

-2018/001666

Série **Número**
850065

Pago a _____

Data *Rafael*

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque *1.768,00*

Saldo _____

Série **Número**
850066

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque *2.200,00*

Saldo _____

Série **Número**
850067

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque *992,00*

Saldo _____

Série **Número**
850068

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série **Número**
850069

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série **Número**
850070

Pago a *1.500,00*

Data _____

Saldo Anterior *Rafael*

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série **Número**
850071

Pago a *2.468,00*

Data _____

Saldo Anterior *Rafael*

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série **Número**
850072

Pago a *992,00*

Data _____

Saldo Anterior *Rafael*

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____



56.54

-2018/001666

Comp 001	Banco 001	Agência 1576	DV 8	C1 4	Conta 24.206-3	C2 5	Série 800	Cheque N.º 850083	C3 7	R\$ # 1.768,00 #
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de miz. Setecentas e sessenta e oito reais

_____ e centavos acima

a R. ABREU BARRA E PAPELARIA LTDA - ME ou à sua ordem

NOVA IJUARA 24 de JULHO de 2017



AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Alfonso Indradechauri Alvarado / Rocio Carolina dos Santos Carne
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM RICARDOR GONCALVES PEREIRA
CNPJ 01.913.070/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

⑆00145768⑆ 00185006554 660002420630⑆

↓

↓

5f. 5/4

-2018/001666

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.208-3	3	800	830068	3

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DUZENTOS REAIS x

e centavos acima

a R. ABREU BAZER E PAPELARIA LTDA-ME ou à sua ordem

POUA ITAUM 24 de JULHO de 2017

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2014

Alfonso Inchausti de Azevedo Almeida / Reucine Lima dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ENFANCIA GONCALVES PEREIRA
 CNPJ 01.913.070/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Carina

000115767 0018500665 673002420633

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



-2018/0016608-54-

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.208-5	3	800	850089	0
									R\$ # 992,00#

Pague por este cheque a quantia de Novemcentos e noventa e dois reais

e centavos acima

a R. Alexei Bazar e Papelaria Ltda - me ou à sua ordem

Mora Square 04 de Setembro de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Alfonso de Araujo
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM NICANOR GONCALVES PEREIRA
CNPJ 01.913.070/8001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Carina

000115764 00135006854 672002420635

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	3	24.208-3	5	300	850071	1
			8	3		5	300		2

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais

e centavos acima

a R. Alvaro Bazov e Paribani Ltda - me ou à sua ordem

Novo Squacy 12 de Dezembro de 2018.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

[Signature]
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM ESCANOR GONCALVES PEREIRA
CNPJ 01.513.070/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001157600 00185007159 002002620633

↓

↓

-2018/001666

60.549

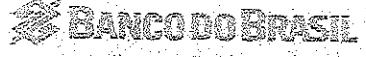
Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 0 0	C1 0 0	Conta 24.208-5 242085	C2 33 00	Série 000 000	Cheque No 830072 830072	C3 0 0	R\$	# 992,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	----------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de noventa e noventa e dois reais x

e centavos acima

a Jr. Alvaro Baroni e Popilana Ltda - me ou à sua ordem

Nova Pausa 12 de Dezembro de 2017.



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

Associação de Pais e Mestres da Em Ricanor Gonçalves Pereira
Associação de Pais e Mestres da Em Ricanor Gonçalves Pereira
CNPJ 01.913.070/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

000115769 00185007254 6430024208360

↓

↓

↓

-2018/001666

R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAÚ, 305 - LJ 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
 NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
 CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
LÁPIS DE COR COM 12 CORES	CAIXA	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
GIZ DE CERA COM 12 CORES	CAIXA	30	R\$ 4,20	R\$ 126,00
BARBANTE	ROLO	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
PASTA POLIONDA 3CM	UNID.	24	R\$ 3,50	R\$ 84,00
OFIC IO 2	PCT	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00
CLIP'S 500G	CAIXA	4	R\$ 21,50	R\$ 86,00
GRAMPO 26/6	CAIXA	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
TESOURA GRANDE	UNID.	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
PASTA CATALOGO - 40 SACOS	UNID.	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00
TINTA PARA CARIMBO	UNID.	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00
PILOTO PARA QUADRO BRANCO	UNID.	36	R\$ 6,00	R\$ 216,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID.	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
REFIL TINTA PARA PILOTO PARA QUADRO BRANCO	UNID.	12	R\$ 6,50	R\$ 78,00
BORRACHA BRANCA - Nº20	CAIXA	3	R\$ 22,00	R\$ 66,00
APONTADOR COM DEPOSITO	CAIXA	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE - PQ	UNID.	5	R\$ 18,50	R\$ 92,50
PISTOLA PARA COLA QUENTE - GR	UNID.	5	R\$ 28,50	R\$ 142,50
PASTA SUSPENSA	UNID.	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00

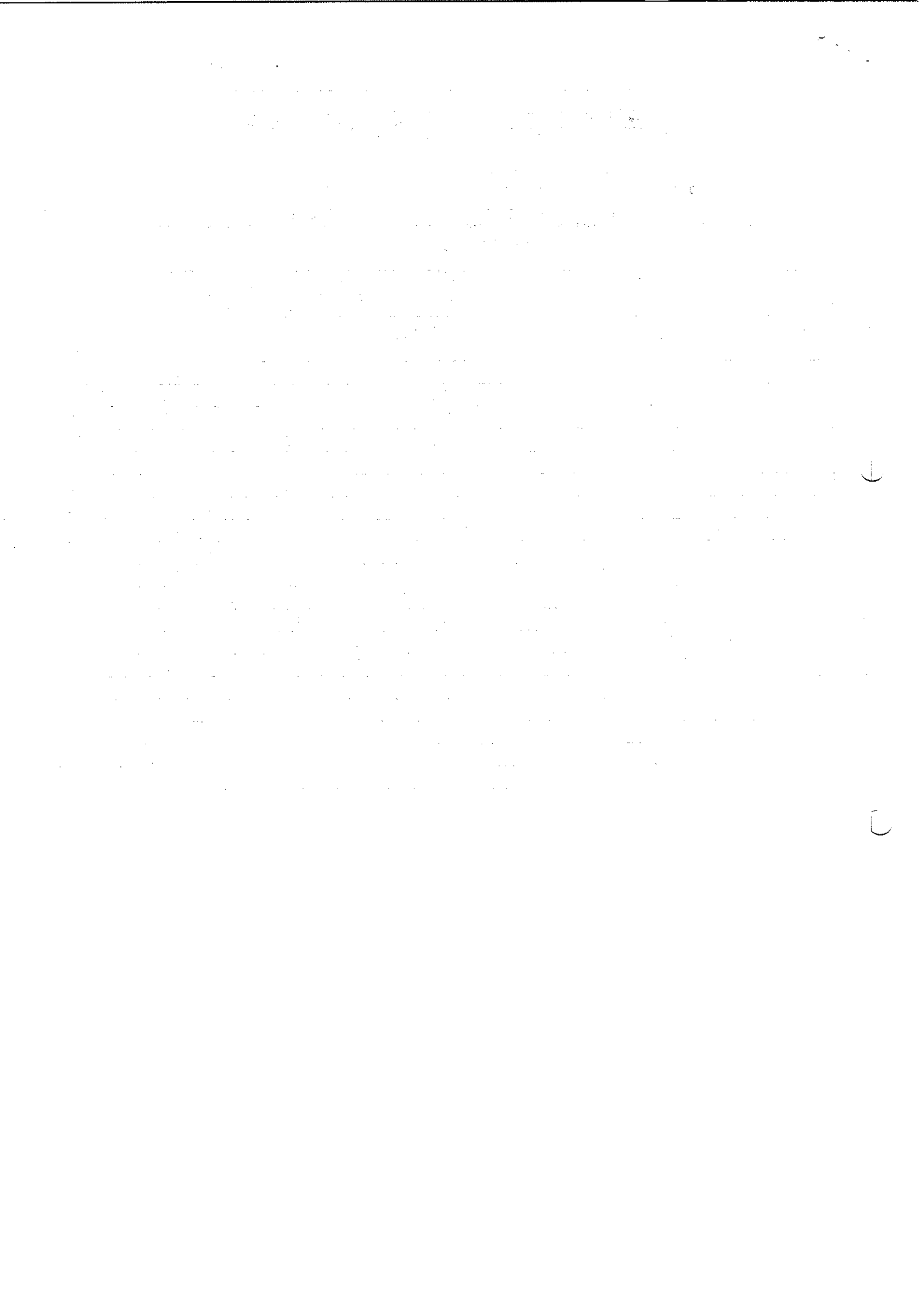
VALOR TOTAL: R\$

1.768,00

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-MERua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ



LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
TINTA GUACHE	UNID.	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
PLASTICO COM 4 FUROS - GROSSO	CX	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
PINCEL CHATO N16	UNID.	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
PINCEL CHATO N14	UNID.	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
PINCEL CHATO N12	UNID.	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
PASTA SUSPENSÁ	UNID.	60	R\$ 2,90	R\$ 174,00
PAPEL SILHUETA CORES	UNID.	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
PAPEL CARTÃO CARTAZ	UNID.	50	R\$ 1,60	R\$ 80,00
PAPEL A4	CX	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
MICROFONE COM FIO	UNID.	1	R\$ 124,00	R\$ 124,00
COLA BASTAO 3M	UNID.	20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
ALFINETE	CX	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00

07.564.359/0001-30
L.F.C. DE SOUZA BAZAR
RUA: MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
JD. ALVORADA - C.P. 26.261-110
NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$ 1.751,80

1

2

63 SA
=2018/001033

FAMILY COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Geni Saraiva Nº 1436- Nova Iguaçu-Rj/ Cep: 26031-481
CNPJ 12.301.945/0001-22 Inscrição Estadual 79141-828

Orçamento

PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Unidade	20	R\$	6,20	R\$ 124,00
APONTADOR COM DEPOSITO	Caixa	4	R\$	29,99	R\$ 119,96
BARBANTE	Unidade	5	R\$	7,50	R\$ 37,50
BORRACHA BRANCA - Nº20	Caixa	3	R\$	25,00	R\$ 75,00
CLIP'S 500G	Caixa	4	R\$	25,00	R\$ 100,00
GIZ DE CERA COM 12 CORES	Caixa	30	R\$	5,99	R\$ 179,70
GRAMPO 26/6	Caixa	10	R\$	6,00	R\$ 60,00
LÁPIS DE COR COM 12 CORES	Caixa	30	R\$	6,00	R\$ 180,00
OFICIO 2	Pacote	2	R\$	29,99	R\$ 59,98
PASTA CATALOGO - 40 SACOS	Unidade	5	R\$	25,00	R\$ 125,00
PASTA POLIONDA 3CM	Unidade	24	R\$	4,50	R\$ 108,00
PASTA SUSPENSA	Unidade	100	R\$	3,99	R\$ 399,00
PILOTO PARA QUADRO BRANCO	Unidade	36	R\$	8,00	R\$ 288,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE - GR	Unidade	5	R\$	31,00	R\$ 155,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE - PQ	Unidade	5	R\$	22,00	R\$ 110,00
REFIL TINTA PARA PILOTO PARA QUADRO BRANCO	Unidade	12	R\$	8,50	R\$ 102,00
TESOURA GRANDE	Unidade	5	R\$	11,00	R\$ 55,00
TINTA PARA CARIMBO	Unidade	4	R\$	5,00	R\$ 20,00

12.301.945/0001-22
FAMILY COMERCIAL LTDA
RUA: GENI SARAIVA, Nº 1436
CENTRO - CEP: 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$ 2.298,14



2018/001666

R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAU, 305 - LJ 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
 NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
 CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

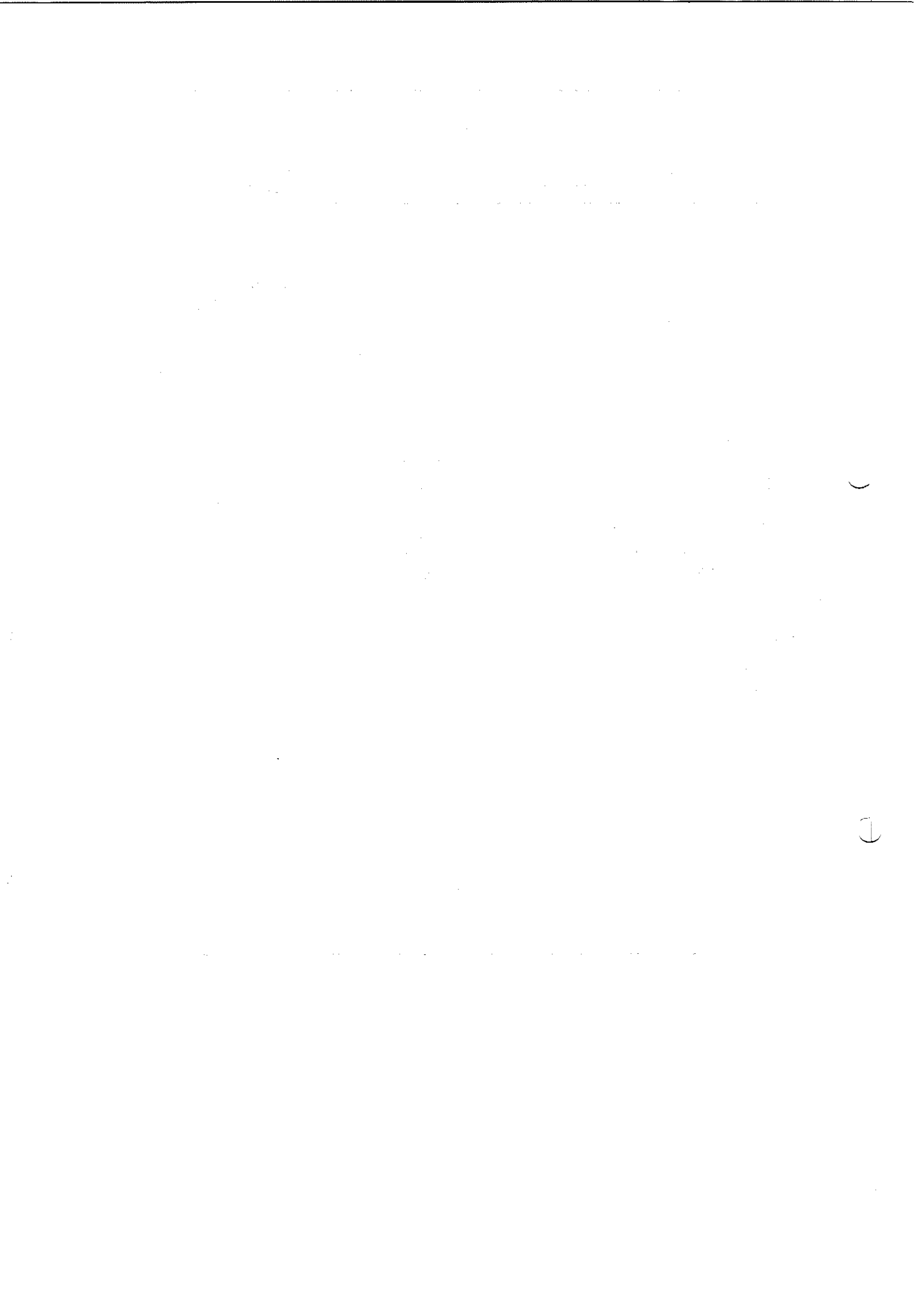
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
ENVELOPE PARDO	UNID.	200	R\$ 0,90	R\$ 180,00
PAPEL 40K	UNID.	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
CARTOLINA DUPLA FACE	UNID.	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
EMBORRACHADO EVA	FOLHA	70	R\$ 1,70	R\$ 119,00
DUREX LARGO	UNID.	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
PAPEL CREPOM	UNID.	50	R\$ 1,10	R\$ 55,00
COLA PLASTICA 90G	UNID.	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00
COLA PLASTICA 100G	UNID.	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
MASSA DE MODELAR 500G	UNID.	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
LÁPIS GRAFITE COM 144 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00
CAIXA BOX	UNID.	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
GRAMPEADOR MEDIO	UNID.	6	R\$ 27,00	R\$ 162,00
TESOURA ESCOLAR	UNID.	60	R\$ 2,20	R\$ 132,00
PASTA COM TRILHO	UNID.	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
LIQUIDO LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO	UNID.	6	R\$ 17,50	R\$ 105,00
TNT CORES DIVERSAS	METRO	80	R\$ 1,90	R\$ 152,00
CANETA 0,7 COM 50 UNIDADES	CAIXA	2	R\$ 43,50	R\$ 87,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID.	10	R\$ 4,70	R\$ 47,00

VALOR TOTAL: R\$

2.200,00

11.985.172/0001-88

R. ABREGO BAZAR E
 PAPELARIA LTDA-ME
 Rua Grajaú nº 305 - Casa 3
 Cerâmica - CEP: 26.030-650
 NOVA IGUAÇU-RJ



LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
CAIXA BOX	UNIDADE	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00
CANETA 0,7 COM 50 UNIDADES	CX	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
CARTOLINA DUPLA FACE	UNIDADE	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
COLA PLASTICA 100G	UNIDADE	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
COLA PLASTICA 90G	UNIDADE	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
DUREX LARGO	UNIDADE	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
MBORRACHADO EVA	FOLHA	70	R\$ 3,00	R\$ 210,00
ENVELOPE PARDO	UNIDADE	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
GRAMPEADOR MEDIO	UNIDADE	6	R\$ 33,00	R\$ 198,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNIDADE	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
LÁPIS GRAFITE COM 144 UNIDADES	CX	5	R\$ 48,00	R\$ 240,00
LIQUIDO LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00
MASSA DE MODELAR 500G	UNIDADE	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
PAPEL 40K	UNIDADE	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
PAPEL CREPOM	UNIDADE	50	R\$ 3,50	R\$ 175,00
PASTA COM TRILHO	UNIDADE	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00
TNT CORES DIVERSAS	MT²	80	R\$ 3,00	R\$ 240,00

07.564.359/0001-30

L. F. C. DE SOUZA BAZAR

VALOR TOTAL: R\$ 3.896,00

RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
JD. ALVORADA - CEP. 26.261-210
NOVA IGUAÇU - RJ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1

1

24

2018/001666

68-SDA

R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAÚ, 305 - LÍ 03 - BAIRRO - OLIVEIRA

NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650

CNPJ: 11.985.172/0001-88

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
Armário de aço	UNID.	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Quadro de cortiça (Moldura de alumínio)	UNID.	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Aparelho de DVD	UNID.	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00

VALOR TOTAL: R\$

992,00

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

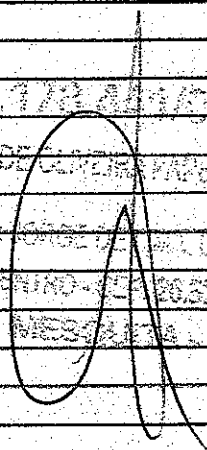
Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

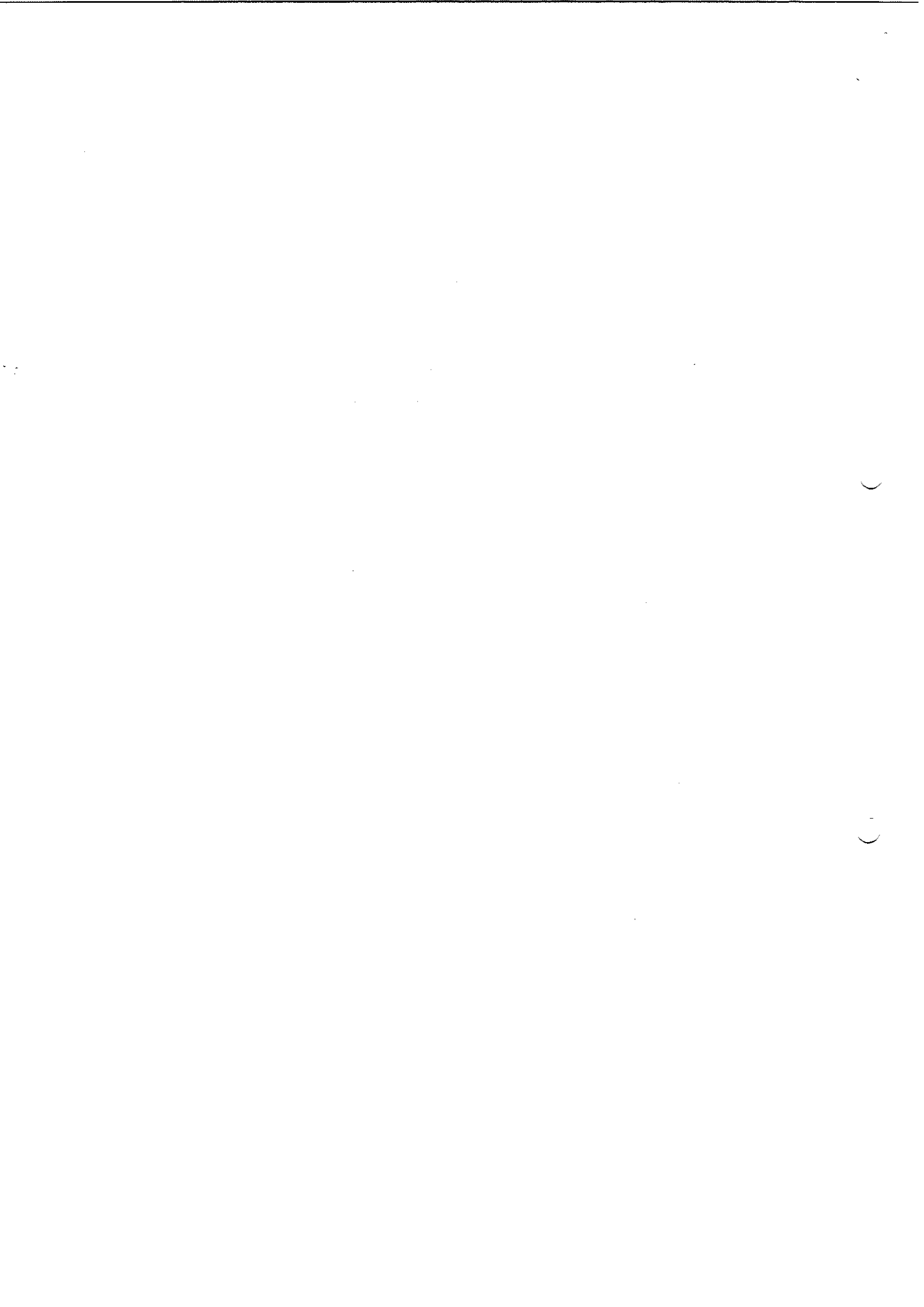
ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
Aparelho de DVD	Unidade	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Armario de aço	Unidade	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Quadro de cortiça	Unidade	2	R\$ 329,00	R\$ 658,00

06.178.441/0001-64
 J.L. DE OLIVEIRA PAPELARIA ME
 RUA JORGE DE LIMA, 06
 CENTRO - MESQUITA - RJ
 CEP: 26551-230



VALOR TOTAL: R\$ 1.708,00



100

100

100

2018/001000

72.54

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
ALFINETE	CX	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
COLA BASTAO 3M	UNID.	20	R\$ 3,65	R\$ 73,00
MICROFONE COM FIO	UNID.	1	R\$ 121,00	R\$ 121,00
PAPEL A4	CX	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00
PAPEL CARTÃO CARTAZ	UNID.	50	R\$ 1,50	R\$ 75,00
PAPEL SILHUETA CORES	UNID.	100	R\$ 0,99	R\$ 99,00
PASTA SUSPensa	UNID.	60	R\$ 2,50	R\$ 150,00
PINCEL CHATO N12	UNID.	20	R\$ 2,60	R\$ 52,00
PINCEL CHATO N14	UNID.	20	R\$ 3,20	R\$ 64,00
PINCEL CHATO N16	UNID.	20	R\$ 3,40	R\$ 68,00
PLASTICO COM 4 FUROS - GROSSO	CX	1	R\$ 142,00	R\$ 142,00
TINTA GUACHE	UNID.	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90

06.178.441/0001-64

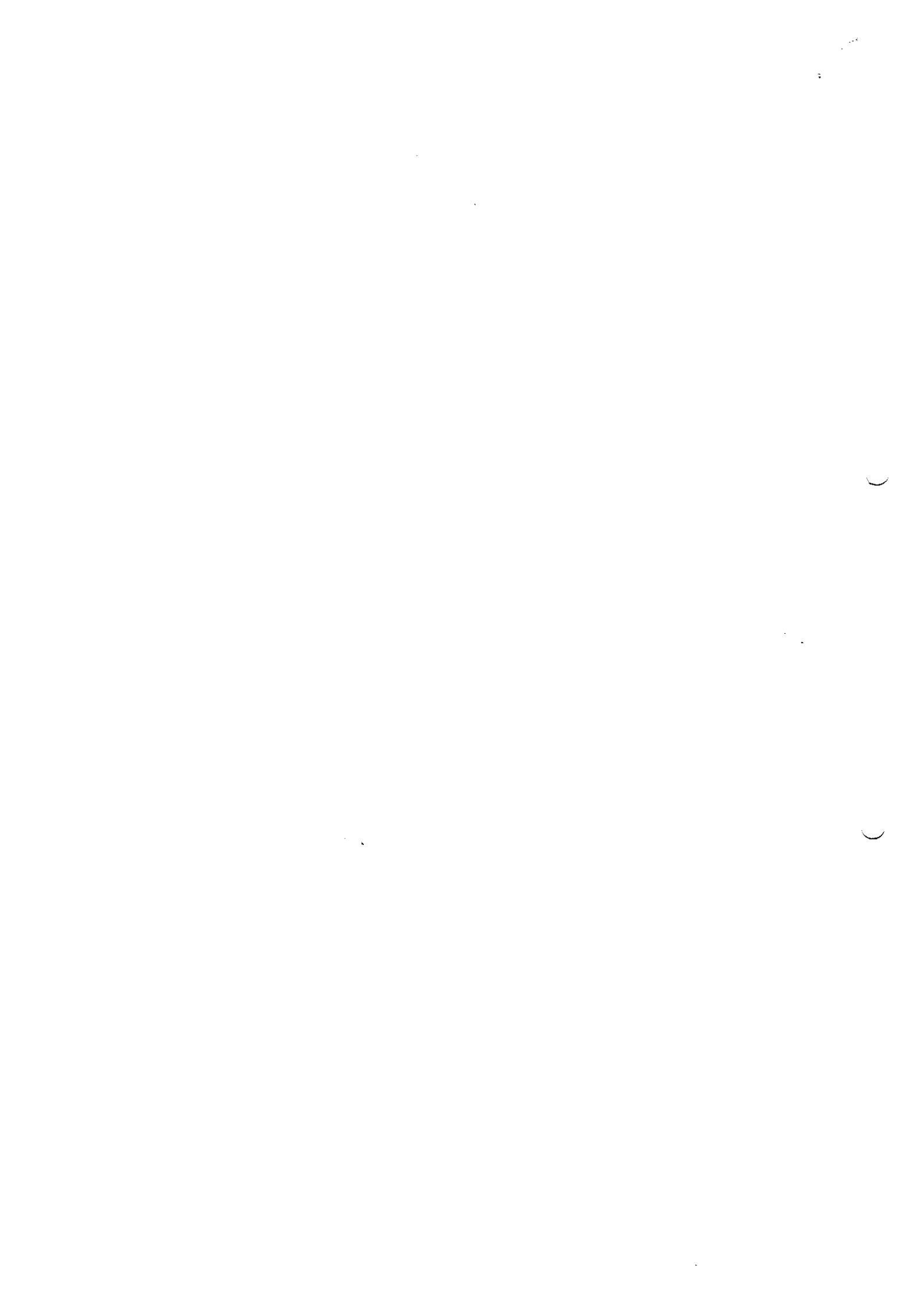
J.L. DE OLIVEIRA PAPELARIA ME

VALOR TOTAL: R\$ 1.632,90

RUA JORGE DE LIMA, 06 - SALA 105

CENTRO - CEP: 26551-230

MESQUITA - RJ



LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

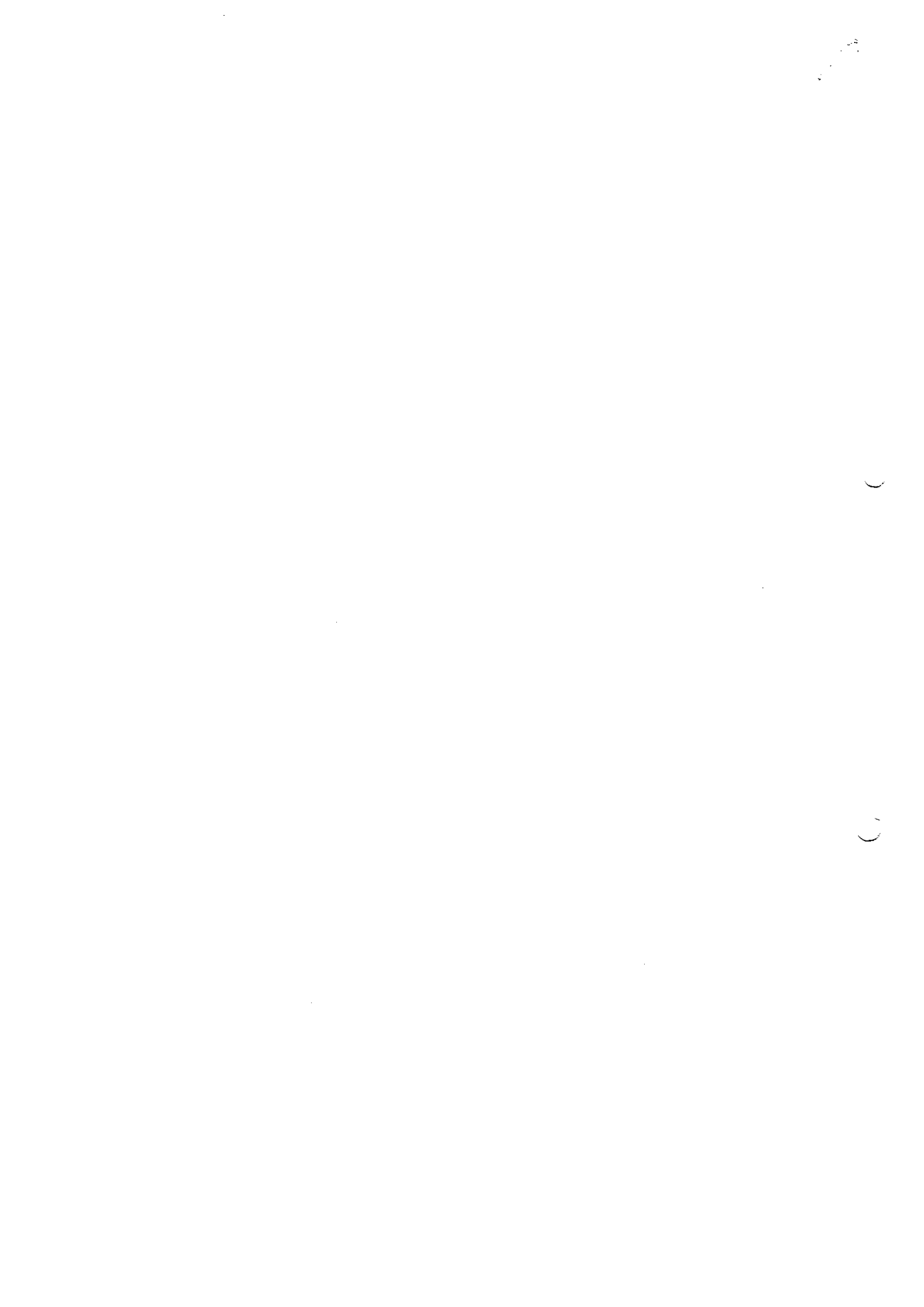
ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
TINTA GUACHE	UNID.	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
PLASTICO COM 4 FUROS - GROSSO	CX	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
PINCEL CHATO N16	UNID.	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
PINCEL CHATO N14	UNID.	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
PINCEL CHATO N12	UNID.	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
PASTA SUSPensa	UNID.	60	R\$ 2,90	R\$ 174,00
PAPEL SILHUETA CORES	UNID.	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
PAPEL CARTÃO CARTAZ	UNID.	50	R\$ 1,60	R\$ 80,00
PAPEL A4	CX	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
MICROFONE COM FIO	UNID.	1	R\$ 124,00	R\$ 124,00
COLA BASTAO 3M	UNID.	20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
ALFINETE	CX	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00

07.564.359/0001-30
 L.F.C. DE SOUZA BAZAR
 RUA: MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
 JD. ALVORADA - C.P. 78.261-710
 NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$

1.751,80



-2018/001860

74.5th

R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAÚ, 305- LJ 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
CADERNO CAPA DURA - 96 FLS	UNID.	30	R\$ 9,60	R\$ 288,00
APONTADOR COM DEPOSITO	CX	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00
PASTA SANFONADA	UNID.	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
DIARIO DE CLASSE	UNID.	100	R\$ 3,70	R\$ 370,00
CAPA PARA DIARIO	UNID.	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER	UNID.	2	R\$ 206,00	R\$ 412,00
CARTUCHO HP 1020	UNID.	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
PISTOLA GRAMPO ROCAMA	UNID.	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
MBORRACHADO EVA COM GLITTER	UNID.	30	R\$ 7,80	R\$ 234,00
EXTENÇÃO COM 10M	UNID.	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
EMBORRACHADO EVA	UNID.	30	R\$ 1,70	R\$ 51,00
BORRACHA BRANCA N20	CX	3	R\$ 22,00	R\$ 66,00
FECHADURA PARA PORTA DE FERRO STAN	UNID.	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
TUBO DE COLA BRASCOLA	UNID.	2	R\$ 20,50	R\$ 41,00

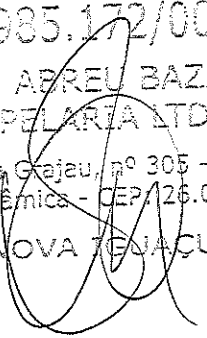
VALOR TOTAL: R\$ 2.468,00

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ



1

2

2018/001660

F5 SA

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ N° 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
APONTADOR COM DEPOSITO	CAIXA	4	R\$ 29,90	R\$ 119,60
BORRACHA BRANCA N20	CAIXA	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
CADERNO CAPA DURA - 96 FLS	UNID.	30	R\$ 9,70	R\$ 291,00
CAPA PARA DIARIO	UNID.	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
CARTUCHO DE TONER BROTHER	UNID.	2	R\$ 207,00	R\$ 414,00
CARTUCHO HP 1020	UNID.	4	R\$ 77,00	R\$ 308,00
DIARIO DE CLASSE	UNID.	100	R\$ 3,99	R\$ 399,00
EMBORRACHADO EVA	UNID.	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	UNID.	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
EXTENÇÃO COM 10M	UNID.	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
FECHADURA PARA PORTA DE FERRO STAN	UNID.	2	R\$ 56,00	R\$ 112,00
PASTA SANFONADA	UNID.	4	R\$ 26,00	R\$ 104,00
PISTOLA GRAMPO ROCAMA	UNID.	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
TUBO DE COLA BRASCOLA	UNID.	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00

VALOR TOTAL: R\$

2.525,60

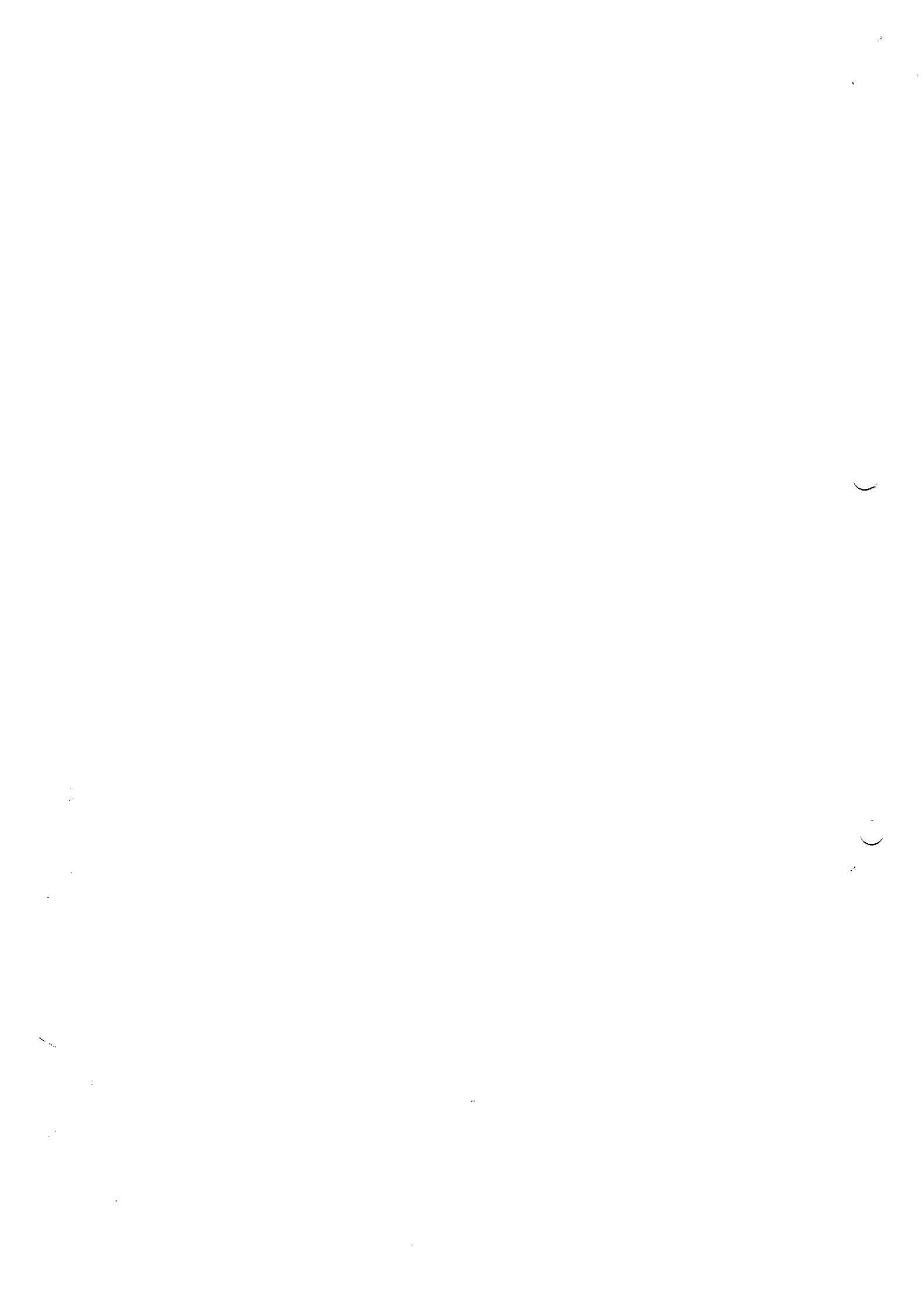
J.L DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

RUA: JORGE DE LIMA, 06

CENTRO - CEP: 26.551-230

MESQUITA - RJ

Handwritten signature and stamp of J.L. de Oliveira, including the company name and address details.



-2018/001668

F6-SH

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
TUBO DE COLA BRASCOLA	UNID.	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
PISTOLA GRAMPO ROCAMA	UNID.	1	R\$ 91,00	R\$ 91,00
PASTA SANFONADA	UNID.	4	R\$ 27,00	R\$ 108,00
FECHADURA PARA PORTA DE FERRO STAN	UNID.	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
EXTENÇÃO COM 10M	UNID.	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00
EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	UNID.	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
1BORRACHADO EVA	UNID.	30	R\$ 2,00	R\$ 60,00
DIARIO DE CLASSE	UNID.	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
CARTUCHO HP 1020	UNID.	4	R\$ 77,90	R\$ 311,60
CARTUCHO DE TONER BROTHER	UNID.	2	R\$ 208,00	R\$ 416,00
CAPA PARA DIARIO	UNID.	100	R\$ 2,60	R\$ 260,00
CADERNO CAPA DURA - 96 FLS	UNID.	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
BORRACHA BRANCA N20	UNID.	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
APONTADOR COM DEPOSITO	UNID.	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00

07.564.359/0001-30

L. F. C. DE SOUZA BAZAR

RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201

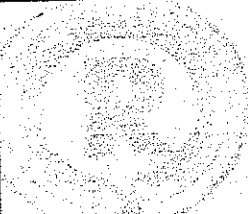
JD. ALVORADA - CEP. 26.261-210

NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$

2.617,60





R&M BAZAR E PAPELARIA

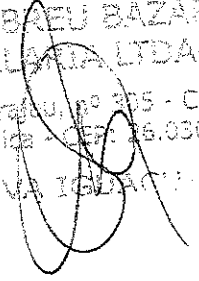
END: RUA GRAJAÚ, 305 - LJ 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
COPIADORA EPSON - JATO TINTA	UNID.	1	R\$ 992,00	R\$ 992,00

VALOR TOTAL: R\$ 992,00

11.985.172/0001-88
R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME
Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650
NOVA IGUAÇU - RJ





R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAU, 305 - LJ 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V.TOTAL
COPIADORA EPSON - JATO TINTA	UNID.	1	R\$ 992,00	R\$ 992,00

VALOR TOTAL: R\$ 992,00

11.985.172/0001-88
R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME
Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650
NOVA IGUAÇU - RJ

1

2

-2018/001668

79.58

LFC DE SOUZA BAZAR

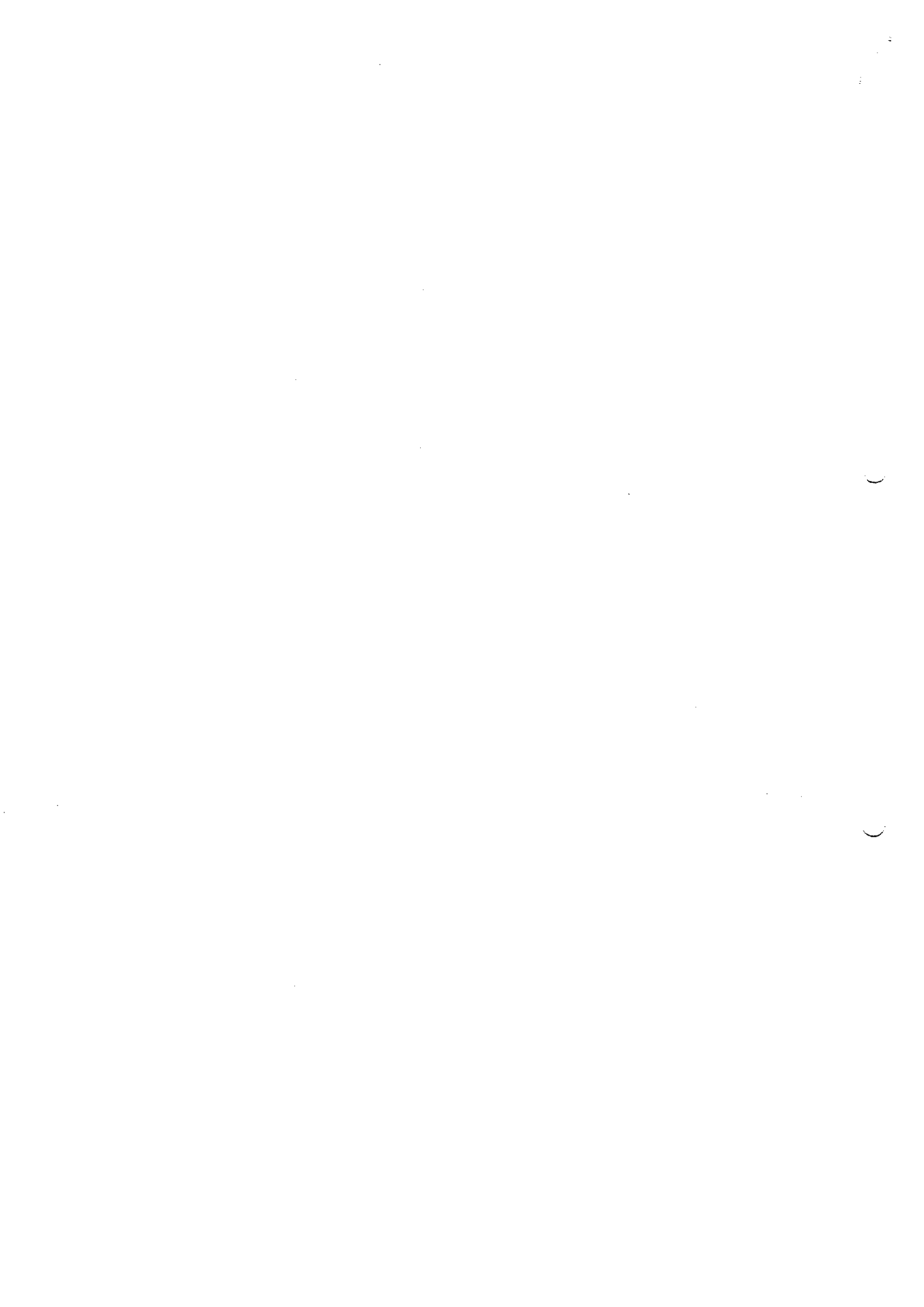
Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
Copiadora (Epson) - Jato Tinta	Unidade	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

07.564.359/0001-30
 L.F.C. DE SOUZA BAZAR
 RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
 JD. ALVORADA - CEP: 261-210
 NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APM DA ESCOA MUNICIPAL NICANOR GONÇALVES PEREIRA

-2018/001666

80 SA

OFÍCIO Nº 06 /2018.

ASSUNTO: Justificativa.

Nova Iguaçu, 11/01/18.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

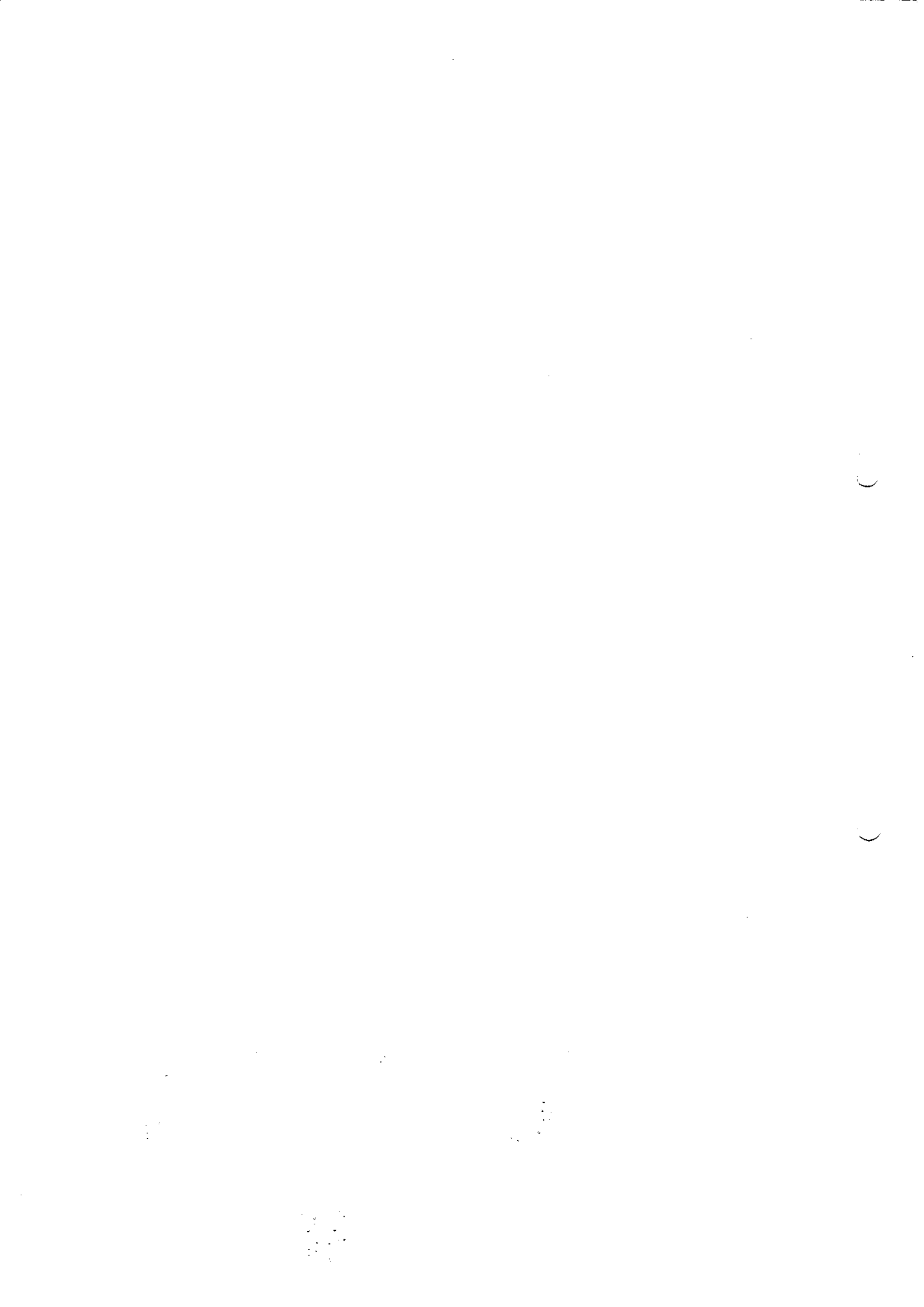
Vimos por meio deste, informar que os cheques número 850067 e 850068 não constam na Prestação de Contas por motivo de rasura. Seguem em anexo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

SILVANA ANDRADE ARAUJO STUMPO

Silvana Andrade de Araujo
Mat. 11/696172-6 PMCNI
E. M. Nicanor G. Pereira
Diretora Geral



- 2018/001386

ANEXOS



-2018/001666

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 002	001 002	1576 1576	8 8	4 4	24.206-3 24.206-3	5 5	800 800	850067 850067	3 3

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove e dois reais x

x x e centavos acima

a L. Alencar P ou à sua ordem

nova Siquara 04 de Setembro de 2017



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

[Signature]
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM NICANOR GONCALVES PEREIRA
CNPJ 01.913.070/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Luciene Lima dos Santos
Carne



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.206-3 24.206-3	5 5	800 800	850068 850068	1 1

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2014

[Signature]
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM NICANOR GONCALVES PEREIRA
CNPJ 01.913.070/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997







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

Fls:84

Processo de Prestação de contas:	2018/001703
Escola Municipal:	EM. Nicanor Gonçalves Pereira
Programa:	PDDE

Sr.^a Secretária Municipal de Educação, Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em 12/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:


1. Ofício de encaminhamento sem nº05/2018;
2. Rex 2017;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato bancário;
9. Nota Fiscal;
10. Cópia do canhoto dos cheques;
11. Cópia dos cheques;
12. Parecer do Conselho Fiscal;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1-Extrato de conta corrente e aplicação financeira do mês de dezembro 2017;
- 2- Cópia das atas : Formação do Conselho Fiscal, planejamento, prestação de contas;
- 3- Canhoto original dos cheques;
- 4-Atesto no verso da nota fiscal 359;
- 5-Verificar blocos 2 e 3 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- 6-Retirar o item quadro de cortiça da categoria bens permanente;

Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

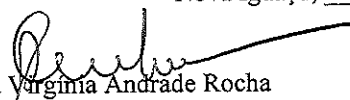
Nova Iguaçu, 21 de Março de 2018.


Simone Antunes Costa
Mat.: 12/693.668-6

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

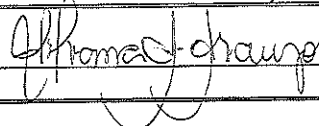
Nova Iguaçu, 12/04/2018.


Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694638-8

Maria Virginia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED
Mat.: 11/694638-8 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Assinatura da diretora e matrícula:



11/695192-6





Dados do Cliente

Nome APM EM NIC GON PER-PDDE	Agência 1576-8	Conta 24206-3
---------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2017	Saldo Anterior	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17,374755
909157608	08/12/2017	Aplicação	4.960,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.402,173702	1.419,548457
909157613	13/12/2017	Resgate	4.960,00	0,09	1,380000	0,00	1,21	1.402,119154	17,429303
909157603	-	Apl.Utilizada 03/07/2017	61,44	0,04	1,130000	0,00	0,00	17,374755	0,000000
909157608	-	Apl.Utilizada 08/12/2017	4.898,56	0,05	0,250000	0,00	1,21	1.384,744399	0,000000
0	29/12/2017	Saldo Atual	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17,429303

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2017 - Cota: 3,542572639

Disponível p/ Resg.	62,06
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,01
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	61,42
Aplicações	4.960,00
Resgates	4.960,00
Imposto de Renda	-0,09
IOF	-1,21
Saldo Atual	61,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidades %

No mês	+ 0,22
No ano	+ 5,68
Últimos 12 meses	+ 5,68

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/12/2017	909157608	4.960,00	1.402,173702	17,429303000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Cliente

Nome

APM EM NIC GON PER-PDDE

Agência

1576-8

Conta

24.206-3


Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.487.986.000.201	4.960,00 C	4.960,00 C
08/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	4.960,00 D	0,00 C
13/12/2017	1576-8	CHEQUE	850.070	1.500,00 D	1.500,00 D
13/12/2017	1576-8	CHEQUE	850.071	2.468,00 D	3.968,00 D
13/12/2017	1576-8	CHEQUE	850.072	992,00 D	4.960,00 D
13/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	4.960,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.04.2018 às 15:35:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088




 trinta e um dias do mês de março do ano de
 mil e dezesseis, na cidade de Nova Iguaçu, no
 Estado do Rio de Janeiro, na Traversia Luiz Soares, reuniram
 e em Assembleia Extraordinária, professores, funcionários,
 membros do Conselho Escolar, responsáveis, alunos e pessoas
 da Comunidade da Escola Municipal Nicomedes Gonçalves Pereira.
 Com o objetivo de eleger os membros da Diretoria
 do Conselho Fiscal e Deliberativo e seus respectivos suplentes.
 De acordo com o edital publicado a senhora
 Diretora professora Silvana Andrade de Araujo Stump, RG: DETRAN nº 075272831 - CPF nº 954.735.997-53, designou
 para servir de Secretária a professora Gina Soares Ferreira
 RG: DETRAN nº 04356882-3 - CPF nº 587.037.057-49, pela
 senhora Presidenta, foi proposta a Constituição da Unidade
 Executiva da Associação de Pais e Mestres ficando
 assim constituída para o período do Biênio 2016/2018.
 Fazendo parte da Diretoria como Presidenta a professora
 Silvana Andrade de Araujo Stump, Vice-presidente, a
 professora Elisa Helena Corrêa da Costa Morete, RG:
 0131232944 EBRJ - CPF: nº 044.188.447-40, a Tesoureira
 professora Luciene Lima dos Santos Carmo. RG: DETRAN nº 063
 87997-0 - CPF nº 851.912.807-68, secretária Gina Soares
 Ferreira. Componentes do Conselho Fiscal, respectivamen
 te os suplentes, as professoras: Miriã da Silva dos
 Santos Bayma, RG: 6760180 - DETRAN / RJ - CPF nº
 086867057-07, Marta Ribeiro da Silva Alencar,
 RG: 06419803-9 IFP/RJ - CPF nº 811.102.787-72, Pedro
 Henrique dos Santos Moreira de Lima. RG: 21.511.556-9
 DETRAN / RJ - CPF nº 129.274.437-50. Responsáveis de
 alunos: Alessandra Rosa José Nascimento RG nº 111.
 676.78-9 DETRAN / RJ - CPF nº 106516227-86, Alessandra
 Lopes da Silva. RG nº 20.951.746-5 DETRAN - CPF nº
 121.600.487-04, Carla Michele da Silva RG nº 020.195.
 851-9 DETRAN / RJ - CPF nº 132.828.957-55



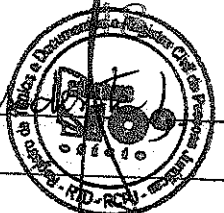


88
8

Membros Suplentes, os professores: Nancy da Costa
Silva, RG: 04354920-3 IFP - CPF n: 540308387-15,
Nancy da Silva RG: 10133930-7 - CPF n: 033272547-2
Marcio Velasco Tercitano RG n: 0451-G/RJ - CPF n: 859.179
587-34, Denise Vieira Costa Bertolini RG. 08930010-7 -
CPF n: 027369807-94. Responsáveis de alunos: Fabiano
Francelino dos Anjos - RG: 12427241 DETRAN/RJ - CPF n:
124.272.41 DETRAN/RJ, CPF n: 119.555.867-80, Tânia Carla
Xavier de Souza RG: 12550242-7 IFP - CPF n: 083724
077-89. E do Conselho Deliberativo, a Presidenta
Silvana Andrade de Araujo Stumpo e Secretária Gina
Soares Ferreira. Membros Efetivos, os professores:
Ludmilla Cirino de Souza RG: 20.191.960-2 - DETRAN/RJ
CPF n: 099.181.997-76, Patricia da Silva Dias - RG:
12557244-6 IFP/RJ - CPF n: 084.735.307-99, Rafael
Pinto Rodrigues RG n: 118.775.57-6 IFP/RJ - CPF n: 084.
306.427-73, Ana Paula Costa Bernacci RG: 08058418-8
DETRAN/RJ - CPF n: 000907537-20. Responsáveis de alunos:
Ivone dos Reis RG: 09382922-4 DETRAN/RJ - CPF n: 0333
786.4759, Miriam Alves Cruz RG. 22.376.784-9 -
DETRAN/RJ - CPF n: 113.274.017-70. Membros Suplentes,
as professoras: Sarah John da Silva RG: 207665-
58-9 - CPF n: 104903037-06, Christhiani Karla
Coutinho de Souza Saraiva RG: 374.302 - CPF n:
014776347-97, Rodrigo da Silva Marques - RG n:
21.614.254-7 - DETRAN/RJ - CPF = 130.603.617-89.
Responsáveis dos alunos = Patia Cilene Augusta de
Souza - RG: 098.865.41-6 - DETRAN/RJ - CPF n: 02329
520786, Silvana Augusta Teixeira RG: 09885540-
5 DETRAN/RJ - CPF n: 917.430.447.04, Thais Brisola
Silva Paiva RG: 21.605522.8 DETRAN/RJ - CPF n:
132.998.177-44. E nada mais havendo a declarar,
eu, Gina Soares Ferreira, secretária deu como
encerrada esta Assembleia.



Silvanna Andrade de Araujo Klumpke (presidente)
 Elisa Helena Correia da Costa Monte (vice presidente)
 Luciene Lima dos Santos Carmo (tesoureira)
 Gina Soares Figueira (secretaria)



10º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
 Protocolo número 27.877 e registrado sob o núm. de Ordem 27.877 em
 20/05/2016 no livro de registro A 47. Certifico que remeti nota de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade. Nova Iguaçu,
 20/05/2016

Info: EBON24414 LZY - Consulte em <https://www3.trj.jus.br/epj/>

Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315





Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dez
 seis, realizou-se uma reunião ordinária, digo, em caráter or-
 dinário, pela presidenta Silvana Andrade Ardujo e tempo e
 tesoureira Luciene Lima Santos para que os demais membros
 da Associação de Pais e Mestres tomassem conhecimento de que
 a Unidade Escolar não recebeu dos Programas PDDE (Progra-
 ma Dinheiro Direto na Escola) para a Educação Básica; Int-
 gral Mais Educação, Qualidade Referente ao Atleta na escola, as
 verbas relativas ao ano de 2016 (dois mil e dezesseis). Salis-
 tou-se que, devido ao baixo saldo (exposto em planilha para
 a apreciação dos associados), não houve uso do mesmo,
 tendo em conta, por este motivo, os valores discriminados a se-
 guir: PDDE R\$ 40,89 (quarenta reais e oitenta e nove centavos);
 PDDE sustentável R\$ 6,01 (seis reais e um centavo) e Educação Int-
 gral / Mais Educação R\$ 271,95 (duzentos e setenta e um reais e
 noventa e cinco centavos). Ratificando: a Unidade Escolar não re-
 cebeu verba em 2016.

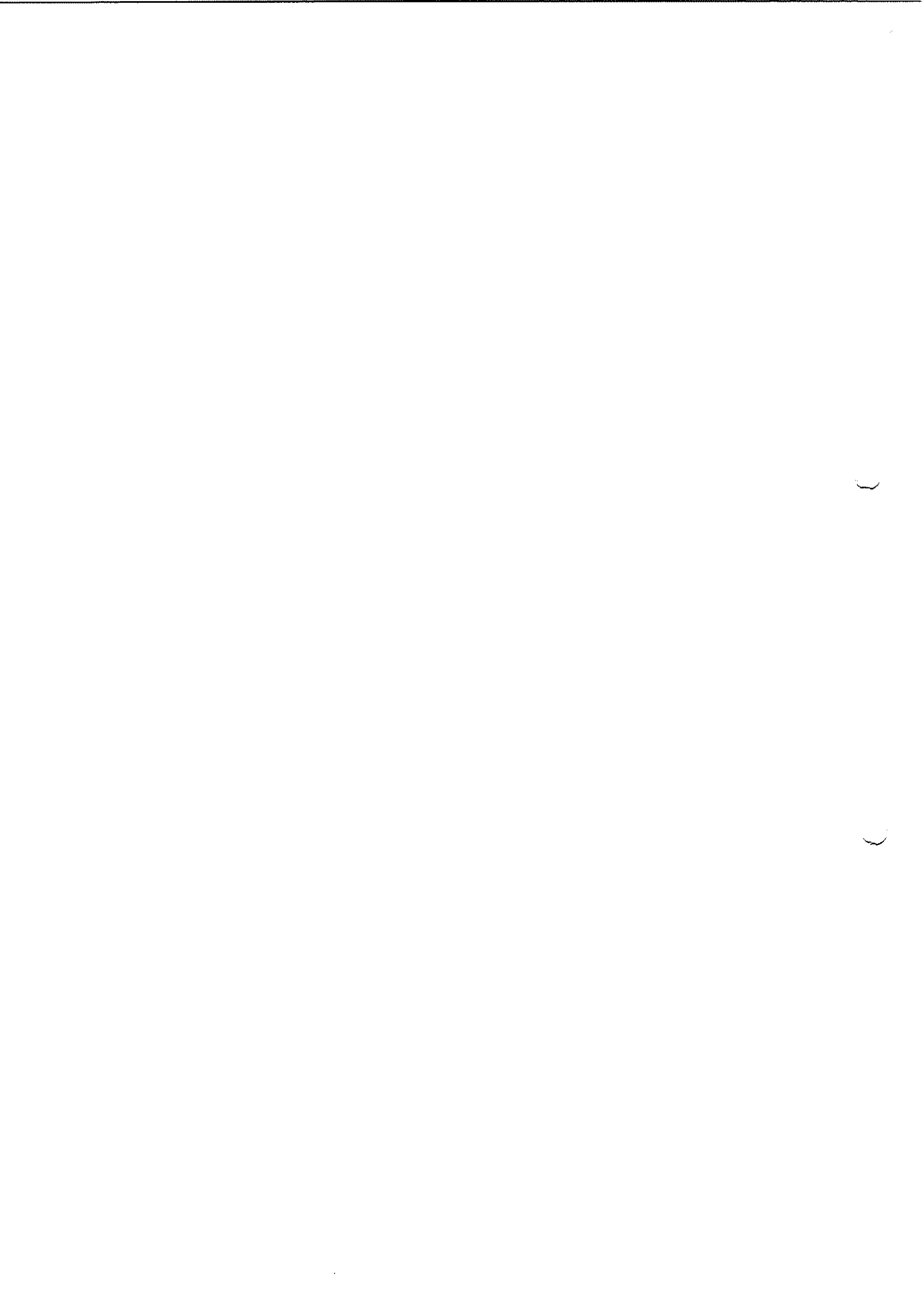
Após apresentação das informações, foi dada por encerra-
 da reunião. Abaixo as assinaturas dos presentes: Nancy E. Santo,
 Fabiana ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~Paula~~, Luciana Motta da Costa, Feli-
 ciana dos Santos, Cristiane das Proton, ~~Carla~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~
 Ciuza d'Arlada Silva, Ana Paula O. Bernacchi, Gina Jeanne Louren-
 Nilza ~~de~~ ~~Almeida~~, Maria ~~de~~ ~~Santos~~ Selma Silva de Castilho, Luciana ~~de~~ ~~Paula~~
 Kellen Ferreira Vieira, ~~de~~ ~~Paula~~, Audmilla Souza, Christian Kar-
 O. de H. ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~, Genise Bertolini, ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~
 Daniel James da Costa, Luciana ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~, Pedro Henrique
 S. M. de Lima, Ingrid Beltrão da Silva, ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~
~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~, ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~
 Aparecida R. da Silva, Luciana ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~, ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~
 Gonçalves ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~, ~~de~~ ~~Paula~~ ~~de~~ ~~S~~ ~~Rodrigues~~, Aldair da Sil-

2

3

Nos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezete, realizou-se em caráter ordinário, pela presidente Profª Silvana Andrade de Araújo Stumpo e a trezeveira Profª Luciene Lima dos Santos para que os demais membros da Associação de Pais e Professores (APP), Conselho Escolar (CEC) e demais membros da Comunidade Escolar tomassem ciência da verba oriunda do Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE) recebida por esta Unidade Escolar (Escola Municipal Manoel Gonçalves Pereira). A verba acima citada foi no valor de R\$ 4960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais) distribuídos em R\$ 3968,00 (três mil novecentos e sessenta e oito reais) para custeio e R\$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais) para capital. Na reunião discutiu-se as necessidades da U.E e o destino da verba.

Após apresentação das informações foi dada por encerrada a reunião. Abaixo as assinaturas dos presentes: ~~Alfonso Augusto~~ Miro da Silva da Santa Rosa, Anata Marcelino Rocha, Pedro H. M. de Melo, Bruno Rogério Kellen Ferreira Vieira, ~~Maria da Glória de Jesus~~, Marta A. Silva Almeida, ~~Conrado Silva~~, Lúcia Tomelar da Santa, Ingrid Beltrami da Silva, ~~Albino Manoel de Miranda Farias~~, ~~Roberto da Silva D.~~, Daniel James da Costa, ~~Christiane Karla B. de L. Jansen~~, ~~Victoria Yasmim~~ ~~Victoria S. Lima~~, ~~Jessica V. G. de Aguiar~~, ~~Pernille de Aguiar Fonteles~~, ~~Luciana Lopes de A. Santos~~, ~~Barbara Kelly Santos~~, ~~Emilly Elmer~~, ~~Moto Gomes Costa~~, ~~Vigierius H. Da Silva~~, ~~Freire Adrey S. de Lima~~, ~~Christian de Aguiar Fonteles~~, ~~Victor Lohamy~~, ~~Jun Sampa~~, ~~Raquel Cyrineia~~, ~~Angelica da Silva~~, ~~Alm Lutas a Santos~~, ~~Karmunda~~, ~~Roberto Duarte~~, ~~Claudia Ricardo~~, ~~De mundança~~, ~~James Karlo Bedao~~, ~~Rai Ballin~~, ~~Jayce goncalves de Oliveira~~, ~~Marizani de Brito moacil~~, ~~Risom~~, ~~Helena andrade da Silva~~, ~~Rafael angelo Tommanga~~, ~~dos Santos~~, ~~William Soares~~, ~~Barbessa~~, ~~DAVI~~, ~~Mauro de L. G. Santana~~, ~~Guerrana adalgiza da Silva~~, ~~Victoria Jairo da Silva~~, ~~Guimaraes~~, ~~Anna Caroline Gomes pereira~~, ~~Carli dos Santos da Silva~~, ~~Suis Felipe Brito~~, ~~Alistero~~, ~~Family Alneu da S. Costa~~, ~~Carlos Daniel~~, ~~Luiz~~, ~~do Silva~~, ~~Lucia Silveira~~, ~~Luiza~~, ~~Crustina e carla Gomes~~



Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, ligou-se em caráter ordinário, pela presidenta Profa. Silvana André de Araújo Gumpo e a tesoureira Profa. Luciene Lima dos Santos para que os demais membros da Associação de Pais e Professores (APH), Conselho Escolar (CEC) e demais membros da comunidade Escolar tomassem ciência da verba oriunda do Programa de Rendimento na Escola (PDDE) recebida por esta Unidade Escolar (Escola Municipal Mecanor Gonçalves Pereira). A verba acima citada foi no valor de R\$ 4960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais) distribuídos em: R\$ 3968,00 (três mil novecentos e sessenta e oito reais) para custos e R\$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais) para capital. Na reunião discutiu-se as necessidades da U.E e o destino da verba.

Após apresentação das informações, foi dada por encerrada a reunião. Abaixo as assinaturas dos presentes.

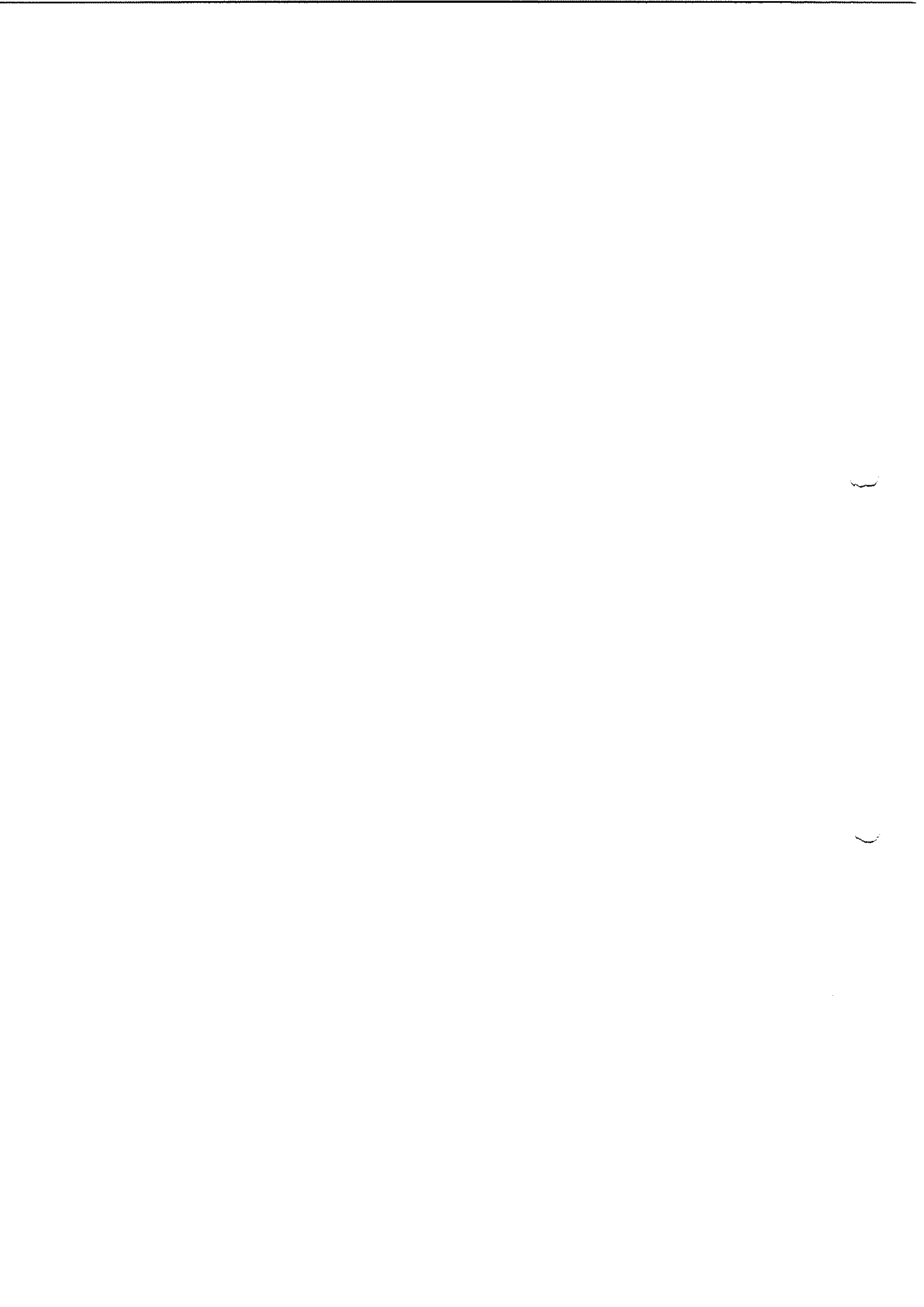
- Alfomira Araujo Gumpo, Miriam de Fátima dos Santos, Renata Marcelino Rocha, Pedro Henrique de Jesus, Bruno Rogério, Kellen Ferreira Vieira, Maria V. de Jesus, Marta R. S. Alencar, Ronaldo Silva, Luciana Melar do Leite, Engraci Beltrão da Silva, Edimara M. M. F. Santos, Natália de S. B. D. S., Daniel Gomes da Costa, Chr. Karla C. de J., Jandira Vitória, Y. C. Machado, Cláudia S. F. de Aguiar, V. C. de Aguiar, comille de Aguiar Fonteles, Lúcia Helena de A. Santos, Sara Kelly Santos, Almerindo Gomes Costa, Tiziane H. da Silva, Adrey de Lima, Christian de Aguiar Fonteles, Victor Lohan de Souza Lima, Raquel Gouveia, Angélica da Silva, Raimunda M. P. II, VALTEIR CARNEIRO da Silva, Rodrigo S. Marques, Leonardo Soares Barão, Juan Cesar Rodrigues Pamascione, Uanis dos Santos, Emanuel Lourenço Gomes Andrade, Adriano Henrique Rodrigues de Azevedo, Claudio Ricardo de Mendonça Gomes, Patrick Rafael Brito, Antônio G. da Silva, Vitor M. S. M. Guimarães, Regiane Vitória Marques da Silva, Gu...

2

3

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezete, realizou-se, em caráter ordinário, uma reunião pela presidente Profa Silvana Andrade de Araújo Stump e a tesoureira Profa Luciene Lima dos Santos com os membros do Conselho Escolar (CEC), Associação de Pais e Professores (APM) e demais membros da Unidade Escolar para a prestação de contas dos valores recebidos através da verba do Programa de Alinhavo Direto na Escola (PDD-E). A Unidade Escolar recebeu R\$ 9920,00 (nove mil novecentos e vinte reais) movimentados na conta (naca) bancária Banco do Brasil, Ag. 1576-6 e/c 24206-3 gastos da seguinte forma: R\$ 7936,00 (sete mil novecentos e trinta e seis reais) verba para custos, que foram utilizados na compra de materiais de papelaria para uso dos alunos, professores e secretaria; R\$ 1984,00 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais) verba capital, que foram gastos na compra de 01 armário de aço, 02 quadros de cortiça, 01 aparelho de DVD e 01 copiadora Epson para uso pedagógico e de secretaria.

Após apresentação das informações foi dada por encerrada a reunião. Abaixo as assinaturas dos presentes: ~~Alfonso Stump~~ Maria da Silva dos Santos Pragma, Renata Farelino Rocha, ~~Alfonso Stump~~ Pedro H. H. de A., Bruno Rogério, Kellen Ferreira Uzeira, Marta R. S. Almeida, Sônia de A. Silva, Lívia Damasceno da Fonte, Ingrid Beltrão da Silva, ~~Alfonso Stump~~ Maria da Silva M. de A. Ferreira, Patrícia da S. D., Christiani Karla G. de A. Parau, Vitoria Joannim Camilo Machado, Victoria Silvério Pinto, Jessica V. B. de Cerqueira, Camille de Aguiar Fontes, Lívia Lopes de A. Santos Sara, Kelly Santa Emilly Gomes dos Santos, Vagner H. da Silva, Vagner de A. Lima, Christian de Aguiar Fontes, Victor Lohan de Souza Lima, Raquel Cajurão, Angélica da Silva, Raismunda Maria Rodrigues Duarte, ~~Alfonso Stump~~ Patrícia da S. D., Rodrigo S. Magalhães, ~~Alfonso Stump~~ Juan Cesar Rodrigues Damasceno, ~~Alfonso Stump~~ Emanuel Lourenço Gomes Andrade, Adriano Henrique Rodrigues do Nascimento, Claudio Ricardo de Mendonça, ~~Alfonso Stump~~ Gabriel, Patrick Rafael Brás Oliveira, Antônia Giacineti Silva, Vitoria dos Santos da Silva Guimarães, ~~Alfonso Stump~~ Tereza Helena da Silva



Série Número 850065
 Pago a
 Data Rafael
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1.468,00
 Saldo

Série Número 850066
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 2.200,00
 Saldo

Série Número 850067
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 992,00
 Saldo

Série Número 850068
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Cancelado

Série Número 850069
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Cancelado

Série Número 850070
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior Rafael
 Total
 Este Cheque
 Saldo

1.500,00

Série Número 850071
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior Rafael
 Total
 Este Cheque
 Saldo


2.468,00

Série Número 850072
 Pago a
 Data
 Saldo Anterior Rafael
 Total
 Este Cheque
 Saldo

992,00



RECEBEMOS DE R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 359
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME Rua GRAJAU, 305 Casa 3 CERAMICA / OLIVEIRA - Nova Iguaçu - RJ CEP: 26030-650 - Fone: 2137455843	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3371211985172000188550010000003591972871652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ
	2-ENTRADA 1 Nº. 359 SÉRIE 1 Página: 1/1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170166602434 - 12/12/2017 12:22
Inscrição Estadual 86652307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11.985.172/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M.E.M NICANOR GONÇALVES PEREIRA		01.913.070/0001-01	12/12/2017
ENDEREÇO Travessa Luis Soares S/N	BARRIO / DISTRITO Comendador Soares	CTF 26280-180	CASA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

1, Venc.: 12/12/2017, Valor: 1.500,00


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DENOMIN	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTE.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. IPI
129	PINCEL CHATO Nº12	96033000	0400	5.102	UNID	20,00	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	PINCEL Nº14	96033000	0400	5.102	UNID	20,00	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	PINCEL Nº16	96033000	0400	5.102	UNID	20,00	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	48209000	0400	5.102	UNID	60,00	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	PAPEL A4	48025610	0400	5.102	CAIXA	3,00	210,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	MICROFONE COM FIO	85181090	0400	5.102	UNID	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	ALFINETE	73194000	0400	5.102	CX	10,00	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	COLA BASTÃO 3M	35061090	0400	5.102	UNID	20,00	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	PLÁSTICO 4 FUROS OFÍCIO - GROSSO	39232110	0400	5.102	CAIXA	1,00	142,0000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PAPEL CARTÃO CARTAZ	48025793	0400	5.102	FL	50,00	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	PAPEL SILHUETA	48081000	0400	5.102	UNID	100,00	0,8000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA GUACHE	32131000	0400	5.102	UNID	10,00	6,8000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Fonte (Valor Aprox. Tributação: R\$ 0,00 (0,00%))		

Confere com a original


RECEBEMOS DA RRM DA E.M.
 Nicanor G. FERREIRA -
 CNPJ 01.914.070/0004-01
 A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00
 PAG. ATRAVES DO CHEQUE Nº _____
 DE _____ DO BANCO _____
 R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

11.985.172/0001-88
 R. ABREU BAZAR E
 PAPELARIA LTDA-ME
 Rua Getulio nº 305 - Casa 3
 Cerâmica - CEP: 26.030-650
 NOVA IGUAÇU-RJ

Atestamos que o material consta de material
 e equipamento em condições satisfatórias
 para o Serviço Público Municipal.

Assinatura: Renata Falcão Rocha
 (Assinatura)
 Assinatura: NO 130643-5
 (Cargo e Matrícula)

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu, ____/____/____

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										02 - Exercício 2017	
01 - Programa/Ação PDDE EDUC. INTEGRAL										04 - Número do GNPJ 01.913.070/0001-01	
03 - Nome APM DA ESCOLA MUNICIPAL NICANOR GONÇALVES PEREIRA										06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço TRAVESSA LUIS SOARES S/Nº, COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU										07 - UF RJ	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										12 - Devolução de Recursos ao Capital	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Custeio		12 - Custeio	
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
40,78		0,00		7.936,00		1.984,00		0,00		0,00	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital	
7.997,74		1.984,00		7.936,00		61,74		0,00		01	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										26 - Pagamento	
19 - Item		20 - Nome do Favorecido		21 - CNPJ ou CPF		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp	
								25 - Documento		27 - Valor (R\$)	
								Tipo		Número	
								Data		Data	
28 - TOTAL											
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO										Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal	
NOVA IGUAÇU, 25 / 04 / 2018.										Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal	
Local e Data										Mat. 11/6956726 Perleia	
										E. M. Niconor G. Perleia	
										Diretor(a) Geral	

Silvana Andrade de Araujo Stumppo
 Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal
 Mat. 11/6956726 Perleia
 E. M. Niconor G. Perleia
 Diretor(a) Geral

