10				FNDE							
28 - TOTAL											R\$10.608,10

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2018	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vera Lúcia da S. Quintella
Mat. 111683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

Vera Lúcia da S. Quintella
Mat. 111683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2018	
01 - Programa/Ação PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola /Educação Básica		04 - N° do CNPJ 04.468917/0001-76	
03 - Nome A.P.M APM EM Profª Therezinha da Silva Xavier		07 - UF RJ	
05 - Endereço: Rua Dona Lia, S/Nº -Bairro Grajaú-Nova Iguaçu		06 - Município Nova Iguaçu	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			
08 - Documento			
Tipo	Número	Data	09 - Especificação dos Bens
NF	309	05/03/18	Cartucho Tonner Ricoh 3210 Compatível
NF	311	04/04/18	Cartucho Tonner Ricoh 3210 Compatível
NF	6674	28/09/18	Ventilador Ventisol Wind Light branco/mogno
NF	6674	28/09/18	Ventilador Ventisol /Tron Comercial preto
NF	178	12/12/18	Multifuncional Ecotank Epson L4150
<i>Ventilador</i>			
		10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)
		Unitário	Total
01	160,00	160,00	160,00
01	160,00	160,00	160,00
02	156,90	156,90	313,80
01	136,90	136,90	136,90
01	1.388,00	1.388,00	1.388,00
		<i>100</i>	
12 - TOTAL		R\$2.156,70	
2019 / 004051			
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2018		de 2018	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente do Representante Legal da UEx ou EM	
		Vera Lucia da S. Quintella	
		Mat. 11683851-0	
		Diretora Geral	
		Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal da UEx ou EM	
		<i>[Assinatura]</i>	
		Mat. 11683851-0	
		Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal da UEx ou EM	
		Vera Lucia da S. Quintella	
		Mat. 11683851-0	
		Diretora Geral	

fls. 04

[Assinatura]

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

7F148

Razão Social: APM E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier			2019 / 004051		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº					
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830		Cidade: Nova Iguaçu		UF: RJ	
CNPJ: 04.468.917/0001-76			Insc. Estadual:		
Telefone: 3778-5358			Ramo Atividade:		
				Data: 10/01/2018	

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Rolo de espuma 9cm	und	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
2	Rolo de Lã carneiro s/ cabo	und	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
3	Tinta Leolac Branco Neve 3,6L	GL	2	R\$ 66,50	R\$ 133,00
4	Reator eletrônico 2x20 ECP	und	2	R\$ 32,90	R\$ 65,80
5	Lampada Fluoresc. 40W 127v	und	6	R\$ 10,80	R\$ 64,80
6	Corante liquido 50ml azul	und	4	R\$ 3,60	R\$ 14,40
7	Tábua Pinus 30cm x 3mts	und	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
8	Cantoneira mão francesa 30cm	und	3	R\$ 9,00	R\$ 27,00
9	Bucha n.8 PCV	und	6	R\$ 0,15	R\$ 0,90
10	Parafuso madeira 4.8x45mm	und	6	R\$ 0,60	R\$ 3,60
11	Esmalte sintético azul França 3,6L	GL	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
12	Trincha 2 Polegadas	und	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
13	Porta cadeado 63mmx2 1/2 Aliança	und	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
14	Parafuso madeira 3,8x20mm	und	10	R\$ 0,20	R\$ 2,00
15					

R\$ 567,40

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora de Souza Costa, 130 - Parte
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ



JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ: 10.344.015/0001-20

TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778

JOADI
COPIADORAS

E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

fls 08

2019 / 00405



Data: 11 de janeiro de 2018.

AO

APM E. M. PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER

CNPJ: 04.468.917/0001-76

ORÇAMENTO

NF 148

Item	Descrição	Und	Qtde	Unit	Total
01	Bucha n.8 PCV	und	6	R\$ 0,20	R\$ 1,20
02	Cantoneira mão francesa 30cm	und	3	R\$ 9,50	R\$ 28,50
03	Corante liquido 50ml azul	und	4	R\$ 4,50	R\$ 18,00
04	Esmalte sintético azul França 3,6L	GL	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
05	Lampada Fluoresc. 40W 127v	und	6	R\$ 11,50	R\$ 69,00
06	Parafuso madeira 3,8x20mm	und	10	R\$ 0,25	R\$ 2,50
07	Parafuso madeira 4,8x45mm	und	6	R\$ 0,55	R\$ 3,30
08	Porta cadeado 63mmx2 1/2 Aliança	und	1	R\$ 3,80	R\$ 3,80
09	Reator eletrônico 2x20 ECP	und	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00
10	Rolo de espuma 9cm	und	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
11	Rolo de Lã carneiro s/ cabo	und	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90
12	Tábua Pinus 30cm x 3mts	und	3	R\$ 21,80	R\$ 65,40
13	Tinta Leolac Branco Neve 3,6L	GL	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00
14	Trincha 2 Polegadas	und	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
TOTAL					R\$ 618,40

No caso de aprovação do orçamento, nos enviar a Autorização.

10.344.015/0001-20

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA ME

AV AUTOMÓVEL CLUBE, 2600 LJ 20
VILAR DOS TELES - CEP 25565-172

SÃO JOAO DE MERITI - RJ

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda

CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Insc. Estadual: 78.614.927

Av. Automóvel Clube, 2600 - LJ 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ

CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

29

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Debora Souza Costa, 130 - Parre - Cabana - Nova Iguaçu - RJ Tel: (21) 3022-2200/9978641112
 CNPJ: 07.217.901/2001-80 INSC. EST. 77.894.295

2019 / 004051

Prof. APME M. Prof. Theresinha da Silva Xavier
 Rua Dona Lia, S/nº
 CEP: 26030-830 Cidade: Nova Iguaçu UF: RJ
 Inscrição Estadual: 1468917/0001-76
 Ramo Atividade: 8778-5358 Data: 17/09/2018

ORÇAMENTO

18/01/2019

Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit	Total
lancha n.8 PCV	und	36	R\$ 0,15	R\$ 5,40
tabua Pinus 30cm x 3mts	und	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
parafuso madeira 4,8x45mm	und	36	R\$ 0,60	R\$ 21,60
antoneira mão francesa 30cm	und	18	R\$ 9,00	R\$ 162,00
parafuso madeira 3,8x20mm	und	18	R\$ 0,20	R\$ 3,60
				R\$ 318,60

2019 / 004051

fls. 30

[Handwritten signature]

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

2019 / 004051-1

Debora Souza Costa, 130 - Parte - Calneba - Nova Iguaçu - RJ Tel. (21) 2022-2230/20796.7172
 CNPJ: 07.317.981/0001-80 INSC. EST. 77.894.225

Rua Dona Lia, S/Nº		Cidade: Nova Iguaçu	(UF: RJ)
CEP: 26030-830		Insc. Estadual	
1468.917/0001-76		Campo Alvorada	
3778-5358		Data: 17/01/2019	

ORÇAMENTO

Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
lancha n.8 PCV	und	36	R\$ 0,15	R\$ 5,40
tabua Pinus 30cm x 3mts	und	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
parafuso madeira 4.8x45mm	und	36	R\$ 0,60	R\$ 21,60
montadeira mão francesa 30cm	und	18	R\$ 9,00	R\$ 162,00
parafuso madeira 3.8x20mm	und	18	R\$ 0,20	R\$ 3,60
				R\$ 318,60

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

2019 / 0040519

Razão Social: APM E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 27/02/2018

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cimento Mauá CPII c/25Kg	und	1	R\$ 15,80	R\$ 15,80
2	Fixa Fio Trifix 2,50 - 4mm	Pc	2	R\$ 3,80	R\$ 7,60
3	Tela Mosquiteiro 1,20mt	mt	7	R\$ 5,50	R\$ 38,50
4	Tijolo 19x19	pç	20	R\$ 0,75	R\$ 15,00
5	Tinta Leolac Branco Neve 18Lt	Lata	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
6					
7					
8					
9					
10					

R\$ 211,90

07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

- Débora de Souza Costa, 130 arte
Caioba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

2019 / 004051-

Razão Social: APM E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 27/02/2018

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cimento Mauá CII c/25Kg	und	1	R\$ 15,80	R\$ 15,80
2	Fixa Fio Trifix 2,50 - 4mm	Pc	2	R\$ 3,80	R\$ 7,60
3	Tela Mosquiteiro 1,20mt	mt	7	R\$ 5,50	R\$ 38,50
4	Tijolo 19x19	pç	20	R\$ 0,75	R\$ 15,00
5	Tinta Leolac Branco Neve 18Lt	Lata	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
6					
7					
8					
9					
10					

R\$ 211,90


07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA
 - Débora de Souza Costa, 130 arte
 Caioaba - CEP: 26.015-180
 NOVA IGUAÇU - RJ

35

13/3

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-88 INSC. EST.: 77.894.225

2019/004051-

Razão Social: APM E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 28/02/2018

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Pasta modelo 17 c/50	Pc	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	Cartucho Toner Ricoh 3510 compativel	und	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					R\$ 250,00

2019/004051-

15/3

fls

38

Rh



ALTERNATIVA

VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA

Cnpj: 11.131.595/0001-30 Insc. Estadual: 78.846.488

2019 / 004051

ORCAMENTO de colocação

DE 3 VIDROS ~~CAIXÃO~~

CAIXÃO de colocação

NO VALOR TOTAL 22000

NOVA COTAÇÃO 11-3-2018

ALTERNATIVA
VIDRAÇARIA ALTERNATIVA LTDA
CNPJ 11.131.595/0001-30
INSC. ESTADUAL 78.846.488

VIDRAÇARIA ARTE DE IGUAÇU 2010 LTDA

Rua Da Engenharia, 39 Cep: 26022-770

Posse - Nova Iguaçu - RJ / 004051 -

Tel: 3102-9769

CNPJ: 13.647.456/0001-90

Insc. Estadual: 79379107

2019 / 004051

Orçamento

Seleção de 3 vidros laminado
na medida de 70 x 80

Valor total: 170,00



Nova Iguaçu, 12 de Março 2018

VIDRAÇARIA ARTE DE IGUAÇU 2010 LTDA-ME
CNPJ: 13.647.456/0001-90
RUA FREI ELPIDIO GOMES, 39 - POSSE N. IGUAÇU - RJ

fol. 40

2019 / 004051 -

PAI E FILHOS VIDRAÇARIA

AV. HENRIQUE DUQUE ESTRADA MAYER N° 326

POSSE – NOVA IGUAÇU – RJ

CEP: 26030-380

CNPJ: 29.401.356/0001-19

TEL: 3101-7393

ORÇAMENTO

Orçamento para colocação de 3 vidros
canelados 70 x 80 = no valor = R\$ 200.00

hora Iguaçu = 13-03-18

29.401.356/0001-19

PAI E FILHOS VIDRAÇARIA
Av. Henrique Duque Estrada
Mayer nº 326 - Posse
Cep: 26030-380
Nova Iguaçu / RJ



M/21

Des. 41

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Têl.: (21) 3022-2290/99786-7772

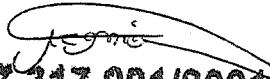
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 26/03/2018

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cartucho Toner Ricoh 3510 compatível	und	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

R\$ 160,00


07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora de Souza Costa, 130 arte
Caioaba - CEP: 26.015-188

NOVA IGUAÇU - RJ

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC EST.: 004051-1

Razão Social: APM E. M. Prof. Therezinha da Silva Xavier			
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº			
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830		Cidade: Nova Iguaçu	
UF: RJ		CNPJ: 04.468.917/0001-76	
Insc. Estadual:		Telefone: 3778-5358	
Ramo Atividade:		Data: 02/05/2018	

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Fita adesiva transp. 45x45 c/4	Pc	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
2	Lápis grafite Bic Evolution c/144	cx	3	R\$ 89,90	R\$ 269,70
3	Marcador p Quadro Branco WBMA c/12	cx	1	R\$ 118,80	R\$ 118,80
4	Papel A4 75g. c/ 10 resmas	cx	3	R\$ 229,00	R\$ 687,00
5	Pasta modelo 17 c/50	Pc	2	R\$ 45,15	R\$ 90,30
6	Pasta Suspensa marmorizada c/50	cx	1	R\$ 126,00	R\$ 126,00
7	Tinta reabastecedora p/ Quadro Branco 200ml	und	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
8					
9					
10					

R\$ 1.666,80

2019 / 004051E

07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

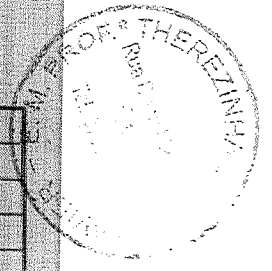
Debora de Souza Costa, 130 arte
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caldeab - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/09788-7772
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC EST. 77.894.225

Razão Social: APME M. Prof. Therezinha da Silva Xavier	
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº	
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:
Data: 17/09/2018	

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Ventilador Wind Light c/luz	und	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
2	Ventilador comercial Ventisol	und	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
3					
4					
5					

R\$ 490,00

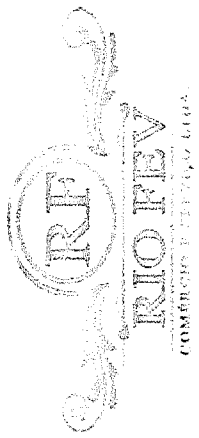
12/12

2019 / 0040511

16.50

Cliente:		Data: 12/12/2018	
APM E.M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER			
Rua:	Número:	Bairro:	
CEP:	Cidade:	Estado:	
Inscrição:	CNPJ:	E-mail:	

Orçamento			
Item	Quant.	Referência	VAL. LIQ. TOTAL
01	2	Disco de frações em MDF 24 pçs	R\$ 78,80 R\$ 157,60
02	2	Tabuada giratória em madeira Brink	R\$ 83,80 R\$ 167,60
03	2	Soletando MDF 48 pçs	R\$ 49,80 R\$ 99,60
04	2	Quebra cabeça divisão silábica MDF 55 pçs	R\$ 54,50 R\$ 109,00
05	2	Alfabeto ilustrado 78 pçs MDF - Brink	R\$ 49,90 R\$ 99,80
06	2	Desafio das sílabas MDF - Brink	R\$ 65,80 R\$ 131,60
07	3	Conj. Alfa numérico sacola 1000 pçs plástico - Brink	R\$ 86,90 R\$ 260,70
08	2	Dominó multiplicação MDF	R\$ 32,00 R\$ 64,00
09	2	Dominó divisão MDF	R\$ 32,00 R\$ 64,00
10	2	Dominó adição MDF	R\$ 32,00 R\$ 64,00
11	2	Dominó subtração MDF	R\$ 32,00 R\$ 64,00
12	1	Big módulos encaixe 250 pçs plas. Rígido	R\$ 389,90 R\$ 389,90
13	4	Memória alfabetização MDF	R\$ 35,00 R\$ 140,00
14	2	Memória numerais e quantidades MDF	R\$ 35,00 R\$ 70,00
15	2	Numerais e quantidades MDF c/ 30 pçs	R\$ 78,00 R\$ 156,00
TOTAL			R\$ 2.037,80



19.828.400/0001-18

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME

RUA HERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000

51

Orçamento

Cultural Tiger 2019 / 004051 -



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

A

E M PROFª THEREZINHA DA S. XAVIER

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
2	Domino multiplicação em mdf	R\$ 34,50	R\$ 69,00
2	Domino adição em mdf	R\$ 34,50	R\$ 69,00
2	Domino divisão em mdf	R\$ 34,50	R\$ 69,00
2	Domino subtração em mdf	R\$ 34,50	R\$ 69,00
2	Quebra cabeça divisão silabica 55 peças em mdf	R\$ 56,99	R\$ 113,98
2	Disco de frações 24 peças em mdf	R\$ 80,25	R\$ 160,50
2	Desafio das silabas em mdf	R\$ 67,65	R\$ 135,30
2	Tabuada giratoria em madeira	R\$ 85,80	R\$ 171,60
2	Alfabeto ilustrado em mdf 78 peças	R\$ 52,99	R\$ 105,98
2	Soletrando 48 peças em mdf	R\$ 52,70	R\$ 105,40
1	Big modulos encaixe em plastico rigido 250 peças	R\$ 443,80	R\$ 443,80
3	Conjunto alfa numerico sacola c/ 1000 peças de plastico	R\$ 89,90	R\$ 269,70
2	Numerais e quantidades em mdf c/ 30 peças	R\$ 83,40	R\$ 166,80
2	Memoria numerais e quantidades em mdf	R\$ 39,60	R\$ 79,20
4	Memoria alfabetização em mdf	R\$ 39,60	R\$ 158,40
TOTAL:			R\$ 2.186,66

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 10/12/2018

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DE DÉBITO

VENDEDOR (a): LISA HELENA

Lisa
17.661.512/0001-00
CULTURAL TIGER COMÉRCIO E
SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA-ME

Fls. 52 *Yfb*

Cirandal



BRINQUEDOS
EDUCATIVOS



E M PROFª THEREZINHA DA S. XAVIER

Data: 11 de dezembro de 2018.

Orçamento

Quant.	Material	V. Unit.	V. Total
3	Conj. Alfa numerico sacola c/ 1000 peças/ brink	R\$ 87,99	R\$ 263,97
1	Big modulos encaixe em plastico rigido 250 peças	R\$ 399,90	R\$ 399,90
2	Disco de frações em MDF 24 peças	R\$ 83,80	R\$ 167,60
2	Domino adição em MDF	R\$ 35,99	R\$ 71,98
2	Domino multiplicação em MDF	R\$ 35,99	R\$ 71,98
2	Domino divisão em MDF	R\$ 35,99	R\$ 71,98
2	Domino subtração em MDF	R\$ 35,99	R\$ 71,98
2	Soletrando em MDF 48 peças	R\$ 52,70	R\$ 105,40
2	Alfabeto ilustrado em MDF c/ 78 peças / brink	R\$ 51,80	R\$ 103,60
2	Tabuada giratoria em madeira / brink	R\$ 85,10	R\$ 170,20
2	Quebra cabeça divisão silabica 55 peças em MDF	R\$ 59,99	R\$ 117,98
2	Desafio das sílabas MDF / brink	R\$ 67,79	R\$ 139,58
4	Memoria alfabetização em MDF	R\$ 36,99	R\$ 147,96
2	Memoria numerais e quantidades em MDF	R\$ 36,99	R\$ 73,98
2	Numerais e quantidades em MDF c/ 30 peças	R\$ 79,99	R\$ 159,98
		TOTAL	R\$ 2.198,07

Orçamento válido por 30 dias

Therézinha Xavier
103.978.643/0001-001
CIRANDAL BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA.
Rua Sacadura Cabral, 81 - Sl. 801
SAÚDE - CEP 20081-260
RIO DE JANEIRO - RJ

12/12

Data: 12/12/2018

Ciente:

APM E.M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

Rua:

Número:

Bairro:

CEP:

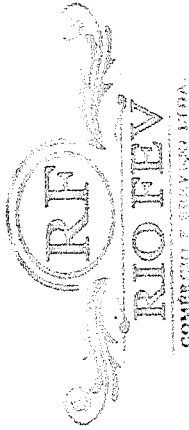
Cidade:

Estado:

Inscrição:

CNPJ:

E-mail:



Orçamento

Referência

Multifuncional Epson Ecotank L 4150

VAL. LIQ. TOTAL

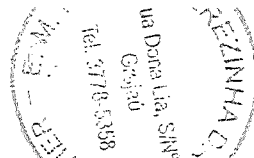
R\$ 1.388,00 R\$ 1.388,00

Ítem Quant.

01

Total R\$ 1.388,00

2019 / 004051



13828.4001001-18
 RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
 LTDA-ME
 RUA BERLDO SACHI, Nº 1456
 PARACAMBI - RJ

B. SABUGO - CEP 26.600-000
 PARACAMBI - RJ

53

[Signature]

des - SM VHB

çamento

Cultural Tiger

2019 / 004051 -



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00
PROPOSTA DE PREÇOS

A

E M PROFª THEREZINHA DA S. XAVIER

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	Multifuncional Epson tanque de tinta L 4150	R\$ 1.399,90	R\$ 1.399,90
		TOTAL:	R\$ 1.399,90

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 10/12/2018

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DE DÉBITO

VENDEDOR (a): LISA HELENA


17.661.512/0001-00
 CULTURAL TIGER COMÉRCIO E
 SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA-ME

35

2019 / 004051

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

E M PROF. TEREZINHA DA S. XAVIER

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	Multifuncional tanque de tinta L 4150	R\$ 1.409,99	R\$ 1.409,99
Total:			R\$ 1.409,99

Niterói, 11 de dezembro de 2018

07.325.914/0001-71
L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA/ME
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 903
Centro - CEP: 24.030-127
NITERÓI - RJ

13/12

2019 / 004051

56

40

Data: 13/12/2018

Cliente:

EM PROF^a THEREZINHA DA S. XAVIER

Rua:

Número:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Inscrição:

CNPJ:

E-mail:



Orçamento

Item	Quant.	Referência	VAL. LIQ.	TOTAL
01	1	Cartolina dupla face 45x66 120g preto pct c/ 20	R\$ 25,80	R\$ 25,80
02	3	Fita adesiva p/ emb 45x45 scoth transp pct c/ 4	R\$ 22,50	R\$ 67,50
03	1	Cartolina dupla face 48x66 110g marrom pct c/ 20	R\$ 25,80	R\$ 25,80
04	5	Tempera guache acrílex 500ml	R\$ 18,90	R\$ 94,50
05	5	Barbante 8 fios 100% algodão 305 mt	R\$ 14,50	R\$ 72,50
06	10	Massinha soft kit c/ 12 cores	R\$ 29,80	R\$ 298,00
07	1	Cartolina dupla face 45x66 120g branca pct c/ 20	R\$ 25,80	R\$ 25,80
08	1	Cartolina dupla face 45,66 120g amarela pct c/ 20	R\$ 25,80	R\$ 25,80
09	1	Cartolina dupla face 45x66 120g azul pct c/ 20	R\$ 25,80	R\$ 25,80
10	10	Borracha EVA 40x48x1.0 mm pct c/ 10 cores variadas	R\$ 21,90	R\$ 219,00
11	8	Papel crepon pct c/ 10 - cores variadas	R\$ 14,80	R\$ 118,40
12	50	Régua cristal 30 cm	R\$ 3,80	R\$ 190,00
13	3	Fítilho colorido pct c/ 10	R\$ 18,50	R\$ 55,50
14	30	Papel chameX A4 office 75g 500 fls. Master	R\$ 26,90	R\$ 807,00
15	4	Lápis preto kit cx. c/ 144	R\$ 49,80	R\$ 199,20
16	10	Lápis de cor kit c/ 12	R\$ 14,90	R\$ 149,00
17	5	Clips níquelado c/ 100	R\$ 7,90	R\$ 39,50
18	5	Borracha branca kit cx c/40	R\$ 18,90	R\$ 94,50
19	1	Envelope papel pardo kraft A4 80g c/ 100	R\$ 42,60	R\$ 42,60
20	1	Papel pardo pct c/ 100	R\$ 68,90	R\$ 68,90
21	21	Tesoura escolar colorida sem ponta Kid	R\$ 6,30	R\$ 132,30

2019 / 004051

fls 57

22	8	Cola plástica branca 500g kit	R\$ 14,90	R\$ 119,20
23	5	Fita adesiva 12x30 Edelbras pct c/10	R\$ 9,80	R\$ 49,00
24	2	Caneta esf. Bic escrita fina azul c/ 50	R\$ 52,90	R\$ 105,80
25	2	Caneta esf. Bic escrita fina preta cx c/ 50	R\$ 52,90	R\$ 105,80
26	4	Papel silhouette pct c/40	R\$ 23,50	R\$ 94,00
27	6	Pasta doc. c/ elástico plástico azul	R\$ 9,80	R\$ 58,80
28	1	Pasta suspensa c/ grp pct c/ 10	R\$ 43,80	R\$ 43,80
29	3	Lastex kit 500mt rolo	R\$ 28,90	R\$ 86,70
30	2	Arquivo morto 250x130x350 polibras pct c/ 5	R\$ 37,80	R\$ 75,60
			Desconto	R\$ 1,90
			TOTAL	R\$ 3.514,20

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI- RJ

Cirandal



2019 / 0040513
DIÁRIO DE PREÇOS
E APRENDIZAGEM

E M PROFª THEREZINHA DA S. XAVIER

Data: 12 de dezembro de 2018.

Orçamento

Quant.	Material	V. Unit.	V. Total
50	regua 30cm cristal	R\$ 4,10	R\$ 205,00
3	Pct. fitilho colorido c/10	R\$ 19,30	R\$ 57,90
30	Papel chamex office A4 75g c/ 500 fls	R\$ 26,99	R\$ 809,70
2	Arquivo morto 250x130x350 pct c/ 5	R\$ 38,50	R\$ 77,00
5	Kit borracha branca caixa c/40	R\$ 19,20	R\$ 96,00
4	Kit lapis preto caixa c/144	R\$ 51,20	R\$ 204,80
10	Kit lapis de cor com 12	R\$ 15,15	R\$ 151,50
4	Papel silhouette pacote c/40	R\$ 24,05	R\$ 96,20
2	Caneta esf escrita fina azul c/50	R\$ 53,80	R\$ 107,60
2	Caneta esf escrita fina preta c/50	R\$ 53,80	R\$ 107,60
6	Pasta plastico azul p/ doc. c/ elastico	R\$ 10,45	R\$ 62,70
1	Cartolina dupla face marrom 48x66 110g pct c/20	R\$ 27,20	R\$ 27,20
1	Cartolina dupla face preto 45x66 120g pct c/20	R\$ 27,20	R\$ 27,20
5	Barbante 305 mt 8 fios	R\$ 14,99	R\$ 74,95
3	Fita adesiva transp p/ embalagem 45x45 pct c/4	R\$ 23,20	R\$ 69,60
1	Cartolina dupla face azul 45x66 120g pct c/20	R\$ 27,20	R\$ 27,20
8	Papel crepon cores diversas pct c/10	R\$ 15,05	R\$ 120,40
1	Cartolina dupla face amarela 45x66 120g pct c/20	R\$ 27,20	R\$ 27,20
1	Cartolina dupla face branca 45x66 120g pct c/20	R\$ 27,20	R\$ 27,20
5	Guache tempera acrílex 500ml	R\$ 19,30	R\$ 96,50
10	Borracha EVA 40x48x1.0 mm pct/10 cores diversas	R\$ 22,50	R\$ 225,00
1	Envelope papel pardo A4 80g c/100	R\$ 43,99	R\$ 43,99
10	Kit massinha soft c/ 12 cores	R\$ 30,25	R\$ 302,50
3	Kit lastex rolo 500mt	R\$ 29,60	R\$ 88,80
1	Pasta suspensa com grampo pct c/10	R\$ 44,90	R\$ 44,90
21	Tesoura escolar sem ponta colorida	R\$ 6,45	R\$ 135,45
5	Clip niquelado c/100	R\$ 8,20	R\$ 41,00
5	Fita adesiva pct c/10 12x30	R\$ 10,30	R\$ 51,50
8	Kit cola plastica branca 500g	R\$ 15,05	R\$ 120,40
		TOTAL	R\$ 3-526,99

Orçamento válido por 30 dias

03.978.643/0001-00

CIRANDAL BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA.

Rua Sacadura Cabral, 81 - Sl. 801

SAÚDE - CEP 20081-260

RIO DE JANEIRO - RJ

Orçamento

2019 / 004051 =
Cultural Tiger

fol. 59



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

2019 / 004051 =

A

E M PROFª THEREZINHA DA S. XAVIER

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
4	Cartolina dupla face 45x66 120g pct/20 cd cores diversas	R\$ 27,00	R\$ 108,00
1	Cartolina dupla face 48x66 110g pct/20 marrom	R\$ 27,00	R\$ 27,00
8	Papel crepon cores variadas pct/10	R\$ 15,90	R\$ 127,20
4	Papel silhouete pct/40	R\$ 24,80	R\$ 99,20
1	Papel pardo pct/100	R\$ 69,99	R\$ 69,99
1	Envelope papel pardo A4 80g c/ 100	R\$ 43,99	R\$ 43,99
30	Papel chamex office A4 75g c/ 500 fis	R\$ 27,30	R\$ 819,00
1	Pasta suspensa c/grp pact/10	R\$ 44,55	R\$ 44,55
6	Pasta documento c/ elastico plastico azul	R\$ 10,25	R\$ 61,50
2	Arquivo morto 250x130x350 polibras pct/50	R\$ 38,75	R\$ 77,50
3	Fitilho colorido pct/10	R\$ 19,20	R\$ 57,60
4	Kit lapis preto cx/144	R\$ 50,10	R\$ 200,40
10	Kit lapis de cor c/12	R\$ 15,20	R\$ 152,00
5	Kit borracha branca cx/40	R\$ 19,25	R\$ 96,25
3	Fita adesiva transparente para embalagem 45x45	R\$ 23,10	R\$ 69,30
5	Barbante 8 fios 305mt	R\$ 14,80	R\$ 74,00
10	Borracha EVA 40x48x1.0 mm cores pct/10	R\$ 22,10	R\$ 221,00
5	Tempera guache 500ml	R\$ 19,10	R\$ 95,50
10	Kit massinha 12 cores	R\$ 30,05	R\$ 300,50
3	Kit rolo lastex c/ 500mt	R\$ 29,20	R\$ 87,60
2	Caneta esferica preta escrita fina cx/50	R\$ 53,99	R\$ 107,98
2	Caneta esferica azul escrita fina cx/50	R\$ 53,99	R\$ 107,98
5	Fita adesiva 12x30 pct/10	R\$ 10,50	R\$ 52,50
5	Clips niquelados c/ 100 unidades	R\$ 8,90	R\$ 44,50
50	regua 30cm cristal	R\$ 4,10	R\$ 205,00
21	Tesoura colorida sem ponta escolar	R\$ 6,60	R\$ 138,60
8	Kit cola branca 500g	R\$ 15,20	R\$ 121,60
TOTAL:			R\$ 3.610,24


PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 11/12/2018

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DE DÉBITO

VENDEDOR (a): LISA HELENA

Site: www.culturaltiger.com.br


17.661.512/0001-00
CULTURAL TIGER COMERCIO E
SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA-ME

Tel./Fax (021) 2657-4597

Série _____ Número 850062
 Pago a Mat. Const
580.
 Data 22-01-18
 Saldo Anterior _____
R\$487,70
custeio
 Total _____
 Este Cheque R\$487,70
 Saldo _____
 1º Cheque 20/18 PDDE

Série _____ Número 850063
 Pago a Mat. Const
580
 Data 24-1-18
 Saldo Anterior _____
R\$289,50
 Total _____
 Este Cheque R\$289,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850064
 Pago a Mat. Const
01-03-18
 Data _____
 Saldo Anterior _____
custeio
NE 161
 Total _____
 Este Cheque 193,50
 Saldo _____



Série _____ Número 850065
 Pago a Real Brise
 Data 05/3/18
 Saldo Anterior _____
NF 309
R\$
custeio
 Total _____
 Este Cheque R\$250,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850066
 Pago a 13/3/18
JM Vidra
 Data 13/3/18
 Saldo Anterior _____
cancelado
assinatura para
 Total _____
 Este Cheque R\$170,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850067
 Pago a 15-03-18
Vidraçaria
 Data Art. de Igarapé
 Saldo Anterior _____
3 pinelas
 Total _____
 Este Cheque R\$170,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850068
 Pago a Real
 Data 04-04-18
 Saldo Anterior _____
Cartucho
Kenner
NF 311
 Total _____
 Este Cheque R\$1600
 Saldo _____

Série _____ Número 850069
 Pago a 23-5-18
Real Brise
 Data 23-5-18
 Saldo Anterior _____
custeio PDDE
 Total _____
 Este Cheque R\$1.666,80
 Saldo _____

Série _____ Número 850070
 Pago a 23-5-18
~~Real Brise~~
 Data _____
 Saldo Anterior _____
~~capital PDDE~~
~~bebidas~~
 Total _____
 Este Cheque R\$460,00
 Saldo CDW



Série Número 850071

Pago a Luminosa

Data 28-9-18

Saldo Anterior

Ventiladores

Capital

NF

Total

Este Cheque R\$ 150,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
001 001	001 001	1376 1576	8 8	4 4	24.196-2 24.196-2	9 9	800 800	850066 850066	850	R\$ 170,00

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e centavos acima

a Vixoraxia Jomar da Perse Iguaçuana Ltda ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 13 de março de 2018

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 06/2014

Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

cancelado

000145767 00185006654 666002419622

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
001 001	001 001	1376 1576	8 8	4 4	24.196-2 24.196-2	9 9	800 800	850070 850070	850	R\$ 76,00

Pague por este cheque a quantia de setecentas e sessenta reais e centavos acima

a Real Brise Services de Informatica Ltda ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 23 de março de 2018

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 06/2014

Vera Leiria da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145761 00185007054 666002419622

fls. 111 VHA

2019 / 004051 =



Anul/Ex	
T	0
Q	1
Q	2
S	3
S	4
S	5
S	6
S	7
S	8
S	9
S	10
S	11
S	12
S	13
S	14
S	15
S	16
S	17
S	18
S	19
S	20
S	21
S	22
S	23
S	24
S	25
S	26
S	27
S	28
S	29
S	30
S	31

do cheque em 20/13/19

R\$ 497,70

R\$ 497,70
custeio

02-01-18

Net. (RUBR) 850062

ICA-1576-060014-0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e sete reais e e centavos acima

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 1576 9 4 24.196-2 9 800 850062 2 R\$ 497,70

001 001 1576 9 4 24.196-2 9 800 850062 2

a Associação Pais e Mestres em Prof. Terezinha da Silva Xavier de 2018

ou à sua ordem

BRANCO DO BRASIL

AMRPL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECAD. 06/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.466.917/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



fls. 112 *Ulf*

2019 / 004051 -



ICA-1576-080814-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1978 8 4 24.198-2 9 000 830085 0 R\$ 280,50
 001 001 1978 8 4 24.198-2 9 000 830085

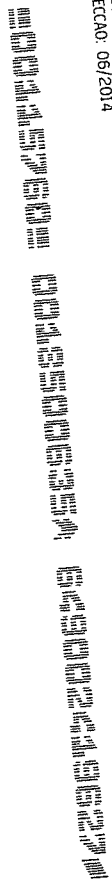
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta e nove reais e cinquenta e centavos acima ou à sua ordem

a 580 Maloncio de Barros LTDA W. Guaraná de Janeiro de 2018
Luiz de Vilhena William Pinto de Aguiar

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO R. *Therezinha*
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEXOTO, 628
 CONFECADO: 06/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
 CNPJ 04.468.917/0001-76
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010





2019 / 004051 -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.196-2	9	800	830083	7
001	001	1376	8	4	24.196-2	9	800	830083	7

R\$ 250,00 -x-

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais -x- -x-

-x- -x- -x- -x- -x- e centavos acima

a Real Base Serviços de Informática Ltda. ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de março de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 06/2014

Vera Lucia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00115768 0018500655 686002419629



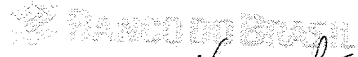
2019 / 004051 -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	000	1576	8	0	22019522	8	000	050058	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscientos e sessenta e seis reais e
oitenta centavos e centavos acima
 Real Brise Serviços de Informática Ltda ou à sua ordem

R\$1.666,80 - x -

Novo Iguaçu, 23 de maio de 2018



UNIPAR FENOTOL
BRASIL 1988/2018

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

00485006954 00000024195227

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	000	1576	8	0	22019522	8	000	050070	0

Pague por este cheque a quantia de Setecientos e sessenta reais e centavos acima
 Real Brise Serviços de Informática Ltda ou à sua ordem

R\$760,00 - x - x -

Novo Iguaçu, 23 de maio de 2018

Vera Lúcia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

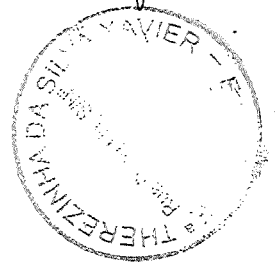
UNIPAR FENOTOL
BRASIL 1988/2018

004457602 00485007054 00000024195227

Cheque devolvido.

116

019 / 004051



Codmp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.198-2	9	800	830071	1
					24.198-2			830071	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocenas e cinquenta reais — X —

De Amimerson Estrelino Material Esportes e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 06/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER
CNPJ 04.468.917/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Por que 28 de setembro de 2018

P. F. de Aguiar



Comprovante da transação



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Rio Fev

CPF/CNPJ: 19828400000118

NOVA IGUACU - RJ

DEBITO

Cartão: 409869****4082

Data: 17/12/2018 12:25:07

Total: R\$ 3.514,20

NSU Autorizador: 237716

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 1389198632

Número de série: 5A084204

Código de venda: 296968

CV: 296968

ARQC: BE33EC1C61F1C2C2

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



2019 / 004051 fls

117
C A 2
1/1

Comprovante da transação



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Rio Fev

CPF/CNPJ: 198284000000118

NOVA IGUACU - RJ

DEBITO

Cartão: 409869****4082

Data: 17/12/2018 12:26:57

Total: R\$ 2.037,80

NSU Autorizador: 237930

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 1389207711

Número de série: 5A084204

Código de venda: 964475

CV: 964475

ARQC: FCA0B20E8F8A7C64

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



2019 / 004051 -



fls

118

1/1

Comprovante da transação



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Rio Fev

CPF/CNPJ: 19828400000118

NOVA IGUACU - RJ

DEBITO

Cartão: 409869*****4082

Data: 17/12/2018 12:28:43

Total: R\$ 1.388,00

NSU Autorizador: 238139

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 1389216582

Número de série: 5A084204

Código de venda: 470537

CV: 470537

ARQC: 787115A6DFCE78BD

AID: A000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



2019 / 004051 -

U A 2 11

fls.

119

U/L

Comprovante da transação



fls. 120

2019 / 004051

VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Rio Fav

CPF/CNPJ: 19828400000118

NOVA IGUACU - RJ

DEBITO

Cartão: 409869*****4082

Data: 17/12/2018 12:28:43

Total: R\$ 1.388,00

NSU Autorizador: 238139

Nº Parcelas: 1

NSU PagSeguro: 1389216582

Número de série: 5A084204

Código de venda: 470537

CV: 470537

ARQC: 787115A6DFCE78BD

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



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

PROGRAMA PDDE
PARECER DO CONSELHO FISCAL



Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08/03/17, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº.25.

A.P.M. do (a)

E .M. Profª Therezinha da Silva Xavier

Município
Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 18 . Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12/18.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Rita de Cássia Cornelio da Costa
Secretaria Escolar
Nº. 12/697 832-4 PMN

Rita de Cássia Cornelio da Costa		Professor II	121697832-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Jose Ricardo Cardim de Almeida		Professor II - Readaptado	101690958-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Sérgio Murilo da Silva		Aux. Administrativo	1017712842-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Francisca Maria de Sousa		Aux. Serviços Gerais	08074681-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

piloto p/ quadro, borracha branca, pátio de picolé ou ca-
deano de caligrafia, etiqueta escolar, livro ata, caderno
de cores verde, amarelo, vermelho, azul, fitinhas, lápis de cor 12
cores, apontador simples, lápis preto, pasta personalizada verde, esp-
uma fita de bambu, fita transparente adesiva, cola branca, ap-
ontador de depósito, papel pardo, envelope, papel Ofício A4, fita
adesiva transparente 12x30, gizão de cera 12 cores, barbante 9
cores. Assumida a presidência dos trabalhos a senhora Ve-
rônica da Silva Quintella, presidente da Unidade Executora:
Escola Municipal Professora Therezinha da Silva X-
apresentou a necessidade de aquisição dos materiais
planejamento e utilização dos mesmos. Depois de
cuidadamente examinado, foi aprovado por unanimi-
dade pelos membros do Conselho Fiscal. Nada mais houve
tratar a presidente seu por anexada a presente re-
solução e mandou que se lavasse a ata que foi
achada conforme, foi devidamente assinada e datada. E
foi a Sra. Verônica da Silva Quintella, presidente da Unidade Ex-
ecutora Sra. Therezinha da Silva Xavier, substituído-me e
assim, junto com os presentes. Vera Leiva da Silva Quix-
William P. de Aguiar, Ana Cristina da Silva Alves, Kátia Silva, Man-
oia de Pedros, Sérgio Toledo da Silva, Francisco Maria de Sousa,
Ricardo Cardim de Andrade, Sílvia Leferino Breda da Costa Ferrer,
Cristina de Moura da Silva. Sonia Rodrigues Gomes migue-
lita de Programação da Aquisição de Material e Planejam-
to e utilização da verba do FNDG / Programa Dinheiro
em uma Escola / 18 / Educação Básica.

Nos dezesseis dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezoito, nesta cidade de Nova Iguaçu, Es-
tado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Consel-
ho Fiscal da Unidade Executora da Escola Municipal Pro-
fessora Therezinha da Silva Xavier situada à Rua Cor-
deiro, s/nº, bairro Bairro Guajará, em Assembleia Geral c-
onstitucionalidade de aprovar a Programação da Aq-

ção de materiais. Direto na Escola / Eduardo Sáez. Os materiais a serem adquiridos são: ventilador branco, ventilador preto, fita adesiva transparente, lápis grafite número dois, marcador para quadro branco, pasta unamorzada, tinta para marcador quadro branco, cartucho Tomer Ricoh 3210, vidro emilado, tela mosquiteira, lixão, lixa fina, tinta requinte Leobac, resina espumante, resina lá, tinta Leobac, reter eletrônico, lâmpada fluorescente, corante líquido, tábua pinus, contêiner mão-freio, tábua, bucha pra parafuso, esmalte galão azul Coral, tábua, porta esquadro 63mm avanço, parafuso unidirecional 3, 3x20, disco de fração em MDF, tábua giratória em madeira, solibrando MDF, quebra cabeça divisão sílabas MDF, alfabeto ilustrado MDF, desafio das sílabas MDF, conjunto alfa numérico sacola 1000 peças, dominó multiplicação MDF, dominó divisão MDF, dominó duas dígitos adição MDF, dominó subtração MDF, leg. med. los encaixe 250 peças, cartolina dupla face 48x66, Temp. quache avulso, barbante 3 fios, massinha soft kit borracha EVA, papel crepom pacote 10m dez cores variadas. Assumida a presidência dos trabalhos a senhora Vera Leiva da Silva Quintella, presidente da Unidade Executora da Escola Municipal Prof. Izaora Therezinha da Silva Xavier, apresentou a necessidade de aquisição dos materiais, planejamento e utilização dos mesmos. Depois de devidamente examinado, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a presente reunião e mandou que se lavasse a Ata que lida e achada de conformidade. Foi devidamente assinada e datada. Eu Vera Leiva da Silva Quintella, presidente da Unidade



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

180-124
2019 / 004051

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

Código do INEP: 33.129.303

Nova Iguaçu, 17 de janeiro de 2019

Ofício: N° 04/19

Assunto: Justificativa Cópias de Cheques/PDDE/Ed.Básica

Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício justificar a ausência de cópias dos seguintes cheques:

850064 ,850067 e 850068

Motivo:

Falta tonner.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. - BAIRRO GRAJAÚ - NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

Código do INEP: 33.129.303

2019 / 004051 -



Nova Iguaçu, 17/01/19.

Ofício: N°005/19

Assunto: Justificativa Custeio/Capital/PDDE Ed.Básica

Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar à V.Sa. que a despesa de custeio ultrapassou o valor de R\$31,26 acima do reprogramado, sendo necessário utilizar o crédito do capital.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vera Lúcia da S. Quintella

Mat. 11/683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

Código do INEP: 33.129.303



Nova Iguaçu, 03 de abril de 2019.

Ofício:14/19

Assunto: Justificativa Carta de Correção/PDDE Educação Básica

Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar à V.Sa que houve um erro de digitação no valor do item 00326 ,massinha de modelar, cujo preço real era de R\$9,80 e não R\$29,80 como consta na NF 180 de 13/12/18 Rio Fev Comércio e Serviços Ltda.ME e por tal motivo o fornecedor fez uma Carta de Correção e está ressarcindo em R\$200,00 ,através de um ventilador Cancun Bvto2 branco com controle remoto a pedido da Unidade Escolar.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vera Lúcia da S. Quintella

Mat. 11/683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

Recibido 22/04/19



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

Código do INEP: 33.129.303



Nova Iguaçu, 03 de abril de 2019.

Ofício: N°13/19

Assunto: Justificativa Custeio/Capital/PDDE/Educação Básica.

Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar à V.Sa. que a despesa de custeio ultrapassou o valor de R\$88,23 acima do reprogramado, sendo necessário utilizar o crédito do capital, devido a necessidade de efetuar o pagamento de alguns materiais necessários para o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vera Lúcia da S. Quintella

Mat. 11/683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

Recebido
em 22/04/19

~~subscrito-me e assinou.~~ Vera Leuza da Silva Xavier,
William P. de Azevedo, José Ricardo Cardin de Andrade, Cristina E. d. S.S.
Cristiane Maria de Lima //

Ata da Assembleia Geral de Alteração dos Membros da Unidade Executiva da Escola Municipal Professora Therezinha da Silva Xavier. Aos vinte e sete dias do mês de março de ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, situada na Rua Dona Leia, sem número, bairro Grajaú, reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários e pais de alunos da Escola Municipal Professora Therezinha da Silva Xavier interessados nos problemas da Educação, em segunda convocação, com a finalidade de deliberar sobre a Alteração dos Membros da Unidade Executiva da referida Unidade de Ensino para eleger e dar posse aos novos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo e dos respectivos suplentes, tudo de acordo com o Edital publicado e afixado no quadro de avisos do estabelecimento. Assumida a presidência dos trabalhos, a senhora Rita Cássia Cornélio da Costa para servir de Secretária desta reunião. Pela presidente foi proposta a Alteração dos Membros da Unidade Executiva. Depois de devidamente examinado foi aprovado por unanimidade a alteração dos membros, que devidamente após a leitura será regido por esta Unidade Executiva que para os devidos fins será anexado a presente Ata. A seguir a senhora presidente declarou o processo de escolha dos novos membros, pelos presentes para o biênio de dois mil e dezessete a dois mil e dezessete ficando assim constituída: 1 - Diretora - 1 - Presidente Vera Leuza da Silva Quinkella, CPF 41002127-87, Diretora Geral 2 - Vice-presidente - Francisca Maria de Sousa, A50, 3 - Tesoureiro - William Pinto de Azevedo, Professor II, CPF - 027.167.017.80, Diretor - Adjunto, 4 - Secretária - Rita de



fb. 119
141

Cássia Cornélio da Costa, Professor II, Conselho Fiscal
José Ricardo Cardin de Andrade, Professor II, Sérgio Mu-
rielo da Silva, Auxiliar Administrativo, Rita de Cássia
Cornélio da Costa, Professor II, Conselho Deliberativo -
Presidente Vera Leúcia da Silva Quintella, Diretora -
- Geral, CPF 410.021.217-87. Vice-Presidente: Francisca Maria
digo Francisca Maria de Sousa, ASG, Secretária: Rita de
Cássia Cornélio da Costa, Professor II, Tesoureiro: William
Pinto de Aguiar, Diretor Adjunto, CPF 087.167.017.80. — x —
Membros Efetivos: Maria Benedita Martins Nascimento, merendeira
Cristina Estevam da Silva Sales, responsável, Sonia Rodrigues
Gomes Umiguel, Professor II

Membros Suplentes: José Ricardo Cardin de Andrade, Pro-
fessor II, Sérgio Murielo da Silva, Auxiliar Administrativo
digo Administrativo, Francisca Maria de Sousa, ASG. Os
eleitos foram empossados em Assembleia Geral da
Alteração dos Membros da Unidade Executora da Escola
Municipal Professora Iluzinha da Silva Xavier. A
presidente agradeceu a presença de todos, observou
que iria adotar imediatamente as providências necessárias
de Registro da nova entidade em Cartório de
Registros Civil de Pessoas Jurídicas, para fins
de direito. Nada mais havendo a tratar, a
presidente deu por encerrada a presente reunião
e mandou que se lavasse a ata que lida
e aditada conforme vai devidamente assinada e
datada. Eu Rita de Cássia Cornélio da Costa, secretária
da reunião, subscrevo-me e assino Rita de Cássia
Cornélio da Costa. Vera Leúcia da Silva Quintella.
William Pinto de Aguiar. Sérgio Murielo da Silva
André Souza da Silva Alieteira
Francisca Maria de Sousa
Maria B. Fátima Nascimento.



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

E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU
TEL.: 3778-5358

Código do INEP: 33.129.303



Nova Iguaçu, 03 de abril de 2019.

Ofício: Nº13/19

Assunto: Justificativa Custeio/Capital/PDDE/Educação Básica.

Destino: Subsecretaria de Gestão Financeira

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Venho através deste ofício informar à V.Sa. que a despesa de custeio ultrapassou o valor de R\$88,23 acima do reprogramado, sendo necessário utilizar o crédito do capital, devido a necessidade de efetuar o pagamento de alguns materiais necessários para o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vera Lúcia da S. Quintella

Mat. 11/683851-0
Diretora Geral
SEMED / PMNI

Recebido em 22/04/19