

CANHOTOS DOS CHEQUES

1ª PARCELA

Série _____ Número 850296
Pago a Kalunga
Itdda
Data 02/02/2015
Saldo Anterior _____
Total 812,79
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850361
Pago a Basa Cruz
Data 25/03/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 201,20
Saldo _____

Série 2 Número 850362
61
Pago a Kalunga
Data 17/03/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 259,40
Saldo _____

2ª PARCELA

Série _____ Número 850363
Pago a Kalunga
Data 01/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 1.262,39
Saldo _____

Série _____ Número 850364
Pago a Kalunga Itda.
Data 01/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850365
Pago a Kalunga
Itdda.
Data 02/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 177,48
Saldo _____

Série _____ Número 850366
Pago a Kalunga
Itdda.
Data 09/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 113,90
Saldo _____

Série _____ Número 850367
Pago a Ronaldo
Livros
Data 10/7/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 385,00
Saldo _____

Série _____ Número 850368
Pago a Bruna do
Nascimento E. Silva
Data 17/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

Série _____ Número 850369
Pago a David Teixeira
da Silva
Data 17/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

Série _____ Número 850370
Pago a Penam Livia
Juliano Moraes
Data 17/07/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

128
Roberta P. de A. Barros
Diretora Geral
Max. 11/699.217-6

Série _____ Número 850383
Pago a Bruna do Nascimento E. da Silva
Data 09/09/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850384
Pago a David Teixeira da Silva
Data 09/10/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

2016/040804
Série _____ Número 850385
Pago a Bruna do N. Elói da Silva
Data 08/10/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850386
Pago a Sandra Pereira da Silva
Data 09/10/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850387
Pago a Sandra Pereira da Silva
Data 09/10/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850388
Pago a Renan Luiz Julião Moraes
Data 08/10/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850389
Pago a Fotocromial Ltda.
Data 09/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 2.700,00
Saldo _____

Série _____ Número 850390
Pago a Sandra Pereira da Silva
Data 08/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850391
Pago a Sandra Pereira da Silva
Data 08/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850392
Pago a Renan Luiz Julião Moraes
Data 07/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850393
Pago a David Teixeira da Silva
Data 08/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850394
Pago a Bruna do N. Elói da Silva
Data 07/11/2015
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

fls. 129
Roberto F. de O. Barros
Diretor Geral
Mat. 11/699.217-6

-2016/040804

Série Número
850371

Pago a Sandra
Pereira da Silva

Data 17/07/2015

Saldo Anterior

CANCELADO

Total

Este Cheque 320,00

Saldo

Série Número
850372

Pago a Sandra
Pereira da Silva

Data 17/07/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 320,00

Saldo

Série Número
850373

Pago a Kalunga
Ltda.

Data 21/08/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 458,30

Saldo

Série Número
850374

Pago a

Data

Saldo Anterior

CANCELADO

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850375

Pago a Fotocromia
Ltda

Data 25/08/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 500,00

Saldo

Série Número
850376

Pago a Fotocromia
Ltda

Data 26/08/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.500,00

Saldo

Série Número
850377

Pago a Fotocromia
Ltda

Data 27/08/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 7.076,60

Saldo

Série Número
850378

Pago a Fotocromia
Ltda

Data 28/08/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.500,00

Saldo

Série Número
850379

Pago a Renan Luiz
Juliano Moraes

Data

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque 09/09/2015

Saldo

Série Número
850380

Pago a David
Teixeira da Silva

Data 10/09/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
850381

Pago a David
Teixeira da Silva

Data 09/09/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
850382

Pago a Sandra
Pereira da Silva

Data 10/09/2015

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

130
Roberto F. de O. Barros
Diretor Geral
Mat. 11/699.217-6

2016/040804

Série _____ Número 850395
Pago a Renan Luiz
Juliano Moraes
Data 08/12/2015
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850396
Pago a David
Teixeira da Silva
Data 07/12/2015
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850397
Pago a Sandra
Perin da Silva
Data 07/12/2015
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850398
Pago a Sandra
Perin da Silva
Data 08/12/2015
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850399
Pago a Bruna de
M. Elói da Silva
Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850400
Pago a Fotocromia
Ita
Data 15/12/2015
Saldo Anterior _____

Total 400,00
Este Cheque _____
Saldo _____

184
Roberto F. de O. Barros
Diretor Geral
Tel. 11/499.217-6

- 2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	8	24.170-9	0	800	850381	R\$ 812,79

Pague por este cheque a quantia de oitocentas e doze reais e setenta e nove centavos

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



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

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2015.
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 Leordeiro

0000157600 01885036154 6780024170910

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	8	24.170-9	0	800	850381	R\$ 201,20

Pague por este cheque a quantia de duzentos e um reais e vinte centavos

a Bara Cruz Ltda. ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

Nova Squagu, 25 de março de 2015.
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 Leordeiro

0000157600 01885036154 6780024170910

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	8	24.170-9	0	800	850381	R\$ 259,40

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

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



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

Rio de Janeiro, 17 de março de 2015.
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 Leordeiro

0000157600 01885036154 6780024170910

fls. 132
Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6

- 2016/040804

Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 1576 0000	DV 0	C1 0	Conta 24.170-9 24.170-9	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 830383 830383	C3 R\$ 1.262,39
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	-------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove
e centavos acima

ou à sua ordem Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 03/2015

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2015
Barbara Ferreira de Oliveira Barros
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Virgimar Maria Cordano



Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 1576 0000	DV 0	C1 0	Conta 24.170-9 24.170-9	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 830384 830384	C3 R\$ 1.262,39
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	-------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de mil duzentos e sessenta e dois e trinta e nove
e centavos acima

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 03/2015

CANCELADO

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2015
Barbara Ferreira de Oliveira Barros
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Virgimar Maria Cordano



Comp 018 000	Banco 001 000	Agência 1576 0000	DV 0	C1 0	Conta 24.170-9 24.170-9	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 830385 830385	C3 R\$ 141,48
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------	-------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de cento e onze reais e quarenta e oito centavos
e centavos acima

ou à sua ordem Kalunga Industrias e Comercio Ltda.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECCAO: 03/2015

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2015
Barbara Ferreira de Oliveira Barros
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CAPISTRANO DE ABREU
CNPJ 01.929.139/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Virgimar Maria Cordano



lls. 133
Barbara F. de O. Barros
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6

2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	600	850306	0
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	600	850306	0

Pague por este cheque a quantia de cento e treze reais e noventa centavos

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECAD: 03/2015

Nova Iguaçu, 09 de julho de 2015
 Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CARISTRANO DE ABREU
 CNPJ: 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Wiginia Maria Leordeiro

000014576834 018001157685080500024170920

850306 - Lucros (Rovaldo)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	600	850306	0
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	600	850306	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECAD: 03/2015

Nova Iguaçu, 17 de julho de 2015
 Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CARISTRANO DE ABREU
 CNPJ: 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Wiginia Maria Leordeiro

000014576834 018001157685080500024170920

fls. 134
 Bárbara F. de O. Barreto
 Diretora Geral
 Matr 11/699.217-6

2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	5	24.170-9	0	800	850309	9	R\$ 320,00#
018	001	1578	8	5	24.170-9	0	800	850309	9	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

_____ e centavos acima
a David Teixeira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 17 de julho de 2015

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 Lordeiro



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

0001157620 0185037054 602002417094

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	5	24.170-9	0	800	850370	2	R\$ 320,00#
018	001	1578	8	5	24.170-9	0	800	850370	2	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

_____ e centavos acima
a Renan Luiz Julião Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 17 de julho de 2015

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 Lordeiro



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

0001157690 0185037054 600002417094

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	5	24.170-9	0	800	850571	0	R\$ 320,00#
018	001	1578	8	5	24.170-9	0	800	850571	0	

Pague por este cheque a quantia de Sandra Pereira da Silva

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

CANCELADO



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

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

Wagner Maria Lordeiro

Roberta F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/000.217.6

0001157690 0185037054 600002417094

2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850374	5
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850374	5

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 17 de julho de 2015.

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

Wagner Maria Lordeiro

0000015760001885003745060024170920

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850374	7
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850374	7

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

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

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2015.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997

Wagner Maria Lordeiro

0000015760001885003745060024170920

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850374	5
018	001	1576	8	3	24.170-9	0	800	850374	5

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem de _____

CANCELADO

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

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

Wagner Maria Lordeiro

0000015760001885003745060024170920

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

2016/040804

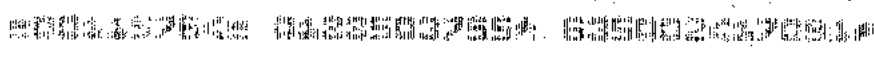
Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	1572	0	0	24.170-9	0	000	050376	0

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



AVANÇADA SERVIÇOS
 00.000.000-4670-10
 EXCLOSIVO
 AV. COPA A PERDIZ 525
 CONJUNTO OLÍMPIA

Para Iguaçu, 2º de agosto de 2015
Barbara Lemes de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUM. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
Wagner Afonso Cardozo



Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	1572	0	0	24.170-9	0	000	050376	0

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais e centavos acima ou à sua ordem



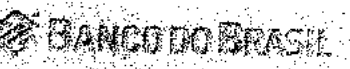
AVANÇADA SERVIÇOS
 00.000.000-4670-10
 EXCLOSIVO
 AV. COPA A PERDIZ 525
 CONJUNTO OLÍMPIA

Para Iguaçu, 2º de agosto de 2015
Barbara Lemes de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUM. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
Wagner Afonso Cardozo



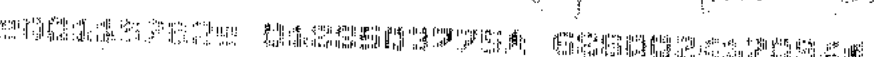
Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	1572	0	0	24.170-9	0	000	050377	0

Pague por este cheque a quantia de sete mil e setecentos e sessenta reais e sessenta centavos e centavos acima ou à sua ordem



AVANÇADA SERVIÇOS
 00.000.000-4670-10
 EXCLOSIVO
 AV. COPA A PERDIZ 525
 CONJUNTO OLÍMPIA

Para Iguaçu, 2º de agosto de 2015
Barbara Lemes de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUM. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
Wagner Afonso Cardozo



Wagner Afonso Cardozo
 Diretor Geral
 Mat. 14/699.217-6

- 2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	350370	R\$ 2.300,00 #

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Antenor de Souza

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 09 de setembro de 2015.
 Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Wagner para o ordenio

0001.157600 01885037954 661002617097

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	350370	R\$ 400,00 #

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

ou à sua ordem Renan Luiz Julião Moraes

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 09 de setembro de 2015.
 Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Wagner para o ordenio

0001.157600 01885037954 661002617097

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1578	8	8	24.170-9	0	800	350380	R\$ 400,00 #

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

ou à sua ordem David Tarcisus da Silva

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 10 de setembro de 2015.
 Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. CAPISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Wagner para o ordenio

0001.157600 01885037954 661002617097


 Bárbara F. de O. Barreto
 Diretora Geral
 Matr. 127890.007

2018/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850381	8
									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, 09 de setembro de 2015

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

Wagner Maria Cardoso

00145765 0188503815# 605002417094

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850382	8
									R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Sandra Pereira da Silva

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 10 de setembro de 2015

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

Wagner Maria Cardoso

00145765 0188503825# 608002417094

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850383	8
									R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Barbara de Nascimento Reis da Silva

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 09 de setembro de 2015

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670-14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

Wagner Maria Cardoso

00145765 0188503835# 608002417094

Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
MOR. 22.558.217-5

-2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.170-9 24.170-9	0 0	800 800	850384 850384	211 211

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: 03/2015

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015

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 Aguiar Jordani



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.170-9 24.170-9	0 0	800 800	850385 850385	0 0

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

a Bruna de Nascimento Elói da Silva ou à sua ordem

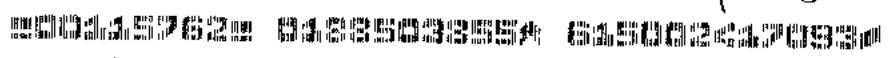


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015

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 Aguiar Jordani



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.170-9 24.170-9	0 0	800 800	850386 850386	9 9

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
CONFECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2015

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 Aguiar Jordani



Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
16-140

2016/040804

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 5 24.170-9 0 800 850387 7 R\$ 400,00#
018 001 1576 8 5 24.170-9 0 800 850387 7

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
CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 10 de outubro de 2015

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

Wagner para Leodanis



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 5 24.170-9 0 800 850388 5 R\$ 400,00#
018 001 1576 8 5 24.170-9 0 800 850388 5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 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
CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

Wagner para Leodanis



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1576 8 5 24.170-9 0 800 850389 5 R\$ 2.700,00#
018 001 1576 8 5 24.170-9 0 800 850389 5

Pague por este cheque a quantia de dois mil e setecentos reais e centavos acima

a Fotocromia Copiadoras Ltda. ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2015

Nova Iguaçu, 09 de novembro de 2015.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

Wagner para Leodanis



fls. 141
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
Diretora Geral
Mat. 22/899.327-6

2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850390	5	R\$ 400,00 #
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850390	5	

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
CONFECÇÃO: 03/2015

Para Squacy, 08 de novembro de 2015.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

Wagner Maria Leardini

00011576300 01885039254 85039024170950

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850391	5	R\$ 400,00 #
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850391	5	

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
CONFECÇÃO: 03/2015

Para Squacy, 09 de novembro de 2015.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

Wagner Maria Leardini

00011576300 01885039254 85039124170950

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850392	5	R\$ 400,00 #
018	001	1576	8	5	24.170-9	0	800	850392	5	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 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
CONFECÇÃO: 03/2015

Para Squacy, 07 de novembro de 2015.

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

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

Wagner Maria Leardini

00011576300 01885039254 85039224170950

fls. 142

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

2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	3	24.170-9	0	800	850395	1	R\$ 400,00 #
018	001	1578	8	3	24.170-9	0	800	850395	1	

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

a David Teixeira da Silva ou à sua ordem

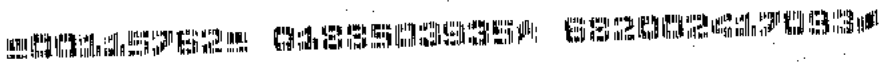
Nova Iguaçu 08 de novembro de 2015.

Barbara Teixeira 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 Bordinis



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 03/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	3	24.170-9	0	800	850394	0	R\$ 400,00 #
018	001	1578	8	3	24.170-9	0	800	850394	0	

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

a Bruna do Nascimento Elói da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de novembro de 2015.

Barbara Teixeira 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 Bordinis



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 03/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	3	24.170-9	0	800	850395	5	R\$ 400,00 #
018	001	1578	8	3	24.170-9	0	800	850395	5	

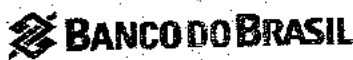
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

a Renan Luiz Juliano Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 06 de dezembro de 2015.

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

Wigimar Maria Bordinis



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 03/2015



fls. 143
Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 111/699.217-6

-2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	8	24.170-9	0	800	850396	8	R\$ 400,00 #
018	001	1378	8	8	24.170-9	0	800	850396	8	

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

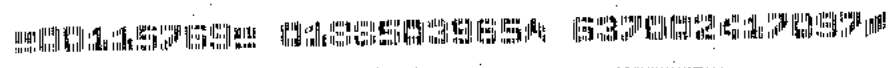
a David Teixeira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2015.



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

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

Virgínia Maria Leardini



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	8	24.170-9	0	800	850397	8	R\$ 400,00 #
018	001	1378	8	8	24.170-9	0	800	850397	8	

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

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

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

Virgínia Maria Leardini



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	8	24.170-9	0	800	850398	8	R\$ 400,00 #
018	001	1378	8	8	24.170-9	0	800	850398	8	

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

a Sandra Pereira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN CARISTRANO DE ABREU
 CNPJ 01.929.139/0001-87
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

Virgínia Maria Leardini



fls 144
[Signature]
 Diretora Geral
 MEZ 1/899.217-8

2016/040804

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.170-9 24.170-9	0 0	800 800	650399 650399	0 0

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

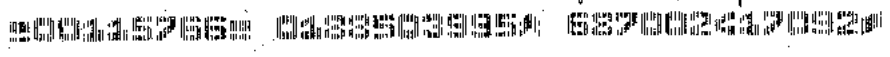
a Bruma do Nascimento Elci da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2015.



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 528
 CONFECCAO: 03/2015

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

Wagner Maria Leardini



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.170-9 24.170-9	0 0	800 800	850400 850400	8 8

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

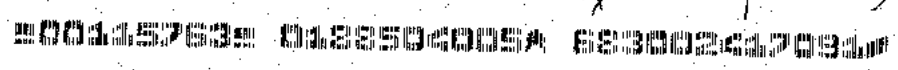
a Potocromia Ltda ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2015.



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2015

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

Wagner Maria Leardini



fls. 145
 Wilson F. de O. Barreto
 Diretora Geral
 Matr. 11/000.117-6

2016/040804




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, relacionar os cheques cancelados do processo: 850364, 880371 e 880374.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

fls. 146

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

Nova Iguaçu, 25 de Agosto de 2015

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

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Lâmpada 36w	08	R\$ 26,00	R\$ 208,00
Fio paralelo br2x1-100mt	01	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Disjuntor eletrônico bipolar 60a	02	R\$ 83,50	R\$ 167,00

Total:

R\$500,00

- 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: 26.265-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]


Mario Jose - Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2016/040804

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2015

À
Colégio Municipal Capistrano de Abreu
ATT:DIREÇÃO. Barbara

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Fio paralelo 100mt	01	126,00	126,00
Disjuntor elétrico	02	84,50	169,00
Lâmpada 36w	08	26,90	215,20
TOTAL			R\$ 510,20

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

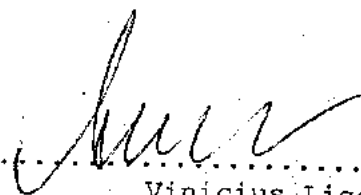
02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ



Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

Barbara E. de U. Barros
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6

fls. 148

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASILEIRA Nº 17798 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

2016/040804

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2015.

Para : E.M Capistrano de Abreu
Att.: Barbara

Segue preços de serviço para vossa análise:

Disjuntor bipolar	02	R\$ 89,00	R\$ 178,00
Fio 100m paralelo	01	R\$ 125,97	R\$ 125,97
Lâmpada de 36 W	08	R\$ 27,50	R\$ 220,00

❖ **TOTAL : R\$ 523,97**

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



Aguardo resposta.

fls. 149
Barbara F. de O. Barros
Diretora Geral
11/699.717-6

Nova Iguaçu, 25 de Agosto de 2015

2016/040804

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

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Barra transversal-sarrafo	01	R\$ 326,10	R\$ 326,10
Bastão revezamento	06	R\$ 25,90	R\$ 155,40
Bloco de partida	02	R\$ 199,90	R\$ 399,80
Bolas de borracha-conj	01	R\$ 95,00	R\$ 95,00
Caixa plástica	02	R\$ 79,00	R\$ 158,00
Cones PVC	08	R\$ 19,50	R\$ 156,00
Corda elástico	03	R\$ 49,90	R\$ 149,70
Dardo p/iniciação-bambu	04	R\$ 112,00	R\$ 448,00
Disco em PVC	02	R\$ 65,90	R\$ 131,80
Kit queda p/ salto em altura	01	R\$ 3.716,50	R\$ 3.716,50
Martelo em PVC	02	R\$ 79,90	R\$ 159,80
Pelotas em couro	03	R\$ 52,00	R\$ 156,00
Peso PVC	03	R\$ 63,00	R\$ 189,00
Poste p/ salto altura-par	01	R\$ 699,90	R\$ 699,90
Trena fibra-30cm	03	R\$ 45,00	R\$ 135,00

Total:

R\$ 7.076,00

- 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

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2015

À
EM Capistrano de Abreu
ATT:DIREÇÃO. Barbara

-2016/040804

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Kit queda p/salto em altura	01	R\$ 3.720,00	R\$ 3.720,00
Martelo em PVC	02	R\$ 81,00	R\$ 243,00
Pelotas em couro	03	R\$ 52,90	R\$ 158,70
Peso PVC	03	R\$ 64,00	R\$ 192,00
Poste p/salto altura-par	01	R\$ 699,90	R\$ 699,90
Trena fibra	03	R\$ 45,90	R\$ 137,70
Barra transversal -sarrafo	01	R\$ 327,00	R\$ 327,00
Bastão revezamento	06	R\$ 26,00	R\$ 156,00
Blocos de partida	02	R\$ 202,00	R\$ 404,00
Bolas de borracha -conj	01	R\$ 95,90	R\$ 95,90
Caixa plástica	02	R\$ 79,90	R\$ 159,80
Cones PVC	08	R\$ 20,00	R\$ 160,00
Corda elástica	03	R\$ 50,00	R\$ 150,00
Dardo p/iniciação	04	R\$ 113,00	R\$ 452,00
Disco PVC	02	R\$ 66,00	R\$ 132,00
TOTAL			R\$ 7.188,00

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

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

151
Robson F. de O. Carneiro
Diretor Geral
Insc. 117699.217-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

11/08/2016

2016/040804

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2015.

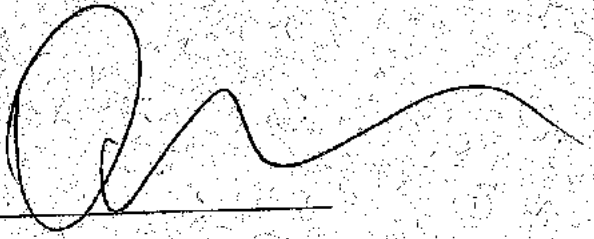
Para : Escola M. Capistrano de Abreu
Att.: Barbara

Segue preços de serviço para vossa análise:


Peso PVC	03	R\$ 64,90	R\$ 129,80
Poste p/salto altura-par	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Pelotas em couro	03	R\$ 53,50	R\$ 160,50
Bastão revezamento	06	R\$ 26,90	R\$ 161,40
Blocos de partida	02	R\$ 203,00	R\$ 406,00
Trena fibra	03	R\$ 46,50	R\$ 139,50
Barra transversal -sarrafo	01	R\$ 327,50	R\$ 327,50
Martelo em PVC	02	R\$ 81,90	R\$ 163,80
Caixa plástica	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00
Bolas de borracha -conj	01	R\$ 96,00	R\$ 96,00
Cones PVC	08	R\$ 20,90	R\$ 167,20
Corda elástica	03	R\$ 51,00	R\$ 153,00
Dardo p/iniciação	04	R\$ 113,90	R\$ 455,60
Disco PVC	02	R\$ 66,50	R\$ 133,00
Kit queda p/salto em altura	01	R\$ 3.718,00	R\$ 3.718,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

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



Aguardo resposta.

 11.152
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6

Nova Iguaçu, 27 de Agosto de 2015

2016/040804

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

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Recarga Xerox 3210	5		R\$ 80,00	R\$ 400,00
Serv. Recarga Sam 4200	5		R\$ 60,00	R\$ 300,00
Serv. Manuf. Xerox 3210	1		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. Manuf. Sam 4200	1		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. Recarga Cilindro Xerox 3210	1		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Serv. Manuf. PC	1		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Serv. Recarga Cilindro Sam. 4200	1		R\$ 140,00	R\$ 140,00

Total:

R\$ 1.500,00

- 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

153
Barbara E. de O. Barreto
Diretora Geral

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2016/040804

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2015

À
Colégio Estadual Capistrano de Abreu
ATT: DIREÇÃO. Barbara

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Recarga Sam 4200	5	R\$ 62,00	R\$ 310,00
Recarga Cilindro Xerox 3210	1	R\$ 182,50	R\$ 182,50
Manut. PC	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
Recarga Cilindro Sam.4200	1	R\$ 142,90	R\$ 142,90
Manut.Xerox 3210	1	R\$ 151,00	R\$ 151,00
Manut.Sam 4200	1	R\$ 151,00	R\$ 151,00
Recarga Xerox 3210	5	R\$ 82,00	R\$ 410,00
TOTAL			R\$ 1.528,40

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

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

154
Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
11/099.217-6

Proposta Orçamentária 2016/040804

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2015.

Para : E.M.Capistrano de Abreu
Att.: Barbara

Segue preços de serviço para vossa análise:

Xerox 3210 manutenção	01	R\$ 152,00	R\$ 152,00
Xerox 3210 Recarga	05	R\$ 82,00	R\$ 410,00
Samsung 4200 Recarga	05	R\$ 62,50	R\$ 312,50
Xerox 3210 Recarga e cil.	01	R\$ 182,00	R\$ 182,00
Samsung 4200 Manutenção	01	R\$ 153,00	R\$ 153,00
Samsung recarga cil. 4200	01	R\$ 142,00	R\$ 142,00
PC Manutenção	01	R\$ 182,00	R\$ 182,00

TOTAL: R\$ 1.533,50

33.609.462/0001-60

GOMES TORRES BAZAR
LTDA - ME
AV. BRASIL, N.º 17796 LOJA B
IRAJÁ - CEP 21.241-050
RIO DE JANEIRO - RJ

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

Aguardo resposta.

Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
09.217-6
155

Nova Iguaçu, 28 de Agosto de 2015

= 2016/040804

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

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Almofada algodão-color	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
Mural cortiça 90x60	05	R\$ 76,00	R\$ 380,00
Livro de leitura	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
Tapete espuma / napa 2,50190x30cm	03	R\$340,00	R\$ 1.020,00

Total:

R\$2.500,00

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

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADOPAS LTDA

Av. Dr. Mário Guimarães Nº837 - Centro - Nova Iguaçu RJ

CENTRO CEP: 26.205-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]



Mário José - Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2015

À
Colégio Municipal Capistrano de Abreu
ATT:DIREÇÃO. Barbara

Proposta

Estamos enviando o valor solicitado:

Tapete	03	R\$ 342,00	R\$ 1.026,00
Mural de cortiça	05	R\$ 76,50	R\$ 382,50
Livro de leitura	20	R\$ 25,90	R\$ 518,00
Almofada colorida	20	R\$ 30,50	R\$ 610,00
TOTAL			R\$ 2.536,50

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

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

Barbara F. de A. Barreto
Diretora Geral
Fone: 11/209.217-6

fls. 157

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJA - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

= 2016/040804

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2015.

Para : E.M.Capistrano de Abreu

Att.: Barbara

Segue preços de serviço para vossa análise:

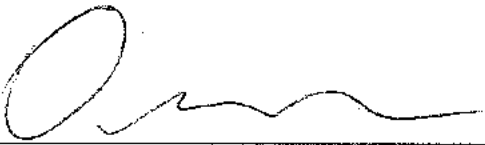
Material	Quant.	Valor unitário.	Valor total.
Mural escolar	05	R\$ 76,20	R\$ 381,00
Tapete espumado	03	R\$ 343,00	R\$ 1.029,00
Aímfada color	20	R\$ 31,00	R\$ 620,00
Livro leitura	20	R\$ 26,00	R\$ 520,00

❖ **TOTAL : R\$ 2.550,00**


Validade do orçamento: 20 dias

Prazo para entrega: à combinar

Forma de pagamento: à vista.



Aguardo resposta.

 Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Mat. 11/000 777-R
fls 158

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2015

À
APM E.M Capistrano de Abreu
ATT: Barbara

2015/040804

Proposta Orçamentária

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

em 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unif.:	Valor Total:
Microsystem CM 4350	01	R\$490,00	R\$490,00
Camera Digital	01	R\$400,00	R\$400,00
Ventilador teto preto bivolt	05	R\$200,00	R\$1.000,00
Atlas geografico-geo	01	R\$45,00	R\$45,00
Binoculo-7x50	01	R\$46,08	R\$46,08
Bussola	02	R\$52,46	R\$104,92
CD -RW	80	R\$ 2,50	R\$200,00
Globo terrestre- MD	02	R\$198,00	R\$396,00
Mapa do Brasil	01	R\$18,00	R\$18,00
Total:			R\$ 2.700,00

- 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 L3 - Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

Barbara F. de O. Barret
Diretora Geral
M. 211/699.217-6

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2015

À
Escola Municipal Capistrano de Abreu
ATT: DIREÇÃO Barbara

2016/040804

Proposta

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

Bússola	02	R\$ 53,50	R\$107,00
Mapa do Brasil	01	R\$ 19,00	R\$19,00
Microsystem CM 4350	01	R\$495,00	R\$495,00
Ventilador -preto bivolt	05	R\$202,00	R\$ 1.010,00
Câmera digital	01	R\$ 405,00	R\$ 405,00
Atlas geográfico- geo	01	R\$ 46,00	R\$ 46,00
Globo Terrestre MD	02	R\$200,00	R\$ 400,00
CD -RW	80	R\$3,50	R\$280,00
Binocular	01	R\$47,50	R\$47,50
TOTAL			R\$2.809,50

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

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

Barbara F. de O. Barros
Diretora Geral
Mat. 17699.217-6

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N.º 17796 LOJA B IRAJÁ - RJ CEP: 21.241-050
33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária 2016/040804

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2015

APM Escola Municipal Capistrano de Abreu
Para : Att. Direção; Barbara

Segue preços de material:

Binocular - 7x50	01	R\$ 47,00	R\$47,00
CD RW	80	R\$4,00	R\$320,00
Câmera Digital	01	R\$410,00	R\$410,00
Bussola	02	R\$54,50	R\$109,00
Ventilador teto preto bivolt	05	R\$205,00	R\$1.025,00
Microsystem Cd / USB 4350	01	R\$499,00	R\$499,00
Atlas geográfico geo	01	R\$ 48,00	R\$48,00
Globo terrestre MD	02	R\$202,00	R\$404,00
Mapa do Brasil político	01	R\$22,00	R\$22,00

33.609.462/0001-60

GOMES TORRES BAZAR
LTDA - ME

AV. BRASIL, N.º 17796 LOJA B
IRAJÁ - CEP 21.241-050
RIO DE JANEIRO - RJ

TOTAL: R\$2.884,00

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

Aguardo resposta.

Barbara F. de O. Vas. fls. 161
Diretora Geral
11/09/2015

Fotocromia

2016/040804

Novo Iguaçu, 11 de dezembro de 2016

À
A P.M.E. M. Capelarina de Abreu
ATT: Dir.ª Barbara

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Material:	Valor Unit:	Valor Total:
Recarga Xerox 3210	04		R\$ 90,00	R\$ 360,00
Recarga Sam 4200	03		R\$ 70,00	R\$ 210,00
Manutenção Xerox 3210	02		R\$150,00	R\$300,00
Manutenção Sam 4200	01		R\$150,00	R\$150,00
Recarga de cilindro Xerox 3210	01		R\$180,00	R\$180,00

Total:

R\$ 1.200,00


[05.789.462/0001-53]

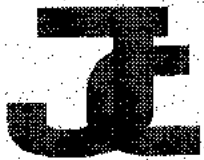
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj - Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

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


Mário José - Comercial


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



JOADI
COPIADORAS

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

2016/040804

RJ, 08 de dezembro 2015.

E. M. Capistrano de Abreu
Para: Direção/ Barbara

Proposta

Segue proposta de serviço para vossa escola:

Cilindro 3210	01	R\$182,00	R\$ 182,00
Manutenção 4200	01	R\$ 153,00	R\$ 153,00
Manutenção 3210	02	R\$152,00	R\$304,00
Recarga 4200	03	R\$74,00	R\$ 222,00
Recarga Xerox 3210	04	R\$ 95,00	R\$380,00

Total: 1.241,00

10.344.015/0001-20
JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.
Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

At:
JOADI - Comercial.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

Barbara F. de A. Carmo
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2015

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

Conforme solicitado, segue orçamento de Materias:

DESCRIÇÃO:	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Manutenção Xerox WC3210	02	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Recarga Xerox WC3210	04	R\$ 97,00	R\$ 388,00
Recarga Samsung SCX 4200	03	R\$75,00	R\$225,00
Manutenção samsung SCX 4200	01	R\$157,00	R\$157,00
Refil de cilindro WC 3210	01	R\$185,00	R\$185,00

Total: 1.265,00

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

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69

Fls. 164
Eduardo F. de O. Barreto
Diretor Geral
Mat. 11/699.217-6



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

- 2016/040804

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
29 / 11 / 15, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 20/21.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Capistrano de Abreu.

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 04 / 12 / 15. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Júlia Cardoso da Silva</u>	<u>Suzana Cardoso de Lili</u>	<u>Professora</u>	<u>101683588-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Alessandra Braga Aires</u>	<u>Alessandra Braga C. Morais</u>	<u>Professora</u>	<u>101703192-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosane Pontes da Silva</u>	<u>Rosane Pontes da Silva Luciano</u>	<u>Professora</u>	<u>101694806-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Idária Lima Bandeira dos Santos</u>	<u>Idária Lima Bandeira dos Santos</u>	<u>Professora</u>	<u>101695077-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Elizabeth Maria Mariz da Silva</u>	<u>Elizabeth Mariz da Silva</u>	<u>Professora</u>	<u>101694333-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Vanessa Moraes de Oliveira</u>	<u>Vanessa Moraes de Oliveira</u>	<u>Responsável</u>	<u>020.461.580-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

165



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/040804
Escola Municipal:	E. M. CAPISTRANO DE ABREU
Programa:	PDDE MAIS EDUCAÇÃO

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE MAIS EDUCAÇÃO-exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 13/04/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:


1. Ofício de encaminhamento;
2. Rex;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Orçamentos;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação bancária;
9. Extratos bancários;
10. Nota fiscal nº 1613, 2777,6772, 5328, 5347, 77493,8284, 6537, 853, 50539, 855, 856, 895, 54;
11. Recibos de Ressarcimento Mensais;
12. Relatórios Mensais de Atividades Realizadas;
13. Termos de Adesão e Compromisso;
14. Canhoto do cheque nº 850296, 850361 à 850400;
15. Cópia dos cheques ;
16. Parecer do Conselho Fiscal;
17. Ofício de justificativa;

No intuito de melhor instruírmos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1) Corrigir os valores no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, pois alguns estão incorretos;
- 2) Incluir itens da NF Nº 895 na categoria capital e preencher os documentos pertinentes.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 26 de Abril de 2016.


EMILY DAYANE ARAGÃO DE SOUZA
Aux. Adm. 19/712.108-0



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

DESPACHO

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 26 de abril de 2016.

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 26/04/2016

Assinatura da diretora e matrícula:

Sábina F. de O. Barros
Diretora Geral
Mat. 11/699.217-6

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2015	
01 - Programa/Ação		PDDE - IMAIS EDUCAÇÃO	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU		01.929.139/0001-87	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Recurso anterior do Exercício Anterior		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Capital	
Custeio	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	Capital	11 - Rembolsamento da Aplicação Financeira Capital
795,28	31.400,00	2.200,00	00
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
32195,28	3489,74	24341,06	4020,00
14 - Valor da Despesa Realizada (+)		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
32195,28	3489,74	00	01/01/2015 a 31/12/2015
		17 - Período de Execução	
		18 - Nº de Escolas Atendidas	
		01	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente
02	Casa Cruz papeis e vidros Ltda.	33.333.162/0007-96	Material de Expediente
03	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente
04	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente; Material de Processamento de Dados; Material de Acondicionamento E Embalagem; Material de Proteção E Segurança
25 - Documento	24 - Nat. Desp	23 - Origem R\$ (*)	26 - Pagamento
001.613	C	FNDE	Nº Ch/Obj
000.006.772	C	FNDE	Data
002.777	C	FNDE	02/02/2015
005.328	C	FNDE	850296
			02/02/2015
			850361
			25/03/2015
			850362
			17/03/2015
			850363
			01/07/2015
			01/07/2015
			R\$ 812,79
			R\$ 201,20
			R\$ 259,40
			R\$ 1.262,39
28 - TOTAL			R\$2535,78
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.		Barbara Ferreira de Oliveira Barreto	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
Diretora Geral
11/699.712-5

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO 02 - Exercício: 2015

03 - Nome: 04 - Número do CNPJ: 01.929.139/0001-87

05 - Endereço: 06 - Município: NOVA IGUAÇU 07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
795,28	494,25	31.400,00	2.200,00	00	795,49					
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2015 à		
32195,28	3489,74	24341,06	4020,00	7323,96	00			31/12/2015		01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)		
						Tipo	Número			Data	Nº Ch/Ob
05	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente; Material de Processamento de Dados; Material de Acondicionamento e Embalagem	FNDE	C	NF	005.347	02/07/15	850365	02/07/15	R\$ 2535,78
07	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0048-13	Material de Expediente; Material Eletrônico e Eletrônico	FNDE	C	NF	077.493	09/07/15	850366	09/07/15	R\$ 113,90
08	RBE Editorial Ltda.	36.177.109/0002-31	Material Educativo e Esportivo	FNDE	C	NF	000.008.284	16/07/15	850367	16/07/15	R\$ 385,00
28 - TOTAL											R\$ 3146,16

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015. Local e Data.

Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto Diretora Geral
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2015	
01 - Programa/Ação		PDDE - MAIS EDUCAÇÃO	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU		01.929.139/0001-87	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
795,28	494,25	00	795,49
09 - Valor da Despesa Realizada (-)		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
31.400,00	2.200,00		
10 - Recursos Próprios		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
2.200,00		01/01/2015 a	18 - N° de Escolas Atendidas
		31/12/2015	01
13 - Valor Total da Receita		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
3489,74	4020,00		
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		23 - Origem R\$ (*)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
24341,06	4020,00	00	
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		24 - Nat. Desp.	
Custeio	Capital	C	
7323,96			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
09	Bruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor
10	David Teixeira da Silva	111.577.947-85	Ressarcimento de Monitor
11	Renan Luiz Julião Morais	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor
12	Sandra Pereira da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor
13	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.	43.283.811/0142-9	Material de Expediente
25 - Documento		26 - Pagamento	
Tipo	Número	Data	N° Chr/OB
		17/07/15	850368
		17/07/15	850369
		17/07/15	850370
		17/07/15	850372
	006.537	21/08/15	850373
27 - Valor (R\$)			
			R\$ 3146,16
			R\$ 320,00
			R\$ 320,00
			R\$ 320,00
			R\$ 320,00
			R\$ 458,30
28 - TOTAL		R\$ 4426,16	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.		Barbara Ferreira de Oliveira Barreto	
Local e Data		Assinatura	
		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

Barbara F. de O. Barreto
 Diretora Geral
 Matr. 11/699.212-6

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2015	
01 - Programa/Ação PDDE - MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ 01.929.139/0001-87	
03 - Nome A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU		06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA		07 - UF RJ	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
795,28	494,25	00	795,49
13 - Valor Total da Receita		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
32195,28	3489,74	00	00
09 - Valor da Despesa Realizada (*)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	01/01/2015 a	18 - Nº de Escolas Atendidas
24341,06	4020,00	31/12/2015	01
10 - Recursos Próprios		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (.)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
2.200,00	00	00	00
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
14	Transporte	05.789.462/0001-53	Material Elétrico e Eletrônico, Man. e Conservação de Equipam.
15	Fotocromia Copiadoras Ltda.	05.789.462/0001-53	Material p/ Man. de Bens e Móveis; Man. e Conservação de Equipam.
16	Fotocromia Copiadoras Ltda.	05.789.462/0001-53	Material Educativo e Esportivo
17	Fotocromia Copiadoras Ltda.	05.789.462/0001-53	Material Educativo e Esportivo; Material de Cama, Mesa e Banho / Coleções e Materiais Bibliográficos; Peças não Incorporáveis a Imóveis
18	Renan Luiz Julião Moraes	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor
23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp	25 - Documento
FNDE	C	NF	26 - Pagamento
FNDE	C	NF	Nº Ch/OB
FNDE	C	NF	Data
FNDE	C / K	NF	27 - Valor (R\$)
FNDE	C	NF	R\$ 4426,16
28 - TOTAL		R\$ 500,00	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		R\$ 1.500,00	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.		R\$ 7.076,60	
Local e Data		R\$ 2.500,00	
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal		R\$ 16.402,76	
Barbara Ferreira de Oliveira Barreto			
Diretora Geral			

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2015	
01 - Programa/Ação: PDDE - MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ: 01.929.139/0001-87	
03 - Nome: A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU		06 - Município: NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço: RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA		07 - UF: RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
795,28	494,25	31.400,00	2.200,00	—	—	795,49	—	—	—
13 - Valor Total da Receita									
Custeio		Capital		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
32195,28		3489,74		4020,00		7323,96		00	
Custeio		Capital		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		01	
24341,06		4020,00		01/01/2015 à 31/12/2015		—		—	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
19	Transporte										16.402,76
19	David Teixeira da Silva	111.577.947-85	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	10/09/15	850382	10/09/15	R\$ 400,00
20	David Teixeira da Silva	111.577.947-85	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	09/09/15	850383	09/09/15	R\$ 400,00
21	Sandra Pereira da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	09/10/15	850384	09/10/15	R\$ 400,00
22	Bruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	08/10/15	850385	08/10/15	R\$ 400,00
23	David Teixeira da Silva	111.577.947-85	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	10/09/15	850380	10/09/15	R\$ 400,00
24	Bruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	09/09/15	850381	09/09/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL										R\$ 18.802,76	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015. Local e Data	Barbara Ferreira de Oliveira Barreto Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

BARBARA FERREIRA

PRESTACÃO DE CONTAS

PRESTACÃO DE CONTAS

BARBARA FERREIRA

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE ABREU BRASILEIRO

ABREU BRASILEIRO - VILA NOVA

04- Número do CNPJ

NOVA IGUAÇU

07 - UF

RJ

02 - Exercício: 2015

01.929.139/0001-87

DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

Capital	09 - Valor Credenciado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		Capital
	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	
494,25	31.400,00	2.200,00	---	---	---	795,49	---	---	---
Capital	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	
3489,74	24341,06	4020,00	7323,96	00	---	---	01/01/2015 a 31/12/2015	01	---

TOS EFETUADOS

recibo	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
					25 - Documento	25 - Documento	26 - Pagamento	26 - Pagamento	
da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	09/10/15	850386	R\$ 18.802,76
da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	09/10/15	850387	R\$ 400,00
ião Morais	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	08/10/15	850388	R\$ 400,00
ptadoras Ltda.	05.789.462/0001-53	Equipamentos Para Áudio, Video e Fotos; Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório / Material Educativo Esportivo	FNDE	K/C	000.000.895	NF	09/11/15	850389	R\$ 2.700,00
da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	08/11/15	850390	R\$ 400,00
da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	08/11/15	850391	R\$ 400,00
									R\$ 23.502,76

31 de dezembro de 2015.

Local e Data

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação PDDE - MAIS EDUCAÇÃO

02 - Exercício: 2015

03 - Nome

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU

04 - Número do CNPJ

01.929.139/0001-87

05 - Endereço

RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA

06 - Município

NOVA IGUAÇU

07 - UF

RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saída Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução da Recursos ao FNDE (1)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
795,28	494,25	31.400,00	2.200,00	---	---	795,49	---	---	---	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Saída a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saída Devolvida		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2015 à	31/12/2015	
321.955,28	3489,74	24341,06	4020,00	7323,96	00	---	---	---	---	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento Tipo	25 - Documento Número	Data	26 - Pagamento Nº Ch/08	Data	27 - Valor (R\$)
Transporte											
31	Renan Luiz Julião Moraes	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	07/11/15	850394	07/11/15	R\$ 23.502,76
32	David Teixeira da Silva	111.577.947-85	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	08/11/15	850395	08/11/15	R\$ 400,00
33	Bruna do Nascimento Eloi da Silva	150.223.247-25	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	07/11/15	850396	07/11/15	R\$ 400,00
34	Renan Luiz Julião Moraes	145.505.967-67	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	06/12/15	850397	06/12/15	R\$ 400,00
35	David Teixeira da Silva	111.577.947-85	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	07/12/15	850392	07/12/15	R\$ 400,00
36	Sandra Pereira da Silva	053.886.307-22	Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	---	---	07/12/15	850393	07/12/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL											R\$ 25.902,76

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

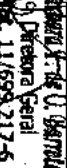
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Local e Data

Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal


Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
Diretora Geral
11/699.217-6

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação

PDDE - MAIS EDUCAÇÃO

02 - Exercício: 2015

03 - Nome

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU

04 - Número do CNPJ

01.929.139/0001-87

05 - Endereço

RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA

06 - Município

NOVA IGUAÇU

07 - UF

RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE ()			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
795,28	494,25	31.400,00	2.200,00	—	—	00	795,49	—	—		
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada ()		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
32195,28	3489,74	24341,06	4020,00	7223,96	00	—	—	01/01/2015 à 31/12/2015	—	01	01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (')	24 - Nat Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
				R\$ (')		Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob	Data	
Transporte											
37	Sandra Pereira da Silva		Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	—	—	08/12/15	850398	08/12/15	R\$ 25.902,76
38	Bruna do Nascimento Elói da Silva		Ressarcimento de Monitor	FNDE	C	—	—	06/12/15	850399	06/12/15	R\$ 400,00
39	Fotocromia Copiadoras Ltda.		Material para Manutenção de Bens e Móveis; Manutenção e Conservação De Equipamentos	FNDE	C	NF	54	15/12/15	850400	15/12/15	R\$1.200,00
28 - TOTAL											R\$ 27.902,76

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

Local e Data

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício: 2015	
01 - Programa/Ação		PDDE - MAIS EDUCAÇÃO	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU		01.929.139/0001-87	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Prorrogados		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (L)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
795,28	494,25	31.400,00	2.200,00	—	—	00	795,49	—	—
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
321.952,28	3489,74	24341,06	4020,00	7923,96	00	—	—	01/01/2015 a 31/12/2015	18 - Nº de Escolas Atendidas
									01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Numero	Nº Ch/Or		
01	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente	FNDE	C	001.613	850296	R\$ 812,79	
02	Casa Cruz papeis e vidros Ltda.	33.333.162/0007-96	Material de Expediente	FNDE	C	000.006.772	850361	R\$ 201,20	
03	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente	FNDE	C	002.777	850362	R\$ 269,40	
04	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda.	43.283.811/0142-90	Material de Expediente; Material de Processamento de Dados; Material de Acondicionamento E Embalagem; Material de Proteção E Segurança	FNDE	C	005.328	850363	R\$ 1.262,39	
28 - TOTAL								R\$2535,78	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.	Bárbara Ferreira de Oliveira Barreto
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do (a) Dirigente ou do Representante Legal

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Programação			
PDDE - MAIS EDUCAÇÃO			
03 - Nome			
APM DA ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU			
05 - Endereço			
RUA CAPISTRANO DE ABREU, 47 - VILA NOVA			
		04 - N.º do CNPJ	02 - Exercício
			2015
		06 - Município	07 - UF
		NOVA IGUAÇU	RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			
08 - Documento			
Tipo	Número	Data	09 - Especificação dos Bens
NF	000.000.895	09/11/2015	ATLAS GEOGRÁFICO - GEO
NF	000.000.895	09/11/2015	BINOCULO - 7X 50
NF	000.000.895	09/11/2015	BÚSSOLA
NF	000.000.895	09/11/2015	GLOBO TERRESTRE - MD
NF	000.000.895	09/11/2015	MAPA DO BRASIL - POLITICO
12 - TOTAIS:			610,00

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.
 Local e Data

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) A. P. M. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES, da Escola MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (**PDDE - MAIS EDUCAÇÃO**) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(s), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU- SEMED para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL			VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL	
01	ATLAS GEOGRÁFICO - GEO	01	000.000.895	09/11/2015	45,00	45,00	
02	BINOCULO - 7X 50	01	000.000.895	09/11/2015	46,08	46,08	
03	BUSSOLA	02	000.000.895	09/11/2015	52,46	104,92	
04	GLOBO TERRESTRE - MD	02	000.000.895	09/11/2015	198,00	396,00	
05	MAPA DO BRASIL - POLITICO	01	000.000.895	09/11/2015	18,00	18,00	
TOTAIS:						610,00	

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
Local e Data

Barbara Ferreira de Oliveira Barreto
Nome do (a) Responsável pela UEx

Assinatura do(a) Responsável pela UEx

Barbara F. de O. Barreto
Diretora Geral
Cep: 11699-217-6

Joyce Almeida Passos
Assistente Administrativo
R. 1731107-7
20104116

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 a NF nº 2777 foi paga com 2 cheques diferentes, e que por isso o valor difere do descrito no Demonstrativo de execução da Receita e da Despesa. Sendo o cheque nº 850362 de valor R\$ 259,40 e pertencente ao Programa Mais Educação.

Nova Iguaçu, 24 de *abril* de 2016.