

08
D

★ 2014 / 558200




APM E M Althair Pimenta

Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
14	livro o que cabe no meu mundo - valores	R\$ 26,00	R\$ 364,00

TOTAL R\$ 364,00

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2013


29779071/0001-16
Florescer Livraria e Editora Ltda.
Rua Sacadura Cabral N.º 144
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.081-262
PONE / FAX: 2206-3500

2014/558200

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 04 DE OUTUBRO DE 2013

APM E M Althair Pimenta

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
14	livro valores	R\$ 28,00	R\$ 392,00

R\$ 392,00



64656960/0001-9

MUCÉDULA & CIA LTDA.
Comércio de Livros e Brinquedos Pedagógic
Rua Alvaro Fragoso, 68

V. Independência - CEP 04.228-000
SÃO PAULO - SP

2014 / 558200

10
4

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM E M Altair Pimenta

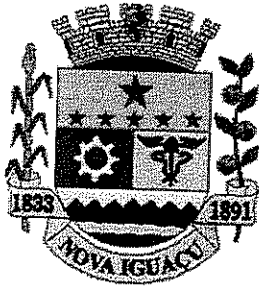
Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
14	livro o que cabe no meu mundo	R\$ 27,90	R\$ 390,60

TOTAL R\$ 390,60

Niterói, 06-11-2013





2014 / 558200

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Althair Pimenta de Moraes
Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin
Nova Iguaçu – RJ

JUSTIFICATIVA

O Conselho Escolar se reuniu no dia 10 de outubro em caráter emergencial e ficou acertado que faríamos uma recarga na copiadora BROTHER, pois precisávamos xerocar os documentos para prestação de contas do PDDE 2013 com urgência.

DANFE Nº 000.004.329

VALOR: R\$ 75,00

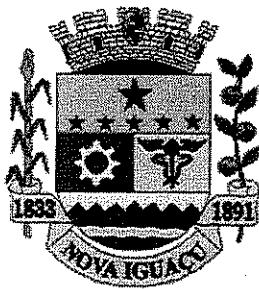
DATA DA EMISSÃO: 16/10/2013

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2013.

Atenciosamente,

Adriana Porto de Souza

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
CNPJ 11.809.334-9



2014 / 558200
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E. M. Althair Pimenta de Moraes

Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin

Nova Iguaçu – RJ

JUSTIFICATIVA

O Conselho Escolar se reuniu no dia 18 de novembro em caráter emergencial e ficou acertado que faríamos recarga no toner da copiadora BROTHER, pois havia várias avaliações do quarto bimestre para serem impressas.

DANFE Nº 000.004.563

VALOR: R\$ 75,00

DATA DA EMISSÃO: 28/11/2013

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

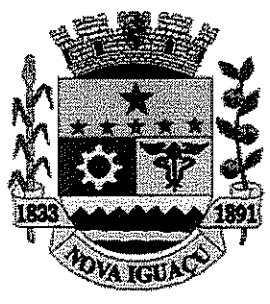
Althair Pimenta de Moraes

Althair Pimenta de Moraes

Secretaria Municipal de Educação

Telefone: (21) 2600-1110

2014/558200



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Althair Pimenta de Moraes
Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin
Nova Iguaçu – RJ

JUSTIFICATIVA

O Conselho Escolar se reuniu no dia 18 de novembro em caráter emergencial e ficou acertado que alugaríamos três ônibus para três aulas passeios e a RIOFRET TURISMO LTDA – ME foi a empresa que ofereceu menor preço.

NFS- e Nº 201400000000003

VALOR: R\$ 1.650,00

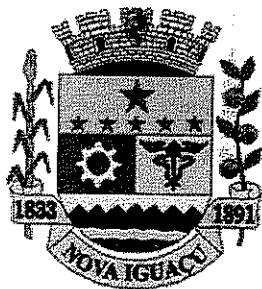
DATA DA EMISSÃO: 03/01/2014

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2014.

Atenciosamente,

Adriano Porto de Souza

Adriano Porto de Souza
Diretor Geral
tel. 115983340



2014 / 558200

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E. M. Althair Pimenta de Moraes

Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin

Nova Iguaçu – RJ

JUSTIFICATIVA

O Conselho Escolar se reuniu no dia 10 de março em caráter emergencial e ficou acertado que compraríamos papéis variados, pois estávamos sem estes materiais para realizarmos nosso trabalho pedagógico.

DANFE Nº 049281

Valor: R\$ 729,90

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2014

Rio de Janeiro, 14 de março de 2014.

Atenciosamente,

Adriana Porto de Souza

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
v. 100000000



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Althair Pimenta de Moraes
Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin
Nova Iguaçu – RJ

JUSTIFICATIVA

O Conselho Escolar se reuniu no dia 01 de abril em caráter emergencial e ficou acertado que faríamos recarga no toner da copiadora BROTHER, pois havia várias avaliações do primeiro bimestre para serem impressas.

DANFE Nº 000.005.207

VALOR: R\$ 75,00

DATA DA EMISSÃO: 07/04/2014

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2014.

Atenciosamente,

Adriana Porto de Souza

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
CPF: 11808334-0

Nova Iguaçu, 04 de abril de 2014

A:	ASSOC. DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES
At.:	Alessandra

Prezado (a) Senhor (a),
Veja a seguir nossa proposta detalhada:

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Recarga Toner Brother TN-650	R\$ 75,00	R\$ 75,00
			R\$ 75,00

- Validade da proposta: 48 horas.
- Prazo de entrega: 24 horas

Atenciosamente,

Grazielle Paixão
Setor Comercial

2014 / 558200



Aki Informática

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2014.

A:	A.A.E. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
	ALESSANDRA

Prezado Senhor conforme contato telefônico segue proposta para fornecimento de material:

DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
Recarga toner Brother TN-650	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00

VALOR TOTAL: R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA.

Atenciosamente,

2014 / 558200

PRIMICIAS

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 04 de junho de 2014.

À

APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES

RUA.CARMEM GOMES , 302 - AUSTIN- NOVA IGUAÇU

CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	cx	15	168,00	2.520,00
Grampo 26/6	cx	03	6,00	18,00
Durex	pct	02	13,00	26,00
Eva cores	pct	11	20,00	220,00
Pasta polionda 6cm	und	10	6,90	69,00
Pasta polionda 2cm	und	30	4,80	144,00
Clips 2/0	cx	01	2,00	2,00
Clips 4/0	cx	02	3,50	7,00
Envelope pardo	pct	01	40,00	40,00
Tnt azul	mt	08	4,00	32,00
Pasta sanfonada	pct	01	16,00	16,00
Caneta bic cores	cx	01	42,00	42,00

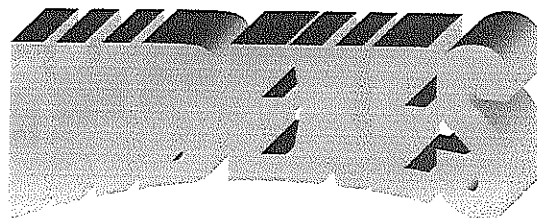
Total:R\$: 3.136,00

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof. Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP - 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ



MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

30/05/14

À
APM. E. M . ATHAIR PIMENTA DE MORAES
RUA.CARMEM GOMES , 302 - AUSTIN- NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	cx	15	174,00	2.610,00
Grampo 26/6	cx	03	8,00	24,00
Durex	pct	02	16,00	32,00
Eva cores	pct	11	26,00	286,00
Pasta polionda 6cm	und	10	7,95	79,50
Pasta polionda 2cm	und	30	6,90	207,00
Clips 2/0	cx	01	3,00	3,00
Clips 4/0	cx	02	4,70	9,40
Envelope pardo	pct	01	48,00	48,00
Tnt azul	mt	08	6,00	48,00
Pasta sanfonada	pct	01	19,00	19,00
Caneta bic cores	cx	01	48,00	48,00

Total R\$:3.413,90

04928895/0001-80

INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2014 / 558200

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de janeiro ,28 de maio de 2014.

À
 APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES
 RUA.CARMEM GOMES , 302 – AUSTIN– NOVA IGUAÇU
 CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Papel A4	cx	15	179,00	2.685,00
Grampo 26/6	cx	03	12,00	36,00
Durex	pct	02	22,00	44,00
Eva cores	pct	11	29,00	319,00
Pasta polionda 6cm	und	10	8,99	89,90
Pasta polionda 2cm	und	30	8,00	240,00
Clips 2/0	cx	01	5,00	5,00
Clips 4/0	cx	02	6,80	13,60
Envelope pardo	pct	01	50,00	50,00
Tnt azul	mt	08	7,00	56,00
Pasta sanfonada	pct	01	23,00	23,00
Caneta bic cores	cx	01	55,00	55,00

Total: R\$: 3.616,50

05014370/0001-00
 JCC PORTO COMÉRCIO E
 SERVIÇO LTDA.
 Rua Vicente Celestino, 460
 Centro CEP 26525-530
 Nilópolis - RJ

PRIMICIAS

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 04 de junho de 2014.

À

APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES

RUA. CARMEM GOMES, 302 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU

CNPJ: 01.916.453 / 0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Copiadora Brother	und	01	1.534,00	1.534,00

Total: R\$: 1.534,00

03.092.609/0001-26
 PRIMICIAS COMÉRCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA

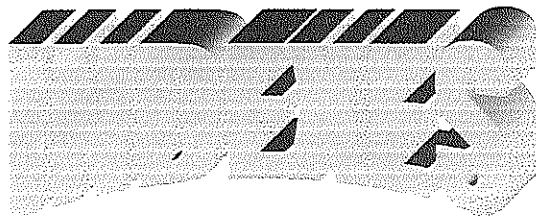
Rua Profª Venina Correia Torres, 17
 Centro - CEP- 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

2014 / 558200

2014 / 5582

2014 / 5582



MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

30/05/14

À
APM. E. M . ATHAIR PIMENTA DE MORAES
RUA.CARMEM GOMES , 302 - AUSTIN- NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Copiadora Brother	und	01	1.780,00	1.780,00

Total R\$:1.780,00

04928895/0001-80
INDEXES DE COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande, - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2014 / 558200

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

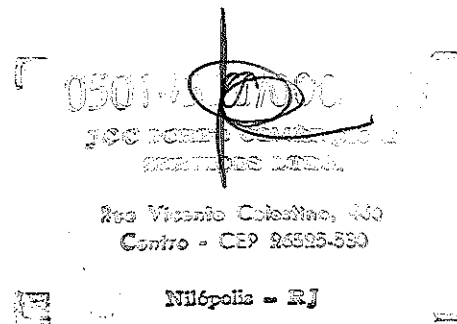
Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2014.

À
APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES
RUA. CARMEM GOMES, 302 – AUSTIN – NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.916.453 / 0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Copiadora Brother	und	01	1.950,00	1.950,00

Total: R\$: 1.950,00



2014 / 558200

28
A

**ÁLAMO
SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA.**

CNPJ 06.018.218/0001-50

Insc. Mun. 0335697-3

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 2014

Á
APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES
RUA.CARMEM GOMES , 302 – AUSTIN– NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25
A/C: Direção Geral

Und	Quantidade	Descriminação dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	02	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM TODA A EXTENSÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO BANHEIRO MASCULINO E FEMENINO DA UNIDADE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	1.500,00	3.000,00

Total R\$: 3.000,00

06018218/0001-50
ÁLAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
LTDA.
Rua Dr. Lessa, 123 - Fundos
Resende - CEP 21710-000
Rio de Janeiro - RJ

2014 / 558200

29
A

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de janeiro, 23 de MAIO de 2014

À
APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES
RUA.CARMEM GOMES , 302 – AUSTIN– NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25
A/C: Direção Geral

Und	Quantidade	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	02	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM TODA A EXTENSÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO BANHEIRO MASCULINO E FEMENINO DA UNIDADE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	1.830,00	3.660,00

Total R\$: 3.660,00

05014370/0001
JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26325-561
Nilópolis - RJ

2014 / 558200

30
A

LSL Coutinho da Silva

SERVIÇO DE PINTURA LTDA.
Rua dos Topázios, 181 – sala.306 Rocha Miranda

Á
APM. E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES
RUA.CARMEM GOMES , 302 - AUSTIN- NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.916.453 / 0001- 25
A/C: Direção Geral

<i>Und</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Descrição dos Serviços</i>	<i>Preço Unitário</i>	<i>Total</i>
01	02	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM TODA A EXTENSÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO BANHEIRO MASCULINO E FEMENINO DA UNIDADE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	1.690,00	3.380,00

Total R\$: 3.380,00

Desde de já agradecemos a preferência.
28 de MAIO de 2014.

07.682.718/0001-54

LSL COUTINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE PINTURA LTDA

Rua dos Topázios, 181 - Sala 306
Rocha Miranda - CEP- 21.540-020

RIO DE JANEIRO - RJ

2014 / 558200

Série _____ Número 850057

Pago a Florsencia

Data 09/11/13

Saldo Anterior _____

Total 364,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850058

Pago a allmax

Data 23/10/13

Saldo Anterior _____

Total 75,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850059

Pago a gold

Maximus

Data 28/11/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 75,00

Saldo _____

Série _____ Número 850060

Pago a _____

Data 30/12/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 150,00

Saldo _____

Série _____ Número 850082

Pago a 1.500,00

digo Rio 2^o Et 2.

Data 05/12/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$1.500,00

Saldo _____

Série _____ Número 850083

Pago a Kalunga

Data 14/03/2014

Saldo Anterior _____

Total 729,90

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850084

Pago a allmax

Data 07/04/2014

Saldo Anterior _____

Xerox

Total _____

Este Cheque 75,00

Saldo _____

Série _____ Número 850085

Pago a 4.670,00

Data 06/06/14

Saldo Anterior _____

Primicias

Total 4.670,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850086

Pago a 3.000,00

Data 06/06/14

Saldo Anterior _____

Alamo

Total 3.000,00

Este Cheque _____

Saldo _____

2014/558200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850057	8
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850057	8

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e sessenta e quatro reais e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2012

N. Iguaçu 07 de Novembro de 2013

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850058	4
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850058	4

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2012

23 de outubro de 2013

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850059	2
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850059	2

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e centavos acima
ou à sua ordem

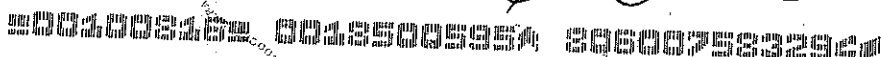


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2012

Nova Iguaçu 28 de novembro de 2013

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza



2014/558200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850080	6
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850080	6

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Rio Jet

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, 30 de dezembro de 2013

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2012

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

⑈00100813⑈ 00185006054 860007583293⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850082	7
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850082	7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Rio Jet Turismo

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2013

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

⑈00100817⑈ 00185008254 860007583291⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850083	3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850083	3

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e nove reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Ilde Lencinas, 14 de março de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Adriana Porto de Souza

⑈00100816⑈ 00185008254 852007583292⑈

2014/558200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850084	1
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850084	1

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais R\$ 75,00

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem

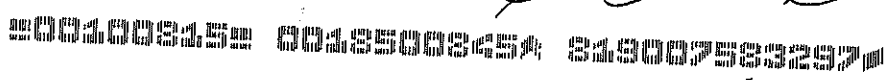


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Novo Iguaçu 07 de abril de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Cipriano de Moraes



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850085	1
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850085	1

Pague por este cheque a quantia de quatro mil seiscentos e setenta reais R\$ 4.670,00

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem

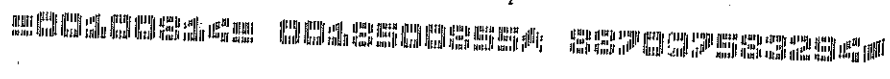


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Novo Iguaçu 06 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Cipriano de Moraes



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850086	0
001	001	0081	7	3	75.832-9	0	800	850086	0

Pague por este cheque a quantia de três mil reais R\$ 3.000,00

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem

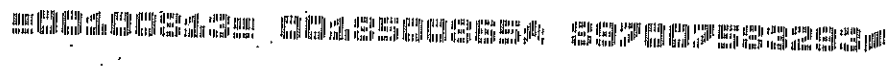


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2012

Novo Iguaçu 06 de junho de 2014

Adriana Porto de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carolina Cipriano de Moraes





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

2014 / 558200

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08/12/2014, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 014.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08/12/2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / dezembro / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ildeir de S. Beaub</u> Nome Legível	<u>Ildeir de S. Beaub</u> Assinatura	<u>Progr. DCU</u> cargo ou Situação	<u>101681940-3</u> Mat. ou RG
<u>Nádia Maria de O. Silva</u> Nome Legível	<u>Nádia Maria de O. Silva</u> Assinatura	<u>Progr. DCU</u> cargo ou Situação	<u>101681969-2</u> Mat. ou RG
<u>Luiz da S. Batista</u> Nome Legível	<u>LSB</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>08049318-2</u> Mat. ou RG
<u>M. Sousa de Souza</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Dir. de cozinha</u> cargo ou Situação	<u>11838405-4</u> Mat. ou RG
<u>Rosa Maria de S. Braga</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Aux. de Manutenção</u> cargo ou Situação	<u>06527298-1</u> Mat. ou RG
<u>Gláucia B. da M. Almeida P</u> Nome Legível	<u>Gláucia B. da M. Almeida P</u> Assinatura	<u>SG</u> cargo ou Situação	<u>24460-102-7</u> Mat. ou RG



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
05 / 12 / 2014 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°: 14

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / dezembro / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ilda de Lima Beano</u>	<u>Ilda de Lima Beano</u>	<u>PROF DCII</u>	<u>50168194e3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Valisca Carneiro Brandão</u>	<u>Valisca Carneiro Brandão</u>	<u>Professor Regente</u>	<u>101706.623-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Julia da Silva Batista</u>	<u>JSB</u>	<u>ASG</u>	<u>08049318-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Anelise R.S Oliveira</u>	<u>Anelise R.S Oliveira</u>	<u>ASG</u>	<u>08045569-123</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Conceição de Souza Braga</u>	<u>CSB</u>	<u>Dir. Mendonça</u>	<u>06527298-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Elisabete de Macedo Pereira</u>	<u>Elisabete de Macedo Pereira</u>	<u>SG</u>	<u>24460.10007</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

1. Há 4 indicações pendentes de atenção por parte do dirigente dessa entidade.



Dados da Prestação de Contas		Nome da Entidade: PREF MUN DE NOVA IGUAÇU	
Nome da Prestação: REPASSE	CNPJ: 29.138.278/0001-01	Vigência: 01/01/2014 - 31/12/2014	Município/UF: NOVA IGUAÇU-RJ
Programa: PROSRARIA DIRHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transmissão: PDDE / 2014		
Situação: Adimplente	Prazo para PC: 30/04/2015		
Recebimento de Despesas com Capacidade da Execução Transmissora Adicional: Unidade: Local:		Situação: Elemento Substituído:	
CNPJ: 01.916.452/0001-25	% Parcel:	Grupo:	Elemento Substituído:
ASSOC DE PAIS E MESTRES E ANUNCIOS ALTAIR F. DE MORAES		RESOLUÇÃO 5433/2013	

Prestar Conta

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas

Prestação de Contas




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

Em, 15 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. 60/679301-9 PCNI


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