

Nova Iguaçu, 18 de Dezembro de 2014

À
EM. Capistrano de Abreu
ATT : Dir^a. Bárbara.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cones	06	R\$ 26,00	R\$ 156,00
Peteca	05	R\$ 12,00	R\$ 60,00
Corda de pular	06	R\$ 35,00	R\$ 210,00
Apito	02	R\$ 27,90	R\$ 55,80
Colchonete	10	R\$ 29,90	R\$ 299,00
Colete p/ treino	14	R\$ 17,90	R\$ 250,60
Barreirinha p/ treinamento ajustável	04	R\$ 89,90	R\$ 359,60
Bastão de revezamento em plástico	04	R\$ 27,25	R\$ 109,00
Bola de basquete em couro	02	R\$ 99,00	R\$ 198,00
Total:			R\$ 1.698,00

- 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

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

2015/010166

fls. 22

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050

CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2014.

Esc. Munic. Capistrano de Abreu.
Para : Att.: Barbara (direção).

Segue preços de material:

❖ Apito	02	R\$ 29,99	R\$ 59,98
❖ Colchonete	10	R\$ 29,99	R\$ 299,90
❖ Colete - treino	14	R\$ 19,99	R\$ 279,86
❖ Barreira de treinamento	04	R\$ 91,00	R\$ 364,00
❖ Bastões de revezamento	04	R\$ 29,09	R\$ 116,36
❖ Bola para basquete de couro	02	R\$ 100,05	R\$ 200,10
❖ Cones	06	R\$ 27,89	R\$ 167,34
❖ Peteca	05	R\$ 15,09	R\$ 75,45
❖ Corda de pular	06	R\$ 37,09	R\$ 222,54

TOTAL: R\$ 1.785,53

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.



Aguardo resposta.

2015/010166 *Fls. 22*

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014

EM Capistrano de Abreu.
ATT. Sr^a. Bárbara.

Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

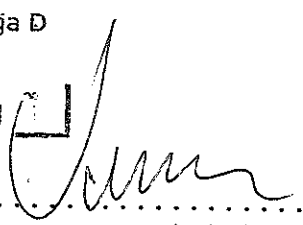
Barreira de treinamento	04	R\$ 93,07	R\$ 372,28
Bastões de revezamento	04	R\$ 31,00	R\$ 124,00
Bola para basquete de couro	02	R\$ 105,09	R\$ 210,18
Cones	06	R\$ 29,99	R\$ 179,94
Peteca	05	R\$ 16,55	R\$ 82,75
Corde de pular	06	R\$ 39,00	R\$ 234,00
Apito	02	R\$ 32,00	R\$ 64,00
Colchonete	10	R\$ 31,09	R\$ 310,90
Colete - treino	14	R\$ 21,55	R\$ 301,70
Total:			R\$ 1.879,75

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ


.....
Vinicius Ligório

Nova Iguaçu, 08 de Agosto de 2014

À
APM E.M. Capistrano de Abreu
ATT : Dir^a Barbara/Luciana

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de Material para vossa escola:

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Papel Chamex A4 Mult 75gr – caixa c/10	03	R\$160,00	R\$480,00
Caixa de papel ofício	03	R\$180,00	R\$540,00
Cartucho Samsung ML 2850	01	R\$390,00	R\$390,00
Cartucho Xerox work centre 3210 - novo	02	R\$290,00	R\$580,00
Cartucho Samsung SCX 4200	01	R\$290,00	R\$290,00
Câmera digital ST 93 – Samsung	01	R\$400,00	R\$400,00
CD – R c/100	02	R\$55,00	R\$ 110,00
Papel A4 – color - resma	10	R\$25,00	R\$ 250,00

Total:

R\$3.040,00

- 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

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/0101680 ^{Fls.25}

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2014

E.M Capistrano De Abreu
A/C: Sr^a Barbara e Luciana

Conforme solicitado, segue o orçamento do pedido.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Papel officio Caixa	03	R\$186,00	R\$ 558,00
CD 100 unidades	02	R\$58,85	R\$ 117,70
Câmera digital 16MP	01	R\$455,00	R\$ 455,00
Papel colorido resma	10	R\$26,20	R\$ 262,00
Cartucho p/ copiadora 3210	02	R\$298,00	R\$ 596,00
Caixa de papel A4	03	R\$162,99	R\$ 488,97
Cartucho p/ copiadora 4200	01	R\$294,00	R\$ 294,00
Cartucho p/ copiadora 2850	01	R\$395,00	R\$ 395,00

❖ TOTAL : R\$ 3.166,67

07.881.599/0001-69

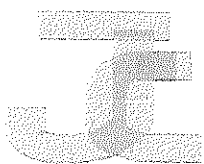
EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial



JOADI
COPIADORAS

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

RJ, 5 de Agosto de 2014.


Escola Municipal Capistrano de Abreu
Para : Direção: Barbara

Proposta

Segue orçamento de Material para vossa escola de acordo com o requerimento:

↓ Papel officio CX	03	R\$ 185,00	R\$555,00
↓ Papel Color Pct	10	R\$ 27,50	R\$275,00
↓ CD Rom 100un	02	R\$58,00	R\$116,00
↓ Papel A4 CX	03	R\$164,80	R\$494,40
↓ Câmera digital	01	R\$430,00	R\$ 430,00
↓ Cartucho Xerox 3210	02	R\$299,00	R\$598,00
↓ Cartucho Samsung 2850	01	R\$395,00	R\$395,00
↓ Cartucho Samsung 4200	01	R\$300,00	R\$300,00

↓ Total : R\$3.163,40


Att:
JOADI - Comercial.

Nova Iguaçu, 24 de Outubro de 2014

À
APM E.M. Capistrano de Abreu.
ATT : Dir^a. Bárbara.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Quadro Lousa - Branco	05	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00
Total:			R\$ 3.250,00

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

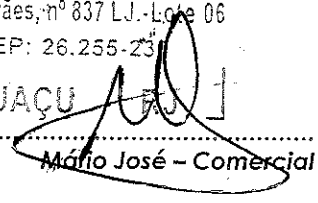
[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-231

[NOVA IGUAÇU RJ]


Mário José - Comercial

2015/010165
15.28

Movitec Material de Escritório LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

Ao
EM Capistrano de Abreu:
Para : Att.: Bárbara.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Quadro Lousa - Branco 1,30x3,00	05	R\$ 655,00	R\$ 3.275,00

Total Geral:
R\$ 3.275,00

- Pagamento: à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta: 15 dias.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

ERM

Em 09 de Outubro de 2014.

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60

2015/010166

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2014.

EM Capistrano de Abreu
Para : Att.: Bárbara (direção).

Segue preços de material:

❖ Quadro Branco Tipo Lousa - 1.30x3	05	R\$ 652,17	R\$ 3.260,85
-------------------------------------	----	------------	--------------

32 229 494/0001-77

I M DE SOUZA ARAMES - ME

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA Nº 857 GALPÃO

CENTRO - CEP 26.262-020

NOVA IGUAÇU - RJ

TOTAL: R\$ 3.260,85

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento: à vista.

Aguardo resposta.

Nova Iguaçu, 11 de Agosto de 2014

À
APM E.M. Capistrano de Abreu
ATT : Barbara.

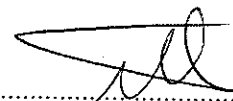
Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Jogo Cruza letras	05	R\$ 25,00	R\$ 125,00
Àbaco	05	R\$ 29,00	R\$ 145,00
Alfabeto móvel EVA c/72 pçs	10	R\$ 31,80	R\$ 318,00
Dominó de adição em MDF	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
Dominó de fração - cx	08	R\$ 30,00	R\$ 240,00
Cartas para ditado -40 pçs (EVA)	05	R\$ 36,00	R\$ 180,00
Material pedagógico dourado-611 pçs	05	R\$ 89,00	R\$ 445,00
Dominó de escrita e leitura	08	R\$ 30,00	R\$ 240,00
Alfabeto móvel	05	R\$ 49,90	R\$ 249,50
Bloco lógico -48 pçs	05	R\$ 71,85	R\$ 359,25
Bingo de letras - cx	02	R\$ 114,00	R\$ 228,00
Varal de letras	03	R\$ 71,00	R\$ 213,00
Lupa escolar 75 mm	04	R\$ 37,00	R\$ 148,00
Jogo educativo alfa numérico	04	R\$ 45,00	R\$ 180,00
Jogo tangran Mad -700 pçs 1003 (ciabrink	05	R\$ 30,25	R\$ 151,25
Trena	03	R\$ 26,00	R\$ 78,00
Total:			R\$ 3.600,00

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



Mário José - Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 6 de Agosto de 2014

À
E.M.Capistrano de Abreu
ATT:DIREÇÃO. Barbara

Proposta

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

Varal de letras ábaco	3	R\$ 71,85	R\$ 215,55
Alfabeto móvel	5	R\$ 30,20	R\$ 151,00
Jogo tangran	5	R\$ 51,99	R\$ 259,9
Bloco lógico c/ 48	5	R\$ 31,00	R\$ 155,00
Lupa escolar	5	R\$ 72,50	R\$ 362,25
Jogo de cruza letras	4	R\$ 37,99	R\$ 151,96
Dominó adição	5	R\$ 25,30	R\$ 126,50
Alfabeto móvel em E.V.A	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
Trena	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
Jogo alfa numérico	3	R\$ 26,85	R\$ 80,55
Bingo de letras	4	R\$ 47,00	R\$ 188,00
Dominó de fração	2	R\$ 116,30	R\$ 232,60
Dominó p/ escrita e leitura	8	R\$ 31,50	R\$ 252,00
Material pedagógico na cor dourada	8	R\$ 31,50	R\$ 252,00
Cartas de ditado	5	R\$ 90,00	R\$ 450,00
TOTAL	5	R\$ 36,85	R\$ 184,25
			R\$ 3.701,56

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : `a vista
Entrega:à combinar



.....
Vinicius Ligório

GOMES TORRES BAZAR LTDA MEAV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60**Proposta**

Rio de Janeiro, 01 de Agosto de 2014.

Para : Escola Municipal Capistrano de Abreu

AVC : D. Barbara.

Segue preços de materiais para vossa análise:

❖ Ábaco	05	R\$ 29,25	R\$ 146,25
❖ Alfabeto móvel em EVA com 72pc	10	R\$ 32,85	R\$ 328,50
❖ Alfabeto móvel 8cm	05	R\$ 53,00	R\$ 265,00
❖ Bingo de letras	02	R\$ 116,99	R\$ 233,98
❖ Bloco lógico pedagógico	05	R\$ 72,99	R\$ 364,95
❖ Cartas p/ ditado em E.V.A	05	R\$ 37,50	R\$ 187,50
❖ Dominó de adição	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
❖ Dominó de leitura e escrita	08	R\$ 32,90	R\$ 263,20
❖ Dominó de fração	08	R\$ 32,90	R\$ 263,20
❖ Jogo didático Alfa numérico	04	R\$ 47,00	R\$ 188,00
❖ Jogo cruza letras pedagógico	05	R\$ 26,50	R\$ 132,50
❖ Lupa escolar 75m	04	R\$ 38,20	R\$ 152,80
❖ Tangran 700pc	05	R\$ 31,00	R\$ 155,00
❖ Trena	03	R\$ 28,00	R\$ 84,00
❖ Varal de letras	03	R\$ 72,80	R\$ 218,40
❖ Material pedagógico 611pc	05	R\$ 90,00	R\$ 450,00

TOTAL: R\$ 3.763,28Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

Nova Iguaçu, 12 de Agosto de 2014

À
APM.E.M. Capistrano De Abreu
ATT : Dir^a Barbara/Luciana

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Impressão Colorida	2.720	R\$ 0,50	R\$1.360,00
Serv. De Impressão	12.000	R\$0,10	R\$1.200,00
Total:			R\$2.560,00

- 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

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/010166

fls. 34
[Handwritten signature]

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2014

Escola Municipal Capistrano de Abreu
A/C: Sr^a Barbara, Luciana

Conforme solicitado, segue orçamento para análise .

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT</u>	<u>VAL. UNIT</u>	<u>VALTOTAL:</u>
Impressão colorida Tam A4	2.720	R\$0,60	R\$ 1.632,00
Impressão comum Tam A4	12.000	R\$0,12	R\$1.440,00

TOTAL : R\$ 3.072,00

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]

Marcos Frazão - Comercial

[Handwritten signature]



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

RJ, 4 de Agosto de 2014.

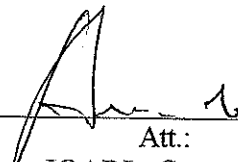
E.M Capistrano de Abreu
Para : Direção: Barbara

Proposta

Segue, proposta para vossa escola de serviço:

+	Serviço de impressão color	2.720	R\$ 0,55	R\$ 1.496,00
+	Serviço impressão comum	12.000	R\$ 0,12	R\$ 1.440,00

+ Total : R\$2.936,00



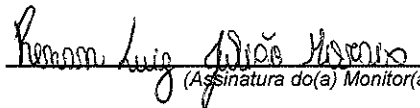
Att.:
JOADI - Comercial.

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

Termo de Adesão e Compromisso

RENAN LUIZ JULIÃO MORAIS, brasileira, solteiro, residente e domiciliado (a) no(a) Rua Um, 61- Marapicu- Conjunto Vila Belga(Nova Iguaçu) RIO DE JANEIRO - portador(a) do CPF n.º 145505967-67 carteira de identidade nº 25172961-2, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 01 de junho de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

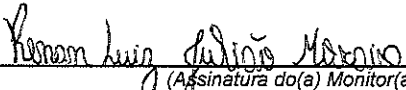
FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

RENAN LUIZ JULIÃO MORAIS, brasileira, solteiro, residente e domiciliado (a) no(a) Rua Um, 61- Marapicu- Conjunto Vila Belga(Nova Iguaçu) RIO DE JANEIRO - portador(a) do CPF n.º 145505967-67 carteira de identidade nº 25172961-2, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL**Termo de Adesão e Compromisso**

STEPHANIE GOMES DOS SANTOS, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Alexandre Rodrigues, 129, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro portador(a) do CPF n.º 13225856797, carteira de identidade n.º 21533655-3, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, 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, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.

Stephanie Gomes dos Santos
Assinatura do(a) Voluntário(a)

Termo de Adesão e Compromisso

FILLIPE MARTINHO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Prof. Souza nº 376, casa 1- Areia Branca, Belford Roxo - Rio de Janeiro portador(a) do CPF n.º 115349147-81, carteira de identidade n.º 20903624-3, DIC/RIO DE JANEIRO, 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, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.

_____
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

VANESSA LIMA PAULA, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no(a) Rua Sousa nº 376 – Belford Roxo- RIO DE JANEIRO - portador(a) do CPF n.º 125240817-02, carteira de identidade nº 21628929-8, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))


Termo de Adesão e Compromisso

ANA PAULA TAVARES COSTA, brasileira, CASADA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA ANA ROSA DE OLIVEIRA Nº 145- MESQUITA - RIO DE JANEIRO - portador(a) do CPF n.º 092663587-54, carteira de identidade nº 13280620-9, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/010166

f1544


FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL

Termo de Adesão e Compromisso

DAVID TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no(a) Avenida Governador Portela, 649 – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro portador(a) do CPF n.º 111577947-85, carteira de identidade n.º 20201882-6, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, 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, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.


Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/010166 ¹⁵⁴⁵


FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL

Termo de Adesão e Compromisso

DAVID TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no(a) Avenida Governador Portela, 649 – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro portador(a) do CPF n.º 111577947-85, carteira de identidade n.º 20201882-6, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, 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, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.


Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/010166

Fls 46
201

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

BRUNA DO NASCIMENTO ELOI DA SILVA, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 240 - MESQUITA - RIO DE JANEIRO - portador(a) do CPF n.º 150.223.247/25, carteira de identidade nº 28016306-4, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 01 de junho de 2014.

Brum do Nascimento Eloisilera

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL

2015/010166

fls. 47

Termo de Adesão e Compromisso

BRUNA DO NASCIMENTO ELOI DA SILVA, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Visconde do Rio Branco, 240 – Mesquita – Rio de Janeiro portador(a) do CPF n.º 150.223.247/25, carteira de identidade n.º 28016306-4, DETRAN/ RIO DE JANEIRO, 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, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.

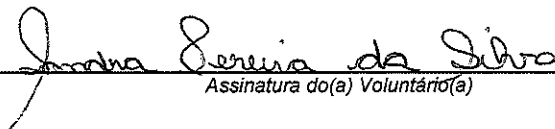
Bruna do Nascimento Eloi da Silva

Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL**Termo de Adesão e Compromisso**

SANDRA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Antônio Borges, 221- Bloco C, Apto 101- Santo Elias- Mesquita - Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 053886307-22, carteira de identidade n.º 12303717-8, IFP/ RIO DE JANEIRO, 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, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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.

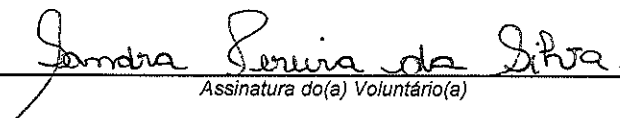
Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.


Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL**Termo de Adesão e Compromisso**

SANDRA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Antônio Borges, 221- Bloco C, Apto 101- Santo Elias- Mesquita - Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 053886307-22, carteira de identidade nº 12303717-8, IFP/ RIO DE JANEIRO, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitora responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação 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, 18 de julho de 2014.


Assinatura do(a) Voluntário(a)

Série _____ Número 850301
 Pago a Phillipe Martinho
 Data 21/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850302
 Pago a Stephanie Gomes dos Santos
 Data 22/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850303
 Pago a Ana Paula Tavares Costa
 Data 22/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850304
 Pago a Renan Luiz Juliano Moraes
 Data 22/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

~~Série _____ Número 850305
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____~~

Série _____ Número 850306
 Pago a Kalunga
 Data 24/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 1.036,30
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850307
 Pago a Bruna do Nascimento
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

~~Série _____ Número 850308
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____~~

Série _____ Número 850309
 Pago a Renan Luiz
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850310
 Pago a Santos Ltda.
 Data 21/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 1.157,16
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850311
 Pago a Kalunga Ltda.
 Data 24/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 890,80
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850312
 Pago a Renan Luiz J. Moraes
 Data 29/07/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850313

Pago a Fotocromia

Data 12/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 3.600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850314

Pago a Fotocromia

Data 12/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 5.600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850315

Pago a Vanessa Lima Paula

Data 21/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00.

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850316

Pago a David Teixerada Silva

Data 22/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850317

Pago a David Teixerada Silva

Data 22/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850318

Pago a Bruna do Nascimento E. Silva

Data 22/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850319

Pago a Sandra Pereira da Silva

Data 21/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850320

Pago a Sandra Pereira da Silva

Data 20/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850321

Pago a Bruna do N. Cloi Silva

Data 22/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850322

Pago a Bernon Luiz Julias Moraes

Data 29/08/2014

Saldo Anterior _____

Total 400,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850323

Pago a Kelliipe Montinho

Data 04/09/2014

Saldo Anterior _____

Total 135,00.

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850324

Pago a Vanessa Lima Paula

Data 04/09/2014

Saldo Anterior _____

Total 135,00.

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850325
 Pago a Ana Paula Tavares Costa
 Data 17/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 135,00.
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850326
 Pago a Bruna do Nascimento Eloi Silva.
 Data 24/9/14.
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850327
 Pago a Bruna do Nascimento Eloi Silva.
 Data 26/9/14.
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850328
 Pago a Sandra Pereira da Silva.
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850329
 Pago a Sandra Pereira da Silva.
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850330
 Pago a David Teixeira da Silva.
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850331
 Pago a David Teixeira da Silva.
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850332
 Pago a Renan Luiz Juliao Morais.
 Data 26/09/2014.
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850333
 Pago a Stephanie Gomes dos Santos.
 Data 25/09/2014.
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850334
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850335
 Pago a Renan Luiz Juliao Morais.
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850336
 Pago a Renan Luiz Juliao Morais.
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

fls. 196

Série _____ Número 850337
 Pago a Sandra
Beira da Silva
 Data 17/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850338
 Pago a Sandra
Beira da Silva
 Data 21/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

~~Série _____ Número 850339
 Pago a Stephanie
Gomes dos Santos
 Data 17/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____~~

CANCELADO

Série _____ Número 850340
 Pago a Stephanie
Gomes dos Santos
 Data 21/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850341
 Pago a Fotocromia
Itaal
 Data 29/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 3.250,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850342
 Pago a Bruna de
Nascimento E. Silva
 Data 28/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850343
 Pago a Bruna de
Nascimento E. Silva
 Data 31/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850344
 Pago a Renan Luiz
Juliao Moraes
 Data 31/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850345
 Pago a Renan Luiz
Juliao Moraes
 Data 31/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850346
 Pago a David
J. da Silva
 Data 28/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850347
 Pago a David
xiros da Silva
 Data 28/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850348
 Pago a Kalunga
 Data 475 30
 Saldo Anterior 03/11/2014

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850349
 Pago a Somtes

 Data 24/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 497,27
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850350
 Pago a Renan Luiz
Julião Moraes

 Data 01/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850351
 Pago a Renan Luiz
Julião Moraes

 Data 01/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850352
 Pago a Sandra
Peres da Silva

 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850353
 Pago a Sandra
Peres da Silva

 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850354
 Pago a Bruma do
Nascimento E. Silva

 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850355
 Pago a Bruma do
Nascimento E. Silva

 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850356
 Pago a Stephanie
Gomes dos Santos

 Data 04/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850357
 Pago a David
Teixeira da Silva

 Data 03/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850358
 Pago a David
Teixeira da Silva

 Data 03/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850359
 Pago a Renan Luiz
Julião Moraes

 Data 12/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850360
 Pago a Fotecromia
Copiadoras Ltda.

 Data 18/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total 1.693,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.170.9	0	000	09	9

R\$ 400,00 # fls. 200

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2015/010166 e centavos acima

a Renan Luiz Julião Moraes ou a sua ordem
Nova Iguaçu, 04 de junho de 2014.



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. CAL. 11/2013

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.170.9	0	000	09	9

R\$ 1.157,36 #

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos e centavos acima

a Santos de Iguaçu Bazar de Amaranhão Ltda. ou à sua ordem

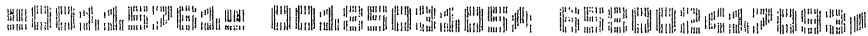
Nova Iguaçu, 21 de julho de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. CAL. 11/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.170.9	0	000	09	9

R\$ 890,80 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa reais e oitenta centavos e centavos acima

a Kalunga Ltda. ou a sua ordem

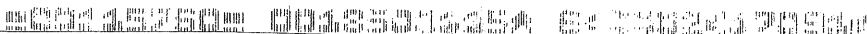
Nova Iguaçu, 24 de julho de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. CAL. 11/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.170.9	0	000	09	9

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Renan Luiz Julião Moraes ou a sua ordem

Nova Iguaçu, 29 de julho de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. CAL. 11/2013



04

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

RS. 3.600,00 # 115-201

Pague por este cheque a quantia de Três mil e seiscentos reais - 2015/010100

e centavos acima

a Fotocromia Ltda. ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2014

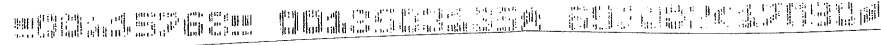
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CARISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

RS. 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e seiscentos reais

e centavos acima

a Fotocromia Ltda. ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2014

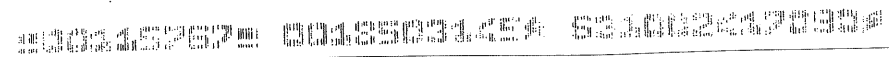
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CARISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

RS. 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Vanessa Lima Paula ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2014

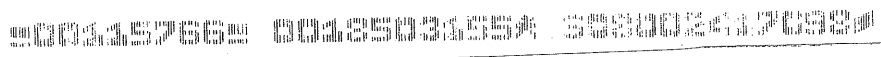
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CARISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

RS. 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 22 de agosto de 2014

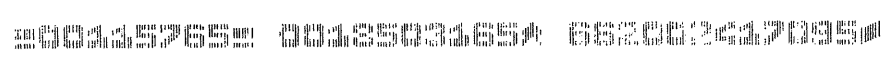
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CARISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	24.170-9	0	000	83017	5
001	001	1576	0	4	2417099	0	000	830217	5

215.202
R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2015/010166 e centavos acima

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 22 de agosto de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ: 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordão



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	24.170-9	0	000	83017	5
001	001	1576	0	4	2417099	0	000	830217	5

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Bruna do Nascimento Elai Silva ou à sua ordem



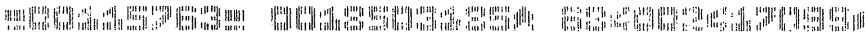
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 22 de agosto de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ: 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordão



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	24.170-9	0	000	83017	5
001	001	1576	0	4	2417099	0	000	830217	5

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem



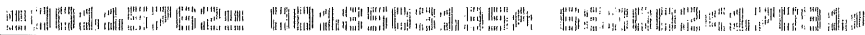
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ: 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordão



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	24.170-9	0	000	83020	5
001	001	1576	0	4	2417099	0	000	830520	5

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem



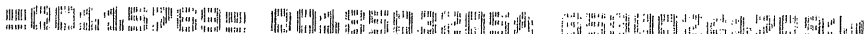
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 20 de agosto de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ: 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordão



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850321	4
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850321	4

pl. 203
R\$ 400,00 #
2015/010166

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

ICA-1576-250814-0

a Bruna do Nascimento Eloi Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECÇÃO: 08/2014

Nova Iguaçu, 22 de agosto de 2014.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850322	2
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850322	2

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

ICA-1576-250814-0

a Renan Luiz Juliano Moraes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECÇÃO: 08/2014

Nova Iguaçu, 29 de agosto de 2014.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

000115767 00185032254 666002417096

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850323	0
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850323	0

R\$ 135,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e cinco reais

ICA-1576-250814-0

a Phillipe Martimbo ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECÇÃO: 08/2014

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

000115766 00185032254 627002417096

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850324	9
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850324	9

R\$ 135,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e cinco reais

ICA-1576-250814-0

a Vanessa Lima Paula ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECÇÃO: 08/2014

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens

000115765 00185032254 629002417096

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850328	7
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850328	7

R\$ 135,00 #
 2015/0101
 fls. 204

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e cinco

e centavos acima

a Ana Paula Ferrares Costa

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lealino



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850328	5
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850328	5

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

a Bruna do Nascimento Elói Silva.

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 24 de setembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lealino



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850327	3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850327	3

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

a Bruna do Nascimento Elói Silva.

ou à sua ordem



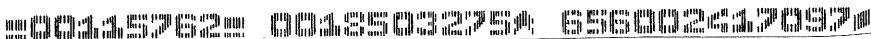
AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lealino



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850328	1
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850328	1

R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais.

e centavos acima

a Gláucia Pereira da Silva.

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 22 de setembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Lealino



08

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800

Cheque N.o C3 850329 201 400,00 1000

fls. 205

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Andrea Pereira da Silva

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 18 de setembro de 2014.



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 62B CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Rodino

ICA-1576-25814-0



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800

Cheque N.o C3 850330 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a David Teixeira da Silva

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 26 de setembro de 2014.



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 62B CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Rodino

ICA-1576-25814-0



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800

Cheque N.o C3 850331 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a David Teixeira da Silva

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 24 de setembro de 2014.

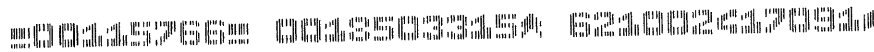


AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 62B CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Rodino

ICA-1576-25814-0



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800

Cheque N.o C3 850332 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Renan Luiz Julião Moura

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 26 de setembro de 2014.

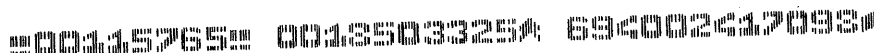


AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 62B CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Rodino

ICA-1576-25814-0



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850333 C3 8 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais. 2015/010160 e centavos acima

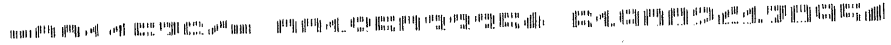
a Stephanie Gomes dos Santos ou à sua ordem
Novo Iguaçu, 25 de setembro de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Mano Jordino



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850334 C3 6 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem
Novo Iguaçu, 19 de setembro de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Mano Jordino



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850335 C3 4 R\$ 400,00 #

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

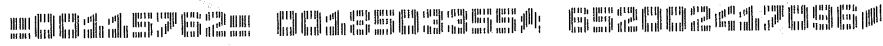
a _____ ou à sua ordem
 _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Mano Jordino



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850336 C3 2 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

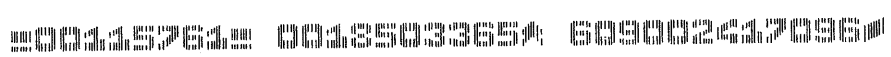
a Bernan Luiz Juliano Moraes ou à sua ordem
Novo Iguaçu, 29 de setembro de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Mano Jordino



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850337	0	R\$400,00 #
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850337	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 2015/010166
e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 17 de outubro de 2014.

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wagner Mano Rodrigues

0001157680 00185033354 6070024170930

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850338	9	R\$400,00 #
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850338	9	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 21 de outubro de 2014.

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wagner Mano Rodrigues

0001157680 00185033354 6000024170930

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850339	7	R\$400,00 #
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850339	7	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima

a Stephanie Gomes dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 17 de outubro de 2014.

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wagner Mano Rodrigues

0001157680 00185033354 6910024170930

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850340	0	R\$400,00 #
001	001	1576	8	4	24.170-9	0	800	850340	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima

a Stephanie Gomes dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 21 de outubro de 2014.

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 08/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wagner Mano Rodrigues

0001157680 00185033354 6220024170930

11

Conta	018	001	1576	DV	8	C1	5	Conta	24.170-9	C2	0	Série	800	Cheque N.o	850341	C3	8	R\$ 3.250,00 #	15.208
	018	001	1576	8	5					0	800								

Pague por este cheque a quantia de três mil e duzentos e cinquenta reais **2015/010168**
e centavos acima

a Antonomial Ltda. ou à sua ordem:

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 29 de outubro de 2014
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0601-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wiquimar Maria Jordano

000105763 018850341 850341709

Comp	018	001	1576	DV	8	C1	5	Conta	24.170-9	C2	0	Série	800	Cheque N.o	850342	C3	7	R\$ 400,00 #
	018	001	1576	8	5					0	800							

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima

a Bruna do Nascimento Eloi Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2014
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wiquimar Maria Jordano

Comp	018	001	1576	DV	8	C1	5	Conta	24.170-9	C2	0	Série	800	Cheque N.o	850343	C3	8	R\$ 400,00 #
	018	001	1576	8	5					0	800							

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima

a Bruna do Nascimento Eloi Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wiquimar Maria Jordano

000105763 018850341 850341709

Comp	018	001	1576	DV	8	C1	5	Conta	24.170-9	C2	0	Série	800	Cheque N.o	850344	C3	3	R\$ 400,00 #
	018	001	1576	8	5					0	800							

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais
e centavos acima

a Benam Luiz Juliano Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Wiquimar Maria Jordano

000105763 018850341 850341709

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850345	1
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850345	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 2015/010166 e centavos acima

a Renan Luiz Juliano Moraes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850346	0
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850346	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano

00001576000018850346506920024170920

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850347	8
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850347	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850348	6
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850348	6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e e centavos acima

a Halunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 03 de novembro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano

00001576000018850346506920024170920

13

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850349	4
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850349	4

Fls. 210

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa e sete reais e / milésimos e 60

ICA-1576-201014-0

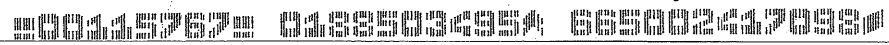
sete e centavos acima
a Santos Iguaçu Bazar e Armazinho Ltda. ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2014.
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wizmar Maria Jordano



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850350	8
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850350	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

ICA-1576-201014-0

a Renan Luiz Julião Morais ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wizmar Maria Jordano



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850351	6
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850351	6

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

ICA-1576-201014-0

a Renan Luiz Julião Morais ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2014.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wizmar Maria Jordano



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850352	4
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850352	4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

ICA-1576-201014-0

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wizmar Maria Jordano



14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850353	2
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850353	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

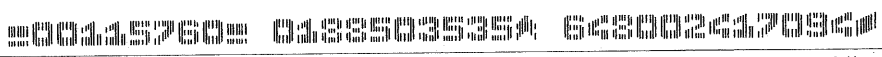
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano

2015/01016



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850353	0
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850353	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Bruma do Nascimento Elói Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850355	9
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850355	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Bruma do Nascimento Elói Silva ou à sua ordem

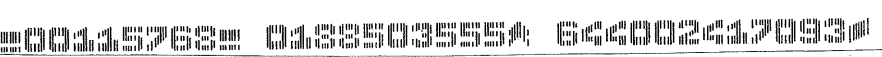
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850356	7
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850356	7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Stephanie Gomes dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2014.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto.
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wigimar Maria Jordano



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 10/2014



15

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850357 C3 5 R\$ 400,00 # PIS 212

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 2015/010168 e centavos acima

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 10/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850358 C3 5 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 10/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850359 C3 1 R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Benan Luiz Julião Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 12 de dezembro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 10/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.170-9 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850360 C3 5 R\$ 1.698,00 #

Pague por este cheque a quantia de mil seiscentos e noventa e oito reais e centavos acima

a Fotocromia Copiadoras Ltda. ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2014

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU CNPJ 01.929.139/0001-87 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wagner Maria Jordens



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 10/2014





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
08 / 12 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 19.

A.P.M. da: Escola Municipal Capistrano de Abreu
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, 28 / 01 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Jaísa Cardoso da Silva e Souza Nome Legível	<u>Jaísa Cardoso da Silva</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/683588-8</u> Mat. ou RG
Alessandra Braga Caires Nome Legível	<u>Alessandra B. Caires</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/696899-4</u> Mat. ou RG
Cátia Aparecida A. Oliveira Nome Legível	<u>Cátia A. A. O. Braga</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/696159-3</u> Mat. ou RG
Silvana Augusto Amaro Nome Legível	<u>Silvana Augusto Amaro</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/696257-5</u> Mat. ou RG
Elizabeth Maria Mariz da Silva Nome Legível	<u>Elizabeth Maria Mariz da Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>10/310996-1</u> Mat. ou RG
Vera Lúcia Lemos de Castro Nome Legível	<u>Vera Lúcia Lemos de Castro</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>071933782</u> Mat. ou RG




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

fls. 21
[Handwritten signature]

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, informar o cancelamento dos cheques nº 850305, 850308, 850334, 850335 e 850339 devido ao seu preenchimento equivocado.

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2015.


Bárbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, informar que não foi possível fazer a pesquisa de preço de alguns bens, devido à dificuldade encontrada no fornecimento de orçamentos em determinadas empresas, como todos os dados necessários e exigidos, como CNPJ e outros.

Em tempo, esclarecemos que fizemos o possível para fazer a aquisição de bens e prestação de serviços, escolhendo, na medida do possível, o menor valor, dado o fato de algumas empresas não aceitarem pagamento feito em cheque e outras, só fazerem a entrega após a compensação do mesmo.

Nova Iguaçu, 29 de janeiro de 2015.


Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU**

Ofício nº 25/2015

Nova Iguaçu, 11 de março de 2015.


**E. M. CAPISTRANO DE ABREU
RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47
VILA NOVA - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP 26225-480
01. 929. 139/0001 - 87**

Da: Diretora da Escola Municipal Capistrano de Abreu
Para: Setor Financeiro / SEMED

Prezados,

Seguem, em anexo, as retificações referentes à Prestação de Contas do recurso do Mais Educação de 2014, conforme solicitadas pelo setor.

Atenciosamente,


Bárbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Tel. 11/699.217-6

Nome da Empresa: ... CNPJ: ...

Endereço: ...

Nome da Entidade: ...

Município: ...

Situação: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...

CPF: ...



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

Em, 22 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 - SEMP
Matr. 60/ 679.901-9 PCNI

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