

**FNDE**

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

2015 / 010340

00029

*RS*

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Diego Pereira de Jesus**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Tupinambá, 210, Moquetá, Nova Iguaçu, RJ, portador do CPF n.º152.684.787-61, carteira de identidade nº 26.811.210-9, DETRAN / RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio 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. 10 de fevereiro de 2014.

*Diego Pereira de Jesus*  
(Assinatura do (a) Monitor (a))

**FNDE**

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

2015 / 010340

00030

*Leite*

### Termo de Adesão e Compromisso

**Andrea da Conceição Leite**, brasileira, casada, residente e domiciliado (a) no(a) **Rua Iracema, 126 – casa 01 - Fundos, Moquetá, Nova Iguaçu, RJ**. Portador (a) do CPF n.º **019.378.977-96**, carteira de identidade n.º **010.344.106-9 DETRAN /RJ**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ, 10 de fevereiro de 2014.

*Andrea da Conceição Leite Pedreira*  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

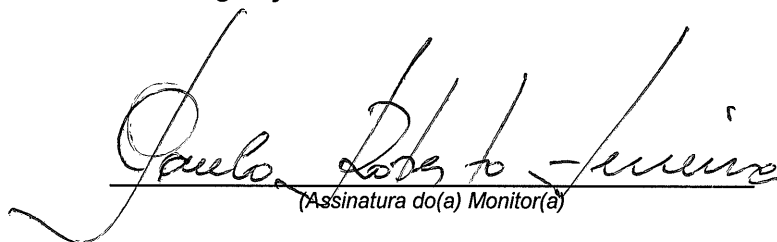
00031  
Rt

2015 / 010340

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Paulo Roberto Ferreira**, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Monte Líbano, 138, Posse, Nova Iguaçu, RJ portador (a) do CPF n.º **194.335.907-59** carteira de identidade n.º **12.892008-9**, DETRAN/ RJ. Pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ. 10 de fevereiro de 2014.

  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

00032  
Lte

2015/010340

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Edivaldo Batista de Oliveira**, brasileiro, casado, residente e domiciliado (a), Rua Pedro Lt 13 QD C- Andrade Araújo- Belford Roxo, RJ. Portador (a) do CPF n.º 072.651.857-30, carteira de identidade n.º 10501106-8 IFP /RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ. 10 de fevereiro de 2014.

Edivaldo Batista de Oliveira.

(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
PDDE/Educação Integral

2015/010340

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Romária Furtado de Souza**, brasileira, solteira, residente e domiciliado (a) no(a) **Rua Adália, nº 275 – Posse - Nova Iguaçu, RJ**. Portador (a) do CPF n.º **137.945.147-77**, carteira de identidade n.º **25.803.155-8 DETRAN /RJ**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ, 10 de fevereiro de 2014.

Romária Furtado de Souza  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

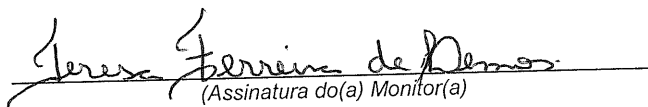
**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
*Educação Integral*

2015/010340

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Teresa Ferreira de Lemos**, brasileira, casada, residente e domiciliado (a), Estrada F 381- casa 23, Posse, Nova Iguaçu, RJ. Portador (a) do CPF n.º 094014947-89, carteira de identidade n.º 05468268-3 IFP /RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ. 10 de fevereiro de 2014.



(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

00035  
Lats  
2015 / 010340

**Termo de Adesão e Compromisso**

**LIDIANE RAMOS DE BRITO**, Brasileira, residente e domiciliado (a) no (a) **RUA MEARIM, 199 – POSSE - RJ**. Portado r(a) do CPF nº **045.334.655-36**, carteira de identidade nº **15911498/51**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a **(X) execução ( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /RJ

04 de Janeiro de 2014.

Lidiane Ramos de Brito

Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015 / 010340

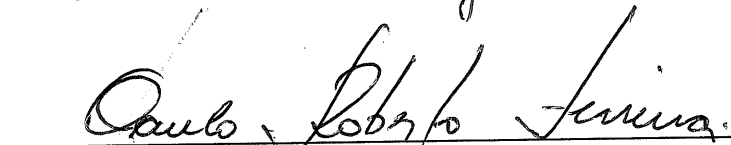
**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Paulo Roberto Ferreira**, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Monte Líbano, 138, Bairro Posse, Nova Iguaçu, RJ. portador(a) do CPF nº194.335.907-59, carteira de identidade nº 12.892.008-9, DETRAN/RJ pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) **execução** ( ) **organização** (X) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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.

Nova Iguaçu /RJ      04 de Janeiro de 2014.

  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

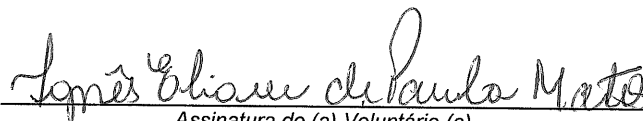


**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta**Termo de Adesão e Compromisso**

**IGNÊS ELIANE DE PAULA MATOS**, Brasileira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Carmem de Pilar, 352, Grajaú - RJ. Portador (a) do CPF nº **019. 233.577-43**, carteira de identidade nº **09.095.569-1**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) **execução** ( ) **organização** ( ) **coordenação** (X) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /RJ

04 de Janeiro de 2014



Assinatura do (a) Voluntário (a)

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**Sonia Florentino Gomes**, Brasileira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua F, nº140, fundos, Bairro Posse, Nova Iguaçu, RJ. portador(a) do CPF nº 660919777-68, carteira de identidade nº 04319662-5, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) **execução** (  ) **organização** ( ) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /RJ 06 de setembro de 2014.

*Sonia Florentino Gomes*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015 / 010340

00039

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**CASSIA DE SOUZA MARQUES**, Brasileira, residente e domiciliado (a) Rua Ana Neri, 55 no Bairro Kennedy– **Nova Iguaçu - RJ**. Portador (a) do CPF nº**099.735.137-38**, carteira de identidade nº**20.106.743-6**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução**  **organização**  **coordenação**  **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio 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      06 de setembro de 2014.

X Cassia de Souza Marques  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

00040  
bat

2015 / 010340

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**LIDIANE RAMOS DE BRITO**, Brasileira, residente e domiciliado (a) no (a) **RUA MEARIM, 199 – POSSE - RJ**. Portado r(a) do CPF nº **045.334.655-36**, carteira de identidade nº **15911498/51**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a **(X) execução ( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /RJ      06 de setembro de 2014.

Lidiane Ramos de Brito  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2015/010340

00041

*Est*

**Termo de Adesão e Compromisso**

**CARLA TOMAZ DA SILVA NASCIMENTO**, Brasileira, residente e domiciliado (a) no (a) **Travessa Nunes Sampaio, 43-Centro – Belford Roxo - RJ**. Portado r(a) do CPF nº **057.923.877-61**, carteira de identidade nº **21.011.835-2**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a **(X) execução** **( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /RJ      06 de setembro de 2014.

*Carla T. da S. Nascimento*  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015/010340

0004

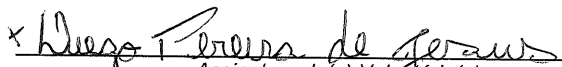
**FNDE**

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

### Termo de Adesão e Compromisso

**Diego Pereira de Jesus**, Brasileiro, residente e domiciliado (a) Rua Tupinambá, 210, Moquetá, Nova Iguaçu - RJ. Portador(a) do CPF nº **152.684.787-61** carteira de identidade nº **26.811.210-9**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução**  **organização**  **coordenação**  **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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      06 de setembro de 2014.

  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015 / 010340

0004  
Kit


**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

**IGNÊS ELIANE DE PAULA MATOS**, Brasileira, residente e domiciliado (a) no (a) Rua Carmem de Pilar, 352, Grajaú - RJ. Portador (a) do CPF nº **019. 233.577-43**, carteira de identidade nº **09.095.569-1**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) **execução** ( ) **organização** ( ) **coordenação** (X) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /RJ 06 de setembro de 2014.

x   
Assinatura do (a) Voluntário (a)

2015 / 010340

002237  
Bet

## Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E: 86554500 I. M: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 04 de Agosto de 2014

Ao

E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

- ✓ Montagem complementar c/ instalação de novas mãos francesas e telhas pintadas, 01 degrau de cimento e pintura da barra inferior na entrada da nova secretaria.
- ✓ Instalação de 01 grade de proteção da bomba d'água
- ✓ Manutenção da bomba d'água com troca de conexões

Valor total do orçamento: R\$ 4.420,00

18.936.150/0001-77

LUBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Coronel Francisco Soares, 963  
Centro - CEP: 26.216-031

NOVA IGUAÇU - RJ



**CLW CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua Concílio Ecumênico nº 165, LJ 34 PQ São Vicente- Belford Roxo / RJ  
CEP: 26.173-000 CNPJ: 13.973.915/0001-25 INSCR. ESTADUAL: 07943259-8

Queimados, 06 de Agosto de 2014

**Destino:**

A.P.M E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas  
Rua Iracema, nº 51  
Posse – Nova Iguaçu – RJ  
CNPJ.: 01.941.936/0001-80  
CEP.: 26.210.000

**Orçamento de Serviços:**

- Serviço de montagem c/ instalação de novas mãos francesas e telhas, degrau de cimento e pintura da barra na entrada da nova secretaria.
- Serviço de instalação de grade de proteção da bomba d'água
- Revisão da bomba d'água com troca de conexões

Valor total do Orçamento: R\$ 4.650,00

**13.973.915/0001-25****CLW Construções Ltda-Me**

Rua Concílio Ecumênico, 165  
Parque São Vicente - CEP: 26.173-000

**BELFORD ROXO - RJ**

2015 / 010340

00230

## **HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 08 de Agosto de 2014

Ao  
A.P.M E.M Getulio Dornelles Vargas  
A/C Srª Diretora

Conforme entendimentos segue o orçamento para os serviços a serem prestados nesta U.E

### Serviços a serem Prestados:

1. Instalação de mãos francesas e telhas, degrau de cimento e pintura da barra na entrada da nova secretaria, colocação de grade de proteção da bomba d'água, manutenção da bomba d'água desta U.E

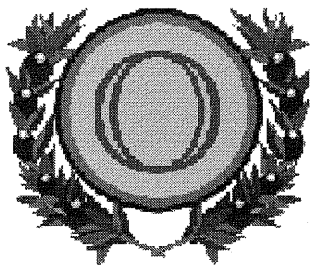
Valor dos serviços: R\$ 4.900,00

**15.171.646/0001-09**

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME**

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP/26.178-180

**BELFORD ROXO - RJ**



2015/010340-00231  
Kaly

# Olivertec

Comércio e Servs Ltda

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2014.

Á  
A.P.M. EM PRESIDENTE GETULIO D. VARGAS.  
Rua Iracema n° 51 - Posse.  
Nova Iguaçu – RJ.

A/C : Sra. DIR. ROSÂNGELA

**Assunto: Orçamento de suprimentos.**

Segue abaixo, conforme solicitado:

01 Cilindro Samsung ML2851/2850 – SCX 4828	R\$ 150,00
01 Lâmina de Limpeza Samsung ML2851/2850	R\$ 90,00
01 Toner Samsung ML2851/2850	R\$ 120,00
01 Toner HP 1020 RECARGA ORIGINAL	R\$ 120,00

Valor total de R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).

QQ. dúvida, favor entrar em contato.

Luiz André,  
Olivertec Comércio e Serviços Ltda.

03 265.057/0001-007  
OLIVERTEC COMERCIO E  
SERVICOS LTDA-ME  
Rua Pedrosa Lins n° 05  
Bairro da Luz - CEP. 26.260-570  
NOVA IGUAÇU-RJ.

Rua Pedrosa Lins, 05 Loja – Centro – Nova Iguaçu – RJ.  
E-mail : [olivertec@olivertec.com.br](mailto:olivertec@olivertec.com.br)  
[atendimento@olivertec.com.br](mailto:atendimento@olivertec.com.br)

# TECHNOGAMA

INFORMÁTICA

L&R GUEDES TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.  
[technogama@technogama.com.br](mailto:technogama@technogama.com.br)

00232  
*Luciano*  
2015 / 010340

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2014.

Á  
A.P.M. EM PRESIDENTE GETULIO VARGAS.  
RUA IRACEMA nº 51 - POSSE.

Nova Iguaçu - RJ

A /C DR. ROSANGELA.

01	TONER SAMSUNG ML2851/2850	R\$ 150,00
01	CILINDRO SAMSUNG ML2851/2850 SCX 4828	R\$ 187,50
01	LAMINA DE LIMPEZA SAMSUNG ML2851/2850	R\$ 112,50
01	TONER HP 1020	R\$ 150,00

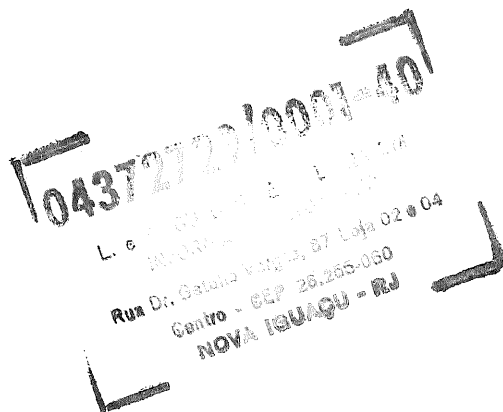
TOTAL R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

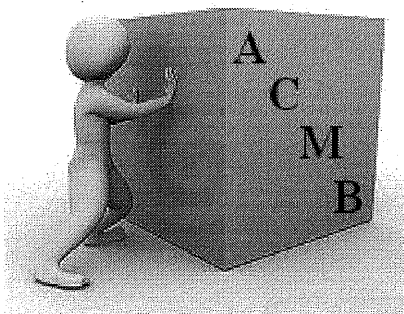
Somente para pagamento à vista.

Atenciosamente.

Luciano Guedes

TECHNOGAMA INFORMÁTICA





# FERNANDES

Nova Iguaçu, 25 de julho de 2014.

À

A.P.M. EM PRESIDENTE GETULIO D. VARGAS  
RUA IRACEMA Nº 51 - POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ.

A/C: DIRETORA.

Assunto: ORÇAMENTO.

01 TONER SAMSUNG 2850	R\$ 144,00
01 LÂMINA DE LIMPEZA SAMSUNG 2850	R\$ 108,00
01 CILINDRO SAMSUNG 2850	R\$ 180,00
01 TONER HP 1020	<u>R\$ 144,00</u>

TOTAL: R\$ 576,00

(QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

Obs.: Apenas pagamento à vista.

Atenciosamente,

Pedro Henrique.

A C M B Fernandes.

11.473.003/0001-69

A C M B FERNANDES  
RUA ASSU Nº. 405  
CHATUBA - CEP 26250-010  
MESQUITA - RJ

2015/010340

00234

**Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME**

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E.: 86554500 I.M.: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 04 de Agosto de 2014

Ao

E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	UN	Qtd	V. Unit	V. Total
Bomba 1HP	Un	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Valor do Orçamento: R\$ 800,00

Lubre Comércio e Serviços LTDA  
18.936.150/0001-77

2015 / 010340

00235

*Ret*

## HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 06 de Agosto de 2014

Ao  
A.P.M E.M Getulio Dornelles Vargas  
A/C Sr Diretor

Conforme entendimentos segue o orçamento para os materiais a serem entregues a esta U.E

Material:

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	01	Bomba d'água 1 HP	R\$ 865,00	R\$ 865,00

Valor dos serviços: R\$ 865,00

**15.171.646/0001-09**

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME**

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

**BELFORD ROXO - RJ**

2015 / 010340

00236

**Adnus Comércio e Serviços LTDA**

Rua Rui Chagas, nº 150 - loja 1 - Centro de Queimados, RJ. CEP: 26325-320  
CNPJ: 17.148.717/0001-88 Inscrição Estadual: 79796840

QUEIMADOS, 08 DE AGOSTO DE 2014

DESTINATÁRIO:  
A.P.M. E.M. PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
RUA IRACEMA, Nº 51  
POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ.: 01.941.936/0001-80  
CEP.: 26.210.000

CONFORME SOLICITAÇÃO SEGUE NOSSO ORÇAMENTO PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO, BEM COMO DESCRIVEMOS SUAS ESPECIFICAÇÕES:

BOMBA D'ÁGUA - 1 HP		UNIDADE		01		R\$ 899,99		R\$ 899,99
---------------------	--	---------	--	----	--	------------	--	------------

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 899,99

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

17.148.717/0001-88

ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Rui Chagas, 150 Loja 01  
Fiesman - CEP: 26.325-220

QUEIMADOS - RJ



2015 / 010340

00237-  
*leone***Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME**

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E.: 86554500 I.M.: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 04 de Agosto de 2014

Ao

E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	UN	Qtd	V. Unit	V. Total
Tenda	Un	02	R\$ 179,00	R\$ 358,00
Papel A4	Cx	03	R\$ 198,00	R\$ 594,00
Fita p/ embalagem	Pct	04	R\$ 15,20	R\$ 60,80
Clips c/100	Cx	05	R\$ 2,89	R\$ 14,45
Refil cola quente	Pct	02	R\$ 29,94	R\$ 59,88
Grampo p/ grampeador	Cx	06	R\$ 6,80	R\$ 40,80
Tábua aparelhada	Un	06	R\$ 60,00	R\$ 360,00
Suporte p/ prateleira	Un	36	R\$ 21,00	R\$ 756,00

Valor do Orçamento: R\$ 2.243,93

Lubre Comércio e Serviços LTDA  
18.936.150/0001-77

2015/010340

00238.7

*alt*

## HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 06 de Agosto de 2014

Ao  
A.P.M E.M Getulio Dornelles Vargas  
A/C Sr Diretor

Conforme entendimentos segue o orçamento para os materiais a serem entregues a esta U.E

Material:

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	05	Clips c/100	R\$ 3,20	R\$ 16,00
2.	04	Fita p/ embalagem	R\$ 16,70	R\$ 66,80
3.	06	Grampo p/ grampeador	R\$ 7,40	R\$ 44,40
4.	03	Papel A4	R\$ 200,30	R\$ 600,90
5.	02	Refil cola quente	R\$ 30,50	R\$ 61,00
6.	36	Suporte p/ prateleira	R\$ 22,70	R\$ 817,20
7.	06	Tábua aparelhada	R\$ 61,55	R\$ 369,30
8.	02	Tenda	R\$ 182,50	R\$ 365,00

Valor dos serviços: R\$ 2.340,60

**15.171.646/0001-09**

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

**BELFORD ROXO - RJ**

2015/010340

00239  
Ket

**Adnus Comércio e Serviços LTDA**

Rua Rui Chagas, nº 150 - Loja I - Centro de Queimados, RJ. CEP: 26325-320  
CNPJ: 17.148.717/0001-88 Inscrição Estadual: 79796840

QUEIMADOS, 08 DE AGOSTO DE 2014

DESTINATÁRIO:  
A.P.M. E.M. PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
RUA IRACEMA, Nº 51  
POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ.: 01.941.936/0001-80  
CEP.: 26.210.000

CONFORME SOLICITAÇÃO SEGUIE NOSSO ORÇAMENTO PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL ABAIXO, BEM COMO DESCRIVEMOS SUAS ESPECIFICAÇÕES:

CLIPS C/100	CAIXA	05	R\$ 4,15	R\$ 20,75
FITA P/ EMBALAGEM	PACOTE	04	R\$ 17,40	R\$ 69,60
GRAMPO P/ GRAMPEADOR	CAIXA	06	R\$ 8,40	R\$ 50,40
PAPEL A4	CAIXA	03	R\$ 205,80	R\$ 617,40
REFIL COLA QUENTE	PACOTE	02	R\$ 31,20	R\$ 62,40
SUORTE P/ PRATELEIRA	UNIDADE	36	R\$ 24,99	R\$ 899,64
TÁBUA APARELHADA	UNIDADE	06	R\$ 65,00	R\$ 390,00
TENDA	UNIDADE	02	R\$ 185,90	R\$ 371,80

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 2.481,99

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

**17.148.717/0001-88**

ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Rui Chagas, 150 Loja 01  
Fiesmam - CEP: 26.325-220

QUEIMADOS - RJ

2015 / 010340

00240  
*Pat*

**Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME**

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E : 86554500 I. M: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 06 de Outubro de 2014

Ao

A.P.M E.M Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	Un	Qtd	V. Unit	V. Total
Bola de futsal Max 200	Un	01	R\$ 130,50	R\$ 130,50
Kimono	Un	05	R\$ 96,90	R\$ 484,50
Tatame	Un	09	R\$ 92,00	R\$ 828,00

Valor dos serviços: R\$ 1.443,00

*[Handwritten Signature]*  
Lubre Comércio e Serviços LTDA  
18.936.150/0001-77

2015 / 010340

00241

## HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 08 de Outubro de 2014

Ao  
E.M Getulio Dornelles Vargas  
A/C Srª Diretora

Conforme entendimentos segue o orçamento para os Materiais solicitados

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	09	Tatame	R\$ 96,60	R\$ 869,40
2.	05	Kimono	R\$ 100,00	R\$ 500,00
3.	01	Bola de futsal Max 200	R\$ 135,80	R\$ 135,80

Valor dos serviços: R\$ 1.505,20

**15.171.646/0001-09**

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME**

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

**BELFORD ROXO - RJ**

2015/010340

00242  
*Roddy*

**Adnus Comércio e Serviços LTDA**

Rua Rui Chagas, nº 150 – loja I – Centro de Queimados, RJ. CEP: 26325-320  
CNPJ: 17.148.717/0001-88 Inscrição Estadual: 79796840

Queimados, 10 de Outubro de 2014

Destino:

A.P.M E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas  
Rua Iracema, nº 51  
Posse – Nova Iguaçu – RJ  
CNPJ.: 01.941.936/0001-80  
CEP.: 26.210.000

Orçamento de Material:

Bola de futsal Max 200	Unidade	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Kimono	Unidade	05	R\$ 110,00	R\$ 550,00
Tatame	Unidade	09	R\$ 105,00	R\$ 945,00

Valor total do Orçamento: R\$ 1.645,00

**17.148.717/0001-88**

ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Rui Chagas, 150 Loja 01  
Flesmam - CEP: 26325-220

QUEIMADOS - RJ

2015 / 010340 00243

## Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E : 86554500 I. M: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

Ao

A.P.M E.M Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	Un	Qtd	V. Unit	V. Total
EVA – amarelo	Un	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
Lastex	RI	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00
Lumipaper	Pct	04	R\$ 16,61	R\$ 66,44
Papel 40 kg c/ 10	Pct	05	R\$ 12,00	R\$ 60,00
Papel cartão – cores	Fls	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
Papel crepom – cores	Un	15	R\$ 2,47	R\$ 37,05
Papel pardo	Un	50	R\$ 1,60	R\$ 80,00
Papel pedra	Fls	06	R\$ 3,58	R\$ 21,48
Tinta guache – cores	Pt	06	R\$ 7,20	R\$ 43,20
TNT - cores	Mt	28	R\$ 3,49	R\$ 97,72

Valor dos serviços: R\$ 488,89

Lubre Comércio e Serviços LTDA  
18.936.150/0001-77

2015/010340

00244  
Pet

## HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 05 de Novembro de 2014

Ao  
E.M Getulio Dornelles Vargas  
A/C Srª Diretora

Conforme entendimentos segue o orçamento para os Materiais solicitados

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	28	TNT - cores	R\$ 4,35	R\$ 121,80
2.	06	Tinta guache – cores	R\$ 8,50	R\$ 51,00
3.	06	Papel pedra	R\$ 4,20	R\$ 25,20
4.	50	Papel pardo	R\$ 2,00	R\$ 100,00
5.	15	Papel crepom – cores	R\$ 2,80	R\$ 42,00
6.	10	Papel cartão – cores	R\$ 2,00	R\$ 20,00
7.	05	Papel 40 kg c/ 10	R\$ 13,30	R\$ 66,50
8.	04	Lumipaper	R\$ 17,50	R\$ 70,00
9.	01	Lastex	R\$ 7,99	R\$ 7,99
10.	20	EVA – amarelo	R\$ 3,25	R\$ 65,00

Valor dos serviços: R\$ 569,49

**15.171.646/0001-09**  
HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

**BELFORD ROXO - RJ**



2015/010340

09245

Ret

### Adnus Comércio e Serviços LTDA

Rua Rui Chagas, nº 150 – loja I – Centro de Queimados, RJ. CEP: 26325-320  
CNPJ: 17.148.717/0001-88 Inscrição Estadual: 79796840

Queimados, 07 de Novembro de 2014

Destino:

A.P.M E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas

Rua Iracema, nº 51

Posse – Nova Iguaçu – RJ

CNPJ.: 01.941.936/0001-80

CEP.: 26.210.000

Orçamento de Material:

Papel pardo	Unidade	50	R\$ 2,30	R\$ 115,00
Papel cartão – cores	Folha	10	R\$ 2,60	R\$ 26,00
Papel crepom – cores	Unidade	15	R\$ 3,00	R\$ 45,00
EVA – amarelo	Unidade	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
TNT - cores	Metro	28	R\$ 5,00	R\$ 140,00
Papel pedra	Folha	06	R\$ 5,80	R\$ 34,80
Lastex	Rolo	01	R\$ 8,90	R\$ 8,90
Tinta guache – cores	Pote	06	R\$ 10,00	R\$ 60,00
Papel 40 kg c/ 10	Pacote	05	R\$ 14,50	R\$ 72,50
Lumipaper	Pacote	04	R\$ 18,25	R\$ 73,00

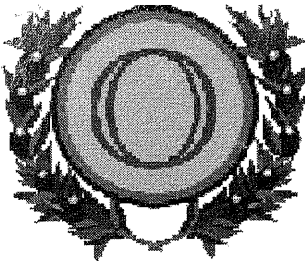
Valor total do Orçamento: R\$ 655,20

**17.148.717/0001-88**

ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA ME

Rua Rui Chagas, 150 - Loja 01  
Flesmam - CEP: 26.325-220

QUEIMADOS - RJ



Olivertec<sup>2015/010340</sup>

00246  
Ret

Comércio e Servs Ltda.

Nova Iguaçu (RJ), 24 de Novembro de 2014.

Á  
A.P.M. EM PRESIDENTE GETULIO D. VARGAS.  
Rua Iracema nº 51 - Posse.  
Nova Iguaçu - RJ.

A/C : Sra. DIR. ROSÂNGELA

**Assunto: Orçamento Serviço de Manutenção e Reparo Cop. AL2040.**

Segue abaixo, conforme solicitado:

01 Serviço de Limpeza e Recuperação do Cartucho de Toner R\$ 280,00

Valor total de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais).

QQ. dúvida, favor entrar em contato.

Luiz André.  
Olivertec Comércio e Serviços Ltda.

03 265.057/0001-00  
OLIVERTEC COMERCIO E  
SERVICOS LTDA-ME  
Rua Pedrosa Lins nº 05  
Bairro da Luz - CEP. 26.260-570  
NOVA IGUAÇU-RJ.

Rua Pedrosa Lins, 05 Loja - Centro - Nova Iguaçu - RJ.  
CEP: 26.260-570 - TEL.: (21) 2667-7274  
[www.olivertec@olivertec.com.br](mailto:www.olivertec@olivertec.com.br)  
[atendimento@olivertec.com.br](mailto:atendimento@olivertec.com.br)

# TECHNOGAMA

INFORMÁTICA

00247  
*Luciano*

L&R GUEDES TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.  
[technogama@technogama.com.br](mailto:technogama@technogama.com.br)

2015 / 010340

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2014.

À  
A.P.M. EM PRESIDENTE GETULIO VARGAS.  
RUA IRACEMA n° 51 - POSSE.

Nova Iguaçu - RJ

A /C DR. ROSANGELA.

01 SERV. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM REPARO DO CARTUCHO DE  
TONER DA COP. SH AL-2040

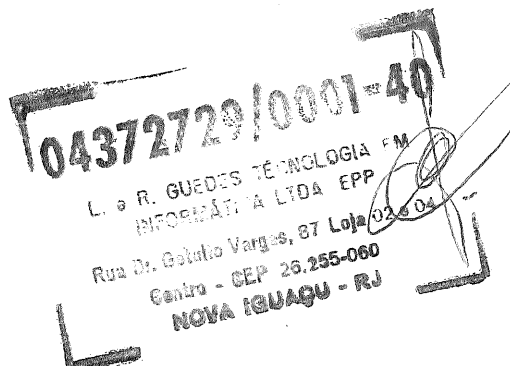
TOTAL R\$ 350,00 (TEZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Somente para pagamento à vista.

Atenciosamente.

Luciano Guedes

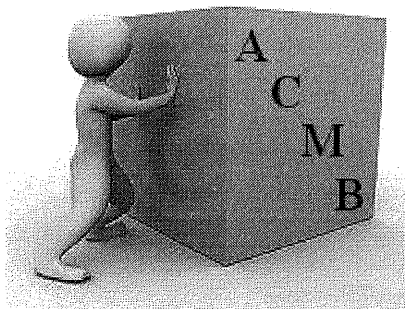
TECHNOGAMA INFORMÁTICA



2015/010340

00248

*Rate*



# FERNANDES

Nova Iguaçu, 24 de NOVEMBRO de 2014.

À

A.P.M. EM PRESIDENTE GETULIO D. VARGAS  
RUA IRACEMA Nº 51 - POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ.

A/C: DIRETORA.

Assunto: ORÇAMENTO.

01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CARTUCHO DE TONER SHARP AL-2040 E  
LIMPEZA TOTAL DE R\$ 336,00

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAISp).

Obs.: Apenas pagamento à vista.

Atenciosamente,

*[Handwritten Signature]*  
Pedro Henrique.

A C M B Fernandes.

11.473.003/0001-69

A C M B FERNANDES  
RUA ASSU Nº. 405  
CHATUBA - CEP 26250-010  
MESQUITA - RJ

2015 / 010340

00249  
*[Handwritten Signature]*

### Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E : 86554500 I. M: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 01 de Dezembro de 2014

Ao

E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	Un	Qtd	V. Unit	V. Total
Cartucho p/ impressora	Un	05	R\$ 68,80	R\$ 344,00
Papel A4	Cx	02	R\$ 199,00	R\$ 398,00
Contact transparente	Rl	01	R\$ 91,00	R\$ 91,00
Caneta 07 preta	Cx	01	R\$ 129,10	R\$ 129,10
Caneta 07 azul	Cx	01	R\$ 129,10	R\$ 129,10
Pincel atômico preto	Cx	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
Fita p/ embalagem	pct	03	R\$ 21,00	R\$ 63,00
EVA - cores	Pct	05	R\$ 15,50	R\$ 77,50
Papel 40 kg c/120	FRd	01	R\$ 117,30	R\$ 117,30

Valor dos serviços: R\$ 1.400,00

*[Handwritten Signature]*  
Lubre Comércio e Serviços LTDA  
18.936.150/0001-77 A

2015 / 010340

00250

*Rets*

## HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 03 de Dezembro de 2014

Ao  
E.M. P. Getulio D. Vargas  
A/C Sr<sup>a</sup> Diretora

Conforme entendimentos segue o orçamento para os Materiais solicitados

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	01	Pincel atômico preto	R\$ 52,80	R\$ 52,80
2.	02	Papel A4	R\$ 202,20	R\$ 404,40
3.	01	Papel 40 kg c/120	R\$ 125,00	R\$ 125,00
4.	03	Fita p/ embalagem	R\$ 22,30	R\$ 66,90
5.	05	EVA - cores	R\$ 17,80	R\$ 89,00
6.	01	Contact transparente	R\$ 93,50	R\$ 93,50
7.	05	Cartucho p/ impressora	R\$ 71,50	R\$ 357,50
8.	01	Caneta 07 preta	R\$ 132,00	R\$ 132,00
9.	01	Caneta 07 azul	R\$ 132,00	R\$ 132,00

Valor dos serviços: R\$ 1.453,10

**15.171.646/0001-09**

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-ME**

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-180

**BELFORD ROXO - RJ**

2015/010310

00251

*Ratti***Adnus Comércio e Serviços LTDA**Rua Rui Chagas, nº 150 – Loja 1 – Centro de Queimados, RJ, CEP: 26325-320  
CNPJ: 17.148.717/0001-88 Inscrição Estadual: 79796840

Queimados, 05 de Dezembro de 2014

## Destino:

A.P.M. E.M. Presidente Getulio Dornelles Vargas  
Rua Iracema, nº 51  
Possa – Nova Iguaçu – RJ  
CNPJ: 01.941.936/0001-50  
CEP.: 26.210.000

## Orçamento de Material:

EVF - corgs	Pacote	05	R\$ 20,00	R\$ 100,00
Fita p/ embalagem	Pacote	05	R\$ 24,00	R\$ 72,00
Pincel atômico preto	Caixa	01	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Cartucho p/ impressora	Unidade	05	R\$ 73,80	R\$ 369,00
Contato transparente	Rolo	01	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Papel 40 kg c/120	Fardo	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Caneta 07 preta	Caixa	01	R\$ 139,00	R\$ 139,00
Caneta 07 azul	Caixa	01	R\$ 139,00	R\$ 139,00
Papel A4	Caixa	02	R\$ 205,90	R\$ 411,80

Valor total do Orçamento: R\$ 1.513,80

17.148.717/0001-88

ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA-MERua Rui Chagas, 150 Loja 01  
Fleismann - CEP: 26.325-220

QUEIMADOS - RJ

2015 / 010340

00252

*Leone*

## Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME

R Coronel Francisco Soares, 963 CNPJ: 18.936.150/0001-77

I.E : 86554500 I. M: 39146-0

Tel: 2765-3844 E-Mail.: [Jorge.leone@yahoo.com.br](mailto:Jorge.leone@yahoo.com.br)

Nova Iguaçu, 01 de Dezembro de 2014

Ao

E.M Presidente Getulio Dornelles Vargas

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	Un	Qtd	V. Unit	V. Total
Bússola	Un	01	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Micro System	Un	01	R\$ 620,00	R\$ 620,00
Prancheta	Un	01	R\$ 705,07	R\$ 705,07

Valor dos serviços: R\$ 1.363,07

*Lubre Comércio e Serviços LTDA*  
18.936.150/0001-77



2015 / 010310

00253

## HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo – RJ Cep: 26.158-180  
CNPJ: 15.171.646 / 0001 – 09 Inscrição Estadual: 79.613.142

Belford- Roxo, 03 de Dezembro de 2014

Ao  
E.M. P. Getulio D. Vargas  
A/C Sr<sup>a</sup> Diretora

Conforme entendimentos segue o orçamento para os Materiais solicitados

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	01	Bússola	R\$ 40,25	R\$ 40,25
2.	01	Micro System	R\$ 638,00	R\$ 638,00
3.	01	Prancheta p/ desenho	R\$ 726,00	R\$ 726,00

Valor dos serviços: R\$ 1.404,25

**15.171.646/0001-09**

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA ME**

Rua Brasilina, 345  
Vila Verde - CEP: 26.178-160

**BELFORD ROXO - RJ**

**Adnus Comércio e Serviços LTDA**Rua Rui Chagas, nº 150 – Loja I – Centro de Queimados, RJ. CEP: 26325-320  
CNPJ: 17.148.717/0001-88 Inscrição Estadual: 79796840

Queimados, 05 de Dezembro de 2014

## Destino:

A.P.M. E.M. Presidente Getulio Dornelles Vargas  
Rua Iracema, nº 51  
Passe - Nova Iguaçu - RJ  
CNPJ: 01.941.936/0001-80  
CEP: 26.210.000

## Orçamento de Material:

Bússola	Unidade	01	R\$ 48,99	R\$ 48,99
Micro System	Unidade	01	R\$ 699,00	R\$ 699,00
Prancheta	Unidade	01	R\$ 755,90	R\$ 755,90

Valor total do Orçamento: R\$ 1.503,89

**17.148.717/0001-88**ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA MERua Rui Chagas, 150 Loja 01  
Fiesman - CEP: 26.325-220

QUEIMADOS - RJ

# Canhoto dos Cheques

<p>Série _____ Número 850393</p> <p>Pago a <u>Paulo</u></p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>R\$ 200,00</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850394</p> <p>Pago a <u>Josia</u></p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 160,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850395</p> <p>Pago a <u>Ignês</u></p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 60,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850396</p> <p>Pago a <u>Lidiane</u></p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 120,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850397</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 120,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850398</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 120,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850399</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 120,00</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850400</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>31/01/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 120,00</u></p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850401 ✓</p> <p>Pago a <u>Paulo</u></p> <p>Data <u>24/04/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 320,00</u> ✓</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850402 ✓</p> <p>Pago a <u>Paulo</u></p> <p>Data <u>24/04/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 200,00</u> ✓</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850403 ✓</p> <p>Pago a <u>Josia</u></p> <p>Data <u>24/04/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>R\$ 160,00</u> ✓</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850404 ✓</p> <p>Pago a <u>Ignês</u></p> <p>Data <u>24/04/14</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Total <u>R\$ 60,00</u> ✓</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>

00256

2015/010340

# Canhoto dos Cheques

Série \_\_\_\_\_ Número 850405 ✓  
 Pago a Romária  
 Data 24/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 120,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850406 ✓  
 Pago a Silviane  
 Data 24/04  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 120,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850407 ✓  
 Pago a Diego  
 Data 24/04  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 320,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850408 ✓  
 Pago a Romária  
 Data 24/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 320 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850409 ✓  
 Pago a Edivaldo  
 Data 24/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 320,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850410 ✓  
 Pago a Andréa  
 Data 24/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 800,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850411 ✓  
 Pago a Terena  
 Data 24/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 320,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850412 ✓  
 Pago a Andréa  
 Data 07/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.600,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850413 ✓  
 Pago a Andréa  
 Data 07/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.600,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850414 ✓  
 Pago a Romária  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850415 ✓  
 Pago a Romaria  
 Data 08/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850416 ✓  
 Pago a Daniela  
 Data 12/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

00257  
2015/010340

# Canhoto dos Cheques

Série Número ✓  
850417  
Pago a Diego  
Data 12/08/14.  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850418  
Pago a Diego  
Data 12/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850419  
Pago a Teresa  
Data 12/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850420  
Pago a Teresa  
Data 12/08/14.  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 640,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850421  
Pago a OliverTec  
Data 04/08/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 480,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850422  
Pago a TERESA FERREIRA  
Data 01/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850423  
Pago a DANIELE SOARES  
Data 01/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850424  
Pago a ROMARIA FURTADO  
Data 01/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850425  
Pago a DIEGO PEREIRA  
Data 01/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850426  
Pago a ANDREA DA CONCEIÇÃO  
Data 01/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 800,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850427  
Pago a DANIELE SOARES  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

Série Número ✓  
850428  
Pago a DIEGO PEREIRA  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00 ✓  
Saldo \_\_\_\_\_

00258

2015 / 010340

*Red*

# Canhoto dos Cheques

Série	Número
	850429 ✓
Pago a	ANDREA DA
	CONCEIÇÃO
Data	01/10/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	800,00 ✓
Saldo	

430  
*[Handwritten signature]*

2015 / 010340

434  
01/11

Série \_\_\_\_\_ Número 850430  
Pagó a TERESA FERREIRA  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 320,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850431  
Pagó a CASSIA DE SOUZA  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850432  
Pagó a IGNES ELIANE  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 60,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série 00259 Número 850433  
Pagó a SONIA FLORENTINO  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850434  
Pagó a CARLA TOMAZ  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850435  
Pagó a DIEGO PEREIRA  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850436  
Pagó a LIDIANE RAMOS  
Data 01/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

*Be*  
2015 / 010340

# Canhoto dos Cheques

Série \_\_\_\_\_ Número 850438

Pago a Lulre

Data 19/08/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$ 800,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850439

Pago a Lulre

Data 20/08/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$ 2.243,93 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850440

Pago a Lulre

Data 20/08/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$ 4.420,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850441

Pago a Bonia

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 160,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850442

Pago a Cassia

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 160,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850443

Pago a Lidiane

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 160,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850444

Pago a Carla

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 160,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

CANCELADO

Série \_\_\_\_\_ Número 850445

Pago a Diego

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 160,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850446

Pago a Leandro

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 60,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850447

Pago a Diego

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 320,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850448

Pago a Camille

Data 01/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total R\$ 320,00 ✓

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850449 ✓

Pago a Carla

Data 19/11/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$ 160,00 ✓

Saldo \_\_\_\_\_



2015 / 010340

000261

*Out*

# Canhoto dos Cheques

Série \_\_\_\_\_ Número 850450 ✓  
 Pago a Lulre  
 Data 24/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1.443,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850451 ✓  
 Pago a Lulre  
 Data 24/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 488,89 ✓  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850452 ✓  
 Pago a OLIVERTEC.  
 Data 24/11/14.  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 280,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850453 ✓  
 Pago a Loanna  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850454 ✓  
 Pago a Sonia  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850455 ✓  
 Pago a Bidiane  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850456 ✓  
 Pago a Diego  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850457 ✓  
 Pago a Barla  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 160,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850458 ✓  
 Pago a Ignes  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 60,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850459 ✓  
 Pago a Daniela  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850460 ✓  
 Pago a Terese  
 Data 02/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850461 ✓  
 Pago a Diego  
 Data 02/12/2014.  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 320,00 ✓  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015 / 010340

RFB

Canhoto dos Cheques

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
	850463		850465		850464		850466
Pago a		Pago a		Pago a		Pago a	
	Ignês		Andriana		Diego		Sidiane
Data	15/12	Data	01/11/14	Data	15/12	Data	15/12
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total	R\$ 800,00	Total		Total	
Este Cheque	R\$ 60,00	Este Cheque		Este Cheque	R\$ 80,00	Este Cheque	R\$ 80,00
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
	850467		850468		850462		850469
Pago a		Pago a		Pago a		Pago a	
	Carla		Jenia		Andriana		
Data	15/12	Data	15/12	Data	02/12/2014	Data	23/12
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque	R\$ 80,00	Este Cheque	R\$ 80,00	Este Cheque	800,00	Este Cheque	R\$ 1.400,00
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	
Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
	850470		850471				
Pago a		Pago a		Pago a		Pago a	
			Teressa				
Data	23/12	Data	02/12	Data		Data	
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque	R\$ 1.363,07	Este Cheque	R\$ 320,00	Este Cheque		Este Cheque	
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	

a Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 73.909-0 3 800 850402 4 R\$ 300,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

a Saulo Roberto Ferreira ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 04/2014

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Selma Ferreira Leira

24 de abril de 2014  
Selma Ferreira Leira

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 73.909-0 3 800 850401 6 R\$ 300,00  
 Pague por este cheque a quantia de trêscentos e vinte reais e centavos acima

a Saulo Roberto Ferreira ou à sua ordem e centavos acima



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 04/2014

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Selma Ferreira Leira

24 de abril de 2014  
Selma Ferreira Leira

2015 / 010340

000263

Pague por este cheque a quantia de Conte e percento gratis ou ou à sua ordem

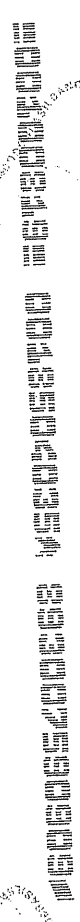
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850405 C3 2 R\$ 160,00  
 DDI 001 DDI 001 DDI 001 F F F FES0330 B B B B50702

a penia Glentimo James de Souza, 24 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RI  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇAO: 04/2014

*Assinado por*  
 A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNIELES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Edmarj Ferreira Faria



2015 / 010340

000264

NOVA IGUAÇU  
Pessoa Física  
00.000.000/0001.76  
AV GOV PORTELA 1274  
CONTRATO 04/2014

**BANCO DO BRASIL**

*Sofiane Ramos de Azeite*  
de *24* de *Junho* de *2014*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Sofiane Ramos de Azeite*

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0001 76  
001 001 0001 76  
001 001 0001 76  
Pague por este cheque a quantia de  
Conta 79.909-0  
C2 Série 000  
Cheque N.º 050408  
C3  
R\$ 120,00

NOVA IGUAÇU  
Pessoa Física  
00.000.000/0001.76  
AV GOV PORTELA 1274  
CONTRATO 04/2014

**BANCO DO BRASIL**

*Simone Furtado de Souza*  
de *24* de *Junho* de *2014*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Simone Furtado de Souza*

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0001 76  
001 001 0001 76  
001 001 0001 76  
Pague por este cheque a quantia de  
Conta 79.909-0  
C2 Série 000  
Cheque N.º 050408  
C3  
R\$ 120,00

000265 2015 / 010310

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA-1274  
CONFECÇÃO: 04/2014

**BANCO DO BRASIL**

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

*Solange Ferreira Pereira*

Dr. Iguaçu, 24 de abril de 2014  
ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850407 C3 3 R\$ 60,00

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014

**BANCO DO BRASIL**

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

*Solange Ferreira Pereira*

Dr. Iguaçu, 24 de abril de 2014  
ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850407 C3 3 R\$ 320,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850408 C3 3 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de *Trêscentos e vinte reais*  
e centavos acima  
a *Dona Dora* ou à sua ordem

Dr. Iguaçu, 24 de abril de 2014

Dr. *Solange Ferreira Pereira*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

*Solange Ferreira Pereira*

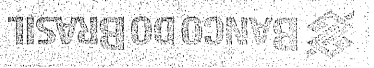
**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014

2015 / 010340

000266

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014



A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Selenge Ferreira Torres

ou à sua ordem

e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3  
001 001 0081 7 3 3 800 850409 1  
75.909-0 75.909-0 850409  
R\$ 320,00

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014



A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Selenge Ferreira Torres

ou à sua ordem

e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3  
001 001 0081 7 3 3 800 850410 3  
75.909-0 75.909-0 850410  
R\$ 800,00

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014



A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Selenge Ferreira Torres

ou à sua ordem

e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3  
001 001 0081 7 3 3 800 850411 3  
75.909-0 75.909-0 850411  
R\$ 320,00

2015 / 010310

000267

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014

BANCO DO BRASIL

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Sofary de Souza Loure  
N.º de conta 07 de agosto de 2014

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
001 001 0081 7 3  
78.909-0  
Conta  
C2 Série  
3 800  
880415  
Cheque N.º  
C3  
0 R\$ 1.600,00#  
Pague por este cheque a quantia de  
R\$ 1.600,00#

André de Fomercio Forte  
ou à sua ordem  
e centavos acima

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 04/2014

BANCO DO BRASIL

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
Sofary de Souza Loure  
N.º de conta 07 de agosto de 2014

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 0081 7 3  
001 001 0081 7 3  
78.909-0  
Conta  
C2 Série  
3 800  
880412  
Cheque N.º  
C3  
1 R\$ 1.600,00#  
Pague por este cheque a quantia de  
R\$ 1.600,00#

André de Fomercio Forte  
ou à sua ordem  
e centavos acima

2015 / 010340

000268



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850414	8	R\$ 640,00
003	003	0081	8	3	759090910	3	800	850414	8	

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

a Damaia Surtado Souza ou à sua ordem

N.º Iguacu, 08 de agosto de 2014

Marcelo Al de Sante

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Marcelo Al de Sante  
N.º Iguacu, 08 de agosto de 2014

a Damaia Surtado Souza e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850414	8	R\$ 640,00
003	003	0081	8	3	759090910	3	800	850414	8	

2015 / 010340

000269



Comp 001 001 0081  
 Banco Agência  
 DV 7 3  
 Conta 79.909-0  
 C2 Série 800  
 Cheque N.º 880419  
 C3 9  
 R\$ 640,00#

Pague por este cheque a quantia de  
 "Seiscientos e quarenta reais."  
 Nova Fomeca de Fomes.  
 N.º 12 de Agosto de 2014  
 em sua ordem  
 em centavos acima

NOVA IGUAÇU  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Fomeca Fomes

Comp 001 001 0081  
 Banco Agência  
 DV 7 3  
 Conta 79.909-0  
 C2 Série 800  
 Cheque N.º 890430  
 C3 9  
 R\$ 640,00#

Pague por este cheque a quantia de  
 "Seiscientos e quarenta reais."  
 Nova Fomeca de Fomes.  
 N.º 12 de Agosto de 2014  
 em sua ordem  
 em centavos acima

NOVA IGUAÇU  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Fomeca Fomes

2015 / 010340

000271

Conta	850422	TERESA FERREIRA	01/09/2014	Total	320,00
Conta	850423	DANIELE SOARES DA SILVA DUARTE	01/09/2014	Total	320,00
Conta	850424	ROMARIA FURTADO DE SOUZA	01/09/2014	Total	320,00

000272

2015 / 010340

Pague por este cheque a quantia de R\$ 320,00

TERESA FERREIRA DE LEMOS

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

DANIELE SOARES DA SILVA DUARTE

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

ROMARIA FURTADO DE SOUZA

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU, 01 SETEMBRO de 2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CNPJ 01.941.936/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Série	850425
Numero	ANDREA DA CONCEIÇÃO
Data	01/09/2014
Saldo Anterior	
Saldo	
Pago a	
Cheque	
Este	320,00
Total	
Total	800,00
Saldo	



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAR: 04/2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

*Sofang Ferreira Lima*  
*Andre R de Jesus*

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014

ANDREA DA CONCEIÇÃO LITE MEDEIROS

Pague por este cheque a quantia de  
 Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1  
 010081 OITOCENTOS REAIS  
 75.909-0  
 C2 3 Série 800  
 Cheque N.º 850425  
 R\$ 800,00



NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAR: 04/2014

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

*Sofang Ferreira Lima*  
*Andre R de Jesus*

NOVA IGUAÇU, 01 de SETEMBRO de 2014

DIEGO PEREIRA DE JESUS

Pague por este cheque a quantia de  
 Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1  
 010081 TREZENTOS E VINTE REAIS  
 75.909-0  
 C2 3 Série 800  
 Cheque N.º 850425  
 R\$ 320,00

2015 / 010340  
 000223

2015 / 010340

000274

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850427	0	R\$ 320,00
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850427	0	

Pague por este cheque a quantia de

TREZENTOS E VINTE REAIS

DANIELE SOARES DA SILVA DUARTE

e centavos acima

a

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01

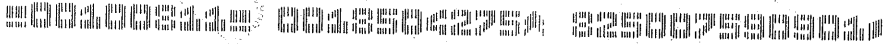
de OUTUBRO

2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Daniela AL de Jesus*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850428	8	R\$ 320,00
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850428	8	

Pague por este cheque a quantia de

TREZENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

DIEGO PEREIRA DE JESUS

ou à sua ordem

a

NOVA IGUAÇU, 01

de OUTUBRO

2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Daniela AL de Jesus*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850429	6	R\$ 800,00
001	001	0081	7	3	75.909-0	3	800	850429	6	

Pague por este cheque a quantia de

OITOCENTOS REAIS

e centavos acima

ANDREA DA CONCEIÇÃO LEITE MEDEIROS

ou à sua ordem

a

NOVA IGUAÇU, 01

de OUTUBRO

2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Daniela AL de Jesus*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*



000275  
*Rob*

2015 / 010340

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 75.909-0 5 800 850430 0 R\$ 320,00  
 001 001 0081 7 5 75.909-0 5 800 850430

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOE VINTE REAIS**

TERESA FERREIRA DE LEMOS e centavos acima

ou à sua ordem:

NOVA IGUAÇU, 01 de OUTUBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014

*Daniela AZ de Jato*  
 A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

*Teresa Ferreira de Lemos*



2015 / 010340

000276

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	5	800	850431	8	R\$ 160,00
001	001	0081	7	3	75.909-0	5	800	850431	8	

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS**

e centavos acima

a **CASSIA DE SOUZA MARQUES**

ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 01 de OUTUBRO de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014

*Angela A. de Paula*  
 A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Selange Ferreira Pereira*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	75.909-0	5	800	850432	6	R\$ 60,00
001	001	0081	7	3	75.909-0	5	800	850432	6	

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA REAIS**

e centavos acima

a **IGNES ELIANE DE PAULA MATOS**

ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 01 de OUTUBRO de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 04/2014

*Angela A. de Paula*  
 A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Selange Ferreira Pereira*





Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850433 C3 4 R\$ 160,00

000277  
*kat*

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS**

a **SONIA FLORENTINO GOMES** e centavos acima  
ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU, 01 de **OUTUBRO** de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Diana A2 ds parts*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*

2015/010340

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850434 C3 2 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS**

a **CARLA TOMAZ DA SILVA NASCIMENTO** e centavos acima  
ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU, 01 de **OUTUBRO** de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Diana A2 ds parts*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*

2015/010340

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850435 C3 0 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS**

a **DIEGO PEREIRA DE JESUS** e centavos acima  
ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU, 01 de **OUTUBRO** de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Diana A2 ds parts*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*

2015/010340

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850436 C3 9 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS**

a **LIDIANE RAMOS DE BRITO** e centavos acima  
ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU, 01 de **OUTUBRO** de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 04/2014

*Diana A2 ds parts*  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
*Solange Ferreira Pereira*

2015/010340

Série Número 850441

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.909-0

C2 Série Cheque N.o C3 3 800 850441 5 R\$ 160,00

Pago a Sonia  
Data 01/11/14

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

Saldo Anterior

a Sonia Florentino Gomes ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de novembro de 2014

D. Rosângela AL de Sante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total R\$ 160,00

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Solange Ferreira Pereira



2015 / 010340

Série Número 850442

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.909-0

C2 Série Cheque N.o C3 3 800 850442 3 R\$ 160,00

Pago a Cassia  
Data 01/11/14

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

Saldo Anterior

a Cassia de Souza Albuquerque ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de novembro de 2014

D. Rosângela AL de Sante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total R\$ 160,00

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Solange Ferreira Pereira



Série Número 850443

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.909-0

C2 Série Cheque N.o C3 3 800 850443 1 R\$ 160,00

Pago a Lidiane  
Data 01/11/14

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

Saldo Anterior

a Lidiane Ramos de Brito ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de novembro de 2014

D. Rosângela AL de Sante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total R\$ 160,00

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Solange Ferreira Pereira



Série Número 850444

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 0081 7 4 75.909-0

C2 Série Cheque N.o C3 3 800 850444 0 R\$ 160,00

Pago a Carla  
Data 01/11/14

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

Saldo Anterior

a Carla Tomaz da Silva Nascimento ou à sua ordem



N. Iguaçu, 01 de novembro de 2014

D. Rosângela AL de Sante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total R\$ 160,00

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Solange Ferreira Pereira



Cancelado  
Móveis

Número 850445  
Pague por este cheque a quantia de  
Data 01/11/14  
Saldo anterior  
Total R\$ 160,00  
Este cheque

Comp 018 001 0081 7 4 75.909-0 3 800 850445 8 R\$ 160,00 000279  
018 001 0081 7 4 75.909-0 3 800 850445 8  
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais  
e centavos acima  
a Diego Ferreira de Jesus ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 01 de novembro de 2014  
Dionizela R de Fante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Solange Ferreira Pereira

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



2015 / 010340

Número 850446  
Pague por este cheque a quantia de  
Data 01/11/14  
Saldo anterior  
Total R\$ 60,00  
Este cheque

Comp 018 001 0081 7 4 75.909-0 3 800 850446 6 R\$ 60,00  
018 001 0081 7 4 75.909-0 3 800 850446 6  
Pague por este cheque a quantia de sessenta reais  
e centavos acima  
a Ignes Eliane de Paula Rbto ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 01 de novembro de 2014  
Dionizela R de Fante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Solange Ferreira Pereira

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



Número 850447  
Pague por este cheque a quantia de  
Data 01/11/14  
Saldo anterior  
Total R\$ 320,00  
Este cheque

Comp 018 001 0081 7 4 75.909-0 3 800 850447 4 R\$ 320,00  
018 001 0081 7 4 75.909-0 3 800 850447 4  
Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais  
e centavos acima  
a Diego Ferreira de Jesus ou à sua ordem  
7. Iguaçu, 01 de novembro de 2014  
Dionizela R de Fante  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Solange Ferreira Pereira

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014



Série 850448  
Número

Pago a Daniela

Data 01/11/14

Saldo  
Ator

Total R\$ 320,00

Este  
Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.509-0	3	800	850448	2
018	001	0081			75.509-0		800	850448	

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e vinte reais — 3 —

a Daniela Soares da Silva Duarte e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.75  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Wagner, 01 de novembro de 2014  
Daniela R2 de Souza  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira



2015 / 010340

000280

2015/010340 000281

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.909-0	3	800	850453	9
018	001	0081	7	4	75.909-0	3	800	850453	9

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

a Luciana de Souza Marques ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.  
Solange A. de Jesus  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Solange Ferreira Pereira.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	75.909-0	3	800	850454	7
018	001	0081	7	4	75.909-0	3	800	850454	7

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

a Sonia Florentino Gomes. ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.  
Solange A. de Jesus  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Solange Ferreira Pereira.



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850458 C3 0 R\$ 60,00#

000282

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais.

a Ignes Eliane de Paula Matos. e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

D. Ângela AL de Jesus  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850457 C3 1 R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais.

a Carla Lomaz da Silva Nascimento e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

D. Ângela AL de Jesus  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850456 C3 5 R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais.

a Diego Pereira de Jesus. e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

D. Ângela AL de Jesus  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850455 C3 5 R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais.

a Leidiane Ramos de Brito e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

D. Ângela AL de Jesus  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

00028  
lets

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850462 C3 8 R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais.

a Andrea da Conceição Leite Medeiros. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

Solange R de Santos  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850461 C3 0 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais.

a Diego Pereira de Jesus. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

Solange R de Santos  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850460 C3 1 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais.

a Teresa Ferreira de Azevedo. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

Solange R de Santos  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 75.909-0 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850459 C3 8 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais.

a Danielle Soares da Silva Duarte. e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

N. Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.

Solange R de Santos  
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS  
CNPJ 01.941.936/0001-80  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Solange Ferreira Pereira.

2015/010340





2015/010340

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	75.909-0	3	800	850471	7	R\$ 320,00
018	001	0081	7	4	75.909-0	3	800	850471	7	

Pague por este cheque a quantia de centos e vinte reais e 0 e centavos acima

a Tegeza Ferreira de Lemos ou à sua ordem

N. Iguacu, 02 de dezembro de 2014

*Solange*  
 A P M DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO DORNELLEES VARGAS  
 CNPJ 01.941.936/0001-80  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997  
Solange Ferreira Ferreira.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014





**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
21/02/2014, conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 28.

A.P.M. do (a)

**ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO DORNELLES VARGAS**

Município

**NOVA IGUAÇU**

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 07 /01/ 2015. Sendo analisada e aprovada pelos  
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 07 de janeiro de 2015.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Fernanda de Almeida Nome Legível	<u><i>Fernanda de Almeida</i></u> Assinatura	Professora cargo	036.237.977-74 CPF
Dulcilene Silva Rocha Nome Legível	<u><i>Dulcilene Silva Rocha</i></u> Assinatura	ASG cargo	013.100.347-02 CPF
Denise Maria Bernardes Nome Legível	<u><i>Denise M Bernardes</i></u> Assinatura	O.E. cargo	544.107.977-00 CPF
Lizete Carolino da Silva Nome Legível	<u><i>Lizete Carolino da Silva</i></u> Assinatura	Merendeira cargo	810.028.157-20 CPF



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

2015 / 010340

000287  
*Let*

OFÍCIO Nº. 006 /E.M. PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS/2015

Nova Iguaçu, 09 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: CUSTEIO E CAPITAL.

APM E.M. PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste informar que ultrapassamos o valor de R\$ 28,36 (Vinte e oito reais e trinta e seis centavos) destinado a custeio para complementar a compra do material de ciências para o laboratório.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

ROSANGELA ALVES R. DOS SANTOS  
Diretor Geral

*Rosângela A. R. Santos*  
Diretora Geral  
Mat 1.1/694.417-7

A  
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2015 / 010340

000288  
*Bety*

OFÍCIO Nº. 007 /E. M. PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS/2015  
Nova Iguaçu, 09 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: CHEQUES CANCELADOS.

APM DA EM PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que o cheques nº 850444 foi cancelados por erro no preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

ROSÂNGELA ALVES R. DOS SANTOS  
Diretora Geral

*Rosângela A. R. Santos*  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.417-7

A.  
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

[Imprimir](#)[Fechar](#)

## Convocação

De: **sidney dias machado** (sidney.machado60@hotmail.com)  
Enviada: quinta-feira, 14 de maio de 2015 17:10:59  
Para: briel35@hotmail.com (briel35@hotmail.com); emp.getuliovargas@hotmail.com (emp.getuliovargas@hotmail.com)

*Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu*

*Secretaria Municipal de Educação  
Gestão Financeira*

**Assunto: Prestação de Contas**

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicito seu comparecimento no Setor Financeiro - FNDE, para cumprimento de pendências nos Processos exercício 2014.

Segue abaixo agendamento que deverá ser respeitado.

ESCOLA	DATA	HORÁRIO
E.M. Pres.Getúlio Dornelles Vargas	19/maio	16:00

Atenciosamente,  
Elisangela Soares do Rosario.

**Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu**  
Setor Financeiro - Tel.: (21) 3764-3561

**OBS.: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.**



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

OFÍCIO Nº.041 /E. M. PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS/2015

Nova Iguaçu, 10 de junho de 2015.

ASSUNTO: CHEQUE DEVOLVIDO.

APM DA EM PRESIDENTE GETULIO DORNELLES VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que o cheque de número 850405 foi devolvido de forma indevida por parte do banco, uma vez que não havia pendências na conta da unidade. Todas as providências necessárias quanto ao fato já foram tomadas por parte da presidência da Unidade Executora.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

ROSANGELA ALVES R. DOS SANTOS  
Diretora Geral

Rosângela A. R. Santos  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.417-7

A.

**Sra. Maria Aparecida Marcondes Roestolato**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44  
008114045 0402

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM EM PRE GET DOR-PDDE-  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 75.909-0

DATA 30/06/2015  
NR. DOCUMENTO 811.404.500.402  
VALOR DINHEIRO 21,50  
VALOR TOTAL 21,50

NR. AUTENTICACAO 6.F2D.803.6F1.6C8.817  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44  
008114045 0402

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM EM PRE GET DOR-PDDE-  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 75.909-0

DATA 30/06/2015  
NR. DOCUMENTO 811.404.500.402  
VALOR DINHEIRO 21,50  
VALOR TOTAL 21,50

NR. AUTENTICACAO 6.F2D.803.6F1.6C8.817  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Fls. \_\_\_\_\_


Informamos que as pendências do referido Processo de Prestação de Contas foram cumpridas.

Encontra-se aguardando arquivamento.

#### DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

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

Nova Iguaçu, 08 / 09 /2015.

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

Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED  
Matr. 60/679901-9 PCMI