

fs 10
fs

ANEXO II

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Mariane Batista Silva brasileira solteira
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Monsenhor Selam e Santa de Menegi, 2
(Rua/Av. nº)
A Heliodora Belford Roxo portador(a) do CPF n.º
(Município) (Cidade) (UF)
107.335.147-58, carteira de identidade n.º 29.351.284-4, Oetom RJ,
(n.º do CPF) (Orgão Emissor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Rio de Janeiro / RJ : 07 de Maio de 20 18.
(Cidade) (UF) (Data)
Nova Squaçú

2019 / 004736

das

ANEXO II

Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário

Pâmela Antunes Menezes Brasilvira setteira

residente e domiciliada em (nome) R. Dona Luzinda nº 57

Crâmica Nova Iguaçu portadora do CPF nº

15182931748, carteira de identidade nº 24825528-3 Detran RJ

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário nos termos da Lei nº 4.074, de 19 de fevereiro de 1962 em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ 20 de Setembro de 2018

ANEXO II

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Yonca Rodrigues Lronca, brasileira, casada
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Frei Leonardo, 115
(Endereço) (Número)
apt. 1, Levômica, nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º
(Número do CPF) (Bairro) (Cidade) (UF)
173.467.537-39, carteira de identidade n.º 25.532.926-0 Debrun / RJ,
(Número do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)
 pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncsio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

nova Iguaçu / RJ, 07 de maio de 20 18.
(Localidade) (UF)

2019 / 004736

fls 59
San

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

CNPJ: 07.905.345/0004-86 IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA
Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro - 26220-098
NOVA IGUACU - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total
3066123264472	MARCADOR QD BR RECARREGAVEL AZ BIC	5	UN	4,98	24,90
3066123264465	MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC	5	UN	4,98	24,90
7898336182100	ALFINETE MAPA N5 C 50	1	UN	3,30	3,30
7898336182148	ALFINETE MAPA C 50 ROSX	1	UN	3,30	3,30
7898336182018	ALFINETE MAPA C 50 AMAX	1	UN	3,30	3,30
7898336182162	ALFINETE MAPA C 50 VERX	1	UN	3,30	3,30
7898336182162	ALFINETE MAPA C 50 VERX	1	UN	3,30	3,30
7897027207656	PASTA PEROLIZADO 2022 VERDE ACP	5	UN	2,32	11,60
7897478402435	ARQUIVO MORTO PAPELAO T	4	UN	2,49	9,96
7896644735407	ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	4	UN	4,64	18,56
7898541100128	PAPEL CREPOM DEC BOLINHA LL NOVAPRINT	1	UN	2,32	2,32
7899014900344	PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	1	UN	1,00	1,00
7899014900344	PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	1	UN	1,00	1,00
7899014900306	PAPEL CREPOM COMUM VM VMP	4	UN	1,00	4,00
316033	TNT PRETO 1M NEWTNT	5	UN	1,98	9,90
316118	TNT VERMELHO 1M NEWTNT	5	UN	1,98	9,90
315906	TNT AZUL ROYAL 1M NEWT	5	UN	1,98	9,90
173758	CONTACT 1M CRISTAL PLASTCOVER	1	UN	4,49	4,49
839976	PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA NILPEL	6	UN	2,78	16,68
834384	PAPEL MICRO ONDULADO LISO NILPEL	14	UN	2,78	38,92
7891153850207	MASSA MODELAR SOFT 12CX ACRILEX	1	UN	20,40	20,40
7891153002415	PCT 12CX MASSA MODELAR PLASTILIN ACRILEX	1	UN	20,40	20,40
7897757713087	COLA CUENTE SEMITRANSF FINA PCT 1KG REND	1	UN	26,90	26,90
7896342444182	TEMPERA GUACHE C 8 MERCUR	12	UN	3,62	43,44
7897027207726	PASTA PEROLIZADA 2021 AMARELO ACP	3	UN	1,78	5,34
7899320358969	FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE BR EUROCEL	2	UN	5,57	11,14
7898140380099	FITA CREPE 19X50 EUROCEL	2	UN	2,85	5,70
7898140381379	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 EUROCEL	3	UN	1,95	5,55
7898461579585	KIT ESCOLAR GLITTER 3G OURO LANTECOR	3	UN	0,60	1,80
7898461579684	KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERMELHO LANTECOR	4	UN	0,60	2,40
7898461573897	KIT ESCOLAR ESTRELINHA 3G LANTECOR	1	UN	0,60	0,60
7898461579677	KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE LANTECOR	2	UN	0,60	1,20
7899320355203	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 EUROCEL	4	UN	1,39	5,56
7897216902036	UMEDECEDOR DEDOS CARBR	1	UN	1,30	1,30
7899320354770	FITA ADESIVA 12X10 BRANCA EUROCEL	10	UN	0,75	7,50
7891153020196	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX				

7898461579677	KIT ESCOLAR ESTRELA 3G LANTERCOR	1 UN	0,60	0,60
7898461579677	KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE LANTERCOR	2 UN	0,60	1,20
7899320355203	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 EUROCEL	4 UN	1,39	5,56
7897216902036	UMEDECEDOR DEDOS CARBR	1 UN	1,30	1,30
7899320354770	FITA ADESIVA 12X10 BRANCA EUROCEL	10 UN	0,75	7,50
7891153020198	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7891153020136	TEMPERA GUACHE 250ML AZ CELESTE ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7891153020143	TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7891153020143	TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7891153020150	TEMPERA GUACHE 250ML VM FOGO ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7891153020174	TEMPERA GUACHE 250ML VD BANDEIRA ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7891153020211	TEMPERA GUACHE 250ML MARROM ACRILEX	1 UN	5,60	5,60
7897849621878	GRAMPO ROCAMA 106 8 C 3	1 UN	12,49	12,49
7897849621878	GRAMPO ROCAMA 106 8 C 3	1 UN	12,49	12,49
7898936764011	GRAMPO GALV 26 6 C 500S	2 UN	3,99	7,98
7898156010027	COLA BRANCA 90G PANDA URSA	10 UN	2,32	23,20
7896342413089	CORRETIVO A BASE D AGUA 18ML MERCUR	4 UN	1,85	7,40
7896572014230	COLA ISOPOR 90G POLAR COMPACTOR	4 UN	3,55	14,20
7896212687343	ENVELOPE KRAFT OURO 340 FORONI	47 UN	0,40	18,80
376372	CHAMEX A4 CX C 10 CHAMPION	1 UN	179,00	179,00
853279	CARTOLINA DUPLA FACE PT VMP	90 UN	0,95	85,50
7899014982746	PAPEL KRAFT 80G VMP	2 UN	0,74	1,48
40518	40K BRANCO UNI ALO FORM	3 UN	1,00	3,00
7891055032992	PINCEL ARTISTICO 456 N18 CONDOR	1 UN	2,99	2,99
7891055044292	PINCEL ARTISTICO 456 N24 CONDOR	1 UN	9,59	9,59
318071	TNT VERDE BANDEIRA 1M T	5 UN	1,98	9,90
318026	TNT PINK 1M NEWTNT	5 UN	1,98	9,90
315845	TNT AZUL CELESTE 1M NE	5 UN	1,98	9,90
QTD. TOTAL DE ITENS				058
VALOR TOTAL R\$				810,78
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				810,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3318 1007 9953 4500 0486 6501 1000 0153 8310 0015 3837



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 15383 Série 11 30/10/2018
 10:14:23
 Protocolo de autorização:
 333182069640465
 Data de autorização: 30/10/2018
 10:14:25

Val Aprox Tributos R 157 68 19 45 Fonte IBPT OBRIGADO PELA
 SUA PREFERENCIA

UNIFE - NF-e OPEN Source - www.unife.com.br

Gerado em 30/10/2018 às 10:14 pela UNICORP S e T F Ltda - CNPJ nº 16.040.810/0001-10

2019 / 004736

ps 60
 ps

2019 / 004730
ALL Papers Papelaria e Informática

fls. 61
Ado

Rua Otávio Tarquino, 238 lj 27
Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26210-172

CNPJ: 02.815.418/0001-82

Ao

EM Estanislau Ribeiro.

Para: Att.: Sandra.

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
40K BRANCO UNI ALO FORM	03	R\$ 1,10	R\$ 3,30
ALFINETE MAPA C/50 AMARELO EMOMAX	01	R\$ 3,40	R\$ 3,40
ALFINETE MAPA C/50 ROSA HELOMAX	01	R\$ 3,50	R\$ 3,50
ALFINETE MAPA C/50 VERDE CLARO HELOMAX	01	R\$ 3,50	R\$ 3,50
ALFINETE MAPA C/50 VERDE CLARO HELOMAX	01	R\$ 3,50	R\$ 3,50
ALFINETE MAPA N5 C/50 HELOMAX	01	R\$ 3,50	R\$ 3,50
ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	04	R\$ 5,30	R\$ 21,20
ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQ. POLYCART	04	R\$ 4,00	R\$ 16,00
CARTOLINA DUPLA FACE PT VMP	90	R\$ 1,10	R\$ 99,00
CHAMEX A4 CX C/10 CHAMPION	01	R\$ 185,00	R\$ 185,00
COLA BRANCA 90G PANDA URSA	10	R\$ 3,50	R\$ 35,50
COLA ISOPOR 90G POLAR COMPACTOR	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00
COLA QUENTE SEMITRANSP FINA PCT 1KG	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
CONTACT 1M CRISTAL PLASTCOVER	01	R\$ 5,50	R\$ 5,50
CORRETIVO BASE D AGUA 18 ML MERCUR	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
ENVELOPE KRAFT OURO 340 FORONI	47	R\$ 0,50	R\$ 23,50
FITA ADESIVA 12X10 BRANCA EUROCEL	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE BR	02	R\$ 6,50	R\$ 13,00
FITA ADESIVA TRANSP 12X30 EUROCEL	04	R\$ 1,40	R\$ 5,60
FITA ADESIVA TRANSP 12X40 EUROCEL	03	R\$ 1,90	R\$ 5,70
FITA CREPE 19X50 EUROCEL	02	R\$ 3,50	R\$ 7,00
GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE	02	R\$ 0,80	R\$ 1,60
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERMELHO	04	R\$ 0,80	R\$ 3,20
KIT ESCOLAR ESTRELINHA 3G LANTERCOR	01	R\$ 1,00	R\$ 1,00
KIT ESCOLAR GLITTER 3G OURO LANTERCOR	03	R\$ 1,00	R\$ 3,00
MARCADOR QD BR RECARREGAVEL AZ BIC	05	R\$ 5,50	R\$ 27,50
MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC	05	R\$ 5,50	R\$ 27,50
MASSA MODELAR SOFT ACRILEX 12CX	01	R\$ 24,00	R\$ 24,00
PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50
PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50
PAPEL CREPOM COMUM VD VMP	04	R\$ 1,50	R\$ 6,00
PAPEL CREPOM DEC BOLINHA LL NOVAPRINT	01	R\$ 2,80	R\$ 2,80
PAPEL KRAFT 80G VMP	02	R\$ 1,00	R\$ 2,00
PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA NILPEL	06	R\$ 3,00	R\$ 18,00
PAPEL MICRO ONDULADO LISO NILPEL	14	R\$ 3,00	R\$ 42,00
PASTA PEROLIZADA 2021 AMARELO ACP	03	R\$ 2,00	R\$ 6,00
PASTA PEROLIZADA 2022 VERDE ACP	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
PCT 12CX MASSA MODELAR PLAST ACRILEX	01	R\$ 22,00	R\$ 22,00
PINCEL ARTISTICO 456 N18 CONDOR	01	R\$ 3,50	R\$ 3,50
PINCEL ARTISTICO 456 N24 CONDOR	01	R\$ 10,00	R\$ 10,00

TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE 250ML AZ CELESTE	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE 250ML MARROM ACRILEX	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE 250ML VD BAND ACRILEX	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE 250ML VM FOGO ACRILEX	01	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
TNT AZUL CELESTE 1M NEW TNT	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
TNT AZUL ROYAL 1M NEW TNT	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
TNT PINK 1M NEWTNT	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
TNT PRETO 1M NEWTNT	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
TNT VERDE BANDEIRA 1M NEWTNT	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
TNT VERMELHO 1M NEWTNT	05	R\$ 2,50	R\$ 12,50
UMEDECEDOR DEDOS CARBRINK	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50

fls 62
SDU

Total Geral R\$ 923,18

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

Em 30 de outubro de 2018.

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2018.

À

APM E.M. ESTANISLAU RIBEIRO

ATT: DIR^a. Sandra.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Valor Total:
	Material:		
40K BRANCO UNI ALO FORM	03	R\$ 1,50	R\$ 4,50
ALFINETE MAPA C/50 AMARELO EMOMAX	01	R\$ 4,00	R\$ 4,00
ALFINETE MAPA C/50 ROSA HELOMAX	01	R\$ 4,00	R\$ 4,00
ALFINETE MAPA C/50 VERDE CLARO HELOMAX	01	R\$ 4,00	R\$ 4,00
ALFINETE MAPA C/50 VERDE CLARO HELOMAX	01	R\$ 4,00	R\$ 4,00
ALFINETE MAPA N5 C/50 HELOMAX	01	R\$ 4,00	R\$ 4,00
ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	04	R\$ 6,00	R\$ 24,00
ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQ. POLYCART	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00
CARTOLINA DUPLA FACE PT VMP	90	R\$ 1,50	R\$ 135,00
CHAMEX A4 CX C/10 CHAMPION	01	R\$ 189,00	R\$ 189,00
COLA BRANCA 90G PANDA URSA	10	R\$ 3,60	R\$ 36,00
COLA ISOPOR 90G POLAR COMPACTOR	04	R\$ 6,00	R\$ 24,00
COLA QUENTE SEMITRANSP FINA PCT 1KG	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
CONTACT 1M CRISTAL PLASTCOVER	01	R\$ 6,50	R\$ 6,50
CORRETIVO BASE D AGUA 18 ML MERCUR	04	R\$ 3,00	R\$ 12,00
ENVELOPE KRAFT OURO 340 FORONI	47	R\$ 0,70	R\$ 32,90
FITA ADESIVA 12X10 BRANCA EUROCEL	10	R\$ 1,10	R\$ 11,00
FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE BR	02	R\$ 7,00	R\$ 14,00
FITA ADESIVA TRANSP 12X30 EUROCEL	04	R\$ 1,50	R\$ 6,00
FITA ADESIVA TRANSP 12X40 EUROCEL	03	R\$ 2,00	R\$ 6,00
FITA CREPE 19X50 EUROCEL	02	R\$ 4,00	R\$ 8,00
GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS	02	R\$ 4,50	R\$ 9,00
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE	02	R\$ 1,00	R\$ 2,00
KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERMELHO	04	R\$ 1,00	R\$ 4,00
KIT ESCOLAR ESTRELINHA 3G LANTERCOR	01	R\$ 1,50	R\$ 1,50
KIT ESCOLAR GLITTER 3G OURO LANTERCOR	03	R\$ 1,20	R\$ 3,60
MARCADOR QD BR RECARREGAVEL AZ BIC	05	R\$ 6,50	R\$ 32,50
MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC	05	R\$ 6,50	R\$ 32,50
MASSA MODELAR SOFT ACRILEX 12CX	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00
PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	01	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	01	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PAPEL CREPOM COMUM VD VMP	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
PAPEL CREPOM DEC BOLINHA LL NOVAPRINT	01	R\$ 3,00	R\$ 3,00
PAPEL KRAFT 80G VMP	02	R\$ 1,20	R\$ 2,40
PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA NILPEL	06	R\$ 3,20	R\$ 19,20
PAPEL MICRO ONDULADO LISO NILPEL	14	R\$ 3,20	R\$ 44,80

2019 / 004736

fl. 64
sds

PASTA PEROLIZADA 2021 AMARELO ACP	03	R\$ 2,30	R\$ 6,90
PASTÁ PEROLIZADA 2022 VERDE ACP	05	R\$ 3,90	R\$ 19,50
PCT 12CX MASSA MODELAR PLAST ACRILEX	01	R\$ 24,00	R\$ 24,00
PINCEL ARTISTICO 456 N18 CONDOR	01	R\$ 4,70	R\$ 4,70
PINCEL ARTISTICO 456 N24 CONDOR	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE 250ML AZ CELESTE	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE 250ML MARROM ACRILEX	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE 250ML VD BAND ACRILEX	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE 250ML VM FOGO ACRILEX	01	R\$ 7,80	R\$ 7,80
TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	12	R\$ 7,00	R\$ 84,00
TNT AZUL CELESTE 1M NEW TNT	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
TNT AZUL ROYAL 1M NEW TNT	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
TNT PINK 1M NEWTNT	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
TNT PRETO 1M NEWTNT	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
TNT VERDE BANDEIRA 1M NEWTNT	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
TNT VERMELHO 1M NEWTNT	05	R\$ 3,00	R\$ 15,00
UMEDECEDOR DEDOS CARBRINK	01	R\$ 2,00	R\$ 2,00

Total:

R\$ 1.104,10

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

mas alfabetização - início - 7/05/18.

fls 65

lcs

Série	Número
	850001
Pago a	Yanca
	Rodrigo França
Data	08/06/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

Série	Número
	850002
Pago a	mariane
	Batista Silva
Data	08/06/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

2019 / 004736

fls 66
sd

2019 / 004736

che:

mais Alfabetização

Série	Número
	850003
Pago a	<u>Yamca</u>
	<u>Rodrigo's Franca</u>
Data	<u>06/07/18</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>Ø 150,00</u>
Saldo	

Série	Número
	850004
Pago a	<u>marlene</u>
	<u>Batista Silva</u>
Data	<u>06/07/18</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>150,00</u>
Saldo	

Ref. julho/18 - férias

2019 / 004736

Rs 67

mais alfabetização
cfe: 98.896-0

Ado

Série _____ Número 850005
Pago a Vanca
R. Franca
Data 08/08/18
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 75,00
Saldo _____

Série _____ Número 850006
Pago a mariane
da Silva
Data 08/08/18
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 75,00
Saldo _____

2019 / 004736

Fls. 68
sas

cle: 98.896.0 + Refabetização

Série	Número
	850007
Pago a	manane
	B. Silva
Data	06/09/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

Série	Número
	850008
Pago a	Yanca R.
	Tranca
Data	06/09/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

2019 / 004736

fs. 61
15/15

ele: 98.896.0

mais alfabetização

Série Número
850009

Pago a Yana Redu-

ques Franca

Data 08/10/18

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 150,00

Saldo

C/c. 98.896.0. mais alfabetização

RS 70
Ads

2019 / 004736

Série	Número
	850010
Pago a	Pamela Antunes
	Menezes
Data	23/10/2018
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

Série	Número
	850012
Pago a	Pamela Antunes
	Menezes
Data	21/11/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	



mais asfaltização material

fls 71
ds

2019 / 004736

+ asfaltização

Série	Número
	850011
Pago a	Iguacu
Unidades e décimos	
Data	30/10/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	8110,78
Saldo	

018
018

001
001

0081
0081

7
7

4
4

98.898-0
98.898-0

4
4

800
800

850001
850001

U
U

R\$ 150,00

1572
Ad

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

a Yanara Rodrigues Branco ou à sua ordem

n. Iguaçu, 8 de junho de 2018
Sandra



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira



2019 / 004736

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 98.898-0 4 800 850002 8 R\$ 150,00

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

a marilene Batista Silva ou à sua ordem

n. Iguaçu, 8 de junho de 2018
Sandra



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira



Série Número
850002
Pago a marilene
Batista Silva
Data 08/06/18
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 150,00
Saldo

Série Número
850001
Pago a Yanara
Rodrigues Branco
Data 08/06/18
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 150,00
Saldo

2019 / 004736

103 73
104

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.896-0 9889600	4 4	800 800	850003 850003	7 7

R\$ 150,00 —

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais — " —

e centavos acima

a Yanica Rodrigues Franca ou à sua ordem

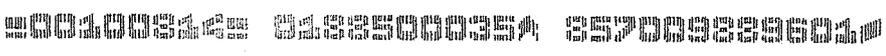
N. Squaia, 06 de julho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Pêla da Cruz Ferreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.896-0 9889600	4 4	800 800	850004 850004	5 5

R\$ 150,00 —

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais — " —

e centavos acima

a Mariane Batista Silva ou à sua ordem

N. Squaia, 06 de julho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Pêla da Cruz Ferreira



mais alfabetizados - julho 18 (Férias)

ep: 98.896-0

ps 74

sd

2019 / 004736

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.896-0	4	800	850005	3
018	001	0081	7	4	98.896-0	4	800	850005	3

Pague por este cheque a quantia de quinta e cinco reais - 11 e centavos acima

a Yanica Rodrigues Franca ou à sua ordem

N. Iguaçu, 5 de Agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferrero



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.896-0	4	800	850006	1
018	001	0081	7	4	98.896-0	4	800	850006	1

Pague por este cheque a quantia de quinta e cinco reais - 11 e centavos acima

a mariane Batista Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu, 8 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferrero



2019 / 004736

de: 98.896-0 - mais alfabetizadas

75
Sds

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.896-0 98896-0	4 4	800 800	350007 350007	0 0

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Mariane Batista Silva ou à sua ordem

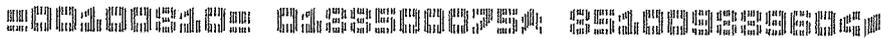


7 Iguaçu 06 de Setembro de 2018

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.896-0 98896-0	4 4	800 800	830008 830008	8 8

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Yanca Rodrigues Franca ou à sua ordem



7 Iguaçu 06 de Setembro de 2018

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira



de: 98.196.0 + afeletij.200

2019 / 004736

fl. 76
2019

Comp 018 001 001 018
 Banco 001 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 98.196.0
 C2 4 4
 Série 800 800
 Cheque N.º 830009 830009
 C3 0 0 R\$ 150,00
 e centavos acima

Paque por este
 cheque a quantia de cento e cinquenta reais

ou à sua ordem
 a Yanira Rodrigues Franca de 2018
N. Siquia, 08 de outubro



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P. M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

CNPJ 01.942.733/0001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Stela da Cruz Ferreira



2019 / 004736

Hs. FF
Ado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.896-0 98.896-0	4 4	800 800	850010 850010	0 0

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

a Pamela Antunes menezes ou à sua ordem

11. Squaci, 23 de Outubro de 2018
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira

0001000150 0188500105 850010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.898-0 98.898-0	4 4	800 800	850012 850012	6 6

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

a Pamela Antunes menezes ou à sua ordem

11. Squaci, 2 de novembro de 2018
Sobauza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CNPJ 01.942.733/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Sandra Felix da Cruz Ferreira

0001000150 0188500105 850012

Rs. 78
Set

2019 / 004736

AC. Mais Alfa Iti Juca
98.896-0

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos e centavos acima

ou à sua ordem de

a Iguaçu Utilidades e Papelaria

Av. Iguaçu, 473 - Nova Iguaçu - RJ

Comp 018 001 001 018
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 98.896-0 98.896-0
 C2 4 4
 Série 000 000
 Cheque N.º 000011 050034
 C3 R\$ 896,08

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIAÇÃO P.M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 CNPJ 01.942.733/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Associação da Escola Municipal



905.345/0004-86

IGUAÇU UTILIDADES
E PAPELARIA LTDA

Rua Oscar Soares, 473
Marmo da Luz - CEP: 26.220-098
NOVA IGUAÇU - RJ

fls. 79

2019 / 004736

Sols.



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18 / 12 / 18, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 29 e 29

APM do (a)

E.M. Rostomslau Ribeiro do Amaral

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2018. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 18 / 12 / 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ana Paula Hester Leuz</u> Nome Legível	<u>Ana Paula Hester Leuz</u> Assinatura	<u>A. S. G</u> cargo ou Situação	<u>11523030-2</u> Mat. ou RG
<u>[Signature]</u> Nome Legível	<u>[Signature]</u> Assinatura	<u>Aux. Adm.</u> cargo ou Situação	<u>10/682448-6</u> Mat. ou RG
<u>Motizabima Nunes</u> Nome Legível	<u>Motizabima Nunes</u> Assinatura	<u>A. S. G</u> cargo ou Situação	<u>10/6079906</u> Mat. ou RG
<u>Telma Regina Mendes Landolt</u> Nome Legível	<u>Telma Regina M Landolt</u> Assinatura	<u>Prof. II</u> cargo ou Situação	<u>10/6943369</u> Mat. ou RG
<u>[Signature]</u> Nome Legível	<u>[Signature]</u> Assinatura	<u>Prof. II</u> cargo ou Situação	<u>10/683983-1</u> Mat. ou RG
<u>[Signature]</u> Nome Legível	<u>[Signature]</u> Assinatura	<u>Prof. I</u> cargo ou Situação	<u>10/688988-2</u> Mat. ou RG

2019 / 004736

fls 81
SM

Class de Santo Pereira, digo, sr^{te}, bairro Lucimaca reuniram-se em Assembleia os professores, funcionários pais de alunos da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da Educação, com a finalidade de deliberar sobre a justificativa referente ao pagamento e emissão de Nota Fiscal relativos ao serviço de instalação de quatorze fechaduras, reforma e pintura de oito portas metálicas, tamanho 80 cm x 210 cm, das salas de aula da referida Unidade Escolar. Após a execução do serviço, no valor de R\$ 4.200,00, o pagamento foi efetuado à razão social Daniel Amancio de Souza de Araujo, CNPJ 31.337.055/0001-15, por meio de cheque nº 850212, datado de 02 de março de dois mil e dezeto, conta cor, digo, conta corrente 10.855-3.

De emitir a nota fiscal referente ao serviço e prestação alegou impossibilidade de emissão devido a problema no registro de seu CNPJ e, por este motivo, a Nota Fiscal somente foi emitida em 01 de novembro de dois mil e dezeto, sob o número 005005. A justificativa a respeito das divergências de datas foi aprovada por unanimidade e registrada na presente ata. A presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente reunião, pedindo que lavrasse esta Ata, que lida e devidamente assinada e datada. Eu, Andréia Casadonte Lamerio Beato, exercei a função. Nova Iguaçu, cinco de novembro de dois mil e dezeto.

Andréia Casadonte Lamerio Beato
(Assinatura da Secretária)

Sônia Regina Gomes Cruz de Aguiar, ma cristina de Souza, Rosiane A da Silva Sant'Anna Sandra Regina da Cruz Ferreira, Erika Aparecida dos Santos, Juliana Regina Mendes Cardozo, Gizele de Souza, Ribeiro, L. B. G. - Rogério Aécio de Oliveira Lopes, etc.

