

fls 276
2016/025084

JIG REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

CNPJ: 36.546.356/0001-72 Insc. Estadual: 78.007.087

Consertos e Venda de peças: Geladeira – Freezer – Ar condicionado – Máquina de lavar – Balcão Frigorífico
Vendas: Condicionadores de ar split e janela - Aquecedor de água a gás – Equipamentos para lanchonete, restaurante, bar e padaria.

ORÇAMENTO

26/03/2015

CLINTE : A P M ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
RUA : LORIVAL TAVARES DE PAULA Nº 522
BAIRRO : CARMARI - MUNICIPIO NOVA IGUAÇÚ
TELEFONE: 3101-8278

ITEM	UNID	QTD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	V. UNIT.	V. TOTAL
01	PÇ	01	BEBEDOURO 100 LTS 3 TORNEIRAS TODO INOX MARCA : FRISBEL GARANTIA :01 ANO	RS2397,00	RS2397,00
01	PÇ	01	AR CONDICIONADO JANELA CAPACIDADE :10.000 BTU'S MODELO : JANELA	RS1690,00	RS1690,00
01	PÇ	01	TELEVISOR 40 POLEGADAS MARCA : TOSIBA MODELO LED	RS1699,00	RS1699,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$5786,00

Rua Dr Luiz Guimarães, nº 546 – Centro – Nova Iguaçu – RJ. CEP.: 26.220-060
Tel. (21) 2695-7596 / 2768-5721
E-mail: refrigartfrio@yahoo.com.br

COM O ORIGINAL

fls 277

23/03/2015

New Comércio- me
Rua Dr. Frutuoso Rangel 145 Centro N. Iguaçu
CNPJ 19.054.057/0001-00
IE 86541.831

2016/025084

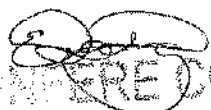
Cliente:
Esc. Municipal Luiz de Lemos
Rua Lorival Tavares de Paula,522

Orçamento

Televisão 40" R\$1777,00
Bebedouro 3 torneiras R\$ 2699,00
Ar cond. Janela 10.000 btus 1759,00

Valor Total das mercadorias: R\$6235,00

Atenciosamente.


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

fls 278
2016/025084

E L COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME
Rua Governador Portela 1048 Centro Nova Iguaçu
16.984.891/0001-06

23/03/2015


A. P. M ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
RUA :LORIVAL TAVARES DE PAULA
TEL. 3103-8278

Orçamento

Segue orçamento para a venda de equipamentos p/ a escola:

Bebedouro 3 torneiras	RS2.856,00
Ar condicionado 10.000 btus	RS1.890,00
Televisão 40 polegadas	RS1.990,00


Total : RS 6.736,00


DIRETOR COM
MUNICIPAL

2016/025084

fls 259

RECEBEMOS DE LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R CORONEL FRANCISCO SOARES, 963 - - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26216031 - Fone/Fax: 2134883197	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0818 9361 5008 0177 5580 2008 0000 2917 2220 5349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150111385215 - 13/08/2015 17:05	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150111385215 - 13/08/2015 17:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86554500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.936.150/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL A.P.M. E.M LUIZ DE LEMOS		CNPJ/CPF 01.913.068/0001-24	DATA DA EMISSÃO 13/08/2015
ENDEREÇO RUA LOURIVAL TAVARES DE PAULA, 522 -		BARRIO/DISTRITO CARMARI	CPF 26022-172
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	ERRE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
01	TINTA P/IMPRESSORA- CIANO	84439923	0101	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00						
02	TINTA P/IMPRESSORA- MAGENTA	84439923	0101	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00						
03	TINTA P/IMPRESSORA- AMARELA	84439923	0101	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00						
04	TINTA P/IMPRESSORA- PRETA	84439923	0101	5102	UN	2,0000	87,0000	174,00						
05	PAPEL A4	48025610	0101	5102	UN	3,0000	198,0000	594,00						
06	PAPEL 40KG	48053000	0101	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00						
07	MARCADAR DE QUADRO BRANCO- CORES	96091000	0101	5102	CX	3,0000	88,0000	264,00						
08	REABASTECEDOR P/MARCADOR	96091000	0101	5102	CX	2,0000	119,0000	238,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

2016/025084

fls 280



Chave de Acesso

33-1508-18.936.150/0001-77-55-002-000.000.029-172.220.534-9 29

Número NF-e

Versão

3.10

Dados do NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	29	13/08/2015 16:15:00-03:00	13/08/2015 17:00:00-03:00	1.970,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.936.150/0001-77	LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	86554500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	A.P.M. EM LUIZ DE LEMOS		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.61	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	333150111385215	13/08/2015 às 17:05:59-03:00	13/08/2015 às 17:07:06

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lubre Comércio e Serviços Ltda-ME

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

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

Tel: 2765-3844 E-Mail.: Jorge.Jeone@yahoo.com.br

Nova Iguaçu, 03 de Agosto de 2015

Ao

A.P.M. F.M Luiz de Lemos

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificação	Un	Qtd	V. Unit	V. Total
Tinta p/ impressora - ciano	Un	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Tinta p/ impressora - magenta	Un	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Tinta p/ impressora - amarela	Un	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Tinta p/ impressora - preta	Un	02	R\$ 87,00	R\$ 174,00
Papel A4	Cx	03	R\$ 198,00	R\$ 594,00
Papel 40kg	Frd	01	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Marcador de quadro branco - cores	Cx	03	R\$ 88,00	R\$ 264,00
Reabastecedor p/ marcador	Cx	02	R\$ 119,00	R\$ 238,00

Valor: R\$ 1.970,00

Lubre Comércio e Serviços LTDA
18.936.150/0001-77

CONFERE COM
O ORIGINAL

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasileira, nº 345, Bairro: Vila Verde, Belford-Roxo - RJ Cep: 28.158-180
 CNPJ: 15.171.646 / 0001 - 09 | Inscrição Estadual: 79.893.142

Belford-Roxo, 05 de Agosto de 2015

Ao
 E.M Luiz de Lemos
 A/C Sr^a Diretora Eliane

Conforme entendimentos, segue o orçamento para os Materiais solicitados

ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	03	Marcador de quadro branco - cores	R\$ 91,00	R\$ 273,00
2.	01	Papel 40kg	R\$ 164,99	R\$ 164,99
3.	03	Papel A4	R\$ 205,20	R\$ 615,60
4.	02	Reabastecedor p/ marcador	R\$ 125,00	R\$ 250,00
5.	02	Tinta p/ impressora - amarela	R\$ 95,80	R\$ 191,60
6.	02	Tinta p/ impressora - ciano	R\$ 95,80	R\$ 191,60
7.	02	Tinta p/ impressora - magenta	R\$ 95,80	R\$ 191,60
8.	02	Tinta p/ impressora - preta	R\$ 90,00	R\$ 180,00

Valor dos serviços: R\$ 2.058,39 ✓

COMPRE COM
O ORIGINAL

15.171.646/0001-09

**HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
 LTDA-ME**

Rua Brasileira, 345
 Vila Verde - CEP: 28.178-180

BELFORD ROXO - RJ

2016/025084

fls 283

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, 07 de Agosto de 2015

Destino:

A.P.M. E.M Luiz de Lemos
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522
Bairro: Carmari - Nova Iguaçu - RJ

Orçamento de Materials:

Tinta p/ impressora - ciano	Unidade	02	R\$ 200,00
Tinta p/ impressora - magenta	Unidade	02	R\$ 200,00
Tinta p/ impressora - amarela	Unidade	02	R\$ 200,00
Tinta p/ impressora - preta	Unidade	02	R\$ 190,60
Papel A4	Caixa	03	R\$ 632,85
Papel 40kg	Fardo	01	R\$ 170,00
Marcador de quadro branco - cores	Caixa	03	R\$ 297,00
Reabastecedor p/ marcador	Caixa	02	R\$ 260,00

Valor total do Orçamento: R\$ 2.150,45

17.148.717/0001-88

ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME

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


QUEIMADOS - RJ


Carmari - Nova Iguaçu - RJ

2016/025084

fls 284

RECEBEMOS DE MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.190
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME RUA CARMINDA, SN - LOTE 26 LOJA B - AGOSTINHO PORTO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 25545386	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.190 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLER DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1117 7224 8700 0119 5500 1000 0001 9014 2209 8206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150158102468 - 16/11/2015 10:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79877654	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.722.487/0001-19
--	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M LUIZ DE LEMOS	CNPJ/CPF 01.913.068/0001-24	DATA DA EMISSÃO 16/11/2015	
ENDEREÇO LOURIVAL T. DE PAULA, 522 -	BARRIO/DISTRITO CAMARI	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.650,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BILOCO LÓGICO	99999999	0400	5101	UN	8,0000	69,0000	552,00					
2	ALFABETO MÓVEL	99999999	0400	5101	UN	8,0000	59,0000	472,00					
3	ÁBACO	99999999	0400	5101	UN	5,0000	59,8000	299,00					
4	DOMINÓ DE ADIÇÃO	99999999	0400	5101	UN	8,0000	43,0000	344,00					
	DOMINÓ FRACIONADO	99999999	0400	5101	UN	8,0000	43,0000	344,00					
6	JOGO ALFA NUMÉRICO	99999999	0400	5101	UN	6,0000	68,9000	413,40					
7	JOGOS NUMÉRICOS PINOS EMBORRACHADOS	99999999	0400	5101	UN	5,0000	45,1200	225,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi o cheque nº 859406
Banco Drom Valor 2.650,00
Dois mil e sessenta e cinco reais
Data: 16 Novembro 2015
Ass.: [Assinatura]

17.020.487/0001-19
MCJC BAZAR E SERVIÇOS
LTDA. -ME
Rua Carminda, S/N Lote 26 Loja B
Agostinho Porto - CEP: 25.545-386
São João de Meriti - RJ

A. P. M. E. M. LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>137776700</u> Cargo/Matricula
<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>10702087-8</u> Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 31/12/15
[Assinatura]

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA-ME

RUA: CARMINDA S/N LOTE 26-LOJA B AUGOSTINHO PORTO SÃO JOÃO DE MERITI RJ

CNPJ 17.722.487/0001-19

E.M.LUIZ DE LEMOS

DIRETORA-

ORÇAMENTO

Bloco logico R\$ 69,00 X 8=552,00

Alfabeto movel R\$59,00 X 8=472,00

Abaco R\$59,00 X =299,00

domino de adição R\$43,00X 8=344,00

Domino de fração R\$43,00X8=344,00

Domino alfa numerico R\$ 68,90 X 6=413,40

Jogos pino emborrachado R\$45,12X5=225,60

Total do orçamento R\$ 2.650,00

17.722.487/0001-19
MCJC BAZAR E SERVIÇOS
LTDA-ME
Rua Carminda, S/N Lote 26 Loja B
Agostinho Porto - CEP: 25.545-300
São João de Meriti - RJ

fol 286

2016/025084

MANKALO DISTRIBUIDORA LTDA ME

Av. Automóvel Clube, 2000 - Vilar das Teles - RJ
CNPJ: 11.377.741/0001-02

À EM LUIZ DE LEMOS
A/C. Diretora

Tomada de Preços

Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
Bioco logico	6	580,00
Alfabeto movel	3	499,00
Abaco	5	399,50
Domino edição	6	388,00
Domino de fraccio	6	388,00
Domino alfa numerico	6	428,00
logos de pino emborrachado	5	245,00

Total: : R\$ 2.925,00

Aguardamos contato,
Atenciosamente
MANKALO DISTRIBUIDORA LTDA ME

2016/025084

fls 282

WRX BAZAR E SERVIÇOS LTDA- ME

RUA CARMINDA S/N LOTE 26-LOJA 8,26- AGOSTINHO PORTO
,SÃO JOAO DE MERITI,RJ

CNPJ- 18.422.936/0001-38

PROP.32-2015

E.M.LUIZ DE LEMOS

DIRETORA

ORÇAMENTO DE material

8 Bloco logico R\$ 699,00

8 Alfabeto movei R\$ 489,00

5 Abaco R\$ 388,00

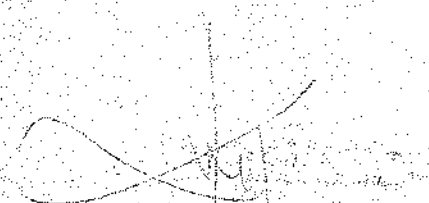
8 Domino adição R\$ 379,00

6 Domino de fração R\$455,00

6 Domino alta numerico R\$435,00

5 Jogos de pino R\$ 245,00

TOTAL R\$ 3.090,00


CONTATO WILSON

RELEVÂNCIA DE MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.191

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME


RUA CARMINDA, SN - LOTE 26 LOJA B - AGOSTINHO PORTO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 25545386

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 1117 7224 8700 0119 5500 1000 0001 9110 0102 0809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MATURIEZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150158099575 - 16/11/2015 18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79877654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 17.722.487/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M LUIZ DE LEMOS

CNPJ/CPF: 01.913.068/0001-24

DATA DA EMISSÃO: 16/11/2015

ENDEREÇO: LOURIVAL T. DE PAULA, 522 -

BAIRRO/DISTRITO: CAMARI

CEP: 26210-000

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENP/EPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PAPELCHAMEX A4	99999999	0400	5101	CX	4,0000	167,0000	668,00					
2	DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO	99999999	0400	5101	UN	8,0000	43,0000	344,00					
3	CONTACT TRANSPARENTE	99999999	0400	5101	ROLO	5,0000	78,0000	390,00					
4	LOTO ARITMÉTICA	99999999	0400	5101	UN	10,0000	39,0000	390,00					
5	MATERIAL PEDAGÓGICO DOURADO	99999999	0400	5101	UN	10,0000	39,0000	389,00					
6	COLA BRANCA	99999999	0400	5101	CX	1,0000	159,0000	159,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFIRME COM ORIGINAL

2016/025084

17.722.487/0001-19

MCJC BAZAR E SERVIÇOS
LTDA. -ME

Rua Carminda, S/N Lote 26 Loja B
Agostinho Porto - CEP 25.545-388
São João de Meriti - RJ

Recebi o cheque nº _____

Banco Banco Valor R\$ 350,00

Dois mil trezentos e cinquenta reais

Data: 10 / 11 / 15

Ass.: [Assinatura]

A. P. M. E. M. LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal.

[Assinatura]
Assinatura

137116700
Cargo/Matricula

[Assinatura]
Assinatura

10 / 702027-8
Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 24/12/15
[Assinatura]

2016/025084

fls 289

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA-ME

RUA: CARMINDA, S/N LOTE 26-LOJA B ALCANTARA PORTO SÃO JOÃO DE MERITI RJ

CNPJ 17.722.487/0001-19

ESCOLA M LUIZ DE LEMOS

DIRETORA

ORÇAMENTO

04 Papel A 4 cx	R\$167,00	R \$668,00
Domino de multiplicação 8	R\$ 43,00	R\$ 344,00
Contact transparente 5	R\$78,00	R\$ 390,00
Loto aritimetica 10	R\$39,00	R\$ 390,00
Cola branca 1	R\$ 159,00	R\$ 159,00
Material dourado 10	R\$ 39,90	R\$ 399,00
Valor total		R\$2.350,00

17.722.487/0001-19

MCJC BAZAR E SERVIÇOS
LTDA-ME

Rua Carminda, S/N Lote 26 Loja B

Alcantara, Porto São João de Meriti RJ

CNPJ 17.722.487/0001-19

atenciosamente

AM ROBERTO MOREIRA ME

RUA GRENALDINA MOREIRA 407 EDEM - SÃO JOÃO DE MERITI RJ

CNPJ.06.135.690/0001-72

A/C DA DIREÇÃO.

ORÇAMENTO

04 Papel A 4 cx	R\$168,00	R\$ 672,00
Domino de multiplicação 8 R\$ 45,00		R\$ 360,00
Contact transparente 5	R\$79,00	R\$ 395,00
Loto aritmética 10	R\$39,90	R\$ 399,00
Cala branca 1	R\$ 159,90	R\$ 159,90
Material dourado 10	R\$ 49,90	R\$ 499,00
Valor total		R\$2.484,90

AM ROBERTO MOREIRA ME
[Handwritten signature]

GRÁFICA E PAPEL EDNIL LTDA

Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, 452 Loja - Nilópolis - RJ

CNPJ: 03.159.048/0001-74

A.E.M. LUIZ DE LEMOS

A/C. Direção escolar

Tomada de Preços:

PRODUTO	QTD	VALOR R\$
Papel A	4	672,00
Domino multiplicação	8	369,00
Contact transparente	5	496,00
		499,00
Loto aritimetica	10	
Cola branca	1	169,00
Material dourado	10	499,00
Valor total		2.704,00

Nilópolis, 04 de DEZEMBRO de 2015


Atenciosamente

GRÁFICA E PAPEL EDNIL LTDA

2016/025084

2016/025084

RECEBEMOS DE MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.192
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME RUA CARMINDA, SN - LOTE 26 LOJA B - AGOSTINHO PORTO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 25545386	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1117 7224 8700 0119 5500 1000 0001 9210 0319 4097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150158099596 - 16/11/2015-10:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79877654	CNPJ 17.722.487/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M LUIZ DE LEMOS		01-913.068/0001-24	16/11/2015
ENDEREÇO LOURIVAL T. DE PAULA, 522 -	BAIRRO/DISTRITO CAMARI	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

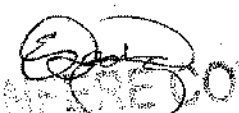
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	VLR. ICMST	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CD'S DIVERSOS	99999999	0400	5101	UN	20,0000	20,0300	400,00					
2	MICRO SYSTEM	99999999	0400	5101	UN	1,0000	600,0900	600,09					
3	MAPA MUNDI	99999999	0400	5101	UN	2,0000	79,0300	158,00					
4	MAPA SERES VIVOS	99999999	0400	5101	UN	4,0000	66,5000	266,00					
5	MAPA POLITICO BRASIL	99999999	0400	5101	UN	2,0000	78,0000	156,00					
6	GLOBO TERRESTRE	99999999	0400	5101	UN	2,0000	210,0000	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	 CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi o cheque nº 851405
Banco Bras Valor 2000,00
(Dois mil reais)
Data: 16 de setembro de 2015
Ass.: [assinatura]

17.702.487/0001-19
MCJC BAZAR E SERVIÇOS
LTDA. -ME
Rua Carminda, S/N Lote 26 Loja B
Agostinho Porto - CEP: 25.545-386
São João de Meriti - RJ

A. P. M. E. M. LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

[assinatura] 13/7116700
Assinatura Cargo/Matricula

[assinatura] 10/402087-8
Assinatura Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 31/10/15
[assinatura]

2016/025084

fls 293

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA-ME

RUA: CARMINDA S/N LOTE 26-LOJA B AUGOSTINHO PORTO SÃO JOÃO DE MERITI RJ

CNPJ 17.722.487/0001-19

E.M. LUIZ DE LEMOS

DIRETORA-

ORÇAMENTO

Micro sytem	R\$ 600,00
Cds diversos	R\$ 400,00
Mapa mundi	R\$ 158,00
Mapas seres vivos	R\$266,00
Mapa politico Brasil	R\$ 156,00
Globo terrestre	R\$ 420,00
TOTAL	R\$ 2.000,00

17.722.487/0001-19
MCJC BAZAR E SERVIÇOS
LTDA-ME
Rua Carminda, S/N Lote 26 Loja B
Augustinho Porto - CEP: 26.545.399
São João de Meriti - RJ

2016/025084

fls 294

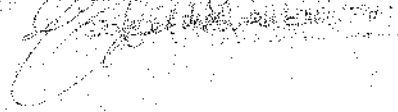
GRÁFICA E PAPEL EDNIL LTDARua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, 452 Loja - Nilópolis - RJ
CNPJ: 03.150.048/0001-74A.E.M. LUIZ DE LEMOS
A/C. Direção escolar

Tomada de Preços:

Produto	Unid.	Valor R\$
Micro sytem	4	682,00
Cds diversos	20	469,00
Mapa mundi	2	196,00
Mapa seres vivos	2	299,00
Mapa politico Brasil	2	169,00
Globo terrestre	2	499,00
Valor total		2.145,00

Nilópolis, 04 de DEZEMBRO de 2015

Atenciosamente



MANKALO DISTRIBUIDORA LTDA ME

Av. Automóvel Clube, 2600 - Vilar dos Teles - RJ

CNPJ: 11.377.741/0001-02

À E.M LUIZ DE LEMOS

A/C. Diretora

Tomada de Preços

Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
Micro sytem	1	610,00
	20	420,00
Cds diversos	2	168,00
Mapa mundi		
Mapas seres vivos	4	288,00
Mapa politico Brasil	2	188,00
Globo terrestre	2	410,00


Total: : R\$ 2.084,00

Aguardamos contato,

Atenciosamente



RECEBIMOS DE LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RE-
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.035
		SÉRIE: 2

LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R CORONEL FRANCISCO SOARES, 963 - - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26216031 - Fone/Fax: 2134883197	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.035 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3345 1218 9561 5000 0177 5500 2908 8090 3519 7010 0260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRATOCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150368144482 - 05/12/2015 17:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 86554500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 18.936.150/0001-77	CNPJ 18.936.150/0001-77
--------------------------------------	--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M. E.M LUIZ DE LEMOS		01.913.068/0001-24	03/12/2015
ENDEREÇO RUA LOURIVAL TAVARES DE PAULA, 522 -		CEP 26022-172	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCRITIVO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.390,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.390,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL B - Emitente	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	REGISTRAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
01	PAPEL A4	48025610	0101	5102	CX	2,0000	190,0000						
02	TONER P/ XEROX	84439033	0101	5102	UN	2,0000	118,0000						
03	CARTUCHO HP PRETO	84439033	0101	5102	UN	2,0000	183,0000						
04	CARTUCHO EPSON	84439033	0101	5102	UN	4,0000	90,0000						

RECEBIMOS DE LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU DE LEMOS
 CNPJ Nº 03.132.115/0001-77 Nova Iguaçu RJ
 de R\$ 1.390,00 L. Quatro mil
 trezentos e noventa reais - 4
 85.428
 Nº 03/12/15 Nova Iguaçu do Brasil
 03 / 12 / 15
18.936.150/0001-77
 LUBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Coronel Francisco Soares, 953
 Centro - CEP: 26.210-031


NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PMDE
 Nova Iguaçu 31/12/15

A. P. M. E. M. LUIZ DE LEMOS
 Atestamos que o material
 constante do presente documento
 foi recebido com condições para
 uso no Serviço Público Municipal


 Assinatura

BM/1670-0
 Cargo/Matricula


 Assinatura

10/702087-8
 Cargo/Matricula

2016/025084

fls 232



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1512-18.936.150/0001-77-55-002-000.000.035-197.010.026-0	35	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	35	03/12/2015 17:35:00-02:00	03/12/2015 18:30:00-02:00	1.390,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.936.150/0001-77	LUBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	86554500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	A.P.M. E M LUIZ DE LEMOS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.69	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	333150168144452	03/12/2015 às 17:51:09-02:00	03/12/2015 às 17:55:25

CONFERE COM O ORIGINAL

fls 238
2016/025084

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: 3488-3197 E-Mail.: Jorge.leone@yahoo.com.br

Nova Iguaçu, 23 de Novembro de 2015

Ao

A.A.E E.M Luiz de Lemos

Conforme entendimentos segue abaixo especificações dos materiais solicitados.

Especificações	Un	Qtd.	V. Unit	V. Total
Papel A4	Un	02	R\$ 198,00	R\$ 396,00
Toner p/ Xerox	Un	02	R\$ 118,00	R\$ 236,00
Cartucho HP preto	Un	02	R\$ 183,00	R\$ 366,00
Cartucho Epson	Un	04	R\$ 98,00	R\$ 392,00

Valor do orçamento: R\$ 1.390,00

Lubre Comércio e Serviços Ltda
18.936.150/0001-77


CONFERE COM
O ORIGINAL

fls 299
2016/025081

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, 25 de Novembro de 2015


Destino:
A.P.M. E.M Luiz de Lemos
Rua Lourival Tavares de Paula, Nº 522
Bairro: Carmari – Nova Iguaçu – RJ

Orçamento de material:

Papel A4	Unidade	02	R\$ 205,90	R\$ 411,80
Toner p/ Xerox	Unidade	02	R\$ 129,00	R\$ 258,00
Cartucho HP preto	Unidade	02	R\$ 190,00	R\$ 380,00
Cartucho Epson	Unidade	04	R\$ 110,00	R\$ 440,00

Valor total do Orçamento: R\$ 1.489,90 ✓

17.148.717/0001-88
ADNUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME
Rua Rui Chagas, 150 Loja 01
Fiesmam - CEP: 26.325-320
QUEIMADOS - RJ


COMPROVANTE
ORIGINAL

fls 300

2016/025084

HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS

End: Rua Brasilina, nº 345, Bairro: Via Verde, Belford-Roxo - RJ Cep: 26.158-180
CNPJ: 15.171.646 / 0001 - 09 Inscrição Estadual: 79.663.142

Belford-Roxo, 08 de Outubro de 2015

De: Horus Comércio e Serviços
Para: E.M Luiz de Lemos

Ref.: Orçamento de material

Conforme entendimentos segue o orçamento para os materiais solicitados por esta U.E

Papel A4	Un	02	R\$ 421,10
Toner p/ Xerox	Un	02	R\$ 280,00
Cartucho HP preto	Un	02	R\$ 399,98
Cartucho Epson	Un	04	R\$ 560,00

Valor dos materiais: R\$ 1.661,08

[Handwritten Signature]
CONFERE COM
O ORIGINAL

15.171.646/0001-09
HORUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME
 Rua Brasilina, 345
 Via Verde - CEP: 26.178-400
BELFORD ROXO - RJ

LTDA ME

RUA CARMINDA, SN - LOTE 26 LOJA B - AGOSTINHO
PORTO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 25643386

Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.177
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3215 1017 7224 5700 011V 5500 1000 0001 7711 2003 0457
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79877654
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 17.722.487/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M LUIZ DE LEMOS
ENDEREÇO: LOURIVAL T. DE PAULA, 522 - CAMARI
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu RJ

FATURA: **PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.142,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.142,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
AO SOCIAL: 0 - Emitente
ENDEREÇO: CAMARI
QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MASSA P. NATURAL	99999999	0400	5101	UN	8,0000	16,5000	132,00					
2	CHAVEIRO	99999999	0400	5105	PCT	2,0000	14,5000	29,00					
3	TINTA P. TEGIDO	99999999	0400	5101	CX	2,0000	124,0500	248,10					
4	COLA CASCOREZ	99999999	0400	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00					
5	COLA BRANCA	99999999	0400	5101	UN	2,0000	9,9000	19,80					
6	COLA QUENTE	99999999	0400	5101	XG	3,0000	29,9000	89,70					
7	E.V.A	99999999	0400	5101	PCT	2,0000	34,0000	68,00					
9	PAPEL SILHUETA	99999999	0400	5107	PCT	1,0000	17,9000	17,90					
9	CARTOLINA LAMINADA	99999999	0400	5101	PCT	2,0000	23,0000	46,00					
10	CARTOLINA FRANCESA	99999999	0400	5101	UN	2,0000	23,0000	46,00					
11	PAPEL OFICIO	99999999	0400	5101	CX	1,0000	169,0000	169,00					
12	PAPEL 40K	99999999	0400	5101	RESM A	1,0000	153,5000	153,50					
	IMA DE GELEADEIRA	99999999	0400	5101	UN	8,0000	6,5000	52,00					
	PAPEL PARD0	99999999	0400	5101	RESM A	1,5000	47,0000	47,00					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCAL:

2016/025084

263 303

17.722.487/0001-19
MCIC BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME
RUA CARMINDA, SN - LOTE 26 - LOJA B
AGOSTINHO - CEP 25545-386
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebi o cheque nº 889.380
Banco Banco Valor 1.420,00
(Quatro mil e duzentos reais)
Data: 13/10/2015
Ass: [Assinatura]

A.P.M.E.M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

[Assinatura]
Assinatura
13/11670
Cargo/Matrícula
[Assinatura]
Assinatura
10/702087-3
Cargo/Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 31/12/15
[Assinatura]

2016/025084

fls 303

MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA-ME

Rua Carminda, s/n Lote 26 - Loja B - Agostinho Porto - São João de Meriti - RJ
CNPJ: 17.722.487/0001-19

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M LUIZ DE LEMOS

A/C. Direção escolar

Tomada de Preços:

Produto	Valor Unitário	Valor Total
8 Massa polycol natural	R\$ 16,50	R\$ 132,00
2 Pct chaveiro	R\$ 14,50	R\$ 29,00
2 Cx tinta para tecido	R\$ 124,05	R\$ 248,10
2 Cola caseira	R\$ 16,00	R\$ 32,00
2 Cola branca	R\$ 9,90	R\$ 19,80
2 Pct cola quente fina	R\$ 29,00	R\$ 58,00
2 Pct eva	R\$ 34,00	R\$ 68,00
1 Papel silueta	R\$ 17,90	R\$ 17,90
2 Cartolina laminada	R\$ 23,00	R\$ 46,00
2 Cartolina francesa	R\$ 23,00	R\$ 46,00
1 Cx papel ofício	R\$ 169,90	R\$ 169,90
Papel 40 k	R\$ 153,50	R\$ 153,50
8 Imã de geladeira	R\$ 6,50	R\$ 52,00
1 Pct papel pardo	R\$ 47,00	R\$ 47,00

Valor total: R\$1.142,00

Atenciosamente
MCJC BAZAR E SERVIÇOS LTDA-ME

MARIA CRISTINA E SILVA
DIRETORA GERAL

Assinatura da Silvana
Direção Escolar

2016/025084

fls 303

Oliveira da Rosa Bazar e Empreiteira LTDA-ME

Av. Presidente Kennedy, 471 - Éden - São João de Meriti - RJ

Contato: (31) 7875-3977

CNPJ: 11.450.605/0001-09

Rio de Janeiro, 09 de Outubro de 2015.

Orçamento nº 052/2015

Ao

E.M. Luiz de Lemos

Tel

Att.: Sra. Diretora

E-mail:

Orçamento

Quant./Unid.	Material	Unid.	Total
3 Un.	Massa polycol natural	R\$ 17,90	R\$ 143,20
2 Pct.	Pct chaveiro	R\$ 15,50	R\$ 31,00
2 Cx.	Tinta para tecido	R\$ 129,90	R\$ 259,80
2 Un.	Cola cascoroz	R\$ 14,00	R\$ 28,00
2 Un.	Cola branca	R\$ 12,90	R\$ 25,80
2 Pct.	Cola quente fina	R\$ 32,40	R\$ 97,20
2 Pct.	Eva	R\$ 36,00	R\$ 72,00
1 Pct.	Papel silueta	R\$ 18,90	R\$ 18,90
2 Pct.	Cartolina laminada	R\$ 25,00	R\$ 50,00
2 Pct.	Cartolina francesa	R\$ 25,00	R\$ 50,00
1 Cx.	Papel ofício	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1 Pct.	Papel 40 k	R\$ 183,90	R\$ 183,90
3 Un.	Ima de geladeira	R\$ 16,70	R\$ 50,10
1 Pct.	Papel pardo	R\$ 49,00	R\$ 49,00

Valor Total: R\$ 1.237,40 (Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

Sem mais, sômos
Atenciosamente
Oliveira da Rosa Bazar e Serviços

2016/025084

fls 304

AM ROBERTO MOREIRA ME

Rua Grimaldina Moreira, 407 - Éden - São João de Meriti - RJ

CNPJ: 06.135.690/0001-72

A E.M LUIZ DE LEMOS
A/C. GESTOR DE COMPRAS

ORÇAMENTO:

Produto e Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8 Massa polycol natural	R\$ 19,90	R\$ 159,20
2 Pct chaveiro	R\$ 15,00	R\$ 30,00
2 Cx tinta para tecido	R\$ 125,00	R\$ 250,00
2 Cola cascorez	R\$ 19,00	R\$ 38,00
2 Cola branca	R\$ 12,00	R\$ 24,00
2 Pct cola quente fina	R\$ 30,00	R\$ 90,00
2 Pct eva	R\$ 35,00	R\$ 70,00
1 Papel silueta	R\$ 19,90	R\$ 29,80
2 Cartolina laminada	R\$ 25,00	R\$ 50,00
2 Cartolina francesa	R\$ 25,00	R\$ 50,00
1 Cx papel officio	R\$ 180,00	R\$ 180,00
1 Papel 40 k	R\$ 159,90	R\$ 159,90
8 Ima de geladeira	R\$ 8,00	R\$ 64,00
1 Pct papel pardo	R\$ 49,00	R\$ 49,00

Valor total: R\$1.243,90

Série: 851178
 Número: 851178
 Página: 1
 Nome: Rosilene
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851179
 Número: 851179
 Página: 1
 Nome: Jotana
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

2016/025084

Série: 851180
 Número: 851180
 Página: 1
 Nome: Camila
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

fls 305

Série: 851325
 Número: 851325
 Página: 1
 Nome: JG Refrigeração
 Data: 13/04/15
 Valor: 5.786,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851326
 Número: 851326
 Página: 1
 Nome: Elizabeth
 Data: 07/08
 Valor: Referente ao mês 05
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851327
 Número: 851327
 Página: 1
 Nome: Elizabeth
 Data: 07/08
 Valor: Referente ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851328
 Número: 851328
 Página: 1
 Nome: Jorge
 Data: 07/08
 Valor: Referente ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851329
 Número: 851329
 Página: 1
 Nome: Natália
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851330
 Número: 851330
 Página: 1
 Nome: Leandro
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851331
 Número: 851331
 Página: 1
 Nome: Juliana
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Série: 851332
 Número: 851332
 Página: 1
 Nome: Ingo
 Data: 07/08
 Valor: Ref ao mês 06
 Total: 400,00
 Forma: Cheque
 Banco:

Nome: Resilma
 Número: 851178
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Letícia
 Número: 851179
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

2016/025084

Nome: Camila
 Número: 851180
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

fls 305

Nome: JG Refrageração
 Número: 851325
 Página: 13/04/13
 Data: 13/04/13
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 5.786,00
 Valor Cheque: 5.786,00
 Saldo:

Nome: Elizabete
 Número: 851326
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
05
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Elizabete
 Número: 851327
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Jorge
 Número: 851328
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Nathalia
 Número: 851329
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Leandro
 Número: 851330
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Juarez
 Número: 851331
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Nome: Ingo
 Número: 851332
 Página: 07/08
 Data: 07/08
 Status: Referente
 Referente: Ref ao mês
06
 Total: 400,00
 Valor Cheque: 400,00
 Saldo:

Série Número
851369

Pago a
Danie

Data
03/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 120,00

Saldo

Série Número
851370

Pago a
Jorge

Data
03/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 120,00

Saldo

Série Número
851371

Pago a
Rosângela

Data
03/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 120,00

Saldo

Série Número
851372

Pago a
Leonardo

Data
03/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 120,00

Saldo

Série Número
851373

Pago a
Juliete

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851374

Pago a
Ana

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851375

Pago a
Carmela

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851376

Pago a
Lucimila

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851377

Pago a
Roslene

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851378

Pago a
Ingo

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851379

Pago a
Sátima

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851380

Pago a
Elyzabeth

Data
02/10

Saldo Anterior
mes 09

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série 851381 Número
 Pago a fray
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 09
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851382 Número
 Pago a Merc. Bazar
 Data 13/10/15
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1.142,00
 Saldo

Série 851383 Número
 Pago a Laudimela
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851384 Número
 Pago a Ana
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851385 Número
 Pago a Luizalberto
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851386 Número
 Pago a Raulene
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851387 Número
 Pago a Carminia
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851388 Número
 Pago a Patina
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851389 Número
 Pago a Ingo
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851390 Número
 Pago a Jhelene
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851391 Número
 Pago a Geandine
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851392 Número
 Pago a Nathalia
 Data 03/11
 Saldo Anterior mes 10
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
851393

Pago a Isabel

Data 03/10

Saldo Anterior

mes 09

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Série Número
851394

Pago a Alessandra

Data 03/10

Saldo Anterior

mes 09

Total

Este Cheque 60,00

Saldo

Série Número
851395

Pago a Natália

Data 02/10

Saldo Anterior

mes 09

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851396

Pago a Leandro

Data 02/10

Saldo Anterior

mes 09

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851397

Pago a Jorge

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851398

Pago a Alessandra

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 60,00

Saldo

Série Número
851399

Pago a Isabel

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 240,00

Saldo

Série Número
851400

Pago a Davi

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número
851401

Pago a Jorge

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número
851402

Pago a Rosângela

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 100,00

Saldo

Série Número
851403

Pago a Leandro

Data 03/11

Saldo Anterior

mes 10

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série Número
851404

Pago a MOC Banco

Data 16/11

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.350,00

Saldo

Série Número
851405

Pago a
MCJC Bayar

Data
16/11

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 2000,00

Saldo

Série Número
851406

Pago a
MCJC Bayar

Data
16/11

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 2650,00

Saldo

Série Número
851407

Pago a
Empreiteira

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851408

Pago a
Camila

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851409

Pago a
Fatima

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851410

Pago a
Ingo

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851411

Pago a
Nathalia

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851412

Pago a
Leonardo

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851413

Pago a
Juliana

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851414

Pago a
Ingo

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851415

Pago a
Ludmilla

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851416

Pago a
Ana

Data
01/12

Saldo Anterior

Mês 11

Total
Este Cheque 400,00

Saldo

2016/025084

Série Número
851417

Pago a Alvaro

Data 01/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851418

Pago a Alvandira

Data 01/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851419

Pago a Romulo

Data 01/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851420

Pago a Alvina

Data 01/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851421

Pago a Romulo

Data 01/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Série Número
851422

Pago a Jorge

Data 08/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 80,00

Saldo

Série Número
851423

Pago a Daise

Data 08/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 80,00

Saldo

Série Número
851424

Pago a Leandro

Data 05/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 80,00

Saldo

Série Número
851425

Pago a Isabel

Data 05/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 120,00

Saldo

Série Número
851426

Pago a Risângela

Data 05/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 80,00

Saldo

Série Número
851427

Pago a Alvandira

Data 05/12

Saldo Anterior Mês 11

Total

Este Cheque 60,00

Saldo

Série Número
851428

Pago a Jorge

Data 07/12

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1390,00

Saldo

Série Número 851429
 Pago a Alvaro
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851430
 Pago a Letícia
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851431
 Pago a Jorge
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851432
 Pago a Camila
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851433
 Pago a Romane
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851434
 Pago a Elizabete
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851435
 Pago a Olivia
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851436
 Pago a Romulo
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851437
 Pago a Alexandra
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851438
 Pago a Ana
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851439
 Pago a Ingo
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851440
 Pago a Beatriz
 Data 15/12
 Saldo Anterior

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851441
 Pago a Nathalia
 Data 15/12
 Saldo Anterior

Mez 12

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851442
 Pago a Carolina
 Data 15/12
 Saldo Anterior

Mez 12

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Série Número 851443
 Pago a Juliana
 Data 15/12
 Saldo Anterior

Mez 12

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Referência
 07/10/15
 400,00
 Jorge
 07/10/15

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0051 7 6 70.895-X 851177 2
 501 001 0051 6 6 70.895-X 851177 2

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

a Jorge Henrique Jr de Paula Lima
 e contatos acima
 ou à sua ordem
 N.º 11 de agosto de 2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENE LIMA
 CUPJ 01.913.000/0001-24
 CLIENTE BANCARIA DESDE 07/1999
 Celso dos Santos

BANCO BRASILEIRO
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA, 1274
 CONFECÇAO: 06/2014

Comp 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 300 C3 9 R\$ - 400,00 -
 001 0001 0001 7 3 000 9
 Pagou por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem

Pauline Paula do Nascimento n. 07 de agosto de 2015
Cobrança de S. Ref. J

BANCO DO BRASIL
 NOVA IJUARA R. 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

Numero 851178
 Data 07/08
 Valor Ref ao mês 06
 Total 400,00

Comp 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 70.898-X C2 300 C3 9 R\$ - 400,00 -
 001 0001 0001 7 3 000 9
 Pagou por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem

Maria de Fatima de Souza Gomes n. 07 de agosto de 2015
Cobrança de S. Ref. J

BANCO DO BRASIL
 NOVA IJUARA R. 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

Numero 851179
 Data 07/08
 Valor Ref ao mês 06
 Total 400,00

2016/025084

Comp 001 Banco Agência DV C1 C2 Sária C3 Citeque N.º C3
 001 001 0081 7 3 3 800 851180
 001 001 0081 7 3 3 800 851180

R\$ - 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Camila Panya Pecheva e centavos acima

ou à sua ordem Roberto de Agostini de 2015



NOVA IGUACU RJ
 09.000.000/0081-76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PURIELA, 1274
 CONFECÇÃO: 06/2014

Camila Panya Pecheva
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO LUIZ DE VEDAS
 CNPJ 08.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Xaviero Pecheva

Número 851180

Camila
07/08

R\$ 400,00
06

400,00



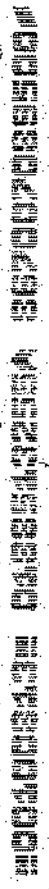
2016/025084

Banco: **JG Refugios** Agência: **13174**
 Conta: **70.899-X** DV: **4** DV2: **5** DV3: **5**
 Comp: **001** Agência: **0001** DV: **4** DV2: **5** DV3: **5**
 Cheque N.º: **691325** Série: **800** C2: **7** C3: **9** R\$: **5.186,00**
 Pague por este cheque a ordem de **cinco mil e oitenta e seis reais** e centavos acima
 a **JG Refugios LTDA** Nova Lapaçu, Bto abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO. 12/2014

ASSOCIACAO DE BAIAS E APOSTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UNICEF LEILOS
 CNPJ 01.913.065/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989
Carla de S. Rodrigues



Valor: **5.186,00**
 Data:

Número 851326

Elizabete
07/08

Referente ao
mes 03

Valor 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
016 003 0081 7 8 70.893.X 000 851326 0 R\$ - 400,00 -

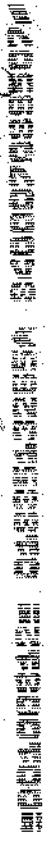
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

Elizabete de Souza ou à sua ordem
n.º pagamento de agosto de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.70
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. MOREIRA 1274
CONFECÇÃO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNDO LINS DE LEMOS
CNPJ 09.019.088/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Elizabete de Souza
Convidada



fls 323

2016/025084

Conta	851327	Agencia	001	DV	7	C1	1	C2	3	Série	800	Cheque N.º	851327	C3	3	Valor	R\$ - 400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u>																	
e centavos acima ou à sua ordem																	
Emitido em <u>07/08</u>																	
Assinado por <u>Elyzabete de Souza</u>																	
Representado por <u>Repente ao mês 06</u>																	
Valor em letras e números <u>400,00</u>																	



X NOVA FRACÇÃO: R\$
 X VALOR ORIGINAL: R\$
 X PESSOA FÍSICA
 X AT. CCM PORTELA 1274
 X COMPLETO: 12/2014

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEOPOLDO
 CPF: 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1989

Handwritten signature



fls 322
2018/025084

Comp 018 018	Barco 001 001	Agência 0001 0001	DV 7 7	C1 4 4	Conta 70.883-X 70.883-X	C2 3 5	Série 800 800	Chèques N.º 851328 851328	C3 7 8	R\$ -400,00 -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	---------------------------------	--------------	---------------

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

a Projeto Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem

07 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA GUARUJÁ RJ
00.000.000/000176
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFELICAR 1272014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍZ BRILLAS
CNPJ 01.913.089/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 07/1999

Chaque de Henrique Jesus de Paula

Henrique Jesus de Paula

Série: 851328

Valor: 400,00

Data: 07/08

Referente ao mês 06

2016/025084

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 70.895-X 851329
 016 001 0081 7 4 70.895-X 851329

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 -
 e centavos acima

Natureza Sobral Silva
 N.º 01 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECAD. 12/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LELOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Leonardooffene

Número 851329
 Natureza
 01/08
 Ref 00 mês 06
 Valor 400,00

Comp 019 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 019 001 0081 7 4 70.895-X 851330
 019 001 0081 7 4 70.895-X 851330

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 -
 e centavos acima

Beandio Moura Beliquio
 N.º 01 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECAD. 12/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LELOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Leonardooffene

Número 851330
 Beandio
 01/08
 Ref 00 mês 06
 Valor 400,00



fls 324
2016/025084

Saldo: 851331
Página: 0108
Data: 07/08
Referência: 06
Total: 400,00
Especie: 400,00
34560

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851331 7 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Luizete Corrêa Moura ou à sua ordem
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Menos
CPF: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Renato de Faria

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
00100.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

Saldo: 851332
Página: 0708
Data: 07/08
Referência: 06
Total: 400,00
Especie: 400,00
34560

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851332 3 R\$ 400,00
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Inap Barroete Faria ou à sua ordem
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Menos
CPF: 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Renato de Faria

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
00100.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOY PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014

fls 325

2016/025084

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 0081 7 4 79.859-X 300 851333
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

Ana Claudia Espino da Silva ou à sua ordem
 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 MOVA IGUAL R\$
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FISICA
 AV. GET. CASTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE DEBOS
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Ana Claudia Espino da Silva

Número 851333
 Data 07/08
 Valor Ref 00 reais
 Total 400,00
 Assinatura 06

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70 898-X 3 000 851334 1 R\$ - 200,00 -
 818 001 0081 7 4 70 898-X 3 000 851334

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

Isabel Cristina Ferreira de Moraes
 n.º banque 08 de agosto de 2013
 Colone dos Reis
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Fernando Felício

BANCO DO BRASIL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70 898-X 3 000 851334 0 R\$ - 160,00 -
 818 001 0081 7 4 70 898-X 3 000 851334

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

Rosângela de Santana Gouveia Sampaio
 n.º banque 08 de agosto de 2013
 Colone dos Reis
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Fernando Felício

BANCO DO BRASIL

Valor 851334

Isabel
 08/08
 mês 07

200,00

Valor 851335

Rosângela
 08/08
 mês 07

160,00

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º Cs
 001 001 0081 7 4 70.893.X 3 800 367537 0 R\$ - 1.970,00 -
 008 001 0081 7 4 70.893.X 3 800 367537 0

Pague por este cheque a quantia de Humo mil novecentos e setenta reais e centavos acima

Loubre Comercio e Servicos LTDA que à sua ordem

N.º 1718 agosto de 2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAUBRE
 CNPJ: 08.918.088/0007-24
 CLIENTE: BANCO DO BRASIL 07/1998

Cláudia dos Santos
Valeriano Fene

Série 851387
 Número Loubre
 Data 17/08
 Valor 1970,00



Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque No. C3
 018 001 0081 7 4 70 895-X 851339
 018 001 0081 70 895-X 851339

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ - 200,00 -

Elyzete de Souza e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 COMÉLCIO, 12/2014

Camila Pava Pedreira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LANCOS
 CNPJ 01.813.056/0001/24
 CLIENTE INSCRIÇÃO DESDE 07/1999

Número 851339
 Elyzete 17/08
 Mês 07
 200,00

Valor
 Emissão
 Cheque
 Data

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque No. C3
 018 001 0081 7 4 70 895-X 851339
 018 001 0081 70 895-X 851339

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ - 200,00 -

Camila Pava Pedreira e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 COMÉLCIO, 12/2014

Camila Pava Pedreira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LANCOS
 CNPJ 01.813.056/0001/24
 CLIENTE INSCRIÇÃO DESDE 07/1999

Número 851339
 Camila 17/08
 200,00

Valor
 Emissão
 Cheque
 Data



fls 330
2016/025084

Numero
851340

Valor
200,00

Comp 018 001 0001 018 001 0001 0001 0001
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0001 7 8 70.893.X 851340 8 R\$ 200,00 -

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais em centavos acima

a João Henrique Juny de Paula ou à sua ordem

17 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

Olavo de S. Rocha
ASSURADOR DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL N.º 11111111111111111111
CNPJ Nº 013.069/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

2 - NOVA IGUAÇU RJ
3 - 00.000.000/008.76
4 - PESSOA FISICA
5 - AV LGOV PORTELA 1274
6 - CONFECADO 12/2014



fls 333

2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0001 7 4 70.898-X 3 800 851341 4 R\$ 60,00 -

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

Oliveranda e pentavos acima
Oliveranda de Souza Almeida ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 n.º luz de agosto de 2015
 Cláudia Reis
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURICIA LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.512.066/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Alexandre Silva



Número 851341
 Oliveranda
 08/08
 mês 07

Total 60,00

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GEN PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0001 7 4 70.898-X 3 800 851342 2 R\$ 160,00 -

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Jaeger Henrique Juras de Paula e pentavos acima
Jaeger Henrique Juras de Paula ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 n.º luz de agosto de 2015
 Cláudia Reis
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURICIA LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.512.066/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Alexandre Silva



Número 851342
 Jaeger
 08/08
 mês 07

Total 160,00

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GEN PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2014

Série 851347
Número 17/08
Valor 200,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4

Conta 70.890.X
70.890.X

Cheque N.º C3 851347
851347

Série C2 800
800

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00

ANA CLAUDIA TEFERNO DA SILVA
n.º 17 de agosto de 2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA REUNIO
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PEREIRA 1274
CONFECADO 12/2014

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4

Conta 70.890.X
70.890.X

Cheque N.º C3 851348
851348

Série C2 800
800

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00

INOP BARSALETE ECKER
n.º 17 de agosto de 2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA REUNIO
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PEREIRA 1274
CONFECADO 12/2014



2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898.X 8 800 851350 0 R\$ 200,00 -
 018 001 0081 7 4 70.898.X 8 800 851350

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Juliete moreira

Juliete Moreira e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECACAO: 12/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia S. P. Pires
Moreira Cláudia

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898.X 8 800 851350 0 R\$ 200,00 -
 018 001 0081 7 4 70.898.X 8 800 851350

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Beando Moreira e centavos acima
 ou à sua ordem de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECACAO: 12/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia S. P. Pires
Moreira Cláudia

Valor: 851349
 Data: Juliete
17/08

Valor: 200,00

Valor: 851350
 Data: Beando
17/08

Valor: 200,00



fls 336
2016/025084

Conta	851351	Agência	0001	DV	7	C1	4	Conta	70.839-X	C2	800	Série	851351	Cheque N.º	1	R\$	200,00
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos reais</u> e centavos acima																	
a <u>Natalia Sobral Silva</u> ou à sua ordem																	
em <u>17 de agosto</u> de <u>2015</u>																	
Assinado por <u>Clara de S. Reis</u>																	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LELES																	
CNPJ 09.918.086/0001-24																	
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999																	
<u>Natalia Sobral Silva</u>																	

Comp Básico Agência DV C1
018 * 001 0001 7 4
018 001 0001 7 4

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
RESSOA RSUA
AV. GOV. MOREIRA 1274
CONVELDAD. 1272614

BRANCO DO BRASIL

851351
Natalia
AP/CS

Mesof

200,00

flo 337

2016/025084

Chéque	Número	851352	
Pago a	Rosângela		
Valor	04/09		
Titular	Mês 08		
Valor	200,00		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	C3	Chéque N.º
018	001	0081	7	4	70.893.X	3	800	0	851352
018	001	0081	7	4	70.893.X	3	800	0	851352

Pague por este chéque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima ou à sua ordem

Rosângela de Fatima Gouveia Sena
 n.º 04 de setembro de 2015

Cláudia de S. Rêgo
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DE JENIS
 CNPJ 01.913.066/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2014



fls 338
2016/025084

Comp 018 001 001
Banco 001 001
Agencia 0081 001
DV 7 4
C1 4 4
Conta 70.833-X
C2 5 800
Série 5 800
Cheque N.º 851353
C3 R\$ - 240,00
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima ou à sua ordem de Recebimento de 0015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.75
PESSOA FISICA
AV. CON. PORTELA 1274
CONFECCAO. 12/2014

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LENOS
CPF 01.913.088/0008-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Clara de S. Ribeiro
Vitoria de S. Ribeiro

Valor
851353
Data
Israel
04/09

Valor
240,00



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70 895-X 3 900 851356 2
 018 001 0081 7 4 70 895-X 3 900 851356 2

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais R\$ — 200,00 —

Beanduo Moreira

Beanduo Moreira Beanduo

e centavos acima ou à sua ordem



NOVA QUACI RJ
 00.000000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO DE LEMOS
 CNPJ 01.813.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1996

Cláudio de S. P. Silva
Adriano de S. Silva

Série 851356
 Número beanduo
04/09

mês 08

Total 200,00



2016/025084 fls 340

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898.X 3 800 851389 8 R\$ - 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou a sua ordem
Ana Claudia Zephero da Silva 08 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cláudio da S. Pereira
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1996

Série 851388
 Número 851388

Pago a Ana
 Data 08/09
 Saldo Anterior

mei 08
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898.X 3 800 851389 7 R\$ - 400,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 ou a sua ordem
Ingo Bavarote Eichen 08 de setembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cláudio da S. Pereira
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1996

Série 851389
 Número 851389

Pago a Ingo
 Data 08/09
 Saldo Anterior

mei 08
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo



2016/025084

Série 851360
 Número 851360
 Pago a Beando
 Data 08/09
 Saário Beando
 Anterior
Mês 08
 Total
 Emissão 400,00
 Cheque
 Saldo

Comp 019 001 001 001
 Agência 0061
 DV 7
 C1 4
 Conta 70 830 X
 C2 3
 Série 800
 Cheque N.º 851360
 C3 0
 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 Banco Beando moeira
 Agência Belgiao
 Nº 1.949 de setembro de 2015
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 COMERCIO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA AMERICA LUIZ DE LEANDRO
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Handwritten signature



2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 800 851361
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -

Juliete Correia Maranhão e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOY PORTELA 1274
 CONFECAC. 08/2015

15/08/2015
 Agência 08 de setembro de 2015
 Cliente Clara de S. Rocha
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO LOZ DE LEANS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 800 851362
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -

Nathalia Sobral Silva e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOY PORTELA 1274
 CONFECAC. 08/2015

15/08/2015
 Agência 08 de setembro de 2015
 Cliente Clara de S. Rocha
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO LOZ DE LEANS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Série 851361
 Pago a Juliete
 Data 15/08/15
 Saldo Anterior

Mei 08
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 851362
 Pago a Nathalia
 Data 15/08/15
 Saldo Anterior

Mei 08
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2016/025084

Série 851363

Número 851363

Pago a Raulene

Data 08/09

Saldo Anterior

mês 08

Total

Saldo Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

016 001 0081 7 4 70.893-X 3 800 851363

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -

Raulene Paula do Nascimento e centavos acima

08 de Setembro de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Charme dos Pedras
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Assinatura

Série 851364

Número 851364

Pago a Camila

Data 08/09

Saldo Anterior

mês 08

Total

Saldo Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

016 001 0081 7 4 70.893-X 3 800 851364

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -

Camila Paula Pedrosa e centavos acima

08 de Setembro de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Charme dos Pedras
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Assinatura

2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3 Cheque N.º C3
 018 001 0061 7 4 3 800 851365 1 R\$ -400,00-

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

a maior de Salomá de Sousa Gomes a baixa de 08 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cláudio de S. Rocha
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851365
 Número 851365

Pago a M.ª de Salomá
 Data 08/09
 Saldo Anterior

Mês 08
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3 Cheque N.º C3
 018 001 0061 7 4 3 800 851366 9 R\$ -400,00-

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

a Empiteira de Souza a baixa de 08 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cláudio de S. Rocha
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 851366
 Número 851366

Pago a Empiteira
 Data 08/09
 Saldo Anterior

Mês 08
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 5 800 851367 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Jorge Henrique Juss de Paula
N.º 08 de Setembro de 2015
Olavo das Rodas
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEIROS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 5 800 851368 8
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Laudimila Justado Nunes
N.º 08 de Setembro de 2015
Olavo das Rodas
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEIROS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Série 851367
 Pague a Jorge
08/09

Data: 08/09
 Saldo Anterior: mes 08

Total Este Cheque Saldo 400,00

Série 851368
 Pague a Laudimila
08/09

Data: 08/09
 Saldo Anterior: mes 08

Total Este Cheque Saldo 400,00



fls 348

2016/025084

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851369
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851369

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

Davir Machado Colho ou à sua ordem

03/10 outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clare das Rodas
Clare das Rodas

Série: 851369
 Número: 851369
 Paga a: Davir
 Data: 03/10
 Saldo Anterior: Mês 09

Total: 120,00
 Este Cheque: 120,00
 Saldo:

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851370
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851370

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

Jaeger Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem

03/10 outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clare das Rodas
Clare das Rodas

Série: 851370
 Número: 851370
 Paga a: Jaeger
 Data: 03/10
 Saldo Anterior: Mês 09

Total: 120,00
 Este Cheque: 120,00
 Saldo:

2016/025084

Série 851371
 Número 03/10
 Data 03/10
 Saldo Anterior Mes 09
 Total 120,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851371
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851371

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

Rozangela de Brito Gonçalves
 n. dezesseis de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECACAO: 08/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rozangela de Brito Gonçalves

Série 851372
 Número 03/10
 Data 03/10
 Saldo Anterior Mes 09
 Total 120,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851372
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851372

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

Leandro Moreira Belucario
 n. dezesseis de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECACAO: 09/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Leandro Moreira Belucario



2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898-X 3 800 851373
 010 008 0001 0001 70.898-X 8 800 001373

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 —

Pague em centavos acima _____

a quinte Comun. Maracanã ou à sua ordem

n.º quatro 02 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cláudia de S. Rocha
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LIMA
 CPF: 01.918.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Cláudia de S. Rocha

04855432454 848070315546

Série 851373
 Número 02/10
 Data
 Saldo Anterior

Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.898-X 3 800 851374
 010 008 0001 0001 70.898-X 8 800 001374

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 —

Pague em centavos acima _____

a Ana Claudia Teles da Silva ou à sua ordem

n.º quatro 02 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cláudia de S. Rocha
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LIMA
 CPF: 01.918.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Cláudia de S. Rocha

04855432454 848070315546

Série 851374
 Número 02/10
 Data
 Saldo Anterior

Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

2016/025084

Série 851377

Relevante
02/10

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4

Conta 70.895-X
Série 800

Cheque N.º 851377

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de

Quarenta reais

Pauline Paula de Nascimento e centavos acima

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFEC. 09/2015

Total 400,00

N.º da ordem de depósito de 2015

Cláudio dos Reis
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MURIEL LUIZ DE JESUS
CNPJ 01.913.088/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Handwritten signature



2016/025084

Comp 018 001 0031 0031 DV 7 4 C1 4 DV 7 4 C2 3 800 3 800 Cheque N.º 851378 R\$ 400,00 -

Conta 70.898-X 70.898-X C3 3 800 3 800

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais a centavos acima

a Inf. Larrarte Echeverri ou a sua ordem

em Leñaria de outubro de 2013



NOVA GIARDI RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Clara das Pallas
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIP LUIZ DE LEANOS
CNPJ 01.913.098/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Xianor de Oliveira

Série 018
Número 001

Pago a Inf. Larrarte Echeverri

Data 08/10

Série Anterior

Total 400,00

Em Cheque

Selo

2016/025084

Número
851381

Prof
Ladino

Data
Saldo
Anterior

Tela

Saldo

Cheque

Saldo

400,00

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 70.893-X C2 3 600 C3 3 851381
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 0081 7 4 70.893-X 3 600 3 851381

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -

a Jose Henrique Jesus de Paula a centavos acima

N. Joaquim D. de Oliveira de dois ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015

Ediane de S. Rodrigues
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEANS
CNPJ 01.913.063/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Ediane de S. Rodrigues



2016/025084

Série: 851383
Número: 851383
Pegada: Luizmila
Data: 03/14
Saldo Anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: 400,00
Saldo: _____

Série: 851384
Número: 851384
Pegada: Ana
Data: 03/11
Saldo Anterior: _____

Total: _____
Este Cheque: 400,00
Saldo: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0001 7 4 70.829.X 851383 0 R\$ 400,00 -
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Luizmila Fundado Nunes ou à sua ordem
n.º 03 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA DE LEIMA
CNPJ 01.919.055/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Luizmila Fundado Nunes

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0001 7 4 70.829.X 851384 0 R\$ 400,00 -
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
a Ana Claudia Zepherino da Silva ou à sua ordem
n.º 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA DE LEIMA
CNPJ 01.919.055/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Ana Claudia Zepherino da Silva



2016/025084

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851385 0 R\$ 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Quatuzentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
Empite de Sang n.º 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GEN PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Cheque de R\$ 400,00
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEANDRO
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Xiara de Faria

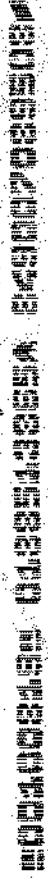


Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851385 0 R\$ 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Quatuzentos reais e centavos acima
 ou à sua ordem
Rebecca Paula do Nascimento n.º 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GEN PORTELA 1274
 CONFECCAO: 08/2015

Cheque de R\$ 400,00
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEANDRO
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Xiara de Faria



Série: 851385

Pago a: Empite
03/11

Data: 03/11

Total: 400,00

Série: 851386

Pago a: Rebecca
03/11

Data: 03/11

Total: 400,00

fls 389
2016/025084

Série 851387
Número
Pagó a Camélia
Data 03/11
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851387 0
001 0081 70.895-X 3 800 851387 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -
e centavos acima
Camélia Paula Pedron

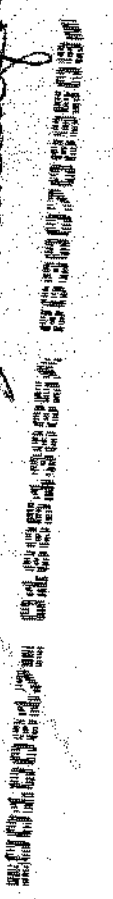
BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
n.º. 03 de novembro de 2015
Cheque de Camélia Paula Pedron
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1999
Camélia Paula Pedron



Série 851388
Número
Pagó a Matina
Data 03/11
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 0081 7 4 70.895-X 3 800 851388 0
001 0081 70.895-X 3 800 851388 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ - 400,00 -
e centavos acima
Matina de Fatima de Souza Gomes

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2015
n.º. 03 de novembro de 2015
Cheque de Matina de Souza Gomes
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1999
Matina de Souza Gomes



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 70.894-X 3 800 851389
 018 001 0081 7 4 70.894-X 3 800 851389

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 -
 e centavos acima

Ingo Bassolet Ecker
 ou à sua ordem

n.º 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

Cláudio S. Bassolet
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudio S. Bassolet

Série: 851389
 Número: 018
 Data: Ingo
 Saldo Anterior: 03/11
 Total: 400,00
 Saldo: 400,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0081 7 4 70.894-X 3 800 851389
 018 001 0081 7 4 70.894-X 3 800 851389

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 -
 e centavos acima

Fulete Correia Maranhão
 ou à sua ordem

n.º 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

Cláudio S. Bassolet
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Cláudio S. Bassolet

Série: 851389
 Número: 018
 Data: Fulete
 Saldo Anterior: 02/11
 Total: 400,00
 Saldo: 400,00

2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0131 7 4 70.895.X 3 800 851391 0 R\$ - 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 de Beandio Moura Belguo ou à sua ordem
 n.º 03 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2015

Colene das Neves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIAL DE LENIS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999
Francisco de Jesus

Série 851391
 Número Beandio
 Data 03/11
 Selo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0131 7 4 70.895.X 3 800 851392 0 R\$ - 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 de Nathalia Sobral Silva ou à sua ordem
 n.º 03 de novembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.75
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2015

Colene das Neves
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPIAL DE LENIS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999
Francisco de Jesus

Série 851392
 Número Nathalia
 Data 03/11
 Selo Anterior

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo



Comp 018 001 0001 0001 DV 7 4 C1 4 C2 3 4 C3 7 4

Banco Agência 0001 0001

Conta 70.895-X 70.895-3

Cheque N.º 851393 851393

R\$ - 160,00 -

Paga por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos adima

a Isabel Cristina Ferreira de Melo ou à sua ordem

11. Março 03 de outubro de 2015

Isabel Cristina Ferreira de Melo

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LINZ DE LEMUS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1398

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 03.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PURTELLA 1274
 CONFECCAO: 09/2015



Número 851393

Isabel
 03/10

Mês 09

Valor 160,00

Selido

2016/025084

Comp 010 001 0001 0001
 Banco Agência DV C1
 001 0001 7 4
 Conta 70.593-X
 7059331
 C2 Série C3
 3 800 5 851394
 Cheque N.º R\$ 60,00 -
 851394

Pague por este cheque a quantia de

Sessenta e zero reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Ressandra de Sampa Ferreria n.º cheque 03 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.78
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 08/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.813.069/0001-24
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/1999

Ressandra de Sampa Ferreria

Série 851394

Paga a *Ressandra*

Data 03/10

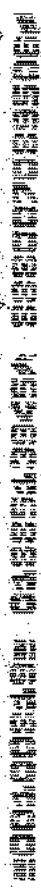
Saldo Anterior

Mês 09

Total

Este Cheque 60,00

Saldo



2016/025084 ^{fls 364}

Série 851395
 Número 851395
 Paga a Natalia
 Data 02/10
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 001 0081 7 4 70.899.X
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 Cheque N.º 851395
 R\$ - 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 Natalia Sobral Silva
 ou à sua ordem
 N.º ignora 02 de outubro de 2015
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DA LINDA
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO RESDE 07/1989
Cherene dos Reis

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PERTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015

Série 851396
 Número 851396
 Paga a Leandro
 Data 02/10
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 001 0081 7 4 70.899.X
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 Cheque N.º 851396
 R\$ - 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 Leandro Moreira Bolognini
 ou à sua ordem
 N.º ignora 02 de outubro de 2015
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DA LINDA
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO RESDE 07/1989
Cherene dos Reis

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PERTELA 1274
 CONFECÇÃO: 08/2015



2016/025084

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 4 70.895-X 2 800 851397 0 R\$ -- 400,00
 000 001 0031

Pague por este cheque a quantia de Quatremil e centavos e centavos acima

a José Henrique, filho de Paulo ou à sua ordem

em 11 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONJELCOAR II/2015

ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARIO LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.813.081/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Clara de S. Rêgo
Assessora

Série 851397

Numero 851397

Data 11/11/15

Total Este Cheque 400,00

Saldo

2016/025084
fls 366

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70 893-X 851398
 018 001 0081 7 4 70 893-X 851398

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis R\$ — 60,00 —

a Alexandra de Souza Ferreira e centavos acima
 ou à sua ordem n.º 03 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999

Alexandra de Souza Ferreira

Série 851398
 Número 851398
 Paga a Alexandra
 Data 03/11
 Saldo Anterior
 Mes 10

Total
 Este Cheque a 60,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0081 7 4 70 893-X 851399
 018 001 0081 7 4 70 893-X 851399

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quarenta e quatro R\$ — 340,00 —

a Isabel Cristina Ferreira de Moraes e centavos acima
 ou à sua ordem n.º 03 de março de 2015

Série 851399
 Número 851399
 Paga a Isabel
 Data 03/11
 Saldo Anterior
 Mes 10

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.088/0001-24
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1999

Isabel Cristina Ferreira de Moraes

Total
 Este Cheque a 340,00
 Saldo



fls 367

2016/025084

Comp 018 001 001 001
 Banco Agência DV CT
 001 001 001 001
 7 4
 Conta 70.893.X
 70.893.X
 Série 300
 300
 Cheque N.º 851400
 851400
 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e zero reais e centavos acima

em a sua ordem

Dante Machado Coutinho

n.º 03 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFÉCCAO: 11/2015

ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LEMOS
 CUPJ 01 818188/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Assinatura

Série 851400

Pago a

Dante

Data 03/11

Saldo

Anterior

Mes 10

Total

Esse

Cheque

200,00

Setor

Série
Número
851402

Page 8
Rosa Maria

Data
03/11

Saldo Anterior
Mês 10

Total
Este
Cheque
Saldo

200,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.898-X
018 001 0081 7 4 70.898-X

Paquete por este cheque a quantia de Duzentos reais

C2 Série
3 800

Cheque N.º C3
851402

0 R\$ - 200,00

Rosa Maria de Santana Garcia Siqueira
n.p. 03 de novembro de 2015
9 centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.78
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEANOS
CNPJ 01.913.088/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Chamados Rosa Maria de Santana Garcia Siqueira

Série
Número
851403

Page 8
Luiz Carlos

Data
01/11

Saldo Anterior
Mês 10

Total
Este
Cheque
Saldo

200,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 70.898-X
018 001 0081 7 4 70.898-X

Paquete por este cheque a quantia de Duzentos reais

C2 Série
3 800

Cheque N.º C3
851403

0 R\$ - 200,00

Luiz Carlos Moreira Belagrande
n.p. 03 de novembro de 2015
9 centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.78
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEANOS
CNPJ 01.913.088/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Chamados Luiz Carlos Moreira Belagrande



2016/025084

Série 851405
 Número 851405
 Pagou a MCJC Bayen 16/11
 Data Saldo Anterior
 Total 2000,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 0001
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4
 Conta 70.899-X
 70.899-X
 Cheque N.º C3
 851405
 Série 800
 R\$ 2.000,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais
 e centavos acima ou à sua ordem
 MCJC Bayen e Serviços LTDA ME
 n. Squau 16 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU, RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2015

Série 851408
 Número 851408
 Pagou a MCJC Bayen 16/11
 Data Saldo Anterior
 Total 2650,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 0001
 Banco Agência DV C1
 001 0081 7 4
 Conta 70.899-X
 70.899-X
 Cheque N.º C3
 851408
 Série 800
 R\$ 2.650,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e cinquenta reais
 e centavos acima ou à sua ordem
 MCJC Bayen e Serviços LTDA ME
 n. Squau 16 de novembro de 2015

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU, RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2015

2016/025084

Comp 018 Banco Agência DV C1 Contas C2 Série C3 Cheque N.º C3
 001 0001 0001 7 4 5 70 899-X 3 000 851407 0 R\$ - 400,00 -
 001 0001 0001 7 4 5 70 899-X 3 000 851407 0 R\$ - 400,00 -

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Empresas de Souza

Empresas de Souza

Mês 11

400,00

400,00

Mês 11

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEC: 11/2015

n.º 01 de dezembro de 2015

Clara dos Reis Pedrona

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

Clara dos Reis Pedrona

Comp 018 Banco Agência DV C1 Contas C2 Série C3 Cheque N.º C3
 001 0001 0001 7 4 5 70 899-X 3 000 851408 0 R\$ - 400,00 -
 001 0001 0001 7 4 5 70 899-X 3 000 851408 0 R\$ - 400,00 -

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Camila Paula Pedrona

Camila Paula Pedrona

Mês 11

400,00

400,00

Mês 11

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEC: 11/2015

n.º 01 de dezembro de 2015

Clara dos Reis Pedrona

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

Clara dos Reis Pedrona



2016/025084

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 7 4 8
 Banco Agência
 001 0081 7 4 8
 Conta 70.899-X
 Cheque N.º 851409 C2 3 800 C3 7 4
 Série 851409 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais e centavos acima ou a sua ordem
 em masa de fatima de boas games n.º folha 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Cláudio de S. Rocha
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DE LENÇÓIS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 7 4 8
 Banco Agência
 001 0081 7 4 8
 Conta 70.899-X
 Cheque N.º 851410 C2 3 800 C3 7 4
 Série 851410 R\$ 400,00
 Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos reais e centavos acima ou a sua ordem
 em Jose Henrique Gomes de Paula n.º folha 01 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015

Cláudio de S. Rocha
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUZ DE LENÇÓIS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo



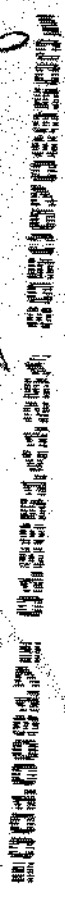
2016/025084

Série 851411
 Número 851411
 Pago a Nathalia
 Data 01/12
 Saldo Anterior Mês 11
 Total 400,00
 Série 400,00
 Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0051 7 4 70.895-X 3 800 851411 9 R\$ - 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Nathalia Sobral Silva e centavos acima
 ou à sua ordem N.º 01 de dezembro de 2015
FIANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015
 Colégio de S. Bento
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIE/ME BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Leonardo Felipe

Série 851412
 Número 851412
 Pago a Leonardo
 Data 01/12
 Saldo Anterior Mês 11
 Total 400,00
 Série 400,00
 Cheque 400,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0051 7 4 70.895-X 3 800 851412 7 R\$ - 400,00 -
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Leonardo Moura Beltrão e centavos acima
 ou à sua ordem N.º 01 de dezembro de 2015
FIANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015
 Colégio de S. Bento
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL UZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIE/ME BANCÁRIO DESDE 07/1999
 Leonardo Felipe



Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 70 899-X C2 800 C3 851413
 Banco Agência 001 0081
 Conta 70 899-X
 Cheque No 851413
 Série 800
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 --
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015
 Nova Iguaçu RJ
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.089/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudio de S. Rocha
Renata de S. Rocha

Comp 018 001 0081 DV 7 4 C1 70 899-X C2 800 C3 851414
 Banco Agência 001 0081
 Conta 70 899-X
 Cheque No 851414
 Série 800
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 --
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2015
 Nova Iguaçu RJ
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.089/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Cláudio de S. Rocha
Renata de S. Rocha

Série 851413
 Número 851413
 Pago a quatrocentos reais
 Data 01/12
 Saldo Anterior Mês 11

Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 851414
 Número 851414
 Pago a quatrocentos reais
 Data 01/12
 Saldo Anterior Mês 11

Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série: 851415
Número: 851415

Pago a: Lucimila

Data: 01/12
Saldo Anterior: Mês 11

Total: 400,00
Este Cheque: 400,00
Saldo: _____

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0061 7 4 70.899-X 851415 800 851415
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ -- 400,00 --

Lucimila Estado Minas e centavos acima
Trêscentos 01 de dezembro de 2015
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00008.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LENDOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Ximara de Paula

Série: 851416
Número: 851416

Pago a: Ana

Data: 01/12
Saldo Anterior: Mês 11

Total: 400,00
Este Cheque: 400,00
Saldo: _____

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0061 7 4 70.899-X 851416 800 851416
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ -- 400,00 --

Ana Claudia Jefferson da Silva e centavos acima
Trêscentos 01 de dezembro de 2015
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00008.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LENDOS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Ximara de Paula



2016/025084

Saldo _____
 Número/ 851419
 Paga a Romulo
 Data 01/12
 Saldo Anterior _____
Mez 11
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 001 0021 7 4 8
 Agência 0021 0021 0021
 DV 7 4 8
 C1 7 4 8
 Banco 001 001 001
 Conta 70.858-X
 Série 000
 Cheque N.º 851419
 C3 4 8
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

Romulo Teixeira de Mattos
 e centavos acima
 ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEDERAÇÃO: 11/2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEDERAÇÃO: 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.063/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1988

Gláucia de S. Pereira
Teixeira

N.º 19999 01 de dezembro de 2015

Séla _____
 Número/ 851420
 Paga a Aline
 Data 01/12
 Saldo Anterior _____
Mez 11
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Comp 018 001 0021 7 4 8
 Agência 0021 0021 0021
 DV 7 4 8
 C1 7 4 8
 Banco 001 001 001
 Conta 70.858-X
 Série 000
 Cheque N.º 851420
 C3 8 8
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatroscentos reais

Aline Teixeira de Paula
 e centavos acima
 ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEDERAÇÃO: 11/2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFEDERAÇÃO: 11/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS
 CNPJ 01.913.063/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1988

Gláucia de S. Pereira
Teixeira

N.º 19999 01 de dezembro de 2015

2016/025084

Comp 013 013	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Carta 70 0081-X 0081-X	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 851421 851421	C3 6 6	R\$	400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	--------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais o centavos acima

Rosimeir Paula de Mourimentes ou a sua ordem

em liquidação de 01 de dezembro de 2015

Rosimeir Paula de Mourimentes

BANCO DO BRASIL

ASSOCIADORA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIZ DE LINDOIS
CNPJ 01.913.086/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosimeir Paula de Mourimentes

NOVA BRUNCI RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV COV PORTELA 1274
3 CONFECCAO: 11/2015

Número 851421

Série Rosimeir

Data 01/12

Saldo Mes 11

Total 400,00

Este Cheque 400,00

Saldo

2016/025084

Comp 016 001 001	Banco 001 001	Agência 001 001	DV 7 0	IC1 4 0	Conta 70.899-X 70.899-7	C2 3 0	Série 800 000	Cheque N.º 851424 851424	C3 0 0	R\$ - 80,00
---------------------------	---------------------	-----------------------	--------------	---------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais

Leandro a centavos acima
ou a sua ordem

Leandro Moreira Bergues
a favor de 05 de dezembro de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELICAO: 11/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE MENDS
CNPJ 01.913.058/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Leandro Moreira Bergues

Série	Número
	851424
Paga a	<u>Leandro</u>
Data	<u>05/12</u>
Saldo Anterior	<u>Mes 11</u>
Total	
Este Cheque	<u>80,00</u>
Saldo	

2016/025084

Série 851426

Isabel

05/12

Mês 11

Total 120,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.898-X 7 800 851426

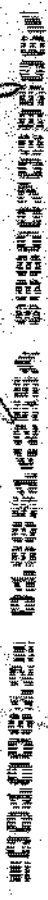
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais R\$ -- 120,00 --

Isabel Cristina Ferreira de matos e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 11/2015

12 de dezembro de 2015
Coluna do Sr. Pastor
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ZORILEMS
CNPJ 01.913.088/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Série 851426

Rosângela

05/12

Mês 11

Total 80,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.898-X 7 800 851426

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais R\$ -- 80,00 --

Rosângela de Santana Gouveia Sara e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 11/2015

12 de dezembro de 2015
Coluna do Sr. Pastor
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ZORILEMS
CNPJ 01.913.088/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



fls 384
2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º Cs
 018 001 0081 7 4 70.999-X 3 880 851428 5
 888 888 888 888 888 888 888 888 888

Paque por este cheque a quantia de Uma mil Trezentos e noventa reais R\$ 1.390,00-
 a centavos acima ou à sua ordem

Lula Comércio e Serviços LTDA

07 de dezembro de 2015

Clayton da S. Rocha

ASSOCIADO DE PÓS-F. MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ V. LINS
 CNPJ 01.913.066/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Valerinda

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0061.76
 PESSOA FÍSICA
 88 AV. GUY PORTELA 1274
 3 CONFECCAO: 11/2015



Série 851428
 Número 851428
 Data 07/10
 Saldo Anterior
 Total 000000
 Valor 1390,00
 Cheque 000000
 S88100

2016/025084

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0021 7 4 7 800 851430
 018 001 0021 7 4 7 800 851430

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00 --

Alvaro da Silva Machado
 n.º 15 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAD: 11/2015

Cláudia de S. R. Bastos
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LAUREATE LUIZ NE LEMUS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia de S. R. Bastos

Série 851429
 Número 851429

Pago a Alvaro
 Data 15/12
 Saldo Anterior
 Mês 12

Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0021 7 4 7 800 851430
 018 001 0021 7 4 7 800 851430

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00 --

Marcia de Fatima de Jesus Gomes
 n.º 15 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAD: 11/2015

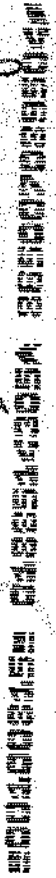
Cláudia de S. R. Bastos
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LAUREATE LUIZ NE LEMUS
 CNPJ 01.913.068/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Cláudia de S. R. Bastos

Série
 Número 851430

Pago a Marcia
 Data 15/12
 Saldo Anterior
 Mês 12

Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo



2016/025084

Série: 851433
 Número: 851433
 Pago a: Renata
 Data: 15/12
 Saldo Anterior: Mês 12
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Série: 851434
 Número: 851434
 Pago a: Elizabete
 Data: 15/12
 Saldo Anterior: Mês 12
 Total: _____
 Este Cheque: 200,00
 Saldo: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0061 7 4 70.899-X 3 800 851433
 Pague por este cheque à quantia de Renata 200,00
 e centavos acima ou à sua ordem

Renata Paula de Nascimento
 N. 15 de dezembro de 2015
 Ediane de S. Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CAMOS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
 Elizabete



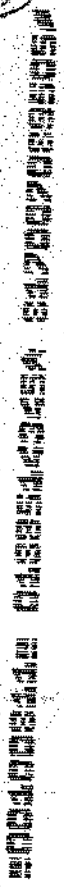
NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0061 7 4 70.899-X 3 800 851434
 Pague por este cheque à quantia de Elizabete 200,00
 e centavos acima ou à sua ordem

Elizabete de Souza
 N. 15 de dezembro de 2015
 Ediane de S. Rocha
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CAMOS
 CNPJ 01.913.069/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
 Elizabete



NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2015



2016/025084

Comp 010 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 70.898-X C2 3 SÉRIE 800 CHEQUE N.º C3 851436
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais R\$ 200,00

em centavos acima
 ou à sua ordem

Almei Teixeira de Paula

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

n.º iguacu 15 de dezembro de 2015

Glauce da S. Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL N.º 1111105
 CNPJ 01.983.088/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Teixeira de Paula

Série Número
 851435

Pago a Almei

Data: 15/12

Saldo Anterior Mei 12

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

Comp 010 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 70.898-X C2 3 SÉRIE 800 CHEQUE N.º C3 851436
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais R\$ 200,00

em centavos acima
 ou à sua ordem

Romulo Teixeira de Mates

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

n.º iguacu 15 de dezembro de 2015

Glauce da S. Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL N.º 1111105
 CNPJ 01.983.088/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Teixeira de Paula

Série Número
 851436

Pago a Romulo

Data: 15/12

Saldo Anterior Mei 12

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

fol 395

2016/025084

Série 851441
Número 851441

Pago a Natália

Data 15/12
Saldo Anterior

Mês 12

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 7 4
0001 0001 0001 0001 0001

Conta 70.895-X
70.895-X

Série 3 C2 800
3 800

Cheque N.º 851441 C3 0 R\$ 200,00 -
851441 0 R\$ 200,00 -

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Natália Sobral Silva
e centavos acima
ou à sua ordem

n.º 15 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 12/2015



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE JESUS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Xavier de Oliveira

Série 851442
Número 851442

Pago a Lucimila

Data 15/12
Saldo Anterior

Mês 12

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 7 4
0001 0001 0001 0001 0001

Conta 70.895-X
70.895-X

Série 3 C2 800
3 800

Cheque N.º 851442 C3 0 R\$ 200,00 -
851442 0 R\$ 200,00 -

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

Lucimila Justado Nunes
e centavos acima
ou à sua ordem

n.º 15 de dezembro de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
06.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇAO: 12/2015



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE JESUS
CNPJ 01.913.068/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999
Xavier de Oliveira

2016/025084

Comp 018 001 001 010
 Banco 001 001 001
 Agência 0051 0051
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 70.895-X
 C2 3 3
 Série 800 800
 Cheque N.º 851443 851443
 C3 7 7 R\$ 200,00 -

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

Juliete Correia Maranhão
15 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.009.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICÍPIO DE TILOS
 CNPJ 01.913.068/0001-84
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1996

Chene da S. Reateg
Assessora financeira

Série 851443

Pago à Juliete

Data 15/12

Saldo Anterior Mes 12

Total

Este Cheque 200,00

Saldo





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

fls 383

2016/025084

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
19 / 06 / 2015 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 32v.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Luiz de Lemos




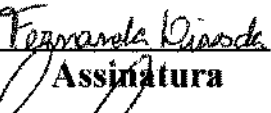

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 /12 / 2015. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18 / dezembro / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>DANIEL DEUS SOUZA</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>Ass. Administrativo</u> cargo ou Situação	<u>13/11610-2</u> Mat. ou RG
<u>JACQUELINE GOPPERT</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>DOCENTE II</u> cargo ou Situação	<u>10/702.087-8</u> Mat. ou RG
<u>Marta Baptista Bandin</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>mão de aluno</u> cargo ou Situação	<u>0985390-9</u> Mat. ou RG
<u>Fernanda Kiss da Costa</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>11354.027-2</u> Mat. ou RG
<u>Priscila Pereira de Oliveira</u> Nome Legível	<u></u> Assinatura	<u>Professora II</u> cargo ou Situação	<u>10/698845-5</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/025084
Escola Municipal:	E.M. Luiz de Lemos
Programa:	FNDE/PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 25/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 05/2016;
2. Relação de Unidades Executoras (REX);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Conciliação Bancária;
7. Termo de Doação;
8. Extratos Bancários;
9. Termo de Adesão e Compromisso;
10. Relatório Mensal de Atividades realizada por voluntário;
11. Recibo de Ressarcimento de Despesas;
12. Extratos de Conta Corrente e Poupança
13. Notas Fiscais; nº 0821; nº 029; nº 190; nº 191; nº 192; nº 035; nº 177;
14. Canhotos Originais: 851178/851180; 851325 a 851332; 851333 a 851344; 851345 a 851356; 851357 a 851339; 851400 a 851443;
15. Cópias de cheques;
16. Parecer do Conselho Fiscal;

Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim será solicitado que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência. Após, será encaminhado para a Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros a fim de dar andamento ao P.A. e para apreciação e julgamento quanto aprovação/reprovação.

Nova Iguaçu, 26 de janeiro de 2016.


SIDNEY DIAS MACHADO
MATRÍCULA 60/714.656-6

DESPACHO DO SECRETÁRIO

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



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

Nova Iguaçu, 16 / 03 / 2016.

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

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

Da ciência da Direção Geral:

Data:

22/03/16

Assinatura da diretora e matrícula:

Rosângela de S. Q. Lima Matr. 11/696123-2



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

Em, 21 de Maio de 2015.

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

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED
604.38801-9/PCNI

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