

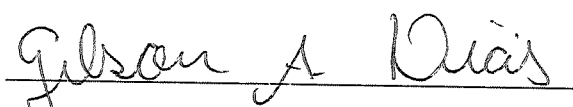


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

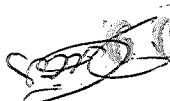
NOVA IGUAÇU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013

JUSTIFICATIVA

NÃO FOI POSSÍVEL FAZER PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO DE
PREÇO POR NÃO TER ORÇAMENTO SUFICIENTE.


E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PCNI

2013/35260


FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

CNPJ 01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. Aldair Francisco da Silva, MORADOR DA
 RUA Bragança BAIRRO pt. Laranjeiras NA
 CIDADE DE NOVA IGUAÇU N° CPF 651 899 657-91 E RG 056355191
 PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 110,00
 (cento e dez reais) PAGO COM O CHEQUE N°
 85 0098 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA N° 0081-7, CONTA 62.147-1 EM 26/02/2013

Aldair Francisco da Silva
 ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Bias
 ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Assinatura]
 ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: locação de peças de andaime

24

[Handwritten signature]

Série 850098
 Número 001
 Pago a 2
 Data 26/09/13
 Saldo Anterior
 andaimar
 Total 201
 Saldo Cheque 11000

Comp Banco Agência DV C1 Contá C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 B 02.147-1 1 000 850098 3 R\$ 110,00
 001 001 0081 7 3 B 02.147-1 1 000 850098 3 R\$ 110,00

Pague por este cheque a quantia de Conte a dog stairs //

e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTIELA 1274
 CONFECCAO: 01/2012



ASSOCIADO DE PAÍS HESTREZA E H DARCILO AGRAS
 CNPJ 016.321/0001-56
 CL ENHE CARREIRO DESDE 06/1997
 Fernando Andreza Soares
 Rio de Janeiro 26 de setembro de 2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: ALDAIR FRANCISCO DA SILVA
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 056355191 IFFRJ
 CPF: 651.899.657-91 DATA NASCIMENTO: 20/02/1960
 FILIAÇÃO: ANTONIO FRANCISO DA SILVA, AUTA LOPES DA SILVA
 PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: C
 Nº REGISTRO: 01154246759 VALIDADE: 09/02/2015 1ª HABILITACAO: 30/12/1979

OBSERVAÇÕES:
 A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Aldair Francisco da Silva*
 LOCAL: NOVA IGUAÇU, RJ DATA EMISSAO: 23/02/2010
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Fernando Andreza Soares* 49008615710 RJ211416673

DETRAN - RIO DE JANEIRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 237916169
 PROIBIDO PLASTIFICAR 237916169

850099 *Gilson, 42*

FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
 A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
 ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950
 CNPJ 01916521/0001-56
 CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. Emilio Almeida Braga, MORADOR DA
 RUA Bragança BAIRRO fl Laranjeiras NA
 CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 966 243 106 78 E RG 10620 3508
 PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 135,00
(cento e trinta e cinco reais) PAGO COM O CHEQUE Nº
85 0099 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 70.897-6 EM 26/02/2013

Emilio Almeida Braga
 ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO
Gilson A. Dias
 ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.
[Signature]
 ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: Reparos em 2 computadores

43

2013 / 352609

Bragas

Reposito em
e rempuf.

Data 26/05/13

Série 850099

Saldo Anterior
Este Cheque
Total
Saldo 135,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta
 001 001 0081 7 3 02.147-1
 001 001 0081 7 3 02.147-1
 Pague por este Cheque a quantia de Conto e Trinta e cinco reais R\$ 135,00 #
 e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV. PORTIELA 1274
CONFECCAO: 01/2012



Rio de Janeiro de 2013
 Gilvan Andreza Bragas
 ASSOCIADO DE PAZ MESTRES DA E M DARCILIO AVES RAUINHETTI
 CNPJ 06.916.521/0001-96
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Gilvan Andreza Bragas

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
 EMILIO ALMEIDA BRAGA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 106203508IFPRJ

CPF 966.273.106-78 DATA NASCIMENTO 23/06/1974

FILIAÇÃO
 JOSE HERMES BRAGA
 MARIA LUCIA DE ALMEIDA BRAGA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO 00195784470 VALIDADE 29/04/2017 1ª HABILITACAO 16/06/1997

OBSERVAÇÕES
 A

Emilio Almeida Braga
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL NOVA IGUAÇU, RJ DATA EMISSAO 02/05/2012

Fernand Bragas
 ASSINATURA DO EMISSOR 66094163542 RJ212165771

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 598835436

PROIBIDO PLASTIFICAR 598835436

Dias

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

2013/352609

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

CNPJ 01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Maurício Jorge Fernandes Pereira, MORADOR DA RUA DRº DOUTOR BOLEVAR BAIRRO VALVERDE NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 905.080-177-34 E RG 00179204000

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 750,00

(Setecentos e cinquenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

85 0122 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62147.1 EM 14/05/2013

[Signature]

ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Dias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Signature]

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: *[Signature]*

Boas

2013/352009

Série 850122
 Número
 Pagou a Murilo
 Data 14/05/2013
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque R\$ 500,00
 Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 02.147-1
 C2 1 Série 800
 Cheque N.º 850122 C3 0 R\$ 500,00
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e simpatenta reais e simpatentos centavos acima

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2013
 ICA-0081-140513-K
 ASSOCIAÇÃO DE PAÍS NESTRER, JA E M DARCLIO AVRES RAUINENTI
 CNPJ Nº 916.321/0001-56
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 08/1997
 W. Souza 14 de maio de 2013
 Gilson Anderson da Silva
[Signature]

ou à sua ordem

Handwritten signature

2013/352609

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
MURILO JORGE FERNANDES PEREIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 0804704201FPRJ

CPF
 905.080.177-34

DATA NASCIMENTO
 22/04/1965

FILIAÇÃO
 JORGE MURILO PEREIRA
 JORGEANETE FERNANDES PEREIRA

PERMISSÃO
 A
 B
 C
 D
 E

ACC
 A
 B
 C
 D
 E

CAT. HAB.
 AE

Nº REGISTRO
 00179204000

VALIDADE
 22/10/2014

1ª HABILITACAO
 19/09/1996

OBSERVAÇÕES

Muriel
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 NOVA IGUACU, RJ

DATA EMISSAO
 14/06/2011

Fernando
 ASSINATURA DO EMISSOR

61051071581
 RJ211303275

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 456439363

PROIBIDO PLASTIFICAR
 456439363

850126

Gilson 60

FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

SNPJ 01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Jozivaldo da Costa Alves, MORADOR DA
RUA Cambuá BAIRRO fd. Macanãs NA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 964966737-72 E RG 07915 580-0

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.000,00 =
(Um mil reais) PAGO COM O CHEQUE Nº
85 0126 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62 147-1 EM 16/05/2013

Jozivaldo da Costa Alves
ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Soares
ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

Darcilio
ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: Quadro; + aplicação de resina

Guilherme 61

2013/352609

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

005 2 VIA

000.000.000-00

CPF

NOVA IGUAÇU

C. CASM LIV B-28

REG. ORIGEM

PARAIBA

INACIA ANTONINO DA COSTA ALVES

CARLINDO ALVES DA SILVA

FRACAO

NOME JOZINALDO DA COSTA ALVES

REGISTRO GERAL 07.915.580-0

DATA DE EXPECICAO 30/07/2004

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

CARTERA DE IDENTIDADE

Assinatura do Titular

0408

Polegar Direito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICACAO CIVIL

Série 850126
 Número 850126
 Pago a Lambari
Pintura de
 Data 16/05/2013
 Saldo Anterior
quadra +
aplicação de
Resina
 Total
 Este Cheque 1.000,00
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	62.147-1	1	800	850126	2
001	001	0081	7	3	62.147-1	1	800	850126	2

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais e centavos

a Jozinaldo da Costa Alves ou à st

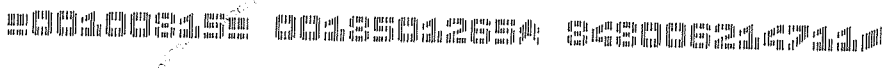
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2013

N. Iguacu, 16 de maio de

Guilherme Andreza Dias

ASSERCAO DE PAIS MESTRES DA/E M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI
 CNPJ 01.916.521/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



850127

Gias

62

FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
 A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
 ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950
 P.J 01916521/0001-56
 CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Daniela Santos de Almeida, MORADOR DA
 RUA Panlista 21 BAIRRO Palmeiras NA
 CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 098 861 397 22 E RG 129502555
 PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 750,00 +
(Setecentos e cinquenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº
850127 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62.147 EM 10/05/2013

Daniela Santos de Almeida
 ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO
Gilson A. Dias
 ASS: DO PRESIDENTE DA A.P.M.
[Assinatura]
 ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

relevar

Coas

63

2013/352609

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO



FOLHENS BATERIA



Daniela Santos de Almeida
ALTERNATIVA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

2013/352609

Número
850127
vento dia
eleja mais
10/5/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
001	001	0081	7	3	62.147-1	1	800	850127	0		750,00
001	001	0081	7	3	62.147-1	1	800	850127	0		

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem de 2013.

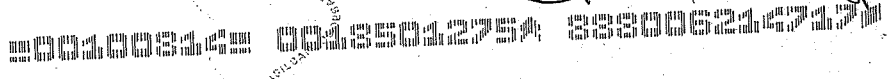
N. Iguaçu, 10 de maio de 2013.



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2013

Gilson Andrezza Dias
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILIO AYRES CAUINHEITI
CNPJ Nº 916.521/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

[Handwritten Signature]



750,00

Silas 850128 128 64

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

2013/352609

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

PJ 01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) DANIELE SANTOS DE ALMEIDA, MORADOR DA

RUA Paulista 21 BAIRRO Cabucu NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 09886139722 E RG. 129052555

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 511,00 =

(Quinhentos e onze reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850128 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA EM 16/05/2013

Daniele Santos de Almeida

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Lias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Assinatura]

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

*2013
da Prefeitura*

Card

65

2013/352609

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO




Daniela Santos de Almeida
ALTERNATIVA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

657A

2013/352609

Handwritten mark

Série 850128 Número
 Pago a Exercente
 Data 14/05/2013
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 0081
 Pague por este cheque a quantia de

Conta 02.147-1
 C2 Série 1 800
 Cheque N.º 850128
 C3 2 R\$ 511,00

Exercente e cargo fixo
 Nova Iguaçu, 16 de maio de 2013
 ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU
 00.000.000/00081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONCECÃO: 05/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA E.M. DARCELIO AVRES FALDHETTI
 CNPJ 11.919.821/0001-56
 CLIENTE - BANCÁRIO DESDE 08/7/1997
Handwritten signature: Anderson

850131 68

Gas

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

2013/352609

COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) CRISTIANO AMORIM SANT'ANNA., MORADOR DA

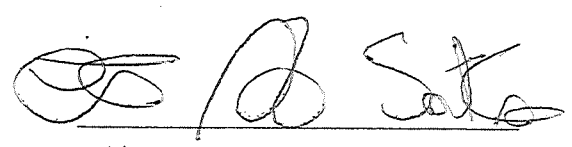
RUA TRAV. CHOVES Nº 420 BAIRRO CENTRO. NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 03642890741 E RG. 096397851 IFRJ

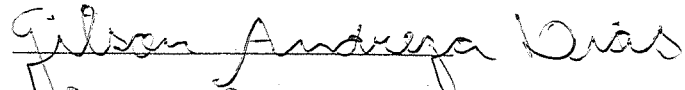
PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 150,00

(CENTO e CINQUENSO REAIS.) PAGO COM O CHEQUE Nº

850131 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 2197-1 EM 28/05/2013.



ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO



ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.



ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: Instituição de liminares.

Caros

2013/352609

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **CRISTIANO AMORIM SANT ANNA**
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **096347851IPRJ**
 CPF: **036.428.907-41** DATA NASCIMENTO: **17/11/1973**
 FILIACAO: **JORGE DA COSTA SANT ANNA**
CRONILDA AMORIM SANT ANNA
 PERMISSAO: ACC: CAT. HAB: **B**
 VALIDADE: **09/06/2014** 1ª HABILITACAO: **29/08/1992**
 Nº REGISTRO: **00286533728**

OBSERVAÇÕES:
EXERCE ATIV REMUNERADA

ASSINATURA DO PORTADOR: *CRISTIANO AMORIM SANT ANNA*
 DATA EMISSAO: **17/05/2009**
 LOCAL: **CAELMADOS, RJ**
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Fernando Frech*
 9476348861
 820904593

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 136817149
 PROIBIDO PLASTIFICAR
 136817149
 DETRAN - RIBEIRO DE NEGREIROS

Leas

2013/352609

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 001 0081 7 3
 Conta 82.147-1 C2 1 Série 800
 5231731 1 800
 Cheque N.º 850131 C3 2 R\$ 555,00
 850131 2 555,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais,

e centavos acima

ou à sua ordem N. Squary, 28 de maio de 2013.



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2013

A5500 BANCO DE PAIS MESTRES S.A. / MARCILIO AYRES FAUHNHAU
 CNPJ 09.916.521/0001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Gilson Andreza Dias
Andreza

Série 850131
 Número 850131
 Pago a custo

Data 28/05/2013.
 Saldo Anterior

Mãe-de-leite
instalação de
aluminação

Total
 Este Cheque 555,00
 Saldo

850132 70
Eras

FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) CRISTIANO AMORIM SANT'ANNA, MORADOR DA

RUA TRAV. CHAVES 420 CENTRO BAIRRO CENTRO NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 03642890491 E RG. 096347351 EF PRJ.

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 2.940,00.

(REBAIXAMENTO DE ISOPOR.) PAGO COM O CHEQUE Nº

850132 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62197-1 EM 23/05/2013.

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Duas

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

Pago a Guastave

Data 23/05/2013

Saldo Anterior

Reajuste

de Joto

de Joto

Saldo 2.340,00

Chque 850132

Saldo

352609

Número
850132

Guastave

Data 23/05/2013

Saldo Anterior

Reajuste

de Joto

de Joto

Saldo 2.340,00

Chque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0081 7 3
001 001 0001 7 3
Corta 02.147.1
02.147.1
C2 Série 1 000
1 000
Cheque N.º 850132
850132
C3 7 R\$ 2.340,00
7 R\$ 2.340,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e quarenta

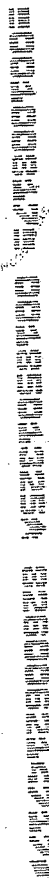
reais ou & sua centavos acima



NDA-IGIACU RI
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2013

N.º 19999999 de maio de 2013
Guastave
Guastave

ASSOCIACAO DE PAIS HESTRES DANCE DARCILIO AVRES BALNEARIA
CNPJ 06.916.521/0001-56
CLUBE BANCARIO DESDE 06/1997



Gras

2013/352609

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **WILLIANO AMORIM SANT'ANNA**
 DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: **096347851IEPRJ**
 CPF: **036.428.907-41** DATA NASCIMENTO: **17/11/1973**
 FILIAÇÃO: **JORGE DA COSTA SANT'ANNA**
CRONILDA AMORIM SANT'ANNA
 PERMISSÃO: **ACE** CAT. HAB: **B**
 VALIDADE: **09/06/2014** 1ª HABILITAÇÃO: **28/08/1992**
 Nº REGISTRO: **00286533728**

OBSERVAÇÃO:
EXERCE ATIV. REMUNERADA

ASSINATURA DO PORTADOR: *Williano Amorim Sant'Anna*
 DATA EMISSÃO: **17/05/2009**
 LOCAL: **PARAÍSO, RJ**
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Fernando Proch*
 Nº: **947634864**
22090459

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 136817149
 PROIBIDO PLASTIFICAR
 136817149
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

850133 72

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950
01916521/0001-56

2013/352609

CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) ADEMIR DOS ANJOS, MORADOR DA
RUA Norma 05 BAIRRO João Laranjeiras NA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 438331797-91 E RG. 04621931-7
PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1580.00
(Uma mil e quinhentos e oitenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº
850133 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62147-1 EM 28/05/2013

AL L A.
ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO
Gilson A. Soares
ASS: DO PRESIDENTE DA A.P.M.
[Signature]
ASS: DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

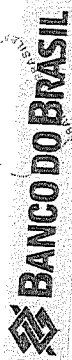
Handwritten signature

2013/352609

Série 850133
 Número 850133
 Pago a Ademiã
 Data 28/05/2013
 Saldo Anterior

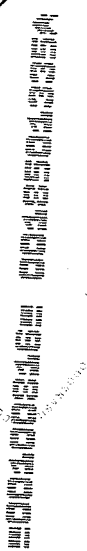
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 0081 7 3 5
 Conta 62.147.1
 62.147.1
 C2 1 Série 000
 1 000
 Cheque N.o C3 850133
 850133
 R\$ 1.580,00.
 Paque por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e oitenta reais.
 e centavos acima

ou à sua ordem
 N.º quatuor, 28 de maio de 2013.
 Gilson Anuberg Dias
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES QM'E M. DARCELIO AYRES RAMARETTI
 CNPJ 01.916.921/0001-56
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/1997
Handwritten signature



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2013

Total
 Este Cheque 1.580,00
 Saldo



Gias 850135 48

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2013/352609

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

PJ 01916521/0001-56

C...: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Jozivaldo da Costa Alves, MORADOR DA

RUA Academia BAIRRO Id. Caranheiras NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 96496673772 E RG. 07915580-0

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 250,00 #

(duzentos e cinquenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850135 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62147-A EM 18/06/2013

Jozivaldo da Costa Alves

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Dias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

Darcilio

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

Gilson A. Dias
Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PCNI

2013/352609

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	02.147.1	1	900	850135	1
001	001	0031	7	5	02.147.1	1	900	850135	1

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinquenta reais. R\$ 250,00

e centavos acima

ou à sua ordem Novo Squash de Junho de 2013.



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2013

Gilson Andreza Dias
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA E. M. DARCILO AYRES RICHETTI
CNPJ Nº 016.521/0001-95
CLÁUSULA BANCARIO DESDE 08/1997

Andrezza

Série	Número
	850135
Pago a	<u>Jamborui</u>
Data	<u>18/06/13.</u>
Saldo Anterior	<u>Referidos</u>
	<u>Telhaçadas</u>
Total	
Este Cheque	<u>250,00</u>
Saldo	

850136

83

2013 / 352609

Fotocromia

/352609

Nova Iguaçu, 21 de Junho de 2013

À
A.P.M. E.M. Darcilio Ayres RANHETT.
ATT : Dir.Gilson.

Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unif.:	Valor Total:
Serviço de manutenção Samsung 4216	03	R\$ 120,00	R\$ 360,00
Manutenção Xerox 3210 c/ desbloqueio	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Recarga 2851 c/ chip	03	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Recarga com cilindro 2851	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Serviço de troca do atuador 4216	01	R\$ 69,00	R\$ 69,00
Manutenção impressora Jet	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Total :			R\$ 1.599,00

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

05.789.411/0001-53
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, 837
 Centro - CEP: 26255-230
 MARIO JOSÉ - Comercial
NOVA IGUAÇU-RJ

Logo 82

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel. 2697-0215

CNPJ:08.674.452/0001-30

2013/052609

À:
E.M. Darcyllo Ayres R.
A/C: Gilson.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições de serviço para escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Recarga 2851 com chip	03	R\$ 161,25	R\$ 483,75
Recarga com troca de cilindro 2851	01	R\$ 142,05	R\$ 142,05
Serviço de troca do atuador 4216	01	R\$ 69,75	R\$ 69,75
Manutenção de imp. Jet	02	R\$ 151,72	R\$ 303,44
Serviço de manut. 4216	03	R\$ 121,07	R\$ 363,21
Manutenção Xerox 3210 com desbloqueio	01	R\$ 252,00	R\$ 252,00

Total Geral:
R\$1.614,20

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

Em 17 de Junho 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Eraldo de Souza Felix

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Handwritten signature

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2013/352609

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2013

À
Apm E.M. Darcilio A. Ranheti.
Para : Sr. Gilson.

Segue abaixo proposta citada por vossa:

Serviço com a troca do atuador 4216	01	R\$ 71,13	R\$ 71,13
Manutenção em impressora JET	02	R\$ 153,02	R\$ 306,04
Serviço de manutenção em 4216	03	R\$ 121,27	R\$ 363,81
Manutenção Xerox 3210 com desbloqueio	01	R\$ 253,17	R\$ 253,17
Recarga Samsung 2851 com chip	03	R\$ 162,81	R\$ 488,43
Recarga com troca de cilindro 2851	01	R\$ 144,00	R\$ 144,00

Valor Total Geral : R\$ 1.626,58

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 30 dias

Aguardo resposta,

07.881.599/0001-691
 EUROCOPY - COMERCIO DE
 SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA
 Rua França Júnior, 118
 Engenho do Porto - CEP: 25.015-055
DUQUE DE CAXIAS RJ - Comercial
Handwritten signature

FNDE

850138

86

Lucas

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2013/352609

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

PJ 01916521/0001-56

CEP 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Evilton Neves Lias, MORADOR DA

RUA Av. Abilio Augusto Tavora - 6955 BAIRRO Caluan NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 377 303 987-53 E RG. 060606522

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 400,00

(Quatrocentos reais.) PAGO COM O CHEQUE Nº

850138 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62547-1 EM 28/06/2013

Evilton Neves Lias

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Dias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

Paulina

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: manutenção na parábola

Handwritten signature

2013/352609

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ERILTON NEVES DIAS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
060606522DICRJ

CPF 377.303.987-53 **DATA NASCIMENTO** 29/10/1955

FILIAÇÃO
FRANCISCO GONCALVES DIAS
ARLETE NEVES DIAS

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
 B

Nº REGISTRO 00063127644 **VALIDADE** 10/11/2015 **1ª HABILITAÇÃO** 15/01/1981

OBSERVAÇÕES
A

Erilton Neves Dias
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL NOVA IGUAÇU, RJ **DATA EMISSÃO** 16/11/2010

Fernando Frey
ASSINATURA DO EMISSOR

08051080928
RJ211679631

DETRAN - RIO DE JANEIRO

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS 381551381

PROIBIDO PLASTIFICAR 381551381

Lucas

2013/352609

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	82.147-1	1	800	850138	6
001	001	0081	7	3	82.147-1	1	800	850138	6

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais x R\$ 400,004

a Carilton Neves Dias e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de Junho de 2013
Gilson Andreza Dias

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUPEITTI
CNPJ 01.916.521/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Darcilcio



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
INDIMENTO PJ
GOV PORTELA 1274
UNFECCAO: 05/2013



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAÇÃO/AÇÃO: PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E. M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA 5950

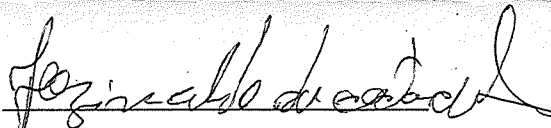
CNPJ 01619521/0001-56

CEP 26000 TEL: 26947692

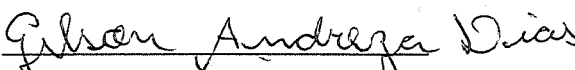
2013/352609

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

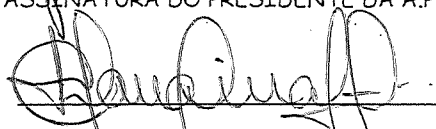
O SR Jozinaldo da Costa Alves MORADOR DA RUA
Beimbra, LT-20 Qd. M. BAIRRO Jd. Laranjeiras NA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU Nº CPF _____ E RG 07.915.580-0 PRESTOU SERVIÇOS NESTA
UNIDADE ESCOLAR. VALOR DO SERVIÇO R\$ 250,00 O SERVIÇO FOI PAGO
COM O CHEQUE Nº850 340 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA
62.347-1.



ASSINATURA DO PRESTADOR DE SERVIÇO



ASSINATURA DO PRESIDENTE DA A.P.M.



ASSINATURA DO TESOUREIRO DA A.P.M.

OBS: colocação de 5 portas de ferro nas
salas: 11, 12, 13, 14 A e 14B.

[Handwritten signature]

2013/352609

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO DEPARTAL 07.915.580-0 DATA DE EXPIRAÇÃO 30/07/2004

NOME JOZINALDO DA COSTA ALVES

FILIAÇÃO CARLINDO ALVES DA SILVA

INACIA ANTONINO DA COSTA ALVES DATA DE NASCIMENTO 05/05/1967

NATURALIDADE PARAIÁ

ECO - ORIGEM C. CASM LIV B-28 FLS 286 TERM 14.540 C 001 NOVA IGUAÇU RJ

VALOR 000.000.000-00

DATA DE EMISSÃO 2 Via

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 0408

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

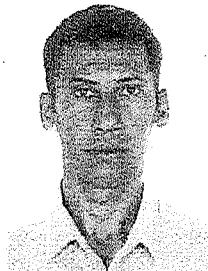

DETRAI - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

0408

Polegar Direito

Jozinaldo da Costa Alves
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

92
[Handwritten signature]

1352609

Série 850140
Número 850140
Pagou a Paraná

Data 17/07/2013
Saldo Anterior

Valorização de
5 meses de
lucro.

Total
Este 250,00
Cheque

Saldo

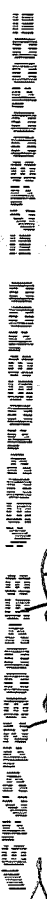
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 02.147-1
C2 800 Série 800
Cheque N.º 850140 C3 8 R\$ 250,00
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

N. Jaquey, 17 de julho de 2013.
ou à sua ordem

9 centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTALEA 1274
CONFEC. 05/2013



Gilson Anderson Soares
ASSOCIAÇÃO DE PMS MESTRES DA E M DARCILIO AVES RODRIGUES
CNPJ 07.918.921/0001-95
CLIENTE BANCAHIO DESDE 06/1991

[Handwritten signature]

850141
93
Obs

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2013/352609

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

PJ 01916521/0001-56

CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Marcelo dos Santos Ramieri, MORADOR DA
RUA Petrelina N: 15 Q. 26 BAIRRO Caluan NA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 746614186-20 E RGT 4240053

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 500,00*
(Quinhentos reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850141 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62.147-4 EM 07/2013

Marcelo dos S. Ramieri
ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Dias
ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Assinatura]
ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: manutenção elétrica

850141

94

Real

141

2013/352609



1

RECEBI A QUANTIA 500,00
REAIS REFERENTE A MANUTENÇÃO
DE LÂMPADAS E VENTILADORES.
Marcelo dos Santos Panieri.

95
Lemos

2609

Série 1
Número 850141

Pago a Marcos dos

S. Rameris

Data 10/03/2013

Saldo Anterior

Mantencão

Elitica

Total

Este Cheque 500,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	82.147-1	1	800	830141	8
001	001	0081	F	B	830141	B	000	830141	B

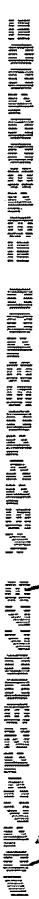
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais 500,00

ou à sua ordem _____ e centavos acima



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECAD: 07/2013

N. Squass de Julho de 2013
Gilson Anderson Reis
ASSOCIACAO DE PAIS NESES DA E M DANIELO ANTON RAUHENETTI
CNPJ 07.916.821/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997



850142
96

FNDE

Quas

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2013/352609

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

PI 01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) ADEMIA DOS ANJOS, MORADOR DA

RUA NORMA Nº 5 BAIRRO JARDIM LARANJEIRA NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 438331797-91 E RG. 04621931-7

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.580,00

(Um mil, quinhentos e oitenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850342 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62347.1 EM 29/07/13.

[Handwritten Signature]

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

[Handwritten Signature]

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Handwritten Signature]

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

[Handwritten signature]

Serie 352609
Número 850142
Pagos a 3

Ademir

Data 29/07/2013
Saldo Anterior 21

Mamulengãe
Donauberica

Total
Este Cheque 1580,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 82.147-1
C2 1 Série 800 Cheque N.º 850142 C3 4 R\$ 1.580,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e oitenta

reais e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013

11 Squary, 29 de julho de 2013.
Gilvan Amador Dias
ASSOCIADO DE PAIS MESTRE JA E M DARCIDO AYRES RAINHEITI
CNPJ Nº 916.521/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997



850146

101

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

PJ 01916521/0001-56

26000

TELEFONE: 26947692

2013/352609

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Lezinaldo da Costa Alves, MORADOR DA

RUA Coimbra BAIRRO Jd Laranjeiras NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 964966737-72 E RG. _____

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 250,00

Duzentas e cinquenta reais.) PAGO COM O CHEQUE Nº

850146 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62.147-1 EM 26/08/2013.

Lezinaldo da Costa Alves
ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Dias
ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Assinatura]
ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: Instalação de 3 caixas de PVC de 1000 litros para abastecer as bombinhas das alunas.

207

Leias

Série
Número
350146
352609

Pago a
Ambari

Data
Saldo Anterior

Sus. Telemar
de 3 cx de
P.V.C. de 10000 BT

Total
Este
Cheque
Saldo
250,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Comta 02.147-1 C2 1 Série 800 Cheque N.º 030146 C3 7 R\$ 250,00
001 001 0081 7 3 02.147-1 1 800 030146 7 R\$ 250,00
001 001 0081 7 3 02.147-1 1 800 030146 7 R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de *1* *centavos e cinquenta reais*

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013



ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILO AYRES RANHEITI
CNPJ 04.916.521/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

Wilson Andrade Leias
Quadrado

N. Soares, de agosto de 2013.

850148

104

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **2013/352609**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Washington do E. Santo Celestino, MORADOR DA
RUA Bruno de Oliveira Marques BAIRRO Valverde NA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 019333487-98 E RG. 092400852 DE TRAN.

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 360,00

(Centos e sessenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850148 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62347-3 EM 26/08/2013

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: 30 (dez) faixas para o Desfile
Cívico 2013.

NET

O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.netcombo.com.br Faça o seu login em Minha NET > escolha a opção Minha assinatura > Meus dados.



2013/352609



CTC N IGUAÇU RJ PL2
WASHINGTON DO ESPIRITO SANTO CELESTINO
R BRUNO DE OLIVEIRA MARZULO, 38
VALVERDE
26290-798 NOVA IGUAÇU - RJ



237/050923347

VENCIMENTO: 08/09/2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESPIRITO SANTO

WASHINGTON DO ESPIRITO SANTO CELESTINO

ANTONIO AMARO BORGES CELESTINO

HELENA DO ESPIRITO SANTO

0257

Polegar Direito

Washington do E. Santo Celestino

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO Nº: 09.240.085-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 21/08/2013

IDENTIFICADO: WASHINGTON DO ESPIRITO SANTO CELESTINO

ANTONIO AMARO BORGES CELESTINO

HELENA DO ESPIRITO SANTO

NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO DATA DE NASCIMENTO: 05/06/1971

ORIGEM: C. NASC LIV 218V FLS 124A TERM 84.142 C 002 NOVA IGUAÇU RJ

CPF: 019.333.487-98

001 2 Via

FERNANDO AVELINO B. VIEIRA
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
MATR. 24/007.550-7

PIS 12472140187

0257

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

850150

PDDE

Guar

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

2013/352609

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Edinaldo B. de Almeida Filho, MORADOR DA

RUA Bragança nº 60 BAIRRO J. Lourenço NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 672.312.337-91 E RG. 05195720-2

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 140,00

(Centos e quarenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850150 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62347-5 EM 26/08/2013

Edinaldo B. de Almeida Filho

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Lias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

Gilson Andreza Lias

ASS. DO TESOURARIA DA A.P.M.

Obs: _____

108

Gras

2013/352609

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
EDNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA FILHO



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 051957702IFPRJ

CPF
672.312.337-91 DATA NASCIMENTO
15/09/1960

FILIAÇÃO
EDNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA

PERMISSÃO
 Nº REGISTRO **03080238280** ACC **B** CAT. HAB **B**
 VALIDADE **24/05/2015** 1ª HABILITAÇÃO **31/07/1979**

OBSERVAÇÕES

Ednaldo Cavalcante de Oliveira Filho
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NOVA IGUACU, RJ DATA EMISSÃO
02/06/2010

Fernando Brito
 ASSINATURA DO EMISSOR 42455752454
 RJ211517704

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 297496440

PROIBIDO PLASTIFICAR
 297496440

Número
850150

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	62.147-1	1	800	850150	5
001	001	0081	7	3	62.147-1	1	800	850150	5

R\$ 340,00

109

Pague por este cheque a quantia de Centos e quarenta reais.

26/08/2013

e centavos acima

por

ou à sua ordem

idro

N. Iguaçu, 26 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

Gilson Anderson Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI
 CNPJ 01.916.521/0001-56
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

[Handwritten signature]

us 340,00



2013/352609

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.

P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO JUNIOR

MPJ 0191

REP: 2600

JÁ

IDADE DE

ESTOU SL

Gilson

0150

350152

114

FNDE

[Handwritten signature]

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2013/352609

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Damião Manoel dos Santos, MORADOR DA RUA Joaquim da Silva Maia BAIRRO Jardim Camarjeiras NA CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 339.347.465-00 E RG. 13.331.423-7

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 89,90

(oitenta e nove reais e noventa centavos) PAGO COM O CHEQUE Nº

85 0153 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA

EM 02/09/2013

Damião Manoel dos Santos

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Dias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Handwritten signature]

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: _____

352

2013/352609

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 13.331.423-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2010

NOME DAMIÃO MANOEL DOS SANTOS

FILIAÇÃO BENEDITO MANOEL DOS SANTOS DATA DE NASCIMENTO 12/02/1965

VICENÇA DOS SANTOS

NATURALIDADE BAHIA

DOC. ORIGEM C.CASM LIV 78B FLS 120 TERM 34186 C 001

NOVA IGUAÇU RJ

CPF 339.347.465-00

001 2 Via


PI 12154455796 0551

FERNANDO AVELAR B. VIEIRA
MOR. 24/07/335-7


LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - GIBETORNA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



0551
Polegar Direito



Damiano Manoel dos Santos
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Fotocromia

2013/352609

Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2013

À

APM. E.M. Darcilio Ayres Raunhett.
ATT : Sr. Dir. Gilson.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de manutenção – duplicador	01	R\$ 840,00	R\$ 840,00
Total:			R\$ 840,00

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

05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, 837

Centro - CEP: 26255-230

NOVA IGUAÇU-RJ

Mário José – Comercial

Gilson

445

2013/352609

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2013

À
APM. E.M. Darcilio Ayres Ranhete.
ATT : Dir.Gilson.

Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

Serviço de reparo em duplicador	01	R\$ 869,00	R\$ 869,00
Total :			R\$ 869,00

Validade da proposta : 25 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

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

Gilson

EUROCOPY

2013/352609

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2013

A
E.M. Darcylho Aires Ranheti.
A/C : Dir. Gilson.

Segue abaixo proposta para serviço nas copiadoras citadas por vossa:

❖ Prestação de serviço p/ duplicador	01	R\$ 855,05
--------------------------------------	----	------------

Valor Total Geral : R\$ 855,05

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 15 dias

107.881.599/0001-69

**EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA**

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Aguardo resposta;

Marcos Frazão - Comercial

.....
Marcos Frazão

ARTE DA GRÁFICA

Eduardo Eliodoro Santiago - 02567076778

Rua Minho, 49 - Casa - Cabuçu
N. Iguaçú - RJ CEP 26.291-209

CNPJ 13.573.005/0001-55
INC. EST. (Mei - Dispensado)

Destinatário A.P.M. E.M. DARCILIO A. RAUNHEITTI

End. AV. ABÍLIO A. TAVORA, 5950 Cidade N. IGUAÇU.

CNPJ/CPF 039165210001-56 INC. EST. OU MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Mod. 2 série D

1.ª Via - Consumidor - BRANCO
2.ª Via - FIXA - JORNAL

Data da Emissão 11/09/13

2013/3502609

Quant.	Descrição da Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	banner 1,20x0,80		80,00

TOTAL R\$ R\$80,00

Maria do Socorro Nunes Dias Gráfica ME - Rua Carlos Gomes, 375 - Loja
Nova Iguaçu - RJ CNPJ 06.987.117/0001-97 Insc. Est.
77.820.787 Insc. Munic. 13594-1
05 Tls. (50x2) de 001 a 250 Aut. n.º 0778 08/2012

PROCON - TEL.: 1512 - POSTO PROCON RIO SIMPLES-CARIOCA-2333-002/RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - 0800-2827060 - RUA DA ALFÂNDEGA, 8 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
§ 1.º - A emissão dos documentos fiscais de que trata este artigo deve observar, além das demais normas pertinentes, o disposto no art. 57 da Resolução CGSN n.º 94/2011, devendo ainda ser consignado no documento fiscal a expressão:
"EMISSÃO DE NOTA FISCAL AUTORIZADA NOS TERMOS DO ART. 3.º DA RESOLUÇÃO SEFAZ/RJ Nº 491 DE 27 DE ABRIL DE 2012"

850154

[Handwritten signature]

FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
 A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
 ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950
 01916521/0001-56
 CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) *Eduardo Lindoro Sombogo*, MORADOR DA
 RUA *MINHO no 49* BAIRRO *Carucu* NA
 CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF *025670467-70* E RG. *09863232-6*

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ *80,00*
oitenta reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

850154 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA *62-547-5* EM *11/09/2013*

Eduardo Sombogo
 ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilvan A. Dias
 ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Handwritten signature]
 ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: *3 (um) banner para conferência do meio ambiente em Tinguá.*

8.50156
13.056
121

FNDE

2013/352609

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950
PJ 01916521/0001-56
CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (a) Alexsandro dos Santos Rosa, MORADOR DA
RUA Rua Teresça nº 34 BAIRRO Largo do Guedes NA
CIDADE DE NOVA IGUAÇU N° CPF 087781207-13 E RG 0333966153-5
PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 2.200,00
(Dois mil e duzentos reais) PAGO COM O CHEQUE N°
85 850156 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA N° 0081-7, CONTA 02.147-1 EM 08/10/2013

Alexsandro dos Santos Rosa

ASS: DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Dias

ASS: DO PRESIDENTE DA A.P.M.

[Assinatura]

ASS: DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: Requel de Brinquedos e animação para o
dia das crianças

122

2013/352609

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: ALEXSANDRO DOS SANTOS ROSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 87426SO90MTPSRJ

CPF: 087.781.207-13 DATA NASCIMENTO: 29/08/1976

FILIAÇÃO: VALDECI PEREIRA ROSA
REGINA CELI DOS SANTOS ROSA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 03339661535 VALIDADE: 07/06/2016 1ª HABILITACAO: 26/07/2004

OBSERVAÇÕES:

Alexsandro dos Santos Rosa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: DUQUE DE CAXIAS, RJ DATA EMISSAO: 10/06/2011

Fernand Frety
ASSINATURA DO EMISSOR

03214736660
RJ226860477

DE GRAN REGISTRO DE JANEIRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 456420131

PROIBIDO PLASTIFICAR 456420131

Lucas

123

2 013 / 3 5 2 6 0 9

Série 850156

Pago a

Data 08/10/13
Saldo Anterior 5.193,49
Alexandre (Brinquedos)

Total

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 0081 7 3 62.147-1 1 800 850156

R\$ 2.200,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais

a Alexandre dos Santos Rosa e centavos acima

N.º Guaruá 08 de outubro de 2013 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2013

Wilson Anderson Dias
ASSOCIADO DE PAIS MESTRES DA F.M. DARCILO AYRES RAUHEIT
CNPJ 01.916.521/0001-56
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

Wilson Anderson Dias



ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú n° 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

125

~~2012/1352609~~

ORÇAMENTO

E.M. Darcilio Ayres Raunheitti

Av. Abílio Augusto Távora n° 5950

CNPJ: 01.916.521/0001-56

Bairro: Cabuçu Nova Iguaçu CEP 26361-610

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C: Sr° Gilson

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Bebedouro com pé Pizziolo PI00C Inox	I	2.514,49	2.514,49

R\$2.514,49

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Funcionário

Orçamento emitido em, 11/10/2013

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI
Rua Grajaú n° 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

MP7 Tecnologia e Informática

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1654 - Stand 20 - Tel.: 7643-2417
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25085-132

[Handwritten Signature]

726
2013/352609
DATA: 11/10/2013

Escola Municipal Darcilio Ayres Raunheitti

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora nº 5950 Bairro: Cabuçu

Cidade: Nova Iguaçu

CEP: 26361-610

CNPJ: 01.916.521/0001-56

IE: Isento

A/C: Srº Gilson

Orçamento

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Bebedouro com pé 100 litros inox	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00

Total R\$ 2.750,00

Av. Brigadeiro Lima e Silva nº 1654 stand 20 Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias

RJ tel. 7643-2417 CEP : 25085-132

108
127

2013/352609

Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78. 271. 809
Tel.: (21) 2765-3739 * 2797-4119
www.monidados.com.br

ORDEM DE ORÇAMENTO

Escola Municipal Darcilio Ayres Raunheitti
End.: Av. Abílio Augusto Távora nº 5950 Bairro: Cabuçu
Cidade: Nova Iguaçu CEP: 26361-610
CNPJ: 01.916.521/0001-56 IE: Isento

A/C: Srº Gilson

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. S^a., Vimos pelo presente,
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme
Configuração abaixo:

Item	Valor	Quant.	Valor total
Bebedouro 100Litros com pé	R\$ 2,620,00	1	R\$ 2.620,00

R\$ 2.620,00

DATA:.... 12/10/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.
Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.
A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza
do produto que Está comprando.
Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

CANHOTOS DO PDE

<p>Número 50095 Data 23 de 12 11/13 2,00</p>	<p>Número 850096 Pagos a Brasil Data 24/11/2013 Saldo Anterior 1896,90</p>	<p>Número 850097 Pagos a Telhas Data 627,50 24/01/13</p>	<p>Número 850098 Pagos a andaime Data 26/09/13</p>	<p>Número 850099 Pagos a Reparo em e comput. Data 26/09/13 Saldo Anterior Total Este Cheque 135,00 Saldo</p>
<p>Número 0100 Data 03/13 83,55</p>	<p>Número 850101 Pagos a Silveira Data 21/03/13 Saldo Anterior Total Este Cheque 309,00 Saldo</p>	<p>Número 850102 Pagos a Welma Data 21/03/13 Saldo Anterior Total Este Cheque 309,00 Saldo</p>	<p>Número 850103 Pagos a Renato Data 21/03/13 Saldo Anterior Total Este Cheque 300,00 Saldo</p>	<p>Número 850104 Pagos a Sueli Data 20/03/13 Saldo Anterior Total Este Cheque 300,00 Saldo</p>

2013 / 27509

CANHOTOS DO PDE

<p>Número 850105</p> <p>3/13</p> <p>aque</p> <p>2,00</p> <p>cancelado</p>	<p>Série</p> <p>Número 850106</p> <p>Pago a</p> <p>Data 21/03/13</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Jose Luiz</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 300,00</p> <p>Saldo</p> <p>cancelado.</p>	<p>Série</p> <p>Número 850121</p> <p>Pago a F.P. de Sousa</p> <p>Data 14/5/13</p> <p>Saldo Anterior 05/06/2013</p> <p>Depósito para ag. 9166 C.C. 70916-4</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 90,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850122</p> <p>Pago a Mundo</p> <p>Data 14/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Maintenance de equipamentos</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 950,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850123</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850124</p> <p>Pago a Casimiro</p> <p>Data 5/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Tiver</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 5,20</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850125</p> <p>Pago a Ingenieria</p> <p>Data 16/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Material diversos para pintura</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 3552,46</p> <p>Saldo</p> <p>cancelado</p>	<p>Série</p> <p>Número 850126</p> <p>Pago a Pintura de quadra + aplicação de Resina</p> <p>Data 16/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 1.000,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850127</p> <p>Pago a da Belega para</p> <p>Data 10/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 750,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850128</p> <p>Pago a Muller</p> <p>Data 16/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 513,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850129</p> <p>Pago a Casimiro</p> <p>Data 5/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Tiver</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque 5,20</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850130</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850131</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850132</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850133</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850134</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850135</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850136</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850137</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850138</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850139</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850140</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850141</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850142</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850143</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>	<p>Série</p> <p>Número 850144</p> <p>Pago a Banco Jorge</p> <p>Data 27/05/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Sr. Jorge</p> <p>Total</p> <p>Este Cheque R\$ 341,10</p> <p>Saldo</p>
---	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2013 / 352609

[Handwritten signature]

CANHOTOS DO PDE

130

Handwritten signature

2013/352609

Série 850133
 Número 850133
 Pago a Ademir
 Data 28/05/2013
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1.580,00
 Saldo

Série 850188
 Número 850188
 Pago a Evilton pereira dias
 Data 28/06/13
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850132
 Número 850132
 Pago a Cristiano
 Data 23/05/2013
 Saldo Anterior
 Melhoria de teto
 de Isopson
 Total
 Este Cheque 2.940,00
 Saldo

Série 850137
 Número 850137
 Pago a Shopping Matuz
 Data 25/06/13
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1.837,00
 Saldo

Série 850131
 Número 850131
 Pago a Cristiano
 Data 28/05/2013
 Saldo Anterior
 Mão-de-obra instalação de luminaria
 Total
 Este Cheque 155,00
 Saldo

Série 850136
 Número 850136
 Pago a Satecomics
 Data 25/06/13
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1.599,00
 Saldo

Série 850130
 Número 850130
 Pago a SOFT HOUSE
 Data 28/05/13
 Saldo Anterior
 FILTER
 Total
 Este Cheque 760,00
 Saldo

Série 850135
 Número 850135
 Pago a Tamburi
 Data 18/06/13
 Saldo Anterior
 Reparo Telhaças
 Total
 Este Cheque 250,00
 Saldo

Número 850129
 2013/3512013
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 155,00
 Saldo

Número 850134
 2013/352609
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 158,00
 Saldo

CANHOTOS DO PDE

<p>Série 850140 Número 850140</p> <p>Pago a Lambriani</p> <p>Data 17/07/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Colocação de 5 pentes de ferro.</p> <p>Total 250,00</p> <p>Este Cheque 250,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série 850141 Número 850141</p> <p>Pago a S. Ramieri</p> <p>Data 10/7/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Manutenção elétrica</p> <p>Total 500,00</p> <p>Este Cheque 500,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série 850142 Número 850142</p> <p>Pago a Ademir</p> <p>Data 29/07/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Manutenção servalheria</p> <p>Total 1580,00</p> <p>Este Cheque 1580,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série 850143 Número 850143</p> <p>Pago a AML Soluções</p> <p>Data 26/07/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>AML Soluções Grafyprint LTDA ME.</p> <p>Total 1.220,00</p> <p>Este Cheque 1.220,00</p> <p>Saldo</p>
--	--	--	--

<p>Série 850144 Número 850144</p> <p>Pago a Lambriani</p> <p>Data 05/08/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>4 cx d'aque 3 MAX AR</p> <p>Total 1424,30</p> <p>Este Cheque 1424,30</p> <p>Saldo</p>	<p>Série 850146 Número 850146</p> <p>Pago a Lambriani</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Instalação de 3 cx de PVC. descaat.</p> <p>Total 250,00</p> <p>Este Cheque 250,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série 850147 Número 850147</p> <p>Pago a MAX SHOP.</p> <p>Data 09/08/2013</p> <p>Saldo Anterior</p> <p>Trepas e espelhos</p> <p>Total 200,00</p> <p>Este Cheque 200,00</p> <p>Saldo</p>	<p>Série 850148 Número 850148</p> <p>Pago a Washington</p> <p>Data</p> <p>Saldo Anterior 50</p> <p>Saias do Desfile Litrico.</p> <p>Total 2600,00</p> <p>Este Cheque 2600,00</p> <p>Saldo</p>
---	---	--	---

João

2013/052609

CANHOTOS DO PDDE / 2013

Gras 132

<p>Série 850149 Número 850149 Pago a I-20 Data 28/08/2013 Saldo Anterior 120 Camisetas Total Este Cheque 1.920,00 Saldo X</p>	<p>Série 850150 Número 850150 Pago a Vidro Data 26/08/2013 Saldo Anterior Total Este Cheque 340,00 Saldo X</p>	<p>Série 850151 Número 850151 Pago a 11 Libras Data 30/08/2013 Saldo Anterior PVC 6 Camisetas Total Este Cheque 36,00 Saldo X</p>	<p>Série 850152 Número 850152 Pago a 09/09/13 Data 09/09/13 Saldo Anterior materiais construção Total Este Cheque 89,90 Saldo X</p>	<p>Série 850153 Número 850153 Pago a Sarcenomics Data 08/10/2013 Saldo Anterior 6.033,49 Total Este Cheque R\$840,00 Saldo 5.193,49</p>	<p>Série 850154 Número 850154 Pago a 11/09/2013 Data 11/09/2013 Saldo Anterior Banho Total Este Cheque 80,00 Saldo X</p>	<p>Série 850155 Número 850155 Pago a Maquina Data 23/09/2013 Saldo Anterior 42 Camisetas do 9º ano 2013/10/ano Total Este Cheque 420,00 Saldo X</p>	<p>Série 850156 Número 850156 Pago a 08/10/13 Data 08/10/13 Saldo Anterior 5.193,49 Alexandre (Biquinhos) Total Este Cheque 2.200,00 Saldo X</p>	<p>Série 850157 Número 850157 Pago a Romulo Data 16/10/2013 Saldo Anterior Batedeira Soc. 100 Libras Total Este Cheque 2.514,49 Saldo X</p>	<p>2013/352609</p>
---	--	---	---	---	--	---	--	---	--------------------



[Handwritten signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2013/352609

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 30/08/13, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 80/82.

A.P.M. do (a)

E. M. Darcílio Ayres Raimbetti

Município

Nova Iguaçu, R.J.

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30/08/13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 07/11/2013

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Patrícia Vicente</u>	<u>Patrícia Vicente</u>	<u>Orientadora Educacional</u>	<u>10/6963953</u>
<u>Rosa Mª de O. Silva</u>	<u>Rosa Mª de O. Silva</u>	<u>CPP</u>	<u>20/6891003</u>
<u>Uma Rêula de Souza</u>	<u>Uma Rêula de Souza</u>	<u>mãe de aluno</u>	
<u>Yônica P. Gomes</u>	<u>Yônica P. Gomes</u>	<u>mãe de aluno</u>	
<u>Sônia Regina dos S. Aguiar</u>	<u>Sônia Regina dos S. Aguiar</u>	<u>Funcionária</u>	
<u>Neli Sabina de A.</u>	<u>Neli Sabina de A.</u>	<u>Secretaria</u>	<u>12/692.1963</u>

134

2013/352609



Banco do Brasil Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente		Nome		Agência (pref.-dv)		Conta corrente (n.-dv)	
APM E M DAR AVR RAU-PDDE				81-7		62.147-1	
Portador legitimado (se for o caso)				Nome			
Cheque		Agência acolhedora (pref.-dv)		Data da emissão		Valor - R\$	
81-7							
Motivo		Registro de ocorrência policial					
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1		SIM					
Tipo de solicitação							
SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P							
N.º / Sequência de cheques							
850006							

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. as entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
NOVA IGUACU-RJ	14.05.2013	10:56:24

Carimbo / Rubrica do comissionado

Gilvan Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 07165203560107030F06150E0B39190152

135



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM E M DAR AYR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.ºdv)

62.147-1

Portador Legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P

N.º / Sequência de cheques

850017

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUAÇU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

10:56:34

Carimbo / Rubrica do comissionado

Gilson Anderson Pires
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 07165C03560112030F06150E0B39230152

536

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome **APM E M DAR AYR RAL-PPDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º dv) **62.147-1**
 Portador legitimado (se for o caso) **Nome** CPF **Telefone**

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv) **81-7** Data da emissão **Valor - R\$** Registro de ocorrência policial **SIM**

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP

N.º / Sequência de cheques

850020

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUACURJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **10:56:53**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Gilson Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 07170B03560115030F06150E0B39360152

Assinatura do cliente ou do portador legitimado

2013/35260-937



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - iv

Cliente
 Nome **APM E M DAR AYR RAU-PDDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**
Portador legitimado (se for o caso)
 Nome _____ CPF _____ Telefone _____

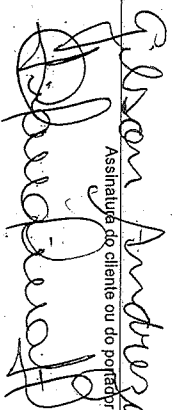
Cheque
 Agência acolhedora (pref.-dv) _____ Data da emissão _____ Valor - R\$ _____ Registro de ocorrência policial **SIM**
 81-7
 Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**
 N.º / Sequência de cheques **850021**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUACU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **10:57:00**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07163A03560116030F06150E0B3A010152


 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

138

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome **APM EM DAR AYR RAU-PDDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.-dv) **62.147-1**
 Portador legitimado (se for o caso) **Nome** CPF **Registro de ocorrência policial** Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv) **81-7** Data da emissão **Valor - R\$** **Registro de ocorrência policial**
 Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1** **SIM**

Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**

N.º / Sequência de cheques **850034**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **10:57:19**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164D03560123030F06150E0B3A140152

Wilson Anderson
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado *Wilson Anderson*

139

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM E M DAR AVR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP

N.º / Sequência de cheques

850035

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUAÇU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

10:57:26

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07165403560124030F06150E0B3A1B0152

Wilson Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

340

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente
 Nome: **APME DAR AYR RAU-PDDE**
 Agência (pref.-dv): **81-7** Conta corrente (n.º-dv): **62.147-1**
Portador legitimado (se for o caso)
 Nome: _____ CPF: _____ Telefone: _____

Cheque
 Agência acolhedora (pref.-dv): _____ Data da emissão: _____ Valor - R\$: _____ Registro de ocorrência policial: **SIM**
 Motivo: **81-7**
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1
 Tipo de solicitação: **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**
 N.º / Sequência de cheques: **850036**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local: **NOVA IGUAÇU-RJ** Data: **14.05.2013** Hora da recepção: **10:57:35**

Caminho / Rubrica do comissionado: _____
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado: *Wilson Anderson Dias*

Autenticação: 07165D03560125030F06150E0B3A240152

147

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente
 Nome: **APME MDAR AYP RAU-PDDE**
 Agência (pref.-dv): **81-7**
 Conta corrente (n.º-dv): **62.147-1**
Portador legítimo (se for o caso)
 Nome: _____
 CPF: _____
 Telefone: _____

Cheque
 Agência acolhedora (pref.-dv): _____
 Data da emissão: _____
 Valor - R\$: _____
 Registro de ocorrência policial: **SIM**

Motivo: **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação: **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**
 N.º / Sequência de cheques: **850037**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local: **NOVA IGUAÇU-RJ**
 Data: **14.05.2013**
 Hora da recepção: **10:57:44**

Carimbo / Rubrica do comissionado
 Autenticação: 07170203560126030F06150E0B3A2D0152

Assinatura do cliente ou do portador legítimo

542

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome **APME M DAR AYR RAU-PDDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º dv) **62.147-1**

Portador Legitimado (se for o caso)

Nome **APME M DAR AYR RAU-PDDE** CPF **81-7** Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv) **81-7** Data da emissão **14.05.2013** Valor - R\$ **109.575,32** Registro de ocorrência policial **SIM**

Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**

Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEN - LETRA P**

N.º / Sequência de cheques **850038**

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUACU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **10:57:52**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07170A03560127030F06150E0B3A350152

Gilson Anderson Paes
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

543

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente
 Nome **APM EM DAR AYR RAU-PDDE**
 Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**
Portador legitimado (se for o caso)
 Nome _____ CPF _____ Telefone _____

Cheque

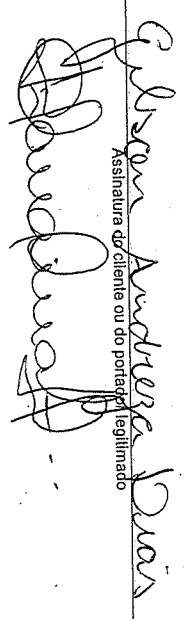
Agência acolhedora (pref.-dv) _____ Data da emissão _____ Valor - R\$ _____ Registro de ocorrência policial **SIM**
 81-7 _____
 Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP**
 N.º / Sequência de cheques **850039**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUACU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **10:58:12**

Catimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164603560128030F06150E0B3B0D0152


 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

344

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente		Agência (pref.-dv)		Conta corrente (n.º-dv)	
Nome APM E MDAR AYR RAU-PDDE		81-7		62.147-1	
Portador legitimado (se for o caso)					
Nome		CPF		Telefone	
Cheque					
Agência acolhedora (pref.-dv)		Data da emissão		Valor - R\$	
81-7					
Motivo		Registro de ocorrência policial			
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1		SIM			
Tipo de solicitação					
SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P					
N.º / Sequência de cheques					
850040					

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
NOVA IGUACU-RJ	14.05.2013	10:58:19

Cartimbo / Rubrica do comissionado

Gilson Andress Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 071641D03560129030F06150E0B3B140152

545



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

JAPM E M DAR AYR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data de emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Motivo

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P

N.º / Sequência de cheques

850046

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
NOVA IGUAÇU-RJ	14.05.2013	10:58:27

Carimbo / Rubrica do comissionado

Silvan Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 0716550356012F030F06150E0B3B1C01B2

346

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente
 Nome: **APM E M DAR AYR PAU-PDDE**
 Portador legitimado (se for o caso) Nome: _____
 Agência (pref.-dv): **81-7**
 Conta corrente (n.º-dv): **62.147-1**
 CPF: _____
 Telefone: _____

Cheque
 Agência acolhedora (pref.-dv): **81-7**
 Data da emissão: _____
 Valor - R\$: _____
 Registro de ocorrência policial: **SIM**

Motivo: **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação: **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**

N.º / Sequência de cheques: **850050**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. as entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local: **NOVA IGUAÇU-RJ**
 Data: **14.05.2013**
 Hora da recepção: **10:58:34**

Carimbo / Rubrica do comissionado: _____
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado: *Wilson Anderson Dias*

Autenticação: 07165C03560133030F06150E0B3B230152



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

547

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv

Cliente
 Nome **APM E MDAR AYR RAU-PDDE**
 Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.-dv) **62.147-1**
Portador legítimo (se for o caso)
 Nome _____ CPF _____ Telefone _____

Cheque
 Agência adquirentora (pref.-dv) _____ Data da emissão _____ Valor - R\$ _____
 81-7 _____ Registro de ocorrência policial **SIM**

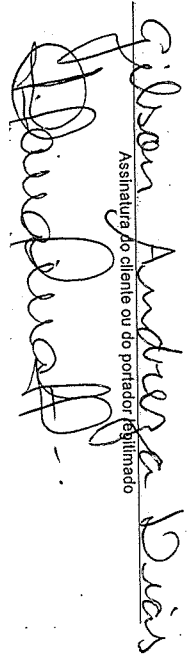
Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP**
 N.º 7 Sequência de cheques **850058**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **10:58:41**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 0716630356013B030F06150E0B3B2A0152


 Assinatura do cliente ou do portador legítimo

148

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM E M DAR AVR RAU-PPDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

81-7

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

SIM

Motivo
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 062-03221/2013-1

Tipo de solicitação
SUSTACAO/CONTRA-ORDEN - LETRA P

N.º / Sequência de cheques
850074

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUAÇU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

10:58:47

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 0717050356014B030F06150E0B3B300152

Wilson Anderson de Jesus
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

2013/352609 149



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente Nome APM E M DAR AYR RAU-PDDE		Agência (pref.-dv) 81-7	Conta corrente (n.º-dv) 62.147-1
Portador legitimado (se for o caso) Nome		CPF	Telefone
Cheque Agência acolhedora (pref.-dv) 81-7	Data da emissão	Valor - R\$	Registro de ocorrência policial SIM
Motivo CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1			
Tipo de solicitação SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP			
N.º / Sequência de cheques 850040			

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local NOVA IGUAÇU-RJ	Data 14.05.2013	Hora da recepção 10:58:19
-------------------------	--------------------	------------------------------

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164D03560129030F06150E0B3B140152

Gilson Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

150

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM E MDAR AYR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência accheidora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP

N.º / Sequência de cheques

850101

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUAÇU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

10:58:54

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 071700C03560202030F06150E0B3B370152

Gilson Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

151

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv

Cliente

Nome **APR E M DAR AYR RAU-PDDE**

Agência (pref.-dv) **81-7**

Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**

Portador legitimado (se for o caso) **Nome**

CPF

Telefone

Cheque

Agência acionadora (pref.-dv) **81-7**

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial **SIM**

Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**

Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**

N.º / Sequência de cheques **850102**

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ**

Data **14.05.2013**

Hora da recepção **10:59:01**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07163B03560203030F06150E0B3C020152

Wilson Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

152

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente			
Nome	APM E M DAR AVR RAU-PDDE	Agência (pref.-dv)	81-7
Portador legitimado (se for o caso)		Conta corrente (n.-dv)	62.147-1
Nome		CPF	
		Telefone	
Cheque			
Agência acolhedora (pref.-dv)		Data de emissão	
81-7			
Valor - R\$		Registro de ocorrência policial	SIM
Motivo	CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-0322/12013-1		
Tipo de solicitação			
SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P			
N.º / Sequência de cheques			
850103			

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. as entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	NOVA IGUAÇU-RJ	Data	14.05.2013	Hora da recepção	10:59:08
-------	----------------	------	------------	------------------	----------

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164203560204030F06150E0B3C090152

Wilson Anderson Reis
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

153

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome
APM E M DAR AYR RAU-PDDE
Portador legitimado (se for o caso)
Nome

Agência (pref.-dv) 81-7
Conta corrente (n.-dv) 62.147-1

CPF
Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P

N.º / Sequência de cheques

850104

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local
NOVA IGUAÇU-RJ
Data
14.05.2013
Hora da recepção
10:59:15

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164903560205030F06150E0B3C100152

Wilson Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

154

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome **APM EM DAR AYR RAU-PDDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**
 Portador legitimado (se for o caso) Nome **APM EM DAR AYR RAU-PDDE** CPF **81-7** Telefone **62.147-1**

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv) **81-7** Data da emissão **14.05.2013** Valor - R\$ **11.000,00** Registro de ocorrência policial **SIM**

Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**

Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**

N.º / Sequência de cheques **850105**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. as entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **11:00:17**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164C03560206030F06150E0C01120152

Gilson Andreza Pires
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

555

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM E M DAR AVR RAU-PPDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-0322/12013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P

N.º / Sequência de cheques

850106

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local NOVA IGUAÇU-RJ Data 14.05.2013 Hora da recepção 11:00:24

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07165303560207030F06150E0C01190152

Wilson Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

156

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente		Nome		Agência (pref.-dv)		Conta corrente (n.º-dv)	
APM E MDAR AYR RAU-PDDE		81-7		81-7		62.147-1	
Portador legitimado (se for o caso)		Nome		CPF		Telefone	
Cheque				Data da emissão		Valor - R\$	
Agência acolhedora (pref.-dv)		81-7					
Motivo		CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-0322/12013-1		Registro de ocorrência policial		SIM	
Tipo de solicitação		SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP					
N.º / Sequência de cheques		850107					

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	Data	Hora da recepção
NOVA IGUACU-RJ	14.05.2013	11:00:32

Carimbo / Rubrica do comissionado
 Autenticação: 07165B03660208030F06150E0C01210152

Gelson Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

157

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Nome

Agência (pref.-dv)

Conta corrente (n.º-dv)

APM E M DAR AYR RAU-PDDE

81-7

62.147-1

Nome

CPF

Telefone

Portador legitimado (se for o caso)

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data de emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-0322/12013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P

N.º / Seqüência de cheques

850109

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

Data

Hora da recepção

NOVA IGUACU-RJ

14.05.2013

11:03:45

Carimbo / Rubrica do comissionado

Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 07170403566020A030F06150E0C042E0152

Wilson Anderson Dias
[Assinatura]

158

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APME M DAR AYR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO FO. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO CONTRA-ORDEM - LETRA P

N.º / Seqüência para cheque

850110

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Esta(s) chequ(e) de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

N/AIGUACURJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

11:04:19

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164E0356020B030F06150E0C05140152

Wilson Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

159

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APME DAR AYR PAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP

N.º / Sequência de cheques

850111

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUAÇU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

11:04:27

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 0716560356020C030F06150E0C051C0152

Gilvan Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

2013/352609 360

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jjv

Cliente
Nome: APM E M DAR AYR RAU-PDDE
Portador legitimado (se for o caso): Nome
Agência (pref.-dv): 81-7
Conta corrente (n.-dv): 62.147-1
CPF: _____
Telefone: _____

Cheque
Agência adquirentora (pref.-dv): 81-7
Data da emissão: _____
Valor - R\$: _____
Registro de ocorrência policial: SIM
Motivo: CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1
Tipo de solicitação: SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P
N.º / Sequência de cheques: 850112

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local: NOVA IGUAÇU-RJ
Data: 14.05.2013
Hora da recepção: 11:04:42

Carimbo / Rubrica do comissionado
Assinatura de cliente ou do portador legitimado: *Wilson Anderson Dias*

Autenticação: 0717010356020D030F06150E0C052B0152



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome **APM E M DAR AYR RAU-PDDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**
 Nome **Portador legitimado (se for o caso)** CPF Telefone

Cheque

Agência adquirente (pref.-dv) **81-7** Data da emissão Valor - R\$ Registro de ocorrência policial **SIM**

Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**

Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P.**
 N.º / Sequência de cheques **850113**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **11:04:48**

Carrinho / Rubrica do comissionado

Autenticação: 0717070356020E030F06150E0C05310152

Gilson Anderson Dias
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

2013/352609

162

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM E M DAR AYR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.º-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

81-7

SIM

Motivo

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Tipo de solicitação

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP

N.º / Sequência de cheques

850114

Ao Banco do Brasil S.A.

Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).

Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUACU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

11:04:55

Carimbo / Rubrica do comissionado

Wilson Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Autenticação: 07170E0356020F030F06150E0C05380152

163

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente

Nome

APM EM DAR AYR RAU-PDDE

Agência (pref.-dv)

81-7

Conta corrente (n.-dv)

62.147-1

Portador legitimado (se for o caso)

Nome

CPF

Telefone

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)

Data da emissão

Valor - R\$

Registro de ocorrência policial

SIM

81-7

CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1

Motivo

SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRAP

N.º / Sequência de cheques

850115

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local

NOVA IGUACU-RJ

Data

14.05.2013

Hora da recepção

11:05:20

Carimbo / Rubrica do comissionado

Wilson Anderson Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Wilson Anderson Dias

Autenticação: 07164F03560210030F06150E0C06150152



BANCO DO BRASIL

Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

164

2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv

Cliente
 Nome **APM E M DAR AYR RAU-PDDE**
 Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.-dv) **62.147-1**
Portador legitimado (se for o caso)
 Nome _____ CPF _____ Telefone _____

Cheque
 Agência acolhedora (pref.-dv) _____ Data da emissão _____ Valor - R\$ _____
 81-7 _____ Registro de ocorrência policial **SIM**

Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação _____
SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P
 N.º / Sequência de cheques _____
 850116

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **11:05:35**

Carimbo / Rubrica do comissionado _____
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado *Wilson Anderson Dias*

Autenticação: 07165E03560211030F06150E0C06240152

2013/352609 165

Cliente Nome	APME M DAR AYR RAU-PDDE	Agência (pref.-dv)	81-7	Conta corrente (n.º-dv)	62.147-1
Portador legitimado (se for o caso) Nome		CPF		Telefone	

Cheque					
Agência acolhedora (pref.-dv)		Data da emissão		Valor - R\$	
81-7					
Motivo				Registro de ocorrência policial	SIM
CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1					
Tipo de solicitação					
SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P					
N.º / Sequência de cheques					
850117					

Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local		Data		Hora da recepção	
NOVA IGUAÇU-RJ		14.05.2013		11:05:46	

Gilson Andreza Dias
Assinatura do cliente ou do portador legitimado

Carimbo / Rubrica do comissionado

[Handwritten signature]

Autenticação: 07170503560212030F06150E0C062F0152



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

166
2013/352609

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv

Cliente

Nome	APM E M DAR AVR RAU-PPDE	Agência (pref.-dv)	81-7	Conta corrente (n.-dv)	62.147-1
Portador legitimado (se for o caso)		CPF		Telefone	

Cheque

Agência acolhedora (pref.-dv)	81-7	Data de emissão		Valor - R\$		Registro de ocorrência policial	SIM
Motivo	CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-0322/12013-1						
Tipo de solicitação							
SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P							
N.º / Sequência de cheques							
850118							

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinado(s).
 Estou ciente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local	NOVA IGUAÇU-RJ	Data	14.05.2013	Hora da recepção	11:05:53
-------	----------------	------	------------	------------------	----------

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 071700C03560213030F06150E0C06360152

Gilson Andreyge Dues
 Assinatura do cliente ou do portador legitimado

2013/352609 167

Mod. 0.50.322-7 - Out/2009 - SISBB 09285 - bb.com.br - jiv

Cliente
Nome **APM E M DAR AYR PAU-PDDE** Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**
Portador legitimado (se for o caso) Nome **APM E M DAR AYR PAU-PDDE** CPF **81-7** Telefone **62.147-1**

Cheque
Agência acolhedora (pref.-dv) **81-7** Data da emissão **14.05.2013** Valor - R\$ **81-7** Registro de ocorrência policial **SIM**
Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**
N.º / Sequência de cheques **850119**

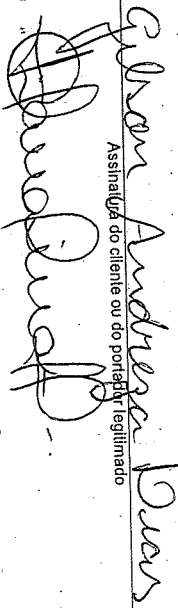
Ao Banco do Brasil S.A.
Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **11:06:01**

Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07163C03560214030F06150E0C07020152

Assinatura do cliente ou do portador legitimado



168

2013/352609



Cheque - Sustação, Contra-ordem e Cancelamento

Cliente
 Nome **APM EM DAR AYR RAU-PDDE**
 Agência (pref.-dv) **81-7** Conta corrente (n.º-dv) **62.147-1**
Portador legitimado (se for o caso)
 Nome **Portador legitimado** CPF **Portador legitimado** Telefone **Portador legitimado**

Cheque

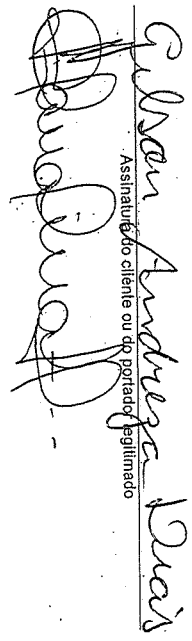
Agência acolhedora (pref.-dv) **81-7** Data da emissão **Portador legitimado** Valor -R\$ **Portador legitimado** Registro de ocorrência policial **SIM**
 Motivo **CHEQUE ROUBADO B.O. N. 052-03221/2013-1**
 Tipo de solicitação **SUSTACAO/CONTRA-ORDEM - LETRA P**
 N.º / Sequência de cheques **850120**

Ao Banco do Brasil S.A.
 Sob minha exclusiva responsabilidade, solicito não acatar o(s) cheque(s) acima, de acordo com o(s) motivo(s) assinalado(s).
 Estou cliente de que as informações relativas aos cheques com oposição ao pagamento ou cancelados, serão encaminhados pelo Banco do Brasil S.A. às entidades que mantêm banco de dados para registro de cheques com Sustação, Contra Ordem e Cancelamento.

Local **NOVA IGUAÇU-RJ** Data **14.05.2013** Hora da recepção **11:08:09**

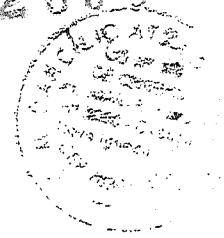
Carimbo / Rubrica do comissionado

Autenticação: 07164403560215030F06150E0C070A0152


 Assinado pelo cliente ou do portador legitimado

169

2013/352609



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti
Av. Abílio Augusto Távora, 5950 Jardim Laranjeira – Nova
Iguaçu
Tel 2694-7692

Nova Iguaçu, 22 de maio de 2013.

Ofício: 52/2013.

Da: Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti
Para: Setor de Recursos Humanos/Subsecretaria de Gestão Pedagógica/ Supervisão
Escolar/ Setor Financeiro.

Venho através deste, informar que no dia 13/05/2013, entre 15 horas e 16 horas, meu veículo foi furtado em frente ao Fórum de Nova Iguaçu, levando alguns documentos da Unidade Escolar, conforme cópia anexa do Boletim de Ocorrência.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção.

Gilson A. Dias
Gilson Andreza Dias - Diretor Geral

Recebido em 22/05/2013
Brend
22.05.13
[Signature]

Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PCNI



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL
052a.Delegacia de Policia
Avenida Gov. Amaral Peixoto, 950, Centro, NOVA IGUAÇU,
CEP: 26210-090,

170

2013/352609

REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO

Nº 052-03221/2013-01

Data/Hora Início do Registro: 14/05/2013 10:01 Final do Registro: 14/05/2013 10:19

Origem: Atendimento Balcão 05213/03982-0 Circunscrição: 052a.Delegacia de Policia

Responsável p/ Investigação: BRUNO DA FONSECA E SILVA

Ocorrências

Furto

Furto de Veículo

Capitulação: Artigo 155 do CPB

Motivo Presumido: Ambição

Data e Hora do fato: 13/05/2013 15:00 e 13/05/2013 16:00

Local: Rua BERNADINO DE MELO, 0 Bairro: CENTRO Município: NOVA IGUAÇU-RJ

Rua Bernardino de Melo, defronte ao Forum.

Despacho da Autoridade

Envolvido(s)

Autor - Furto de Veículo

Nome: IGNORADO - IGNORADO

Testemunha - Furto de Veículo

Nome: GILSON ANDREZA DIAS - IDENTIFICAÇÃO CIVIL CONFIRMADA - Comunicante

Identidade Nº 09172685-1 IFP

Residente na Entrada DAS CAMBUCAS 341 Bairro: JARDIM ALVORADA Município: NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26265040 Telefone Nº: 2126698541 Telefone/Celular Nº: 2192356242

Filho de: ALVARO ANDREZA DIAS e CLAUDEMIRA PUSSENTE DIAS

Data de nascimento: 25/05/1971 Naturalidade: NOVA IGUAÇU-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Cor: Parda

Estado Civil: Casado(a) Ocupação Principal: Professor(a)

Bem(ns) Envolvido(s)

Veículo

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

Automóvel Marca: FIAT SIENA Cor: Cinza Ano: 2009 Placa: KXP3714 UF: RJ

Chassi: 8AP17202LA2080258 Combustível: GAS/AL/GNV

Objeto Envolvido: Veiculo com placa e documento

CECOPOL: 00003Y12S3319R31

seguradora Mapfre

Seguradora: OUTRAS

Normal

173

Data/Hora Início do Registro: 14/05/2013 10:01 Final do Registro: 14/05/2013 10:19

Origem: Atendimento Balcão 05213/03982-0 Circunscrição: 052a.Delegacia de Policia

Responsável p/ Investigação: BRUNO DA FONSECA E SILVA

2013/352609

Outros Materiais

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

8 Unidade(s) de Cartao dos Bancos Santander, Taloes de cheque do Banco do Brasil, referente a escola APM EM Darlilio Ayres Raunheitti, 01 aparelho GPS 7", 01 Radio com DVD Buster 7", Maquina Fotografica Samsung.

Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

1 Cartão de Indetificação Funcional - Município de Queimados

Tipo do Bem: Documentos diversos

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

3 Unidade(s) de Talões de cheques - Banco do Brasil (PDDE - c/c 62.147-1, c/c 73.759-3, c/c 59.147-5) - A.P.M. E. M. Darcílio Ayres Raunheitti

Tipo do Bem: Cheques

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

4 Unidade(s) de Folhas de cheque pertencente a c/c 70.897-6 (Banco do Brasil) - nº 851050, 850967, 850944 e 850890.

Tipo do Bem: Cheques

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

1 Modelo WX 295, cores cinza/branco

Tipo do Bem: Telefone Celular

Valor aproximado: 180,00 Tipo de Moeda: Real

Tel: (55) (21) 92356242. Operadora: CLARO. (Motorola) (OUTRO MODELO)

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

1 Chaves diversas

Tipo do Bem: Outros

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS

Portador: GILSON ANDREZA DIAS

Situação: Subtraído Destino: Ignorado

1 Aparelho de GPS (DTV multilaser 5" USB MP3)

Tipo do Bem: Outros

Valor aproximado: 208,00 Tipo de Moeda: Real

REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO

Nº 052-03221/2013-01

572

Data/Hora Início do Registro: 14/05/2013 10:01 Final do Registro: 14/05/2013 10:19

Origem: Atendimento Balcão 05213/03982-0 Circunscrição: 052a.Delegacia de Policia

Responsável p/ Investigação: BRUNO DA FONSECA E SILVA

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS
Portador: GILSON ANDREZA DIAS
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
1 Kit Gás (cilindro nº ACL 7075)
Tipo do Bem: Outros

2013/352609

Valor aproximado: 1800,00 Tipo de Moeda: Real

Proprietário: GILSON ANDREZA DIAS
Portador: GILSON ANDREZA DIAS
Situação: Subtraído Destino: Ignorado
8 Centimetro(s) de 01 telefone celular motorola, Documentos da Escola, Caderno de protocolo de processos, carnes de pagamento banco Itau, R\$ 800,00 em especie, pen-drive e outros a protocolar posteriormente.
Tipo do Bem: Outros

"Declaro estar ciente de que todos os dados deste registro poderão ser utilizados no combate à violência e à criminalidade"

Dinâmica do Fato

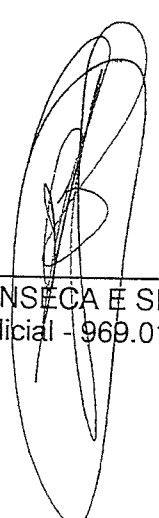
Segundo comunicante/vítima, hoje por volta das 15:00 estacionou o seu veículo defronte ao fórum de Nova Iguaçu, e ao retornar as 16:00, seu veículo não mais estava. Que já ligou para 190 comunicando o fato. Afirma que foi até sua residência para cancelar os cartões e esqueceu a chave do veículo, pedindo a um amigo para trazer a chave.

Diligências Realizadas

Comunicação Cecopol e inclusão no Proderj, demais a cargo da AP

Justificativa de Aditamento

Inclusão de outros objetos (furtados) no campo "Outros Materiais".



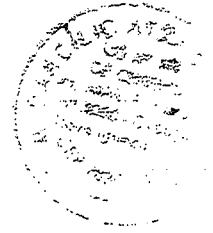
BRUNO DA FONSECA E SILVA
Investigador Policial - 969.014-0

173

2013/352609



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti
Av. Abílio Augusto Távora, 5950 Jardim Laranjeira – Nova
Iguaçu
Tel 2694-7692



Justifico que houve a necessidade de
gasto de custeio acima do valor creditado.
Sendo assim, a Unidade Escolar teve
que utilizar parte da verba de capital
para atender as demandas da escola.

Gilson A. Dias

Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 111890703-4 PCNI

Em 19/11/2013.