

2015/010603

00024

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Felipe Ribeiro Colodette, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rondon Gonçalves, 1990, Centro, Nilópolis, RJ, portador(a) do CPF n.º 118.907.607-14 carteira de identidade n.º 21844016-2, 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 fevereiro 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, 01 de abril de 20 14.

X Felipe Ribeiro Colodette
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Nathalie Scharra de Oliveira, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua da Conquista, 351, Jardim Esplanada, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 113.999.687-85 carteira de identidade n.º 20.848.787-6, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ, 02 de julho de 20 14.

X Nathalie Scharra de Oliveira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Rebeca Queiroz Araújo Alves, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Robert Kenney, Lt 6, Qd Q, Roche Sobrinho, Mesquita, RJ, portador(a) do CPF n.º 140.718.157-28 carteira de identidade n.º 21.661.835-5, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ, 01 de março de 2014.

Rebeca Queiroz Araújo Alves
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Marco Aurélio Alves da Silva Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Robert Kennedy, Lt 6, Qd Q, Rocha Sobrinho, Mesquita, RJ, portador(a) do CPF n.º 142.849.067-12 carteira de identidade n.º 27.286.036-2, 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 fevereiro 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, 01 de março de 20 14.

Marco Aurélio Alves da Silva Araújo
(Assinatura do(a) Monitor(a))


2015/010603

00028

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

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA, Brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Jequitinhonha, 39, Banco de Areia, Mesquita, RJ portadora do CPF n.º 953.801.087-68, carteira de identidade n.º 07559145-3, 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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, 01 de Março de 2014.


(Assinatura do Voluntário)

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

George Sandro Silva Carvalho, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Oto Wilman, 728, Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 088.906.657-42 carteira de identidade n.º 12798889-7, 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 fevereiro 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, 01 de março de 2014.

x George Sandro Silva Carvalho
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/010603

00030

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Ana Maria Lyra Nascimento, brasileira, divorciada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Lima Barreto, 249, Bairro Imperador, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 044.534.487-63 carteira de identidade n.º 07298150-9, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ, 01 de julho de 20 14.

Ana Lyra

(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Cláudia Araujo de França, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Assunção, Lt 6, Qd 108, Vilar dos Teles, São João de Meriti, RJ, portador(a) do CPF n.º 054.520.137-33 carteira de identidade n.º 1182.2750-3, 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 fevereiro de 1988, na condição de **estagiária** 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, 01 de agosto de 20 14.

Cláudia Araujo de França
(Assinatura do(a) Monitor(a))

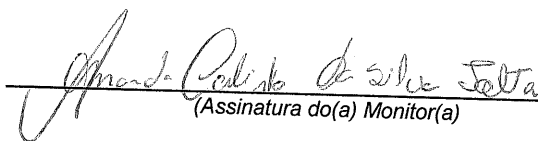
2015/010503

00032

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

Amanda Calisto da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Mestre Cartola, 06, Inconfidência, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 137.058.677-92 carteira de identidade n.º 24.148.117-5, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitora** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/RJ, 01 de outubro de 2014.


(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Felipe Nascimento da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 15, Cerâmica, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º 133.116.927-56 carteira de identidade n.º 24.872.716-6, 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 fevereiro 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, 01 de agosto de 2014.Felipe Nascimento da Silva

(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/010603

00144

GSD

**MANUTENÇÃO
e
REFORMAS**

CNPJ 13 100 510 0001 33
INSC. ESTADUAL 79788465
INSC. MUNICIPAL 365688

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

INTALAÇÃO DE 8 VENTILADORES DE PAREDE NAS SALA DE AULA

VALOR TOTAL R\$ 460.00

2015/010603

00145

ConstruClick.com

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

INTALAÇÃO DE 8 VENTILADORES DE PAREDE NAS SALA DE AULA

VALOR TOTAL R\$ 600,00

2015/010603

00146



CONSTRULAR

CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMAS

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

INTALAÇÃO DE 8 VENTILADORES DE PAREDE NAS SALA DE AULA

VALOR TOTAL R\$ 800,00

Nova Iguaçu, 27 de Agosto de 2014

À
APM E.M. Prof. Paulo Freire.
ATT : Dir. Crissia.

Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Recarga Samsung PE220	05	R\$ 60,00	R\$300,00
Serv.Manut .Pe220	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. Manut.HP1020/1102	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recarga cilindro HP 1020	01	R\$ 142,80	R\$ 142,80
Ser. Recarga HP1020	03	R\$ 90,00	R\$ 270,00
Serv.Manut.PC	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Manut.Brother 7440	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv.Recarga Brother 7440	03	R\$ 110,00	R\$ 330,00

Total:

R\$ 1.742,80

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

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Maria Jose - Comercial

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

00148

2015/010003

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2014

E.m Paulo Freire
A/C: Srº:Crissia

Conforme solicitado, segue orçamento.

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.</u>	<u>VAL UNIT</u>	<u>VAL TOTAL:</u>
Recarga brother 7440	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
Cilindro HP 1020	1	R\$145,00	R\$ 145,00
Manutenção brother 7440	1	R\$162,00	R\$ 162,00
Manutenção na HP 1020	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Manutenção na pe220	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Recarga na Samsung 220	5	R\$ 63,00	R\$ 315,00
Recarga HP 1020	3	R\$ 91,99	R\$ 275,97
Manutenção em PC	1	R\$ 254,99	R\$ 254,99
❖ TOTAL:			R\$ 1.817,96

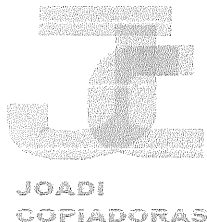
07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial



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

2015/010603

00149

RJ, 21 de Agosto de 2014.

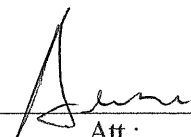
Escola Municipal Professor Paulo Freire
Para : Direção: Crissia

Proposta

Segue proposta para vossa escola de serviço de manutenção e recarga:

± Serviço de recarga para brother 7440	3	R\$ 112,00	R\$336,00
± Serviço Manutenção na brother 7440	1	R\$156,00	R\$ 156,00
± Serviço de recarga no cilindro HP 1020	1	R\$145,00	R\$ 145,00
± Serviço de recarga na HP 1020	3	R\$ 92,00	R\$ 276,00
± Serviço Manutenção no pc	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
± Serviço de manutenção na PE 220	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
± Serviço de recarga na Samsung PE 220	5	R\$ 63,50	R\$ 317,50
± Serviço de manutenção HP 1020 , 1102	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00

± Total : R\$1.801,50



Att.:
JOADI - Comercial.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

11.864.341/0001-21
 ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR
 LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd. X
 CABUCU - CEP 26.291-203
 NOVA IGUAÇU - RJ

2015/010603

ZELO J P

Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.341/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabucu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

TNT 40GR 140X24MT(ROLO)	1	R\$ 36,00
QUADRO DE CORTIÇA 90X120(UNID)	1	R\$ 79,00
BORRACHA MERCUR 60(CX.C/60UNID)	2	R\$ 24,00
BARBANTE FIO 8(ROLO C/240MTS)	10	R\$ 5,90
BOLA DE ANIVERSARIO Nº8(PCTE C/50UNID)	10	R\$ 7,90
DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	12	R\$ 2,50
CANETA PILOT 07 PRETA(CX.C/12UNID)	1	R\$ 56,40
CARTOLINA DUPLA FACE(PCTE C/20FLS)	11	R\$ 16,00
CAPA P/DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	9	R\$ 1,90
CRACHA COMPLETO(PCTE C/50UNID)	1	R\$ 75,00
FITA DUPLA FACE 12X30(PCTE C/6UNID)	2	R\$ 26,00
PAPEL TOALHA 50X200(PCTE C/5UNID)	10	R\$ 11,73
PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO(PCTE C/10UNID)	1	R\$ 13,00
PLACA DE ISOPOR 15mm(UNID)	15	R\$ 2,90
FITA POLISSIL 48X48(PCTE C/4UNID)	3	R\$ 14,00
GIZ ESCOLAR BRANCO(BEM.C/60CX)	1	R\$ 102,00
LAPIS PRETO Nº2(CX.C/144UNID)	3	R\$ 50,40
COPO DESCARTAVEL 200ml(CX.C/2000UNID)	2	R\$ 78,00

2015/010603

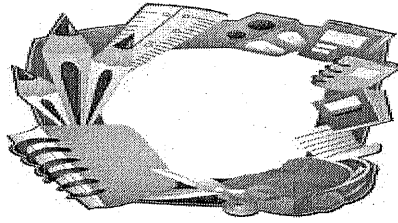
PINCEL ESCOLAR Nº4(PCTE C/12UNID)	5	R\$ 21,60
PASTA CATALOGO C/50FLS	2	R\$ 13,90
PAPEL CREPON(PCTE C/10FLS)	12	R\$ 9,00
MEDALHA S(EMB.c/150unid)	1	R\$ 435,00
PLACA DE EVA 40X60(PCTE C/10UNID)	16	R\$ 25,00
PAPEL 40KG(PCTE C/150FLS)	1	R\$ 120,00

00151

ORÇAMENTO VALIDO POR 30DIAS

2015/010603

00152



R.J. BAZAR LTDA

CNPJ :06.193.813/0001-21

_ TNT 40GR 140X24MT(ROLO)		R\$ 37,00
_ QUADRO DE CORTIÇA 90X120(UNID)		R\$ 79,99
_ BORRACHA MERCUR 60(CX.C/60UNID)	1	R\$ 26,50
_ BARBANTE FIO 8(ROLO C/240MTS)	10 69	R\$ 6,90
_ BOLA DE ANIVERSARIO Nº8(PCTE C/50UNID)	10 27,9	R\$ 7,99
_ DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	12 34	R\$ 2,90
_ CANETA PILOT 07 PRETA(CX.C/12UNID)	1	R\$ 59,00
_ CARTOLINA DUPLA FACE(PCTE C/20FLS)	11 183,4	R\$ 16,70
_ CAPA P/DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	1 22,50	R\$ 2,50
_ CRACHA COMPLETO(PCTE C/50UNID)	1	R\$ 75,99
_ FITA DUPLA FACE 12X30(PCTE C/6UNID)	2 53,40	R\$ 26,90
_ PAPEL TOALHA 50X200(PCTE C/5UNID)	18 120	R\$ 12,90
_ PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO(PCTE C/10UNID)	1	R\$ 13,90
_ PLACA DE ISOPOR 15mm(UNID)	15 52,50	R\$ 3,50
_ FITA POLISSIL 48X48(PCTE C/4UNID)	3 43,50	R\$ 14,50
_ GIZ ESCOLAR BRANCO(BEM.C/60CX)	1	R\$ 110,00
_ LAPIS PRETO Nº2(CX.C/144UNID)	3 156	R\$ 52,00

2015/010603

0015

_ COPO DESCARTAVEL 200ml(CX.C/2000UNID)	2	41,00	R\$ 82,00
_ PINCEL ESCOLAR Nº4(PCTE C/12UNID)	8	112,50	R\$ 22,50
_ PASTA CATALOGO C/50FLS	2	27,80	R\$ 13,99
_ PAPEL CREPON(PCTE C/10FLS)	12	79,50	R\$ 9,50
_ MEDALHA S(EMB.c/150unid)	1		R\$ 436,00
_ PLACA DE EVA 40X60(PCTE C/10UNID)	16	40,80	R\$ 25,50
_ PAPEL 40KG(PCTE C/150FLS)	1		R\$ 122,00

2641.38

Valor válido por trinta dias

06.193.813/0001-21
RJ BAZAR LTDA
Rua Virtude 335 - Centro
Mesquita - RJ

2015/010603

00154

SONIMAR ARAÚJO BAZAR

LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-000

TNT 40GR 140X24MT(ROLO)	1		R\$ 36,20
QUADRO DE CORTIÇA 90X120(UNID)	1		R\$ 79,99
BORRACHA MERCUR 60(CX.C/60UNID)	1		R\$ 24,10
BARBANTE FID 8(ROLO C/24DMTS)	10	75	R\$ 7,50
BOLA DE ANIVERSARIO Nº8(PCTE C/50UNID)	10	81,50	R\$ 8,15
DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	12	28,80	R\$ 2,40
CANETA PILOT 07 PRETA(CX.C/12UNID)	1		R\$ 56,90
CARTOLINA DUPLA FACE(PCTE C/20FLS)	1	186,84	R\$ 16,99
CAPA P/DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	9	19,80	R\$ 2,20
CRACHA COMPLETO(PCTE C/50UNID)	1		R\$ 75,99
FITA DUPLA FACE 12X30(PCTE C/6UNID)	2	52,30	R\$ 26,15
PAPEL TOALHA 50X200(PCTE C/5UNID)	10	120	R\$ 12,00
PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO(PCTE C/10UNID)	1		R\$ 13,00
PLACA DE ISOPOR 15mm(UNID)	15	44,25	R\$ 2,95
FITA POLISSIL 48X48(PCTE C/4UNID)	3	13,20	R\$ 14,40
GIZ ESCOLAR BRANCO(BEM.C/60CX)	1		R\$ 102,99
LAPIS PRETO Nº2(CX.C/144UNID)	3	152	R\$ 51,00
COPO DESCARTAVEL 200ml(CX.C/2000UNID)	2	157	R\$ 78,50
PINCEL ESCOLAR Nº4(PCTE C/12UNID)	5	108,25	R\$ 21,65
PASTA CATALOGO C/50FLS	2	28,00	R\$ 14,00
PAPEL CREPON(PCTE C/10FLS)	12	119,88	R\$ 9,99
MEDALHA S(EMB.C/150Unid)	1		R\$ 435,00

PLACA DE EVA 40X60(PCTE C/10UNID)

16

494

R\$ 25,25

00155

PAPEL 40KG(PCTE C/150FLS)

1

R\$ 121,50

Handwritten mark

2015/000003

ORÇAMENTO VALIDO POR 3DIAS

30.058.312/0001-01
 Instituto Alameda - Santa Maria
 RS
 Rua Augusto B. de
 Lima, 1.000 - CEP 91.000-000
 Fone: (51) 3088.0000

2.567.54

Nova Iguaçu, 05 de Dezembro de 2014

À
E.M. Paulo Freire.
ATT : Dir. Críssia

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Quadro Lousa Branco Magn.2,45x1,20	07	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
Total:			R\$ 3.500,00

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

05.789.462/0001-53

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

NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

00157

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050

CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

2015/010003

Rio de janeiro, 28 de Novembro de 2014.

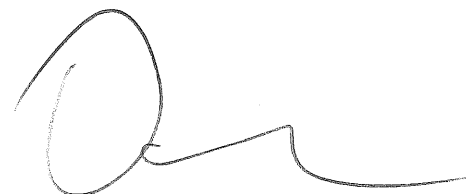
EM Paulo freire
Para : Att.: Crissia(direção).

Segue preços de material:

❖ Quadro Magn. - tipo branco 2.45 x 1.20	07	R\$ 525,05	R\$ 3.675,35
---	----	------------	--------------

TOTAL: R\$ 3.675,35

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



Aguardo resposta.

Movitec Material de Escritório LTDA.2015/010603

00158



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

Ao
EM Paulo Freire
Para : Att.: Crissia

PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Quadro Lousa Branco magnético 2,45x1,20	- 07	R\$ 550,00	R\$ 3.850,00

Total Geral:
R\$ 3.850,00

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

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Feraldo de Souza Felix

Em 17 de Novembro de 2014

Nova Iguaçu, 05 de Dezembro de 2014

À
APM.E.M. Paulo Freire.
ATT : Dir^o. Críssia.

Proposta Orçamentária

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

Item 1: Material

Descrição:	Qte.	Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv de manut. Brother 7440	01		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. de manut. PE 220	01		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv. de manut. HP 1020	01		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv de recarga Cilindro HP 1020	01		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Serv. de recarga HP 1020/1022	02		R\$ 90,00	R\$ 180,00
Serv. de recarga Brother 7440	02		R\$ 110,00	R\$ 220,00
Serv. de recarga PE 220	02		R\$ 60,00	R\$ 120,00
Serv de recarga Cilindro PE220	01		R\$ 140,00	R\$ 140,00

Total:**R\$ 1.250,00**

- Entrega imediata.
- à Validade da proposta: 30dias.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-760

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2015/010603

2015/010603

00160

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 2014

E. M. Paulo Freire
A/C: Sr^a. Críssia

Conforme solicitado, segue orçamento de Serviço de Recarga

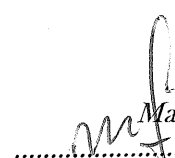
DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Serviço de recarga PE 220	02	R\$ 63,45	R\$ 126,90
Serviço de recarga Cilindro PE220	01	R\$ 143,00	R\$ 143,00
Serviço de manutenção Brother	01	R\$ 155,00	R\$ 155,00
Serviço de manutenção PE 220	01	R\$ 155,00	R\$ 155,00
Serviço de manutenção HP 1020	01	R\$ 155,00	R\$ 155,00
Serviço de recarga Cilindro HP 1020	01	R\$ 144,07	R\$ 144,07
Serviço de recarga Hp 1020 - 2612A	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00
Serviço de recarga Brother	02	R\$ 117,07	R\$ 234,14
❖ Total :			R\$ 1.303,11

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

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

DUQUE DE CAXIAS - RJ


Marcos Frazão - Comercial

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



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

2015/010603

00161

RJ, 28/11/2014

E.M. Paulo Freire
Para : Direção/Crissia.

Proposta

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

± Serviço de recarga Cilindro HP 1020	01	R\$ 142,00	R\$ 142,00
± Serviço de recarga Hp 1020/1022	02	R\$ 91,47	R\$ 182,94
± Serviço de recarga Brother 7440	02	R\$ 112,00	R\$ 224,00
± Serviço de recarga Xerox PE 220	02	R\$ 61,95	R\$ 123,90
± Serviço de recarga Cilindro PE220	01	R\$ 141,55	R\$ 141,55
± Serviço de manutenção Brother 7440	01	R\$ 152,00	R\$ 152,00
± Serviço de manutenção PE 220	01	R\$ 152,00	R\$ 152,00
± Serviço de manutenção HP 1020	01	R\$ 152,00	R\$ 152,00

± Total : R\$ 1.270,00

Att. 
JOADI - Comercial

10.344 015 / 0001-20

JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Aut. móvel Clube, 2600 Sl. 206

Vilar dos Teles - CEP 25.565-172

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

Joadi Comércio e Assistência
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles -
São João de Meriti - RCEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

2015/010603 0016?

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA


Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. PROF. PAULO FREIRE		
End.: Rua Pontal do Sul, S/n. Cep. 26210-000		
Bairro: Jd. Esplanada	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01.932849/0001-66	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 20/11/2014

PEDIDO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Barbante algodão	und	8	R\$ 5,20	R\$ 41,60
2	Cola Isopor 90gr c/12 Polar	cx	2	R\$ 46,80	R\$ 93,60
3	Papel A4 75gr c/10 resmas	Cx	4	R\$ 149,00	R\$ 596,00
4	Papel Kraft ouro 66x96 c/100	Pc	2	R\$ 48,00	R\$ 96,00
5	Tesoura Multiuso 21cm	und	2	R\$ 28,05	R\$ 56,10
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

R\$ 883,30


07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
 Caioaba - CEP: 26.015-180
 NOVA IGUAÇU - RJ

Paulo Euvie
2015/010603 00165

Série	Número
	850021
Pago a	GEORGE SANDRO
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.280,00
Saldo	

Série	Número
	850022
Pago a	FELIPE RIBEIRO
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	960,00
Saldo	

Série	Número
	850023
Pago a	NATHALIE SCHARRA
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	320,00
Saldo	

Série	Número
	850024
Pago a	MARCO AURELIO
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	800,00
Saldo	

Série	Número
	850025
Pago a	REBECA QUEIROZ
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	800,00
Saldo	

Série	Número
	850026
Pago a	FELIPE RIBEIRO
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	960,00
Saldo	

Série	Número
	850027
Pago a	ANA MARIA LYRA
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	320,00
Saldo	

Série	Número
	850028
Pago a	VANDA BARROS
Data	18/08/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.600,00
Saldo	

Série	Número
	850029
Pago a	GEORGE SANDRO
Data	01/10/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850030
Pago a	NATHALIE SCHARRA
Data	01/10/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850031
Pago a	VANDA BARROS
Data	01/10/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850032
Pago a	FELIPE RIBEIRO
Data	01/10/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série _____ Número 850033 ✓
 Pago a CLAUDIA
 Data 01/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850034 ✓
 Pago a FELIPE NASCIMENTO
 Data 01/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850035 ✓
 Pago a GDS
 Data 11/12/2014
 Saldo Anterior _____
 Total 460,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850036 ✓
 Pago a Nathalie
 Data 16/12/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850037 ✓
 Pago a Potaromia Copiadoras LDA
 Data 21/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1.742,80
 Saldo _____

Série _____ Número 850038 ✓
 Pago a Zeller JP Comércio
 Data 22/08/2014
 Saldo Anterior _____
 Total 2.508,70
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850039
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANCELADO

Série _____ Número 850040 ✓
 Pago a Felipe Ribeiro
 Data 04/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

300

Série _____ Número 850041 ✓
 Pago a George Sandro
 Data 04/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

320

Série _____ Número 850042 ✓
 Pago a Felipe Nascimento
 Data 04/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

320

Série _____ Número 850043 ✓
 Pago a _____
 Data 04/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Vanda

Série _____ Número 850044 ✓
 Pago a _____
 Data 04/10/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Nathalie

2015/010603

00167

Série _____ Número 850045 ✓
Pago a _____
Data 04/09/2014
Saldo Anterior _____
Claudia
Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

Série _____ Número 850046 ✓
Pago a _____
Felipe Ribeiro
Data 04/11/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850047 ✓
Pago a _____
George Sandro
Data 04/11/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850048 ✓
Pago a _____
Nathalie
Data 04/11/2014
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850061 ✓
 Pago a Amanda
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850062 ✓
 Pago a Vanda
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850063 ✓
 Pago a Nathalie
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850064 ✓
 Pago a Felipe Ribeiro
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850065 ✓
 Pago a Vanda Barros
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850066 ✓
 Pago a George Sandro
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850067 ✓
 Pago a Amanda
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850068 ✓
 Pago a Claudia
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850069 ✓
 Pago a Fotocromia
 Data 05/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 4.750,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850070 ✓
 Pago a Real Brise
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 883,30
 Saldo _____

Série _____ Número 850071 ✓
 Pago a Felipe
 Data 16/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850072 ✓
 Pago a Vanda
 Data 16/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

2015/010603

00169

Série Número 850073

Pago a Amanda

Data 16/12/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850074 ✓

Pago a Claudia

Data 16/12/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número 850075 ✓

Pago a George

Data 16/12/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

2015/010603

00170

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850022	3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850022	8

R\$ 960,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESENTA CENTAVOS

e centavos acima

a FELIPE RIBEIRO COLODETTE

ou à sua ordem

NOVA GUACU, 18 de AGOSTO de 2014



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

Assinatura: Maria Diniz de Andrade Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

CANCELADO

0001157600 0013500225 679002429263

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850039	8
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850039	8

R\$ # 320,00#

Pague por este cheque a quantia de *Trêscentos reais e vinte*

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de de



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

CANCELADO

0001157600 0013500395 604002429263

GEORGE SANDRO

18/08/2014

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS

a GEORGE SANDRO SILVA CARVALHO

NOVA IGUACU, 18 de AGOSTO de 2014



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

Carla Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

1.280,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850022	3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850022	3

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESENTA CENTAVOS

a FELIPE RIBEIRO COLODETTE

NOVA IGUACU, 18 de AGOSTO de 2014



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

Carla Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

850022
FELIPE RIBEIRO
18/08/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850023	1
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850023	1

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

a NATHALIE SCHARRA DE OLIVEIRA

NOVA IGUACU, 18 de AGOSTO de 2014



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

Carla Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

850023
NATHALIE SCHARRA
18/08/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850024	0
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850024	0

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

a MARCO AURELIO ALVES DA SILVA ARAUJO

NOVA IGUACU, 18 de AGOSTO de 2014



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

Carla Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

850024
MARCO AURELIO
18/08/2014



800,00

ORG
2015/010603
00171
850021
NEOM

NE

NE

Série: 850025
Número: 850025
Pagador: REBECA QUEIROZ

Data: 18/08/2014
Saldo Anterior

Total: 800,00
Este Cheque: 800,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4
Conta 24.292-6
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850025 C3 8 R\$ 800,00

a REBECA QUEIROZ ARAUJO ALVES

NOVA IGUAÇU, 18 de AGOSTO de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Série: 850026
Número: 850026
Pagador: FELIPE RIBEIRO

Data: 18/08/2014
Saldo Anterior

Total: 960,00
Este Cheque: 960,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4
Conta 24.292-6
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESENTA REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850026 C3 6 R\$ 960,00

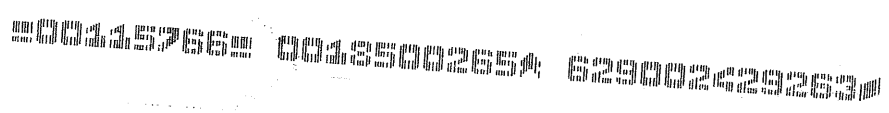
a FELIPE RIBEIRO COLODETTE

NOVA IGUAÇU, 18 de AGOSTO de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Série: 850027
Número: 850027
Pagador: ANA MARIA LYRA

Data: 18/08/2014
Saldo Anterior

Total: 320,00
Este Cheque: 320,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4
Conta 24.292-6
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850027 C3 4 R\$ 320,00

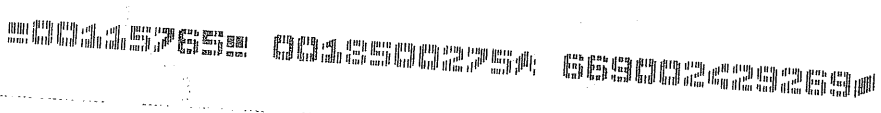
a ANA MARIA LYRA NASCIMENTO

NOVA IGUAÇU, 18 de AGOSTO de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Série: 850028
Número: 850028
Pagador: VANDA BARROS

Data: 18/08/2014
Saldo Anterior

Total: 1.600,00
Este Cheque: 1.600,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4
Conta 24.292-6
Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

C2 8 Série 800 Cheque N.o 850028 C3 2 R\$ 1.600,00

a VANDA BARROS E OLIVEIRA FERREIRA

NOVA IGUAÇU, 18 de AGOSTO de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Série Número
 850028
 Pago a VANDA
 BARROS
 Data 18/08/2014
 Saída Anterior

Total
 Este Cheque 1.600,00
 Saldo

ICA-1576-110814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 24.292-6
 001 001 1578 B 4 24.292-6
 Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E SEISCENTOS REAIS
 C2 8 Série 800 Cheque No. 850028 C3 2 R\$ 1.600,00
 B 800 850028

VANDA BARROS E OLIVEIRA FERREIRA
 NOVA IGUACU, 18 de AGOSTO de 2014

Quisildeste Maria Denise de Andrade Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

AMARAL PERXOTO RI
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2014



Repetido

2015/010603

00173

Série: 850037
 Número: 850037
 Pagou a: *Felavenmia Copiadora Ltda*
 Data: *21/08/2014*
 Saída: Anterior

Total: *1.742,80*
 Este: *1.742,80*
 Cheque: *1.742,80*
 Saldo:

ICA-1576-110814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 0 C1 4 2 Conta 24.292-8 C2 Série 800 Cheque N.º 850037 C3 1 R\$ 1.742,80

Pague por este cheque a quantia de *hum mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e centavos*
 em *letras* *de* *Felavenmia Copiadora Ltda.*
 a *Neu Squarce, 21 de agosto* de *2014*
 ou à sua ordem



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

Assinado Maria Denise de Andrade Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2015/010603

00174

Série 850038
 Pagos a 2/08/2014
 Saldo Anterior 2.508,70
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1976 8 4 24.292-8 800 850038 0
 Pague por este cheque a quantia de dois mil quinhentos e oito reais e setenta e cinco centavos R\$ 2.508,70 #



AMARAL PEXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEXOTO, 628
 CONFEECO: 08/2014

Remessa, 22 de agosto de 2014
 Lucretia Maria Souza de Andrade Rocha
 ASSOCIACAO DE PMS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ: 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

U com

2015/010603

00175

Série
 Número
 850040
 Pago a
 Felipe Ribeiro
 Saldo
 Anterior
 Data
 04/10/2014

Total
 Este
 Cheque
 Saldo

ICA-1576-110814-0

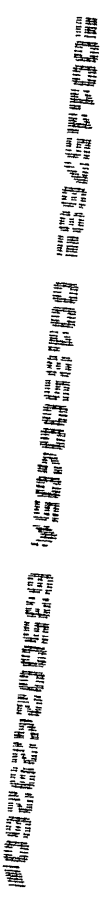
Comp Banco Agência DV C1 Coma C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.292-6 800 850040 1
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e vinte reais R\$ 320,00#

a Felipe Ribeiro Celestete



AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO, 08/2014

Maria Soares, 04 de setembro de 2014
 Associação de Pais e Mestres da Esc. Mun. Prof. Paulo Freire
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1997



2015/010603 00176

Série
Número
850041

Pago à

George Sandoz

Data
04/09/2014

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

ICA-1575-110814-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.292-0	8	800	850041	0
001	001	1576	8	4	24.292-0	8	800	850041	0

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

George Sandoz Silva Cavallho

Renata Siqueira, 04 de setembro de 2014

ou à sua ordem

e centavos acima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 08/2014

Quilates Maria Thereza de Andrade Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001.66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

2015/010603

00177

Série
Número
850042

Pago a
Salipe Nascimento
Data *04/09/2014*
Saldo Anterior

Total
Este
Cheque
Saldo

ICA-1576-110814-0

Pague por este cheque a quantia de *Raptores e vinte reais*
Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4
001 001 1376
Conta 24.292-8 C2 8 Série 800
24.292-8 800
Cheque N.º 850042 C3 R\$ # 300,00#

a *Salipe Nascimento da Silva*
Marcelo Souza, 04 de Setembro de 2014
ou à sua ordem e centavos acima



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

Paulista Maria Renata de Andrade Rocha
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



2015/010603

00178

00179

Série Número
850043

Data 04/09/2014
Saldo Anterior

Total Este Cheque 400,00

Série Número
850044

Data 04/09/2014
Saldo Anterior

Total Este Cheque 300,00

Saldo

2015/010603

ICA-1576-110814-0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.292-6
001 001 1576 8 4 7 24.292-6

C2 8 Série 800 Cheque N.º 850043
001 800 800 850043

C3 8 R\$ # 400,00 #

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Iguazu 04 de setembro de 2014

Luiz Otávio Maria Denise de Andrade Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

BANCO DO BRASIL

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



Pague por este cheque a quantia de trêscentos e vinte reais

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.292-6
001 001 1576 8 4 7 24.292-6

C2 8 Série 800 Cheque N.º 850044
001 800 800 850044

C3 4 R\$ # 300,00 #

e centavos acima

ou à sua ordem

Nathalie Schavaer de Oliveira

Novo Iguazu 04 de setembro de 2014

Luiz Otávio Maria Denise de Andrade Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

BANCO DO BRASIL

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



00180

[Handwritten mark]

2015/010603

Série 850045

Número 850045

Data 04/10/2014

Saldo Anterior

Claudia

Total 320,00

Este Cheque 320,00

Saldo

ICA-1576-110814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.292-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850045 C3 2 R\$ # 320,00#

Pague por este cheque a quantia de *Trêscentos e vinte reais*



AMARAL PERXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PERXOTO, 628
 CONFEC: 08/2014

Associação de Pais e Mestres da ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Renata Squaqu 04 de setembro de 2014

e centavos acima
 ou à sua ordem



2015/010603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850029	0	R\$ 400,00
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850029	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

ICA-1576-110814-0

_____ e centavos acima

a GEORGE SANDRO SILVA CARVALHO ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU, 01 de OUTUBRO de 2014

Assinatura Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850030	4	R\$ 400,00
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850030	4	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

ICA-1576-110814-0

_____ e centavos acima

a NATHALIE SCHARRA DE OLIVEIRA ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU, 01 de OUTUBRO de 2014

Assinatura Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850031	2	R\$ 400,00
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850031	2	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

ICA-1576-110814-0

_____ e centavos acima

a VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA ou à sua ordem



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

NOVA IGUAÇU, 01 de OUTUBRO de 2014

Assinatura Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



00182

2015/010603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	830033	09	R\$ 400,00
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	830033	09	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

004-696-1108140

a Claudia Araujo de Franca e centavos acima ou à sua ordem



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

NOVA IGUACU, 01 de OUTUBRO de 2014

Maria Denise de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

0001415767 00185003354 632002428267

2015/010603

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850032	0	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850032	0	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

ICA-1576-1108140

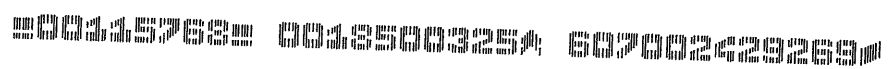
a FELIPE RIBEIRO COLODETTE e centavos acima



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

NOVA IGUAÇU, 01 de OUTUBRO de 2014

Assinatura Maria Denise de Andrade Rocha
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850034	7	
001	001	1576	8	4	24.292-6	8	800	850034	7	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

ICA-1576-1108140

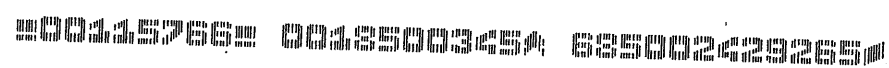
a FELIPE NASCIMENTO DA SILVA e centavos acima



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

NOVA IGUAÇU, 01 de OUTUBRO de 2014

Assinatura Maria Denise de Andrade Rocha
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Série Número
850046

Pago a Felipe Ribeiro
Data 04/11/2014

Total Este Cheque 400,00

Saldo

ICA-1578-110814-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1376 8 4 24.292-6 8 800 850046 0 R\$ # 400,00 #
001 001 1576 8 7 24.292-6 8 500 850046

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Felipe Ribeiro Coladete M.I, O/ de noventa e nove de 2014
e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEREIRO FJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEREIRO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Maria Renata de Andrade Rocha Juiz(a)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES BA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



2015/010603

00184

Série: 850047
Número: 850047

Página: 1
Data: 04/09/2014
Saldo Anterior: *George Sander*

Total: 4000,00
Este Cheque: 4000,00
Saldo: _____

ICA-1576-110814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.292-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850047 C3 9 R\$ # 4000,00
001 001 1576 8 4 24.292-6 8 800 850047 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a George Sander Silva Cavalher

N.J. 04 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL, PEXOTO, RI
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFECÇÃO: 08/2014

Maria Denise de Andrade Rêda Jurulston
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC/MUN., PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



2015/010603

00185

2015/010603

Número
850048

Nome
Nathalie

Data
04/11/2014

Valor
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.292-6 24.292-6	8 8	800 800	850048 850048	7 7

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

a Nathalie Scharra de Oliveira ou à sua ordem

Novo Squaçu, 04 de novembro de 2014

Maria Denice de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



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



Número
850061

Nome
manda

Data
04/11/2014

Valor
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.292-6 24.292-6	8 8	800 800	850061 850061	4 4

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

a Amanda Calisto da Silva ou à sua ordem

Novo Squaçu, 04 de novembro de 2014

Maria Denice de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014



Número
850062

Nome
manda

Data
04/11/2014

Valor
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.292-6 24.292-6	8 8	800 800	850062 850062	2 2

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

a Vanda Barros de Oliveira Ferreira ou à sua ordem

Novo Squaçu, 04 de novembro de 2014

Maria Denice de Andrade Rocha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014



Série Número 850061

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 1576 8 5 24.292-6

C2 Série 8 800

Cheque N.o 850061

C3 R\$ # 400,00#

Pago a Amanda
Data 04/11/2014
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Amanda Calisto da Silva

nova Iguacu, 04 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 09/2014

Maria Denice de Andrade Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE CNPJ 01.932.849/0001-66 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total Este Cheque 400,00

Saldo



Série Número 850062

Comp Banco Agência DV C1 Conta 018 001 1576 8 5 24.292-6

C2 Série 8 800

Cheque N.o 850062

C3 R\$ # 400,00#

Pago a Amanda
Data 04/11/2014
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Amanda Barros de Oliveira Ferreira

nova Iguacu, 04 de novembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFECCAO: 09/2014

Maria Denice de Andrade Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE CNPJ 01.932.849/0001-66 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total Este Cheque 400,00

Saldo



Série Número 850048

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 1576 8 4 24.292-6

C2 Série 8 800

Cheque N.o 850048

C3 R\$ # 400,00#

Pago a Nathalia
Data 04/11/2014
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Nathalia Schara de Oliveira

nova Iguacu, 04 de novembro de 2015



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

Maria Denice de Andrade Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE CNPJ 01.932.849/0001-66 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Total Este Cheque 400,00

Saldo



2015/010603

1108

V

WCOM

Número
850021

Page 1
Governma

Data
05/12/14

Estabelecimento
896,00

Valor
896,00

ICA-1576-240914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.259-4	7	800	890021	5
073	001	1576	8	5	24.259-4	7	800	890021	5

Pague por este cheque a quantia de oitocentas e noventa e seis reais e nenhuma centavos acima

Governma ou à sua ordem

Marcelo Squarisi, 05 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FRIERE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2015/010603

Número
850035
GDS

11/12/2014

460,00

ICA-1578-110814-0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.292-0 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850035 C3 3 R\$ # 460,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta reais X

a GDS Manutenção e Reparos LTDA ME ou à sua ordem

Tramãguá, 11 de dezembro de 2014

Wendel Maria Davis de Andrade Rocha



AMAPAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO, 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DR ESC MUNI PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



(Handwritten mark)

Série: 850036
Número: 850036

Data: 16/12/14
Subs: *Malthalio*
Ano: 2014

Valor: 300,00
Código: 000,00

ICA-1576-110814-0

Pague por este cheque a quantia de *duzentos reais* e centavos acima
Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4
Conta 24.292-6
Série 800
Cheque N.º 850036
C3 3 R\$. \$ 300,00#

Malthalio Scherer de Oliveira
Novo Squisqu, 16 de dezembro de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467.014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 09/2014

Luiz Roberto Imazio Venier de Andrade Rocha
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



ou à sua ordem

00191

2015/010603

Número 850071

Nome Felipe
Data 16/12/14
Estado
Arquivo

Total
Custe
Cheque R\$ 300,00

Número 850072

Nome Vanda
Data 16/12/14
Estado
Arquivo

Total
Custe
Cheque 300,00

ICA-1576-240914-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.292,6 C2 8 Série 200 Cheque N.º 850071 C3 1 R\$ \$ 300,00 #
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Felipe Ribeiro Celestini
nove quarenta, 16 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014

Associação de Pais e Mestres da Esc. Mun. Prof. Paulo Freire
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.292,6 C2 8 Série 200 Cheque N.º 850072 C3 0 R\$ \$ 300,00 #
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Vanda Barros de Oliveira Junior
nove quarenta, 16 de dezembro de 2014
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014

Associação de Pais e Mestres da Esc. Mun. Prof. Paulo Freire
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



00192

2015/010603

Número 850073

Amador

Data 16/12/14

Valor Cheque 200,00

Número 850074

Pago a Claudia

Data 16/12/14

Valor Cheque 200,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.292-8	8	800	850073	8
018	001	1578	8	8	24.292-8	8	800	850073	8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Amador Calisto da Silva Jatoz

Mora Souzaque 16 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

comp.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	8	24.292-8	8	800	850074	8
018	001	1578	8	8	24.292-8	8	800	850074	8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Claudia Araujo de Franca

Mora Souzaque, 16 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2015/010603

Número 850075

Valor 300,00

300,00

ICA-1576-240914-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1476 DV 8 C1 5 Conta 24.292-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850075 C3 4 R\$ 300,00 #

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



AMARAL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ: 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2015/010603

Número 850063

Nome Natália

Data 03/12/14

Total 400,00

Número 850064

Nome Felipe Ribeiro

Data 03/12/14

Total 400,00

Outros

ICA-1576-240914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.292-6	8	800	850063	0
018	001	1576	8	5	24.292-6	8	800	850063	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$ # 400,00 #



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014

Natália Scherer de Oliveira
Rosa Squaqu, 03 de dezembro de 2014
Mestre Maria Denise de Andrade Rosa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

ICA-1576-240914-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.292-6	8	800	850064	0
018	001	1576	8	5	24.292-6	8	800	850064	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$ # 400,00 #



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 09/2014

Felipe Ribeiro Sobrinho
Rosa Squaqu, 03 de dezembro de 2014
Mestre Maria Denise de Andrade Rosa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2015/010603

Número 850065

Pagador Wanda Barver

Data 09/12/14

Saldo

T. Adl

Este Cheque 400,00

Saldo

Número 850066

Pagador

George Barver

Data 09/12/14

Saldo

Este Cheque 400,00

Saldo

ICA-1578-240914-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 1576 8 5 24.292-6
018 001 1576 8 5 24.292-6

C2 Série Cheque N.º C3
8 800 830065 7 R\$ # 400,00#
8 800 830065

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Wanda Barver de Oliveira Junior

e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014

Paulo de Maria Diniz da Andrade Rebelo
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



ICA-1578-240914-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 1576 8 5 24.292-6
018 001 1576 8 5 24.292-6

C2 Série Cheque N.º C3
8 800 850066 5 R\$ # 400,00#
8 800 850066

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a George Barver Silva Carvalho

e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 09/2014

Paulo de Maria Diniz da Andrade Rebelo
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



2015/010603

Número 850067

Nome Amanda

Data 03/12/14

Valor 400,00

Número 850068

Nome Claudia

Data 03/12/14

Valor 900,00

Comp 018	Banco 001	Agência 1378	DV 8	C1 5	Conta 24.292-6	C2 8	Série 900	Cheque N.º 850067	C3 3
018	001	1378	8	5	24.292-6	8	900	850067	3

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

Amanda Cavaleiro da Silva Neto

Nesse espaço, 03 de dezembro de 2014

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 09/2014



Associação de Pais e Mestres da ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Comp 018	Banco 001	Agência 1378	DV 8	C1 5	Conta 24.292-6	C2 8	Série 800	Cheque N.º 850068	C3 1
018	001	1378	8	5	24.292-6	8	800	850068	1

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

Claudia Moura de Moraes

Nesse espaço, 03 de dezembro de 2014

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 09/2014



Associação de Pais e Mestres da ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



2015/010603

Número 850069

Feira de Ituverema

Data 05/12/2014

Valor R\$ 750,00

ICA-1578-240914-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.292-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850069 C3 8

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais R\$ 4.750,00 #

Ituverema

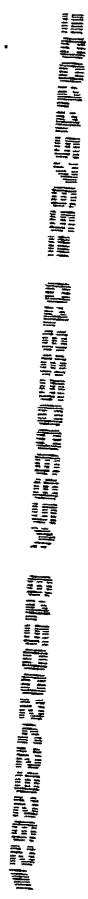
ou à sua ordem

9 centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PENOTO RI
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PENOTO, 528
CONFEECAO, 09/2014

Ituverema, 05 de dezembro de 2014
Luzinete Maria Branca de Andrade Rosa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
CNPJ 01.932.849/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



00198

2015/010603

Numero
850070

Brasil

1 Espere

ICA-1576-240914-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1978 DV 8 C1 8
 018 001 1978 8 8
 1578 8 8
 Conta 24.292-6
 24.292-6
 C2 800 Série 800
 800 800
 Cheque N.º 850070
 850070
 C3 3 R\$ 883,30#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos

a Real Praia Services de Informatica Ltda. e centavos acima

Marcelo Aquino, 05 de dezembro de 2014

ou à sua ordem

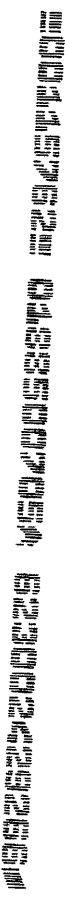
de 2014



AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. 09/2014

Luizete Maria Demis de Andrade Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

29,30



2015/010603

[Handwritten mark]

Série: _____
 Número: 850024
 Pagos: _____
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____

Cancelado

ICA-1575-240914-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 3 Conta 24.239-4 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850024 C3 0 R\$ 1.054,00#
 018 001 1376 8 3 24.239-4 7 800 850024 0

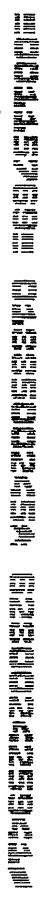
Pague por este cheque a quantia de *mil e cinquenta e quatro reais*

a _____ de _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE
 CNPJ 01.932.849/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Duop...



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
25 / 02 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 04.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17 / 12 / 2014. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Antônio Carlos Moraes de Lima</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>Mat. ou RG</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>CRISTIANA MIRANDA DE SOUZA PAES</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora</u>	<u>13/708.841-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>EDSON RENATO DE JESUS LINO</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Estagiário/Comunidade</u>	<u>2102.13.13-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Simone Veronez Chaves</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>08.578.506-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

2015/010603 00201
releto

OFÍCIO Nº. 019 /E.M. PROFESSOR PAULO FREIRE/2015

Nova Iguaçu, 30 de Janeiro de 2015.

ASSUNTO: CHEQUES CANCELADOS

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que os cheques nº 850022 e 850039 foram cancelados por erro no preenchimento.

Na oportunidade, apresento cumprimentos.

Atenciosamente,

CRÍCIA RAMOS COSTA
Diretora Geral

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



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE**

Ofício nº 088 / 2015

ASSUNTO: Prestação de Contas/2014

Nova Iguaçu, sexta-feira, 24 de julho de 2015.

Da: E. M. Professor Paulo Freire

PARA: Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Sirvo-me no presente para justificar que a sequência dos cheques foi pulada do nº 850049 para o nº 850060, por falta de atenção, pois as folhas não estavam na ordem, e no momento do preenchimento para efetuar o pagamento, a numeração não foi observada.

Respeitosamente,


Crícia Ramos Costa
DIRETORA GERAL
Mat. nº 11/699.148-3

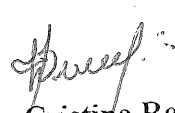


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 31 de agosto de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

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


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