

2015/006650

000026

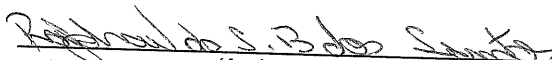
FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Raphael da Silva Braga dos Santos, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Waldir Mendes da Costa, 85, Vila São Luiz, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 116.765.037-90, carteira de identidade n.º 20.415.618-6, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.



(Assinatura do Voluntário)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

2015/006650

000027

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Sandra Pereira da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua dos Figueiredos, 20, Caioaba, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 053.886.307-22, carteira de identidade n.º 12.303.717-8, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Sandra Pereira da Silva
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000028

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Vanda Barros de Oliveira, brasileira, Casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Jequitinhonha, 39, Banco de Areia, Mesquita, RJ, portador(a) do CPF n.º 953.801.087-68, carteira de identidade n.º 07.559.145-3, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.



(Assinatura do Voluntário)



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Naiara Marques do Valle, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Julio Conde, 83, Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 145.648.167-30, carteira de identidade n.º 21.927.523-7, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Naiara Marques do Valle
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000030

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

[Handwritten signature]

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Gleice da Silva Pinto, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Corumba, 43, Nova América, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 092.860.107-29, carteira de identidade n.º 12.818.292-0, IFP / RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Gleice da Silva Pinto

(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000031

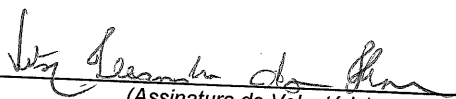
FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Vitor Leandro da Hora, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Aparecida, 1028, CArmari, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 099.621.927-73, carteira de identidade n.º 020584301-4, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.



(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000032

FNDE

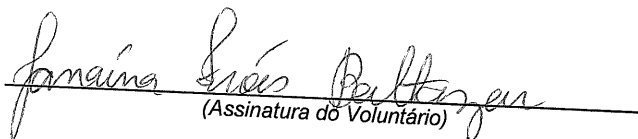
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral



Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Janaína Fróes Baltazar, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Hermínia Pereira, 166, Rancho Novo, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 046.964.637-37, carteira de identidade n.º 10.536.321-2, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.


(Assinatura do Voluntário)

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

2015/006650

000033

6

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Cristiane Santos Brito, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Lucia, 66, Casa 01, Nova América, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 076.148.257-13, carteira de identidade n.º 10.712.328-3, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Cristiane Santos Brito
(Assinatura do Voluntário)

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

2015/006650

000034

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Denize Nascimento Nicomédio, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Joaquim Soares Neto, 104, Nova América, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 009.329.357-70, carteira de identidade n.º 08.638.979-8, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Denize Nascimento Nicomedio
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000035
h

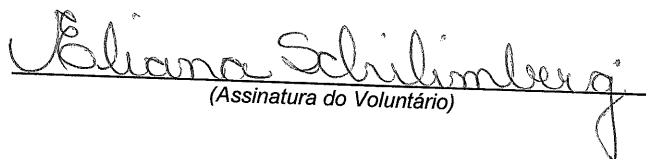
FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Eliana Teixeira Schilimberg, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dr. Barros Junior, 1919, Centro, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 967.053.887-49, carteira de identidade n.º 07.485283-1, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.


(Assinatura do Voluntário)

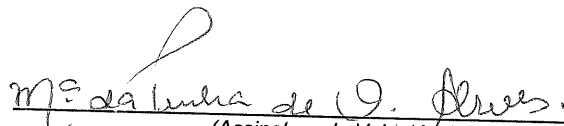


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Maria da Penha de Oliveira Alves, brasileira, viúva, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Antônio Cunha, 240, Posse, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 051.456.017-78, carteira de identidade n.º 079511980-7, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.



(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000037

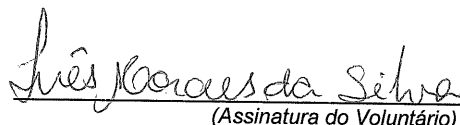


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Inês Moraes da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Waldir Mendes da Costa, 85, Vila São Luiz, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 076.156.797-61, carteira de identidade n.º 09.514.575-1, IFP/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.



(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000038

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Maria da Penha de Oliveira Alves, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Antonio Cunha, 240, Posse, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 051.456.017-78, carteira de identidade n.º 079511980-7, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Repetido

M^ª da Penha de O. Alves

(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000039

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

ju

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Sueli Pereira da Silva, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Oitica, 331, Posse, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 030.017.207-94, carteira de identidade n.º 09629915-1, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Sueli Pereira da Silva
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000040

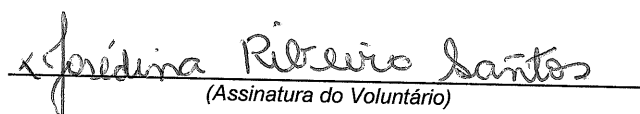
FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Josédina Ribeiro Santos, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Josefina, 85, Santo Elias, Mesquita, RJ, portador(a) do CPF n.º 006.925.367-60, carteira de identidade n.º 008.640.463-9, DETRAN/RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômescio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.


(Assinatura do Voluntário)

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

2015 / 006650

000041

*for***Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Elisangela Teixeira Schilimberg, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Barros Junior, 1910, Rancho Novo, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 027.463.497-01, carteira de identidade n.º 10.458.454-5, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Elisangela Teixeira Schilimberg
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000042

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

per

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Noêmia Teixeira Mendes, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua José Reinaldo Halm, 171, Queimados, RJ, portador(a) do CPF n.º 773.241.107-20, carteira de identidade n.º 06.588.309-2, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referido serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Noêmia Teixeira Mendes
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000043

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

fu

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Sandra Pereira da Silva, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua do Figueiredos, 20, Caioaba, Nova Iguaçu RJ, portador(a) do CPF n.º 053.886.307-22, carteira de identidade n.º 12.303.717-8, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Repetidor

Sandra Pereira da Silva

(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000044

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Eliana Teixeira Schilimberg, brasileira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Barros Junior, 1919, Rancho Novo, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 967.053.887-49, carteira de identidade n.º 07485.283-1, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 03 de março de 2014.

Repetido

Eliana Schilimberg
(Assinatura do Voluntário)

2015/006650

000277

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	SACO BRANCO ALVEJADO GRDE	R\$ 4,90	R\$ 245,00
5	COLA BRANCA K	R\$ 23,00	R\$ 115,00
50	TINTA PARA TECIDO	R\$ 5,20	R\$ 260,00
250	PAPEL PARDO DUPLO	R\$ 1,90	R\$ 475,00
10	COLORO BB	R\$ 9,80	R\$ 98,00
10	DETERGENTE BB	R\$ 23,00	R\$ 230,00
10	DESINFETANTE BB	R\$ 22,00	R\$ 220,00
10	SABONETE LIQ BB	R\$ 37,00	R\$ 370,00
10	SABÃO PO K	R\$ 6,90	R\$ 69,00
10	VASSOURA CH 3	R\$ 10,90	R\$ 109,00
200	CARTOLINA	R\$ 0,90	R\$ 180,00
140	LÃ DE AÇO C/2	R\$ 1,90	R\$ 266,00
0		R\$ -	-
0		R\$ -	-
TOTAL GERAL		R\$	2.637,00

EMISSÃO: 04/02/2014

VALIDADE: 01 MÊS

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E

Rua D. Joaquina, Nº 82 – loja 01.

Vila Operária – CEP 26.012-660

NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

2015/006650

000278

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 03 de Fevereiro de 2014.

APM DA EM Vereador Hércio Chambarelli

ORÇAMENTO

200	CARTOLINA	R\$	1,00	R\$	200,00
10	COLORO BB	R\$	10,20	R\$	102,00
5	COLA BRANCA K	R\$	25,00	R\$	125,00
10	DESINFETANTE BB	R\$	25,00	R\$	250,00
10	DETERGENTE BB	R\$	25,00	R\$	250,00
140	LÃ DE AÇO C/2	R\$	2,00	R\$	280,00
250	PAPEL PARDADO DUPLO	R\$	1,99	R\$	497,50
10	SABÃO PO K	R\$	8,00	R\$	80,00
10	SABONETE LIQ BB	R\$	38,00	R\$	380,00
50	SACO BRANCO ALVEJADO GRDE	R\$	5,00	R\$	250,00
50	TINTA PARA TECIDO	R\$	6,00	R\$	300,00
10	VASSOURA CH3	R\$	10,99	R\$	109,90

TOTAL GERAL R\$ 2.824,40

*****ESSE*****

2015/006650

000279

Lo

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 03092609/0001-26
TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 03/02/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER HELCIO CHAMBARELLI - Nova Iguaçu

Aos cuidados da direção.

Produtos:

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	SACO BRANCO ALVEJADO GRDE	R\$ 5,50	R\$ 275,00
5	COLA BRANCA K	R\$ 25,90	R\$ 129,50
50	TINTA PARA TECIDO	R\$ 7,00	R\$ 350,00
250	PAPEL PARDO DUPLO	R\$ 2,00	R\$ 500,00
10	CLORO BB	R\$ 11,00	R\$ 110,00
10	DETERGENTE BB	R\$ 28,00	R\$ 280,00
10	DESINFETANTE BB	R\$ 25,50	R\$ 255,00
10	SABONETE LIQ BB	R\$ 37,90	R\$ 379,00
10	SABÃO PO K	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	VASSOURA CH 3	R\$ 11,90	R\$ 119,00
200	CARTOLINA	R\$ 1,10	R\$ 220,00
140	LÃ DE AÇO C/2	R\$ 2,50	R\$ 350,00
			TOTAL GERAL
			3.057,50

2015/006650

000280

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: HELCIO CHAMBARELI**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
100	TINTA PARA TECIDO	R\$	3,80	R\$	380,00
20	COLA PERMANENTE	R\$	4,80	R\$	96,00
15	CLAREADOR	R\$	5,00	R\$	75,00
15	PINCEL 2	R\$	4,00	R\$	60,00
15	PINCEL 10	R\$	6,80	R\$	102,00
15	TÁBUA DE EUCATEX	R\$	4,20	R\$	63,00
20	LAPIS PRETO C/12	R\$	18,90	R\$	378,00
12	TECIDO	R\$	9,00	R\$	108,00
50	PANO PRATO	R\$	4,00	R\$	200,00
0		R\$	-	R\$	-
0		R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL				R\$	1.462,00

EMISSÃO: 011/03/2014

VALIDADE: 01 MÊS

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E
Rua D. Joaquina, Nº 82 – loja 01.
Vila Operária - CEP 26.012-660
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

2015/006650

000281

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 13 de março de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

100	TINTA PARA TECIDO	R\$	4,00	R\$	400,00
20	COLA PERMANENTE	R\$	5,00	R\$	100,00
15	CLAREADOR	R\$	6,00	R\$	90,00
15	PINCEL 2	R\$	6,00	R\$	90,00
15	PINCEL 10	R\$	7,00	R\$	105,00
15	TÁBUA DE EUCATEX	R\$	6,00	R\$	90,00
20	LAPIS PRETO C/12	R\$	22,00	R\$	440,00
12	TECIDO	R\$	10,00	R\$	120,00
50	PANO PRATO	R\$	4,50	R\$	225,00

TOTAL GERAL R\$ 1.660,00

*****ESSE*****

2015/006650

000282

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
 CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
 CNPJ: 03092609/0001-26
 TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 12/03/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER HELCIO CHAMBARELLI - Nova Iguaçu

Aos cuidados da direção.

Produtos:

QUA	MATERIAIS	UNIT.	TOTAL
12	TECIDO	12,00	144,00
15	CLAREADOR	6,50	97,50
15	PINCEL 2	6,30	94,50
15	PINCEL 10	6,90	103,50
15	TÁBUA DE EUCATEX	5,40	81,00
20	COLA PERMANENTE	4,90	98,00
20	LAPIS PRETO C/12	25,00	500,00
50	PANO PRATO	7,00	350,00
100	TINTA PARA TECIDO	3,90	390,00
			TOTAL GERAL
			1.858,50

000283

2015/006650

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	TOMADA EXTERNA 10 A	R\$ 9,00	R\$ 180,00
20	1INTERRUPTOR 1 SEÇÃO EXTERNO	R\$ 11,00	R\$ 220,00
100	FIO PARALELO 2,5	R\$ 2,70	R\$ 270,00
40	CANALETA PLÁSTICA 3M	R\$ 7,00	R\$ 280,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 950,00

EMISSÃO - 14/07/2014
 VALIDADE 1 MÊS

12.915.227/0001-46
 RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E
 Rua D. Joaquina, Nº 82 – loja 01.
 Vila Operária CEP 26.012-660
 NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

Esse Papelaria e bazar Ltda-me

2015/006650

000284

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 14 de julho de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

20	INTERRUPTOR UMA SEÇÃO EXT.	R\$	13,00	R\$	260,00
40	CANALETA PLÁSTICA 3M	R\$	10,00	R\$	400,00
100	FIO PARALELO 2,5	R\$	4,00	R\$	400,00
20	TOMADA EXTERNA 10 A	R\$	10,00	R\$	200,00

TOTAL GERAL R\$ 1.260,00

*****ESSE*****

2015/006650

PRIMÍCIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 03092609/0001-26
TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 14/07/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao
APM DA EM VER. HÉLCIO CHAMBARELLI

Aos cuidados da direção.

Produtos:

20	TOMADA EXTERNA 10 A	9,90	198,00
20	INTERRUPTOR 1 S. EXTERNO	12,50	250,00
40	CANAleta PLÁSTICA 3METROS	8,90	356,00
100	FIO PARALELO 2,5	3,00	300,00

TOTAL GERAL
1.104,00

[Handwritten signature]
RS

Grato.

2015/006650

000286

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES

ORÇAMENTO PARA: EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	ABACO	R\$ 34,00	R\$ 102,00
3	ALFABETO MÓVEL	R\$ 30,00	R\$ 90,00
3	BARALHO DE LETRAS E PALAVRAS	R\$ 20,00	R\$ 60,00
4	BINGO DE LETRAS	R\$ 40,25	R\$ 161,00
3	CARTAS PARA DITADO	R\$ 24,00	R\$ 72,00
3	BLOCOS LÓGICOS	R\$ 30,00	R\$ 90,00
3	DOMINÓ ADIÇÃO	R\$ 30,00	R\$ 90,00
3	DOMINO FRAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ 90,00
3	DOMINO LEITURA E ESCRITA	R\$ 35,00	R\$ 105,00
5	JOGO ALFA NUMERICO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
5	JOGO CRUZA LETRAS	R\$ 19,00	R\$ 95,00
3	JOGO DA MEMÓRIA	R\$ 13,00	R\$ 39,00
3	JOGO DE NUM COM PINOS	R\$ 15,00	R\$ 45,00
3	JOGO ORTOGRAFIA	R\$ 20,00	R\$ 60,00
3	JOGO 1ªS PALAVRAS	R\$ 29,00	R\$ 87,00
3	LIVRO LITERATURA	R\$ 20,00	R\$ 60,00
3	LOTO ARITIMÉTICO	R\$ 12,00	R\$ 36,00
3	LUPA	R\$ 25,00	R\$ 75,00
3	MATERIAL DOURDO	R\$ 20,00	R\$ 60,00
1	SISTEMA CIRC/MUSCULAR	R\$ 79,00	R\$ 79,00
3	TANGRAM	R\$ 8,00	R\$ 24,00
3	TRENA	R\$ 30,00	R\$ 90,00
3	VARAL DE LETRAS	R\$ 30,00	R\$ 90,00
TOTAL GERAL		R\$	2.300,00

EMISSÃO - 14/07/2014
VALIDADE 1 MÊS

12.915.227/0001-46
RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E
Rua D. Joaquina, nº 82 - loja 01.
Vila Operária - CEP 26.012-660
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

Esse Papelaria e bazar ltda-me

2015/006650

000287

End: rua Lino Teixeira, 206- loja 6 - jacaré

Cep 20970-000 - rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 14 de julho de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

3	ABACO	R\$	35,00	R\$	105,00
3	ALFABETO MÓVEL	R\$	33,00	R\$	99,00
3	BARALHO DE LETRAS E PALAVRAS	R\$	24,00	R\$	72,00
4	BINGO DE LETRAS	R\$	45,00	R\$	180,00
3	BLOCOS LÓGICOS	R\$	33,00	R\$	99,00
3	CARTAS PARA DITADO	R\$	25,00	R\$	75,00
3	DOMINÓ ADIÇÃO	R\$	33,00	R\$	99,00
3	DOMINO FRAÇÃO	R\$	33,00	R\$	99,00
3	DOMINO LEITURA E ESCRITA	R\$	38,00	R\$	114,00
3	JOGO 1ºS PALAVRAS	R\$	32,00	R\$	96,00
5	JOGO ALFA NUMÉRICO	R\$	122,00	R\$	610,00
5	JOGO CRUZA LETRAS	R\$	20,00	R\$	100,00
3	JOGO DA MEMÓRIA	R\$	14,00	R\$	42,00
3	JOGO DE NUM COM PINOS	R\$	17,00	R\$	51,00
3	JOGO ORTOGRAFIA	R\$	22,00	R\$	66,00
3	LIVRO LITERATURA	R\$	22,00	R\$	66,00
3	LOTO ARITMÉTICO	R\$	15,00	R\$	45,00
3	LUPA	R\$	31,00	R\$	93,00
3	MATERIAL DOURDO	R\$	22,00	R\$	66,00
1	SISTEMA CIRC/MUSCULAR	R\$	82,00	R\$	82,00
3	TANGRAM	R\$	10,00	R\$	30,00
3	TRENA	R\$	33,00	R\$	99,00
3	VARAL DE LETRAS	R\$	33,00	R\$	99,00

TOTAL GERAL R\$ 2.487,00

*****ESSE*****

2015/006650

000288

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120

CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.

CNPJ: 03092609/0001-26

TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 14/07/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER. HÉLCIO CHAMBARELLI

Aos cuidados da direção.

Produtos:

1	SISTEMA CIRC/MUSCULAR	85,00	85,00
3	ABACO	35,90	107,70
3	ALFABETO MÓVEL	35,00	105,00
3	BARALHO DE LETRAS E PALAVRAS	25,00	75,00
3	CARTAS PARA DITADO	26,00	78,00
3	BLOCOS LÓGICOS	33,90	101,70
3	DOMINÓ ADIÇÃO	33,90	101,70
3	DOMINO FRAÇÃO	33,90	101,70
3	DOMINO LEITURA E ESCRITA	40,00	120,00
3	JOGO DA MEMÓRIA	13,90	41,70
3	JOGO DE NUM COM PINOS	18,00	54,00
3	JOGO ORTOGRAFIA	25,00	75,00
3	JOGO 1 ^{as} PALAVRAS	35,00	105,00
3	LIVRO LITERATURA	25,00	75,00
3	LOTO ARITIMÉTICO	20,00	60,00
3	LUPA	33,00	99,00
3	MATERIAL DOURDO	25,00	75,00
3	TANGRAM	12,00	36,00
3	TRENA	35,00	105,00
3	VARAL DE LETRAS	35,00	105,00
4	BINGO DE LETRAS	47,00	188,00
5	JOGO ALFA NUMERICO	126,00	630,00
5	JOGO CRUZA LETRAS	22,00	110,00
TOTAL GERAL			

R\$ 2.634,50

2015/006650 000289

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES

ORÇAMENTO PARA: HELCIO CHAMBARELI

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
80	CAISETA COLORIDA	R\$ 10,00	R\$ 800,00
TOTAL GERAL			R\$ 800,00

EMISSÃO: 14/07/2014

VALIDADE: 01 MÊS

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E
Rua D. Joaquina, Nº 82 - loja 01.
Vila Operária - CEP 26.012-660
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

000290

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

2015/ 006650

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 15 de JULHO de 2014.

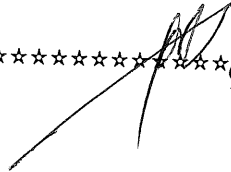
APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

80	CAMISETAS COLORIDAS	R\$	12,00	R\$	960,00
----	---------------------	-----	-------	-----	--------

TOTAL GERALR\$ 960,00

*****ESSE*****



000291

2015/006650

*hs***PRIMÍCIAS**COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 03092609/0001-26
TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 14/07/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER HELCIO CHAMBARELLI - Nova Iguaçu

Aos cuidados da direção.

Produtos:

QUA	MATERIAIS	UNIT.	TOTAL
80	CAMISETA CORES	15	1.200,00
			TOTAL GERAL
			1.200,00



Grato.

2015/006650

000293

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 15 de JULHO de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

5	COLA BRANCA KG	R\$	16,00	R\$	80,00
50	PANO DE CHÃO ALVEJADO	R\$	6,00	R\$	300,00
50	PAPEL CREPOM PARAFINADO	R\$	1,20	R\$	60,00
15	PINCEL DIVERSOS	R\$	5,50	R\$	82,50
50	TINTA ACRILEX TECIDO CORES	R\$	5,90	R\$	295,00
10	TINTA ALTO RELEVO	R\$	7,00	R\$	70,00
50	TINTA ARTESANATO	R\$	4,90	R\$	245,00

TOTAL GERAL R\$ 1.132,50

*****ESSE*****

000294

2015/006650

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
 CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
 CNPJ: 03092609/0001-26
 TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 13/07/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER HELCIO CHAMBARELLI - Nova Iguaçu

Aos cuidados da direção.

Produtos:

5	COLA BRANCA KG	16,10	80,50
10	TINTA ALTO RELEVO	9,00	90,00
15	PINCEL DIVERSOS	5,50	82,50
50	TINTA ARTESANATO	5,00	250,00
50	PAPEL CREPOM PARAFINADO	1,10	55,00
50	PANO DE CHÃO ALVEJADO	5,80	290,00
50	TINTA ACRILEX TECIDO CORES	5,60	280,00
			TOTAL GERAL
			1.128,00

Grato.

2015/006650

000295

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	COLCHONETE PARA GINASTICA	R\$ 23,00	R\$ 230,00
3	BARRA P/ SALTO FIBRA	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
3	BARREIRAS	R\$ 60,00	R\$ 180,00
4	BASTÃO MADEIRA	R\$ 20,00	R\$ 80,00
2	BLOCO DE PARTIDA	R\$ 250,00	R\$ 500,00
2	CAIXA PLÁSTICA 50 L	R\$ 60,00	R\$ 120,00
10	CONES 23 CM	R\$ 16,00	R\$ 160,00
10	BOLA DE BORRACHA	R\$ 55,00	R\$ 550,00
10	CORDAS EMBORRACHADAS	R\$ 18,00	R\$ 180,00
3	DARDO DE BAMBU	R\$ 200,00	R\$ 600,00
1	COLCHÃO P/ SALTOS	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
1	MARTELO EM PVC	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5	PELOTA DE COURO	R\$ 50,00	R\$ 250,00
1	PESO EM PVC	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1	POSTE P/ SALTO EM ALTURA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
3	TRENA	R\$ 30,00	R\$ 90,00
TOTAL GERAL		R\$	7.900,00

EMISSÃO - 14/07/2014

VALIDADE 1 MÊS

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARBETO DORNELLAS M E

Rua D. Joaquina, Nº 82 – loja 01.

Vila Operária – CEP 26.012-660

NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

2015/006650

000296

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 14 de julho de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

3	BARRA P/ SALTO EM FIBRA	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
3	BARREIRAS	R\$ 66,00	R\$ 198,00
4	BASTÃO MADEIRA	R\$ 23,00	R\$ 92,00
2	BLOCO DE PARTIDA	R\$ 261,00	R\$ 522,00
10	BOLA DE BORRACHA	R\$ 56,00	R\$ 560,00
2	CAIXA PLÁSTICA 50 L	R\$ 66,00	R\$ 132,00
1	COLCHÃO P/ SALTOS	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
10	COLCHONETE P/ GINASTICA	R\$ 24,00	R\$ 240,00
10	CONES 23 CM	R\$ 21,00	R\$ 210,00
10	CORDAS EMBORRACHADAS	R\$ 19,00	R\$ 190,00
3	DARDO DE BAMBU	R\$ 210,00	R\$ 630,00
1	MARTELO EM PVC	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5	PELOTA DE COURO	R\$ 60,00	R\$ 300,00
1	PESO EM PVC	R\$ 160,00	R\$ 160,00
1	POSTE P/ SALTO EM ALTURA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
3	TRENA	R\$ 40,00	R\$ 120,00

TOTAL GERAL R\$ 8.294,00

*****ESSE*****

**AV MOVÉIS E UTILIDADES**

A.V. COM. E REFORMA DE MOVEIS LTDA.

TV.: Marques, 25 Centro Queimados RJ (loja1)

AV.: DR. Pedro Jorge, 1000 Centro Queimados RJ (loja 2)

Tel.: (21) 3770-4209 // (21) 3565-3663 // 2665-2147

vitorcosta@avmoveis.com.br // www.avmoveis.com.br

CNPJ: 11.871.074/0001-10 // Ins.est.: 79.050.644 // Ins.mun.: 8.925.141

orçamento

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UN.	VALOR TOTAL
Reforma de cadeira universitária pintura e troca de assento e encosto	25	80,00	2000,00

TOTAL: R\$ 2000,00**CONTAS PARA DEPOSITOS****RAZÃO SOCIAL: A.V COMÉRCIO E REFORMA****CNPJ: 11.871.074/0001-10****BRASIL: AG: 1581-4 -C/C: 24360-4****BRADESCO: AG: 2089-3 -C/C: 0041085-3****CAIXA: AG: 4097 - AP: 003 - CON: 00001847-8****OBS: PRAZO DE ENTEGA: 07 DIAS UTEIS (produto em estoque) 15 DIAS UTEIS (fora de estoque)****VALIDADE DO ORÇAMENTO: POR 15 DIAS****CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: desc. de 5% a vista no dinheiro ou 6 x no cartão s/ juros (parcela mínima 50 reais)****FRETE: 7% DO VALOR DA COMPRA MINIMO DE (30,00 REAIS).****MONTAGEM: 10% DO VALOR DA COMPRA MINIMO DE (30,00 REAIS) POR MONTAGEM.**
Vitor Costa Guimarães

Representante comercial

Contato: 98108- 4071

RIO DE JANEIRO, 14 DE JULHO DE 2014

2015/006650

000278

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 03 de Fevereiro de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

200	CARTOLINA	R\$	1,00	R\$	200,00
10	COLORO BB	R\$	10,20	R\$	102,00
5	COLA BRANCA K	R\$	25,00	R\$	125,00
10	DESINFETANTE BB	R\$	25,00	R\$	250,00
10	DETERGENTE BB	R\$	25,00	R\$	250,00
140	LÃ DE AÇO C/2	R\$	2,00	R\$	280,00
250	PAPEL PARDO DUPLO	R\$	1,99	R\$	497,50
10	SABÃO PO K	R\$	8,00	R\$	80,00
10	SABONETE LIQ BB	R\$	38,00	R\$	380,00
50	SACO BRANCO ALVEJADO GRDE	R\$	5,00	R\$	250,00
50	TINTA PARA TECIDO	R\$	6,00	R\$	300,00
10	VASSOURA CH 3	R\$	10,99	R\$	109,90

TOTAL GERALR\$ 2.824,40

*****ESSE*****

2015/006650

000296

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 14 de julho de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

3	BARRA P/ SALTO EM FIBRA	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
3	BARREIRAS	R\$ 66,00	R\$ 198,00
4	BASTÃO MADEIRA	R\$ 23,00	R\$ 92,00
2	BLOCO DE PARTIDA	R\$ 261,00	R\$ 522,00
10	BOLA DE BORRACHA	R\$ 56,00	R\$ 560,00
2	CAIXA PLÁSTICA 50 L	R\$ 66,00	R\$ 132,00
1	COLCHÃO P/ SALTOS	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
10	COLCHONETE P/ GINASTICA	R\$ 24,00	R\$ 240,00
10	CONES 23 CM	R\$ 21,00	R\$ 210,00
10	CORDAS EMBORRACHADAS	R\$ 19,00	R\$ 190,00
3	DARDO DE BAMBU	R\$ 210,00	R\$ 630,00
1	MARTELO EM PVC	R\$ 120,00	R\$ 120,00
5	PELOTA DE COURO	R\$ 60,00	R\$ 300,00
1	PESO EM PVC	R\$ 160,00	R\$ 160,00
1	POSTE P/ SALTO EM ALTURA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
3	TRENA	R\$ 40,00	R\$ 120,00

TOTAL GERAL R\$ 8.294,00

*****ESSE*****

2015/006650

mmescolex**Comercio de moveis de escola em geral**

AV.:tinguá 1890 Queimados Rio de janeiro

Contatos: compras@mmescolex.com / www.mmescolex.com

Tel.: 3091-2250 3091-2258 fax: 3793-14445

CNPJ;07154429/000182

Orçamento

Descrição	Quant.	Valor unit.	Total
<i>Restauração de cadeira</i>	25	82,00	2.050,00

TOTAL BRUTOR\$: 2.050,00



Rio de janeiro 04 de julho de 2014

2015/006650

HSI NUNES GUIMARÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME

R vereador José Virgílio do Prado, Sln - - Vila Nascente, Queimados - Rio de Janeiro

CEP: 26.325-050

CNPJ: 13.217.957/0001-16

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTID.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
Reforma de cadeira universitária	25	85,00	2.125,00

VALOR TOTAL R\$: 2.125,00**RIO DE JANEIRO 04 DE julho DE 2014**


2015/006650

000302

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 24 de Novembro de 2014.

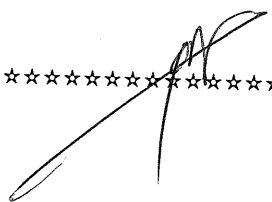
APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

36	CANETA PA QUADRO BRANCO	10,00	360,00
6	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICHOH	130,00	780,00
6	CARTUCHO PARA IMPRESSORA XEROX	120,00	720,00
1	CILINDRO PARA IMPRESSORA RICHOH	165,00	165,00
1	CILINDRO PARA IMPRESSORA XEROX	179,00	179,00
6	RECARGA 500 ML	88,00	528,00

TOTAL GERAL R\$ 2.732,00

*****ESSE*****



2015/006650

000303

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 03092609/0001-26
TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 26/11/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER HELCIO CHAMBARELLI - Nova Iguaçu

Aos cuidados da direção.

Produtos:

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	CILINDRO PARA IMPRESSORA RICHOH	R\$ 173,00	R\$ 173,00
1	CILINDRO PARA IMPRESSORA XEROX	R\$ 180,00	R\$ 180,00
6	CARTUCHO PARA IMPRESSORA XEROX	R\$ 116,00	R\$ 696,00
6	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICHOH	R\$ 130,00	R\$ 780,00
6	RECARGA 500 ML	R\$ 96,00	R\$ 576,00
36	CANETA PA QUADRO BRANCO	R\$ 9,90	R\$ 356,40
			TOTAL GERAL 2.761,40

Grato.

Nova Iguaçu, 12 de Dezembro de 2014

À
APM.E.M.Vereador Helcio Chambarelli
ATT : Dir^o. Luciana

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue proposta de serviço para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de Recarga Xerox 3210	1	80,00	80,00
Serviço de Manutenção Ricoh	1	150,00	150,00

Total:**230,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

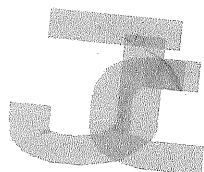
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

2015/006650

JOADI
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS
 CNPJ: 10.344.015/0001-20
 TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
 E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

RJ, 02/12/2014

E.M. Hécio Chambarelli
 Para : Direção/Luciana

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

• Ricoh MP 1900 Manutenção	1	153,00	153,00
• Recarga Xerox 3210	1	82,00	82,00

10.344.015/0001-20
 JOADI Copiadoras e Assistência
 Técnica Ltda.
 Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 209
 Vilar dos Teles - CEP 25.565-172
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

+ Total : R\$ 235,00

Att.:
 JOADI - Comercial.

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

000306

W

2015/006650

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2014

E. M. Hélcio Chambarelli
A/C: Sr^a. Luciana

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço e manutenção de impressoras .

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Xerox 3210 Recarga	1	83,00	83,00
Ricoh MP1900	1	154,00	154,00

❖ Total :

R\$ 237,00

07.881.599/0001-69
EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.
Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055
DUQUE DE CAXIAS - RJ

M.F.
Marcos Frazão - Comercial

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: HELCIO CHAMBARELI**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	LÂMPADA MISTA 16 W	R\$ 29,00	R\$ 116,00
10	TOMADA 10 A	R\$ 6,90	R\$ 69,00
20	INTERRUPTOR 10 A	R\$ 9,50	R\$ 190,00
6	LÂMPADA ELETRÔNICA 36 W	R\$ 36,00	R\$ 216,00
3	DISJUNTOR 30 A	R\$ 13,00	R\$ 39,00
TOTAL GERAL			R\$ 630,00

EMISSÃO: 22/09/2014

VALIDADE: 01 MÊS

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E

Rua D. Joaquina, Nº 82 – loja 01.

Vila Operária – CEP 26.012-660

NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

000308

2015/006650

Esse Papelaria e bazar ltda-me

End: rua Lino Teixeira , 206- loja 6 – jacaré

Cep 20970-000 – rio de janeiro

CNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 22 de Setembro de 2014.

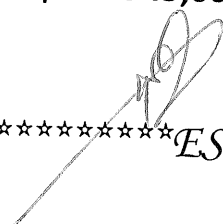
APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

4	LÂMPADA MISTA 16 W	R\$	30,00	R\$	120,00
10	TOMADA 10 A	R\$	7,00	R\$	70,00
20	INTERRUPTOR 10 A	R\$	12,00	R\$	240,00
6	LÂMPADA ELETRÔNICA 36 W	R\$	45,00	R\$	270,00
3	DISJUNTOR 30 A	R\$	15,00	R\$	45,00

TOTAL GERAL R\$ 745,00

*****ESSE*****



2015/006650

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120
CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.
CNPJ: 03092609/0001-26
TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 23/09/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER HELCIO CHAMBARELLI - Nova Iguaçu

Aos cuidados da direção.

Produtos:

3	DISJUNTOR 30 A	16,00	48,00
4	LÂMPADA MISTA 16 W	29,90	119,60
6	LÂMPADA ELETRÔNICA 36 W	42,00	252,00
10	TOMADA 10 A	6,90	69,00
20	INTERRUPTOR 10 A	13,00	260,00
			TOTAL GERAL
			748,60

Grato.

2015/006650

000310

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: EM VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
48	BORRCHA MERCUR	R\$	1,00	R\$ 48,00
48	APONTADOR METÁLICO	R\$	1,00	R\$ 48,00
100	CARTOLINA D/ FACE	R\$	1,60	R\$ 160,00
5	TNT	R\$	1,80	R\$ 9,00
10	TINTA GUACHE	R\$	5,50	R\$ 55,00
140	EMBORRACHADO	R\$	2,50	R\$ 350,00
200	PAPEL 40K	R\$	0,90	R\$ 180,00
200	PAPEL PARDO	R\$	0,95	R\$ 190,00
20	COMPACT COLOR C/ 12	R\$	18,90	R\$ 378,00
30	TESOURA 18 CM	R\$	8,60	R\$ 258,00
30	CADERNO DESENHO 96 FLS	R\$	6,50	R\$ 195,00
48	COLA BRANCA 90 GR	R\$	1,20	R\$ 57,60
30	GIZ DE CERA 12 CORES	R\$	4,00	R\$ 120,00
24	FITA ADESIVA LARGA	R\$	3,75	R\$ 90,00
20	PASTA CRISTAL C/ ELASTICO	R\$	2,80	R\$ 56,00
1	ESTENCIL CX C/ 50	R\$	58,00	R\$ 58,00
4	PAPEL A4 CHAMEX C/ 5000	R\$	160,00	R\$ 640,00
2	PAPEL OFÍCIO CHAMEX C/ 5000	R\$	163,70	R\$ 327,40
30	CAIXA BOX POLIONDA	R\$	5,70	R\$ 171,00
3	REFIL DE COLA QUENTE	R\$	38,00	R\$ 114,00
30	LAPIS DE COR C/12	R\$	4,50	R\$ 135,00
			R\$	3.640,00

EMISSÃO - 22/09/2014

VALIDADE 1 MÊS

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E

Rua D. Joaquina, Nº 82 – loja 01.

Vila Operária - CEP 26.012-660

NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

Esse Papelaria e bazar Ltda-me

2015/006650

End: rua Lino Teixeira, 206- loja 6 – jacaréCep 20970-000 – rio de janeiroCNPJ:40.221.905/0001-46

Rio, 22de SETEMBRO de 2014.

APM DA EM Vereador Hélcio Chambarelli

ORÇAMENTO

48	APONTADOR METAL	R\$	1,20	R\$	57,60
48	BORRCHA BRANCA	R\$	1,10	R\$	52,80
30	CADERNO DESENHO 96 FLS	R\$	7,00	R\$	210,00
30	CAIXA BOX	R\$	6,00	R\$	180,00
100	CARTOLINA D/ FACE	R\$	1,70	R\$	170,00
48	COLA BRANCA 90 GR	R\$	2,00	R\$	96,00
20	COMPACT COLOR C/12	R\$	20,00	R\$	400,00
140	EMBORRACHADO - PLACA	R\$	3,00	R\$	420,00
1	ESTENCIL CXC/50	R\$	63,00	R\$	63,00
24	FITA ADESIVA LARGA	R\$	5,00	R\$	120,00
30	GIZ DE CERA C/12 CORES	R\$	5,00	R\$	150,00
30	LAPIS DE COR C/12 CORES	R\$	6,00	R\$	180,00
200	PAPEL 40K	R\$	1,00	R\$	200,00
4	PAPEL A4 CHAMEX CX	R\$	168,00	R\$	672,00
2	PAPEL OFÍCIO CHAMEX CX	R\$	171,00	R\$	342,00
200	PAPEL PARDO	R\$	1,00	R\$	200,00
20	PASTA CRISTAL C/ELASTICO	R\$	3,00	R\$	60,00
3	REFIL DE COLA QUENTE	R\$	43,00	R\$	129,00
30	TESOURA 18 CM	R\$	9,50	R\$	285,00
10	TINTA GUACHE	R\$	6,00	R\$	60,00
5	TINT	R\$	2,00	R\$	10,00

TOTAL GERAL R\$ 4.057,40

*****ESSE*****

PRIMÍCIASCOMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.RUA PROF^a VENINA CORREIA TORRES, N 120

CENTRO - NOVA IGUAÇU - R.J.

CNPJ: 03092609/0001-26

TEL: 2767-1715 /2668-4680.

Rio de Janeiro, 14/07/2014.

Ref: "Proposta de preços para compra de materiais"

Ao

APM DA EM VER. HÉLCIO CHAMBARELLI

Aos cuidados da direção.

Produtos:

1	STENCIL C/ 50	72,00	72,00
2	PAPEL OFÍCIO CHAMEX C/ 5000	180,00	360,00
3	REFIL DE C. QUENTE	50,00	150,00
4	PAPEL A4 CHAMEX C/ 5000	170,00	680,00
5	TNT	1,99	9,95
10	TINTA GUACHE	6,00	60,00
20	COMPACT COLOR C/ 12 CORES	21,00	420,00
20	PASTA C/ ELASTICO	5,00	100,00
24	FITA ADESIVA LARGA	6,00	144,00
30	TESOURA 18' CM	10,00	300,00
30	CADERNO DESENHO 96 FOLHAS	9,00	270,00
30	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	6,00	180,00
30	CAIXA BOX POLIONDA	7,00	210,00
30	LAPIS DE COR C/12 CORES	7,00	210,00
48	BORRACHA MERCUR	1,20	57,60
48	APONTADOR METÁLICO	1,10	52,80
48	COLA BRANCA 90 GRAMAS	3,00	144,00
100	CARTOLINA D/ FACE	2,00	200,00
140	EMBORRACHADO	3,10	434,00
200	PAPEL 40K	1,10	220,00
200	PAPEL PARDO	1,10	220,00

TOTAL GERAL

R\$

4.494,35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI
 RUA DA SAUDADE-S /Nº - NOVA AMERICA- NI - RJ
 TEL.: 3102-4331

2015/006650

<p>Série Número 850779 Pago a Kallunga Data 16/01/14 Saldo Anterior Total Este Cheque R\$ 1.215,04 Saldo NF nº 037856</p>	<p>Série Número 850780 Pago a JMF Rocam Data 04/02/14 Saldo Anterior Material Exc. Aberta. Total Este Cheque R\$ 2.637,00 Saldo NF nº 513</p>	<p>Série Número 850781 Pago a Coord. Exc. M^a Penha Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 200,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850782 Pago a Prof. Com Celisângela Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 200,00 Saldo</p>
<p>Série Número 850783 Pago a Oficina Mônica Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 160,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850784 Pago a Oficina Sandra Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fevereiro Total Este Cheque R\$ 160,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850785 Pago a Oficina Sueli Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 160,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850786 Pago a Oficina Celiana Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 160,00 Saldo</p>
<p>Série Número 850787 Pago a Supervisora Josedina Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 60,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850788 Pago a Monitor Cristiane Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 400,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850789 Pago a Monitor Denize Data 10/03/14 Saldo Anterior Ref. mês fev. Total Este Cheque R\$ 400,00 Saldo</p>	<p>Série Número 850790 Pago a JMF Rocam Data 14/03/14 Saldo Anterior Material: artisa- nato Total Este Cheque R\$ 1462,00 Saldo NF nº 539</p>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI
 RUA DA SAUDADE-S /Nº - NOVA AMERICA- NI - RJ
 TEL.: 3102-4331

Série _____ Número 850791
 Pago a Joel Lurty ME
 Data 07/04/14
 Saldo Anterior Manutenção Cozinha
 Total Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo NF nº 00050003

Série _____ Número 850792
 Pago a JMF
 Data 15/07/14
 Saldo Anterior Material Elétrico
 Total Este Cheque R\$ 950,00
 Saldo NF nº 575

Série _____ Número 850793
 Pago a JMF
 Data 16/07/14
 Saldo Anterior Kit. Lt.
 Total Este Cheque R\$ 2.300,00
 Saldo NF nº 576

Série _____ Número 850794
 Pago a JMF
 Data 16/07/14
 Saldo Anterior Kit. Dança
 Total Este Cheque R\$ 800,00
 Saldo NF nº 579

Série _____ Número 850795
 Pago a JMF
 Data 16/07/14
 Saldo Anterior Kit. Arterias mato
 Total Este Cheque R\$ 1.000,00
 Saldo NF nº 577

Série _____ Número 850796
 Pago a JMF
 Data 16/07/14
 Saldo Anterior Kit. Esporte
 Total Este Cheque R\$ 7.900,00
 Saldo NF nº 578

Série _____ Número 850797 ✓
 Pago a GLEICE DA SILVA
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850798 ✓
 Pago a NAIARA MARQUES
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850799 ✓
 Pago a RAPHAEL DA SILVA
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850800 ✓
 Pago a VITOR LEANDRO
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850801 ✓
 Pago a JANAINA FROES
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 600,00
 Saldo

Série _____ Número 850802 ✓
 Pago a SANDRA PEREIRA
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 1.200,00
 Saldo

000315

ho



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI
 RUA DA SAUDADE-S / Nº - NOVA AMERICA- NI - RJ
 TEL.: 3102-4331

2015 / 006650

Série _____ Número 850803 ✓
 Pago a ELIANA
 TEIXEIRA
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850804 ✓
 Pago a CRISTIANE
 SANTOS
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850805 ✓
 Pago a MARIA DA
 PENHA
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850806 ✓
 Pago a VANDA
 BARROS
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850807 ✓
 Pago a DENIZE
 NASCIMENTO
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850808 ✓
 Pago a INES MORAES
 DA SILVA
 Data 22/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850809 ✓
 Pago a MARIA DA
 PENHA
 Data 31/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850810 ✓
 Pago a VANDA
 BARROS
 Data 31/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850811 ✓
 Pago a ELIANA
 TEIXEIRA
 Data 31/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850812 ✓
 Pago a INES MORAES
 DA SILVA
 Data 31/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850813 ✓
 Pago a SANDRA
 PEREIRA
 Data 31/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850814 ✓
 Pago a *Of. Nelmia*
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque *Esc. Com. (março, abril e maio)*
 R\$ 360,00
 Saldo _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI
 RUA DA SAUDADE-S / N° - NOVA AMERICA- NI - RJ
 TEL.: 3102-4331

2015/006650

000316
 Lr

Série _____ Número 850815
 Pago a Of. Sandra
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. (março, Abril e maio)
 Total _____
 Este Cheque R\$ 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850816
 Pago a Of. Sueli
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. (março, Abril e maio)
 Total _____
 Este Cheque R\$ 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850817
 Pago a Of. Eliana
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. (março, Abril e maio)
 Total _____
 Este Cheque R\$ 360,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850818
 Pago a Supervisora Josédina
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. (março, abril e maio)
 Total _____
 Este Cheque R\$ 180,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850819
 Pago a Coord. Esc. M^a da Penha
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. (março, Abril e maio)
 Total _____
 Este Cheque R\$ 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850820
 Pago a Prof. Com. Edirângela
 Data 21/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. (março, Abril e maio)
 Total _____
 Este Cheque R\$ 600,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850821
 Pago a A.V. Reforma
 Data 06/07/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.000,00
 Saldo _____
 NF n° 00000019

Série _____ Número 850822
 Pago a Coord. Escolar
 Data 31/07/14
 Saldo Anterior _____
 Escola Comu mês julho
 Total _____
 Este Cheque R\$ 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850823
 Pago a Prof. Com.
 Data 31/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. mês julho
 Total _____
 Este Cheque R\$ 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850824
 Pago a M^onia Oficina
 Data 31/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. mês Julho
 Total _____
 Este Cheque R\$ 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850825
 Pago a Ofic. Sandra
 Data 31/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. mês julho
 Total _____
 Este Cheque R\$ 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850826
 Pago a Ofic. Sueli
 Data 31/07/14
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. mês julho
 Total _____
 Este Cheque R\$ 120,00
 Saldo _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI
 RUA DA SAUDADE-S /Nº - NOVA AMERICA- NI - RJ
 TEL.: 3102-4331

2015/006650

000317
JS

Série _____ Número **850827**
 Pago a **Ofic. Eliana**
 Data **31/07/14**
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. **mês Julho**
 Total _____
 Este Cheque **R\$120,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850828**
 Pago a **Super. Jordiana**
 Data **31/07/14**
 Saldo Anterior _____
 Exc. Com. **mês Julho**
 Total _____
 Este Cheque **R\$60,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850829**
 Pago a **Moniza Vitor**
 Data **31/07/14**
 Saldo Anterior _____
 Mais Ed. **mês Julho**
 Total _____
 Este Cheque **R\$400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850830**
 Pago a **ELIANA TEIXEIRA**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850831**
 Pago a **SANDRA PEREIRA**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850832**
 Pago a **INES MORAES**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850833**
 Pago a **MARIA DA PENHA**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850834**
 Pago a **VANDA BARROS**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850835**
 Pago a **NAIARA MARQUES**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850836**
 Pago a **GLEICE DA SILVA**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **400,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850837**
 Pago a **JOSEDINA RIBEIRO**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **60,00**
 Saldo _____

Série _____ Número **850838**
 Pago a **NOEMIA TEIXEIRA**
 Data **01/09/2014**
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque **120,00**
 Saldo _____

2015/006650

000319

ht

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850781	3	R\$ # 200,00 FF
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850781	3	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e centavos acima

a Maria da Penha de Oliveira Alves ou à sua ordem

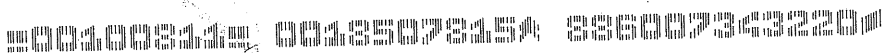
NOVA IGUAÇU, 10 de março de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Maria Brites Veloso Flores Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850782	1	R\$ # 200,00 FF
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850782	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e centavos acima

a Elisângela Teixeira Schilimburg ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 10 de março de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Maria Brites Veloso Flores Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850783	0	R\$ # 160,00 FF
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850783	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais e centavos acima

a Noemia Teixeira Mendes ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 10 de março de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 02/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Maria Brites Veloso Flores Farias



2015/006650 000322

W

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 E	Conta 73.432-2 73.432-2	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.o 850790 850790	C3 2 2	R\$ #1462,00FF
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e sessenta e dois
Reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

NOVA IGUACU, de MARÇO de 2014.

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
 CNPJ 01.944.574/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Brito Velloso Pereira Farias



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 E	Conta 73.432-2 73.432-2	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.o 850791 850791	C3 0 0	R\$ #400,00FF
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos
Reais e centavos acima



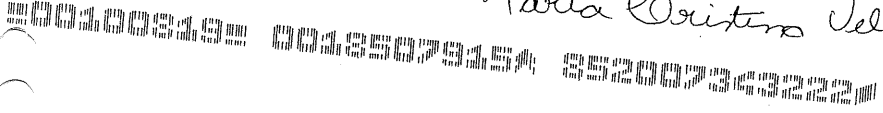
NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2014

NOVA IGUACU, de 07 de ABRIL de 2014.

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
 CNPJ 01.944.574/0001-80
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Brito Velloso Pereira Farias



2015/006650

hs

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850787 C3 2 R\$ #60,00#

Pague por este cheque a quantia de sessenta Reais

a Joséclina Ribeiro Santos e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Horta Farias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850788 C3 0 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Cristiane Santos Brito e centavos acima
ou à sua ordem



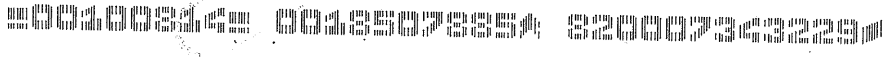
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Horta Farias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850789 C3 9 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Denize Nascimento Nicomedio e centavos acima
ou à sua ordem



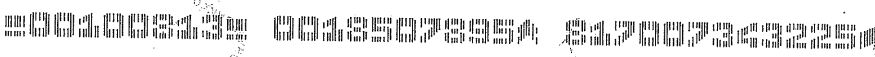
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Horta Farias



000324

2015 / 006650

ht

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850793	7
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850793	7

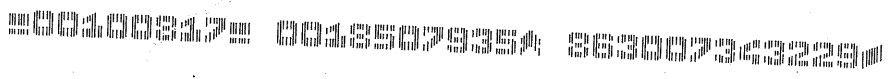
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Trezentos Reais e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu de Julho de 2012

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria Cristina Vilas Flores Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850794	5
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850794	5

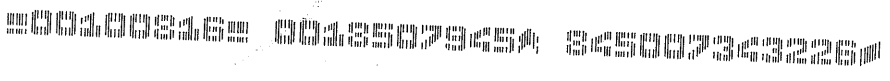
Pague por este cheque a quantia de Doitocentos Reais e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, de Julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria Cristina Vilas Flores Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850793	3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850793	3

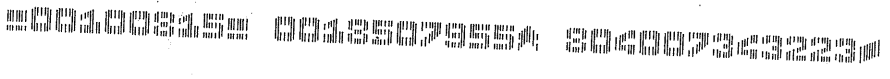
Pague por este cheque a quantia de Hum mil Reais e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

Nova Iguaçu, de Julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Maria Cristina Vilas Flores Farias



2015/006650

000325

hs

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	73.432-2 73.432-2	1 1	800 800	830796 830796	1 1

R\$ 4.900,00#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e novecentos Reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, de Julho de 2014.



Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Brito dos Santos Farias

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014



Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

C2 Série Cheque N.º C3
1 800 850800 3
1 800 850800 3 R\$ 600,00

000327

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS

2015/006650 e centavos acima

a VITOR LEANDRO DA HORA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 22 de JULHO de 2014

 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Luciana Brito Velloso Farias



Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

C2 Série Cheque N.º C3
1 800 850801 1
1 800 850801 1 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS

e centavos acima

a JANAINA FROES BALTAZAR ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 22 de JULHO de 2014

 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Luciana Brito Velloso Farias



Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

C2 Série Cheque N.º C3
1 800 850802 0
1 800 850802 0 R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a SANDRA PEREIRA DA SILVA ou à sua ordem

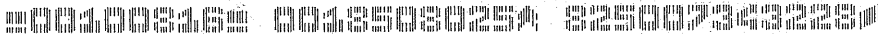
NOVA IGUAÇU, 22 de JULHO de 2014

 BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Luciana Brito Velloso Farias



Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850803 8
1 800 850803 8 R\$ 1.200,00

000328

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

2015/006650

a ELIANA TEIXEIRA SCHILIMBERG e centavos acima ou à sua ordem



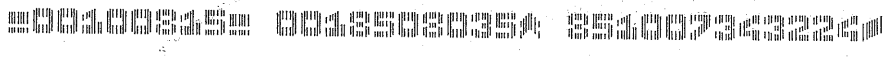
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU, 22 de JULHO de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Velloso Farias



Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850804 6
1 800 850804 6 R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

a CRISTIANE SANTOS BRITO e centavos acima ou à sua ordem



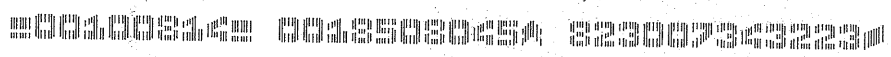
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU, 22 de JULHO de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Velloso Farias



Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850803 4
1 800 850803 4 R\$ 1.200,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E DUZENTOS REAIS

a MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES e centavos acima ou à sua ordem



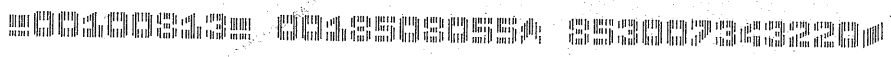
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU, 22 de JULHO de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Velloso Farias



000330

hs

2015/006650

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	73.432-2 73.432-2	1 1	800 800	850809 850809	7 7	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

a **MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES**

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de JULHO de 2014



Luciana de Oliveira

ICA-0081-160714-K
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Veloso Soares Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	73.432-2 73.432-2	1 1	800 800	850810 850810	0 0	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

a **VANDA BARROS DE OLIVEIRA**

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de JULHO de 2014



Luciana de Oliveira

ICA-0081-160714-K
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Veloso Soares Farias



2015/006650000331

Handwritten mark

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850811	9	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850811	9	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

ELIANA TEIXEIRA SCHILIMBERG

e centavos acima

ou à sua ordem

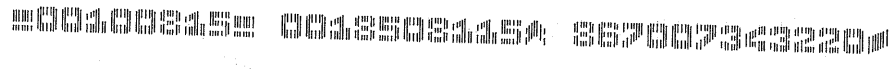
NOVA IGUAÇU, 31 de JULHO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Jéssio Horino Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850812	7	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850812	7	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

ou à sua ordem

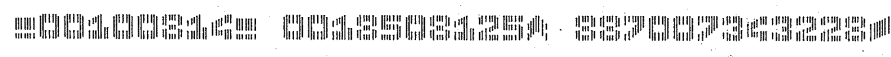
NOVA IGUAÇU, 31 de JULHO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Jéssio Horino Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850813	5	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850813	5	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de JULHO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Jéssio Horino Farias



2015/006650

000332

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850814 C3 3 R\$ #360,00FF

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta Reais

a Noemia Teixeira Mendes. e centavos acima
ou à sua ordem

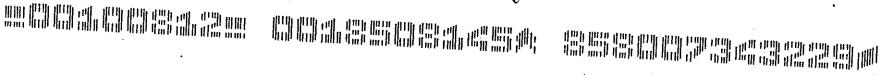
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUACU, 21 de julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Horino Farias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850815 C3 1 R\$ #360,00FF

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta Reais

a Sandra Pereira da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

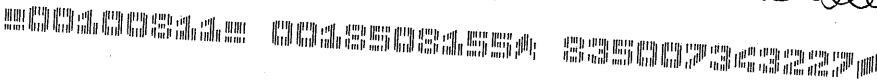
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUACU, 21 de julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Horino Farias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850816 C3 0 R\$ #360,00FF

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta Reais

a Sueli Pereira da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

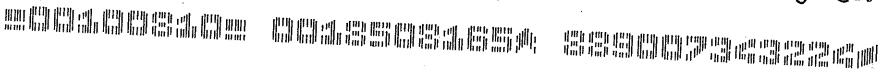
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUACU, 21 de julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Horino Farias



2015/006650

000333

us

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.º 850817 C3 8 R\$ #360,00 F

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta Reais

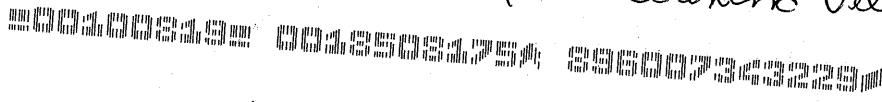
a Eliziana Teixeira Schilimberg e centavos acima
ou à sua ordem de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Nova Squacu, 21 de julho

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Haris Cristina Veloz Horio Farias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.º 850818 C3 6 R\$ #180,00 F

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta Reais

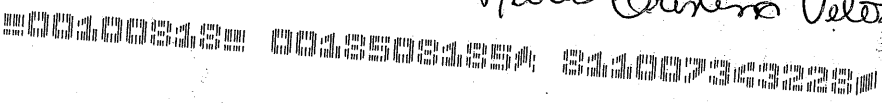
a Josidina Ribeiro Santos e centavos acima
ou à sua ordem de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Nova Squacu, 21 de julho

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Haris Cristina Veloz Horio Farias



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.432-2 C2 1 Série 800 Cheque N.º 850819 C3 4 R\$ #600,00 F

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

a Maria da Penha de Oliveira Alves e centavos acima
ou à sua ordem de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Nova Squacu, 21 de julho

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Haris Cristina Veloz Horio Farias



000335

2015/006650

W

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.432-2 73.432-2	1 1	800 800	850821 850821	6 6

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais R\$ #2.000,00#

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

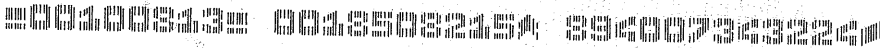
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flávia Cristina Velloso Soares Farias



2015/006650 000336

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850822	4
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850822	4

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e centavos acima

a Maria da Pinha de Oliveira Alves ou à sua ordem

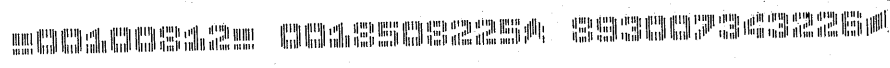
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Brites Veloso Flores Faria



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850823	2
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850823	2

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e centavos acima

a Elisângela Teixeira Schilimberg ou à sua ordem

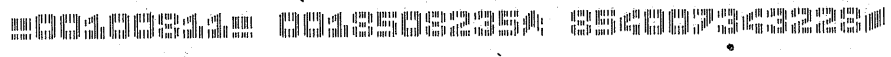
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Brites Veloso Flores Faria



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850824	0
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850824	0

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte Reais e centavos acima

a Neemia Teixeira Mendes ou à sua ordem

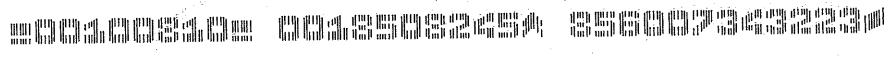
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Brites Veloso Flores Faria



2015/006650

000337

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850825	9
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850825	9

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais v v v R\$ #120,00FF

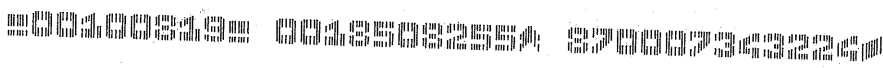
a Sandra Pereira da Silva e centavos acima



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUACU, 31 de julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Flavia Cristiana Velloso Hovino Faria



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850826	7
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850826	7

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais v v v R\$ #120,00FF

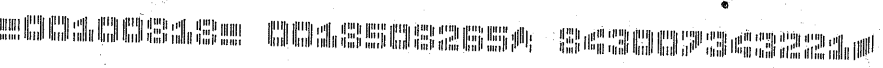
a Sueli Pereira da Silva e centavos acima



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUACU, 31 de julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Flavia Cristiana Velloso Hovino Faria



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850827	5
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850827	5

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais v v v R\$ #120,00FF

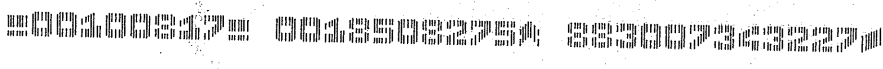
a Eliana Teixeira Schilimberg e centavos acima



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUACU, 31 de julho de 2014.

Luciana de Oliveira
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Flavia Cristiana Velloso Hovino Faria



2015 / 006650

000339

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	830829	1
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	830829	1

R\$ #400,00FF

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

a Vitor Leandro da Hora ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de Julho de 2014.

Luciana de Oliveira



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Vitor Hora Faria



2015/006650

000340

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850830	5	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850830	5	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

ELIANA TEIXEIRA SCHILIMBERG

ou à sua ordem

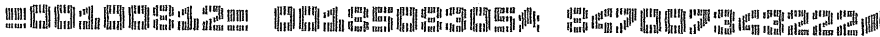
NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Henric Brito Velloso Henrique Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850831	5	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850831	5	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

SANDRA PEREIRA DA SILVA

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Henric Brito Velloso Henrique Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850832	1	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850832	1	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

e centavos acima

INES MORAES DA SILVA

ou à sua ordem

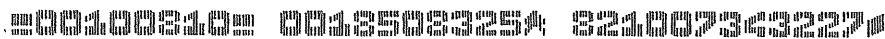
NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Luciana de Oliveira
Henric Brito Velloso Henrique Farias



000341

Série Número
850834
Pagou a **VANDA BARROS**
Data **01/09/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **400,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850834 8 R\$ 400,00

2015/006650

e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Haria Cristina Veloso Horeis Farias



Série Número
850835
Pagou a **NAIARA MARQUES**
Data **01/09/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **400,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850835 8 R\$ 400,00

e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Haria Cristina Veloso Horeis Farias



Série Número
850836
Pagou a **GLEICE DA SILVA**
Data **01/09/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **400,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS**

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850836 4 R\$ 400,00

e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Haria Cristina Veloso Horeis Farias



Série Número
850837
Pagou a **JOSEDINA RIBEIRO**
Data **01/09/2014**
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **60,00**
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 73.432-2
001 001 0081 7 3 73.432-2

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA REAIS**

C2 Série Cheque N.o C3
1 800 850837 2 R\$ 60,00

e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 01 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Haria Cristina Veloso Horeis Farias

lv

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.432-2 734322	1 1	800 800	850837 850837	2 2	R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA REAIS**

e centavos acima

a **JOSEDINA RIBEIRO SANTOS**

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014



Luciana de Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Veloso Soares Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.432-2 734322	1 1	800 800	850838 850838	0 0	R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS**

e centavos acima

a **NOEMIA TEIXEIRA MENDES**

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014



Luciana de Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Veloso Soares Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.432-2 734322	1 1	800 800	850839 850839	9 9	R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS**

e centavos acima

a **ELIANA TEIXEIRA SCHILIMBERG**

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014

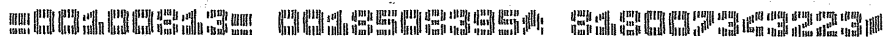


Luciana de Oliveira

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Veloso Soares Soares



lv

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850840	2	R\$ 120,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850840	0	

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS**

a **SANDRA PEREIRA DA SILVA** e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014

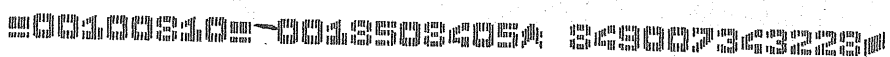
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Soares Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850841	0	R\$ 120,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850841	0	

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS**

a **SUELI PEREIRA DA SILVA** e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014

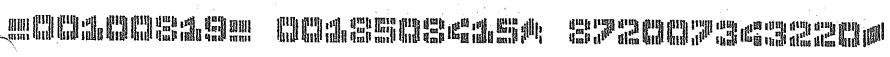
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Soares Farias



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850842	9	R\$ 200,00
001	001	0081	7	3	73.432-2	1	800	850842	9	

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS REAIS**

a **ELISANGELA TEIXEIRA SCHILIMBERG** e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014

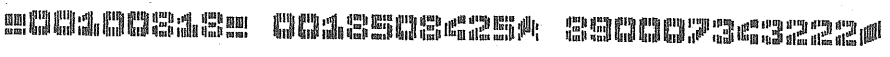
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Flavia Cristina Veloso Soares Farias



000344

2015/006650

ht

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 73.452-2 73.452-2	C2 1 1	Série 800 800	Cheque N.º 850843 850843	C3 7 7	R\$ 200,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS REAIS**

e centavos acima

a **MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES**

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014



Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina Jaleso Loures Farias

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2014

00010081700185084354850843

000346

2015/006650

hs

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.432-2 73.432-2	1 1	800 800	830861 830861	5 5

R\$ #2.445,00 FF

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e setenta e cinco Reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2014

Luciana de Oliveira

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUNIC VER HELCIO CHAMBARELLI
CNPJ 01.944.574/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Maria Cristina de los Hornos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
29 / 07 / 13, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 22 / 23

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI

Município

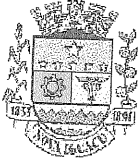
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16 / 12 / 14. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

N. Iguaçu, 16 / 12 / 14.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Flávia Moraes da S. Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>P II</u> cargo ou Situação	<u>10/693.428-5</u> Mat. ou RG
<u>Raquel Barros Lopes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>P II</u> cargo ou Situação	<u>10/696.670-9</u> Mat. ou RG
<u>Mônica D. da A. L. de Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>P II</u> cargo ou Situação	<u>10/699.156-6</u> Mat. ou RG
<u>Marlene de Oliveira Silva</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>P II</u> cargo ou Situação	<u>10/682279-5</u> Mat. ou RG
<u>Mãe de Lurdes dos Santos Maria J. Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>RG: 1863442 IPC</u> Mat. ou RG
<u>Mayana Dalmas Ferreira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>P II</u> cargo ou Situação	<u>131406.872-9</u> Mat. ou RG



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

2015/006650

000349

OFÍCIO Nº. 10 /E.M. VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI/2015
Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste justificar que não foram efetuadas todas pesquisas de preços impressas, pois as compras foram feitas no comércio varejista de nossa cidade, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA
Diretora Geral

Luciana de O. A. da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/683655-0
PONI

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosistolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2015/006650
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000350
W

OFÍCIO Nº. 11 /E.M. VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI/2015

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2015.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste justificar que foi utilizado o valor de R\$ 3.409,82 (Três mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos) destinado a capital em custeio para que pudéssemos adquirir materiais necessários para a execução do horário integral.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Luciana de O. A. da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/68365
E-MAIL

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. ____/E.M. VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI/2015

Nova Iguaçu, 22 de maio de 2015.

ASSUNTO: PAGAMENTO DE MONITOR

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que a monitora Maria da Penha de Oliveira Alves, portadora do CPF de número 051.456.017-78, trabalha no Programa Mais Educação e no Programa Escola Comunidade e que no mês de fevereiro recebeu apenas o valor referente a Escola Comunidade. Por esse motivo em alguns meses terá o recebimento de 02 (dois) cheques com valores diferentes e em alguns meses somente 01 (um) cheque.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Luciana de O. A. da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/683655-5
PCMI

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), do exercício de dois mil e quatorze, assim como apresentar os relatórios de prestação de contas, acompanhados pelo parecer do Conselho Fiscal e aproveitar a oportunidade para relatar nesta ata a relação de Bens adquiridos: vinte e cinco carteiras universitárias. Cabe ainda ressaltar que a unidade escolar não recebeu a segunda parcela dos recursos fornecidos pelo FNDE no referido ano. Após ter sido lido o relatório, analisado, foi aprovado pelos presentes, ficando assim encerrada esta assembleia. E para constar, eu Cristiane Maria Massena Gomes, secretária, lavrei e assinei a presente ata, que segue assinada pela presidente e demais pessoas presentes: Cristiane Massena, Luciana de Oliveira, Margarete B. Ferreira, Mônica B. da A. Louisa dos Santos, Flávia Moraes da Silva Santos, Mayana Dalmas Ferreira, Mônica A. Lima Maciel, Odete J. da Silva, Adriana K. Mendes, Celso Regina Fleuciano Machado Bor, Raquel B. Lopes, Maria de Deus dos Santos Luiz, Edson B. de Paula do S. A., Marlene B. A., Anderson J. P. Rufino, Eixo Botelho Soares, Gracielle do Silva Ferreira, Ruteira da Silveira Faria, Vitoria Antunes de Souza, Carlos Marques D, Silveira, Victor Hugo Souza Gomes, Diego S. Pereira, Igor Ribeiro Virgínia, Rodrigo de Souza da Nascimento, Willy Lima de Oliveira, Gabriel de Araújo Caboto, Paulo Henrique Nascimento Oliveira, Jorge Paulo Dos Santos Pessa, Gabriel Neves da Costa, Geromanda Esther C. Patrocínio, Lécio S. Leand, Paula S. Baima, Isis Cristina C. Cerqueira, Suellem O. Lima, Mônica Conceição Leal Pereira, Rodrigo Ramos de Souza, Jussara Arnaldo Luiz. F. F. P. U. O



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

OFÍCIO Nº. _____/E.M. VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI/2015
Nova Iguaçu, 22 de Maio de 2015.

ASSUNTO: PAGAMENTO DE MONITORES ATRAVÉS DE ÚNICO CHEFE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que os pagamentos dos monitores foram efetuados através de um único cheque devido ao não fornecimento de mais folhas pelo Banco do Brasil. Tendo em vista que, houve atraso no repasse da verba, os pagamentos acumulados foram efetuados na mesma data, conforme orientação desta Secretaria, uma vez que para que houvesse a liberação do quantitativo de talonário de cheques necessários haveria a cobrança de tarifa de emissão de cheque, o que é proibido pela Resolução Federal.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Luciana de O. A. da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/683655-5
PCNI

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rostolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. ____ /E.M. VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI/2015

Nova Iguaçu, ____ de janeiro de 2015.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HÉLCIO CHAMBARELLI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste justificar que foi utilizado o valor de R\$ 3.409,82 (Três mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos) destinado a capital em custeio para que pudéssemos adquirir materiais necessários para a execução do horário integral.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

Luciana de O. A. da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/683655-5
PCN1

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu




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

Em, 16 de junho de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9