

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

2015 / 008203

P.
10

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
5	Ábacos	R\$ 51,00	R\$ 255,00
5	Dominó de adição	R\$ 12,35	R\$ 61,75
5	Dominó de subtração	R\$ 12,35	R\$ 61,75
5	Material Pedagógico dourado	R\$ 19,00	R\$ 95,00
5	Tangram	R\$ 15,20	R\$ 76,00
3	Sistema Muscular	R\$ 85,50	R\$ 256,50
3	Sistema Circulatório	R\$ 85,50	R\$ 256,50
4	Lupa	R\$ 23,75	R\$ 95,00
10	Livros de leitura	R\$ 60,00	R\$ 600,00
4	Trenas	R\$ 19,00	R\$ 76,00
5	Jogos de Ortografia	R\$ 53,05	R\$ 265,25
TOTAL			R\$ 2.088,75

19.705.608/0001-407

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELLI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

2015/008203

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais



17

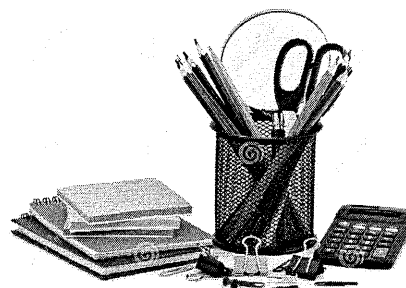
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
5	Ábacos	R\$ 53,00	R\$ 265,00
5	Dominó de adição	R\$ 14,85	R\$ 74,25
5	Dominó de subtração	R\$ 14,85	R\$ 74,25
5	Material Pedagógico dourado	R\$ 21,00	R\$ 105,00
5	Tangram	R\$ 16,40	R\$ 82,00
3	Sistema Muscular	R\$ 86,90	R\$ 260,70
3	Sistema Circulatório	R\$ 86,90	R\$ 260,70
4	Lupa	R\$ 25,00	R\$ 100,00
10	Livros de leitura	R\$ 62,00	R\$ 620,00
4	Trenas	R\$ 23,00	R\$ 92,00
5	Jogos de Ortografia	R\$ 54,80	R\$ 274,00
TOTAL			R\$ 2.207,90

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
 Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
 A/c: Diretoria
 Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
5	Ábacos	R\$ 56,00	R\$ 280,00
5	Dominó de adição	R\$ 17,80	R\$ 89,00
5	Dominó de subtração	R\$ 15,30	R\$ 76,50
5	Material Pedagógico dourado	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Tangram	R\$ 17,20	R\$ 86,00
3	Sistema Muscular	R\$ 88,30	R\$ 264,90
3	Sistema Circulatório	R\$ 88,30	R\$ 264,90
4	Lupa	R\$ 26,55	R\$ 106,20
10	Livros de leitura	R\$ 61,00	R\$ 610,00
4	Trenas	R\$ 24,50	R\$ 98,00
5	Jogos de Ortografia	R\$ 56,70	R\$ 283,50
TOTAL			R\$ 2.269,00

09.688.489/0001-001

ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
 DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Santo Amaro, nº 177
 São Vicente - CEP: 26172-340

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

2015 / 008203

2015

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 02 de Junho de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

ITEM	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Alfabetos Móveis	R\$ 37,85	5	R\$ 189,25
2	Baralho de Letras	R\$ 14,25	5	R\$ 71,25
3	Cartas para Ditado	R\$ 37,05	5	R\$ 185,25
4	Dominós de Leitura e Escrita	R\$ 12,35	5	R\$ 61,75
5	Jogos de Memórias de Sílabas	R\$ 18,05	10	R\$ 180,50
6	Jogos Primeiras Palavras	R\$ 28,50	10	R\$ 285,00
7	Varais de Letras	R\$ 28,56	8	R\$ 228,48
TOTAL				R\$ 1.201,48

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

2015 / 008203

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 02 de Junho de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais



21

ITEM	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Alfabetos Móveis	R\$ 39,15	5	R\$ 195,75
2	Baralho de Letras	R\$ 15,25	5	R\$ 76,25
3	Cartas para Ditado	R\$ 38,40	5	R\$ 192,00
4	Dominós de Leitura e Escrita	R\$ 13,26	5	R\$ 66,30
5	Jogos de Memórias de Sílabas	R\$ 19,20	10	R\$ 192,00
6	Jogos Primeiras Palavras	R\$ 30,18	10	R\$ 301,80
7	Varais de Letras	R\$ 30,00	8	R\$ 240,00
TOTAL				R\$ 1.264,10

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99



12

Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Junho de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

ITEM	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Alfabetos Móveis	R\$ 40,00	5	R\$ 200,00
2	Baralho de Letras	R\$ 15,00	5	R\$ 75,00
3	Cartas para Ditado	R\$ 39,00	5	R\$ 195,00
4	Dominós de Leitura e Escrita	R\$ 15,00	5	R\$ 75,00
5	Jogos de Memórias de Sílabas	R\$ 22,00	10	R\$ 220,00
6	Jogos Primeiras Palavras	R\$ 30,00	10	R\$ 300,00
7	Varais de Letras	R\$ 30,00	8	R\$ 240,00
TOTAL				R\$ 1.305,00

Maria Eduarda

09.688.489/0001-00

ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 25172-340

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Kes Bazar e Informática Eirell - ME 2015/008203

24

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 24 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	Bebedouro Industrial com 3 Torneiras 150 Litros 110v	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
1	Kit Para Encadernação (encadernadora + guilhotina + 100 capas + 100 espirais	R\$ 540,00	R\$ 540,00
3	Tonner Samsung	R\$ 130,00	R\$ 390,00
TOTAL			R\$ 4.030,00

19.705.608/0001-401
KES BAZAR E INFORMÁTICA EIREL - ME
Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350
NOVA IGUAÇU - RJ



Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 24 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	Bebedouro Industrial com 3 Torneiras 150 Litros 110v	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
1	Kit Para Encadernação (encadernadora + guilhotina + 100 capas + 100 espirais	R\$ 560,00	R\$ 560,00
3	Tonner Samsung	R\$ 156,00	R\$ 468,00
TOTAL			R\$ 4.378,00

07.827.798/0001-99
DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME
Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP. 25575-814
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99





2015 / 008203

26

Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Professora Izabel Dos S. S. Mello
Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2014
A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	Bebedouro Industrial com 3 torneiras 150 Litros 110v	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
1	Kit Para Encadernação (Encadernadora + Guilhotina + 100 Capas + 100 Espirais)	R\$ 610,00	R\$ 610,00
3	Tonner Samsung	R\$ 182,00	R\$ 546,00
	TOTAL		R\$ 4.636,00

09.688.489/0001-001
ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Santo Amaro, 177 - São Vicente – CEP 26172 340 - São João de Meriti - RJ

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	TV Plasma ou LED acima de 48 Polegadas	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
3	Câmera fotográfica mínimo de 10 MP Filmagem 2 GB	R\$ 485,00	R\$ 1.455,00
4	Aparelho de Reprodução DVD Player com entrada USB	R\$ 194,00	R\$ 776,00
1	Micro System	R\$ 679,00	R\$ 679,00
1	Computador portátil Laptop	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
TOTAL			R\$ 6.950,00

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

2015 / 008203

229

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais



QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	TV Plasma ou LED acima de 48 Polegadas	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
3	Câmera fotográfica mínimo de 10 MP Filmagem 2 GB	R\$ 540,00	R\$ 1.620,00
4	Aparelho de Reprodução DVD Player com entrada USB	R\$ 210,00	R\$ 840,00
1	Micro System	R\$ 700,00	R\$ 700,00
1	Computador portátil Laptop	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
TOTAL			R\$ 7.610,00

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	TV Plasma ou LED acima de 48 Polegadas	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
3	Câmera fotográfica mínimo de 10 MP Filmagem 2 GB	R\$ 560,00	R\$ 1.680,00
4	Aparelho de Reprodução DVD Player com entrada USB	R\$ 240,00	R\$ 960,00
1	Micro System	R\$ 730,00	R\$ 730,00
1	Computador portátil Laptop	R\$ 2.330,00	R\$ 2.330,00
TOTAL			R\$ 8.050,00

09.688.489/0001-007

ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Das S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Bola de Basquete	R\$ 56,29	R\$ 112,58
3	Bola de Futebol	R\$ 59,20	R\$ 177,60
3	Bola de Futsal	R\$ 59,20	R\$ 177,60
2	Bola de Handebol	R\$ 59,20	R\$ 118,40
2	Bola de Voleibol	R\$ 58,35	R\$ 116,70
10	Colchonetes	R\$ 14,55	R\$ 145,50
14	Coletes	R\$ 14,55	R\$ 203,70
2	Cordas 3 Metros	R\$ 14,55	R\$ 29,10
2	Jogo de taco par	R\$ 46,56	R\$ 93,12
1	Rede de Voleibol par	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1	Rede de Basquete par	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1	Rede de Futebol par	R\$ 49,50	R\$ 49,50
TOTAL			R\$ 1.322,80

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

Digital Help Papelaria Bazar e Informática



Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Bola de Basquete	R\$ 57,25	R\$ 114,50
3	Bola de Futebol	R\$ 60,15	R\$ 180,45
3	Bola de Futsal	R\$ 60,15	R\$ 180,45
2	Bola de Handebol	R\$ 60,15	R\$ 120,30
2	Bola de Voleibol	R\$ 59,80	R\$ 119,60
10	Colchonetes	R\$ 15,35	R\$ 153,50
14	Coletes	R\$ 15,35	R\$ 214,90
2	Cordas 3 Metros	R\$ 15,35	R\$ 30,70
2	Jogo de taco par	R\$ 47,54	R\$ 95,08
1	Rede de Voleibol par	R\$ 51,80	R\$ 51,80
1	Rede de Basquete par	R\$ 51,80	R\$ 51,80
1	Rede de Futebol par	R\$ 51,80	R\$ 51,80
TOTAL			R\$ 1.364,88

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Bola de Basquete	R\$ 58,30	R\$ 116,60
3	Bola de Futebol	R\$ 61,40	R\$ 184,20
3	Bola de Futsal	R\$ 61,00	R\$ 183,00
2	Bola de Handebol	R\$ 62,00	R\$ 124,00
2	Bola de Voleibol	R\$ 62,20	R\$ 124,40
10	Colchonetes	R\$ 16,60	R\$ 166,00
14	Coletes	R\$ 16,60	R\$ 232,40
2	Cordas 3 Metros	R\$ 16,80	R\$ 33,60
2	Jogo de taco par	R\$ 48,69	R\$ 97,38
1	Rede de Voleibol par	R\$ 53,30	R\$ 53,30
1	Rede de Basquete par	R\$ 53,30	R\$ 53,30
1	Rede de Futebol par	R\$ 53,30	R\$ 53,30
TOTAL			R\$ 1.421,48

09.688.489/0001-001
 ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
 DE INFORMÁTICA LTDA
 Rua Santo Amaro, nº 177
 São Vicente - CEP: 26172-340
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

mina

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

2015 / 008203

36

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
4	Mapas (Brasil, Mundi, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu)	R\$ 85,50	R\$ 342,00
2	Globo Terrestre	R\$ 142,50	R\$ 285,00
1	Micro System	R\$ 489,25	R\$ 489,25
TOTAL			R\$ 1.116,25

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais



QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
4	Mapas (Brasil, Mundi, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu)	R\$ 86,40	R\$ 345,60
2	Globo Terrestre	R\$ 143,00	R\$ 286,00
1	Micro System	R\$ 495,00	R\$ 495,00
TOTAL			R\$ 1.126,60

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello


Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
4	Mapas (Brasil, Mundi, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu)	R\$ 87,30	R\$ 349,20
2	Globo Terrestre	R\$ 148,00	R\$ 296,00
1	Micro System	R\$ 510,00	R\$ 510,00
TOTAL			R\$ 1.155,20

09.688.489/0001-00
ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



2015 / 00820 3

40

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
23	Flauta Doce Modelo Barroco	R\$ 35,00	R\$ 805,00
6	Estante dobrável	R\$ 95,00	R\$ 570,00
TOTAL			R\$ 1.375,00

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
23	Flauta Doce Modelo Barroco	R\$ 38,50	R\$ 885,50
6	Estante dobrável	R\$ 96,50	R\$ 579,00
TOTAL			R\$ 1.464,50

09.688.489/0001-001
ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



2015 / 00820³

42

Digital Help Papelaria Bazar e Informática



Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

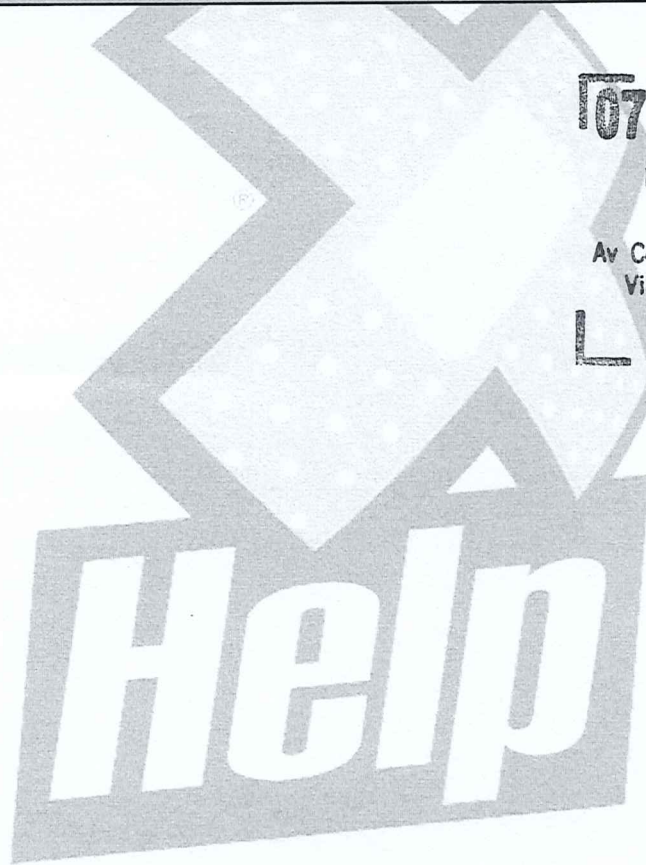
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
23	Flauta Doce Modelo Barroco	R\$ 38,00	R\$ 874,00
6	Estante dobrável	R\$ 97,00	R\$ 582,00
TOTAL			R\$ 1.456,00

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99



2015 / 00820 3

43

Digital Help Papelaria Bazar e Informática



Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

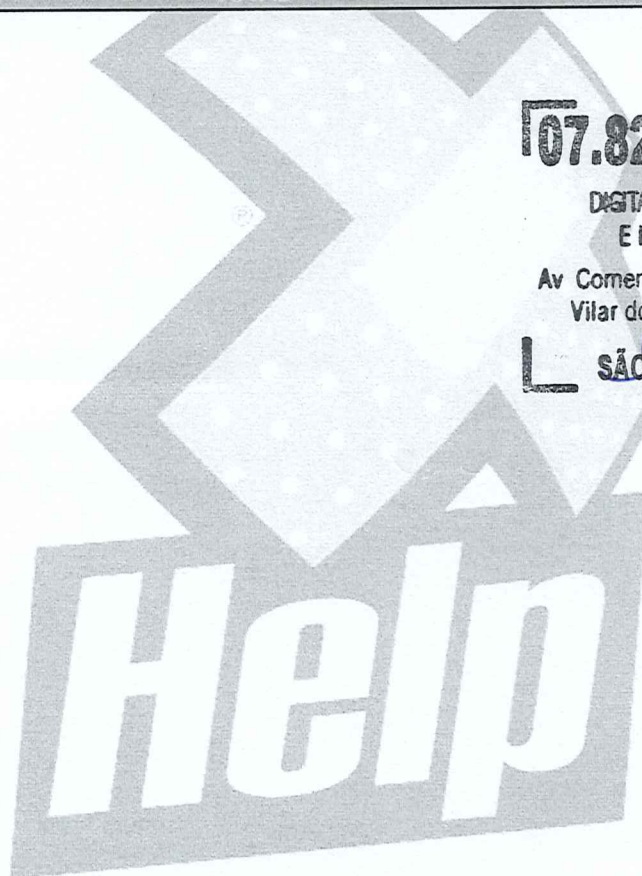
QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
5	Caderno de Música	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Pasta com Plástico	R\$ 22,00	R\$ 110,00
TOTAL			R\$ 220,00

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99



2015 / 008203

45

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Caxixi (Instrumento musical)	R\$ 19,00	R\$ 38,00
2	Pandeiro	R\$ 142,50	R\$ 285,00
3	Berimbau completo	R\$ 71,25	R\$ 213,75
1	Agogô	R\$ 33,25	R\$ 33,25
TOTAL			R\$ 570,00

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

2015 / 00820

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais



2
46

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Caxixi (Instrumento musical)	R\$ 20,00	R\$ 40,00
2	Pandeiro	R\$ 143,80	R\$ 287,60
3	Berimbau completo	R\$ 73,35	R\$ 220,05
1	Agogô	R\$ 34,60	R\$ 34,60
TOTAL			R\$ 582,25

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Caxixi (Instrumento musical)	R\$ 20,00	R\$ 40,00
2	Pandeiro	R\$ 143,80	R\$ 287,60
3	Berimbau completo	R\$ 73,35	R\$ 220,05
1	Agogô	R\$ 34,60	R\$ 34,60
TOTAL			R\$ 582,25

09.688.489/0001-00

ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

mia



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
 Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
 A/c: Diretoria
 Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	Manutenção e Serviços	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
TOTAL			R\$ 1.999,00


 09.688.489/0001-00
 ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
 DE INFORMÁTICA LTDA
 Rua Santo Amaro, nº 177
 São Vicente - CEP: 26172-340
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

2015 / 008203

10
50

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de Serviços

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	Manutenção e Serviços hidráulicos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

19.705.608/0001-40
KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME
Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350
NOVA IGUAÇU - RJ

2015 / 008203

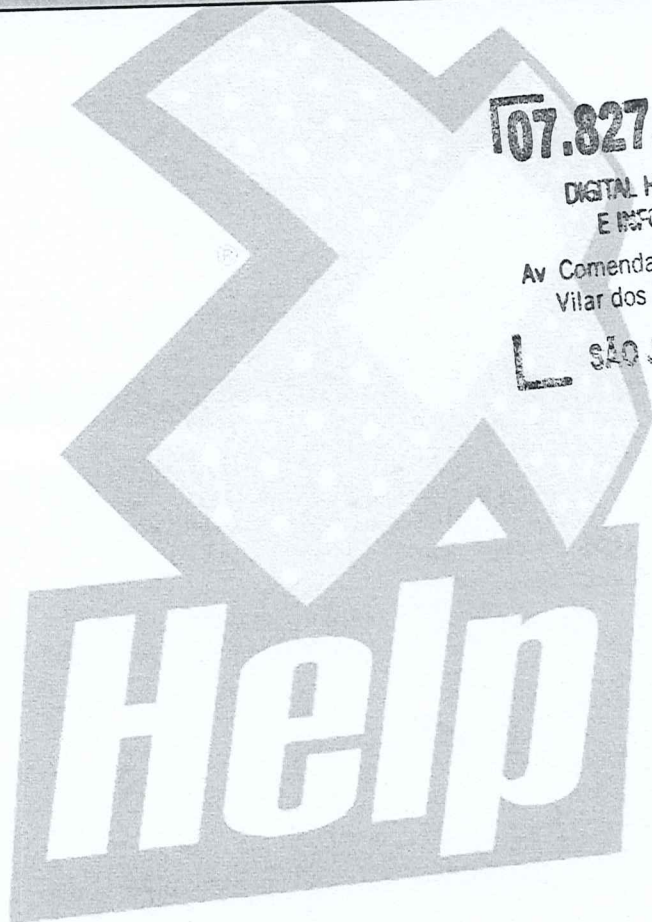
10
51

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
A/c: Diretoria
Segue Listagem de materiais



QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
1	Manutenção e Serviços	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL			R\$ 1.800,00



07.827.798/0001-99
DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME
Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99



2015 / 00820 3

53

Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
50	Camisetas (Malha fio 30)	R\$ 11,40	R\$ 570,00
30	Calça Capoeira branca	R\$ 47,50	R\$ 1.425,00
TOTAL			R\$ 1.995,00

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

Digital Help Papelaria Bazar e Informática

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
A/c: Diretoria
Segue Listagem de materiais



QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
50	Camisetas (Malha fio 30)	R\$ 12,60	R\$ 630,00
30	Calça Capoeira branca	R\$ 48,80	R\$ 1.464,00
TOTAL			R\$ 1.995,00

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
Vilar dos Teles - CEP: 25575-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

*Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
A/c: Diretoria
Segue Listagem de materiais*

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
50	Camisetas (Malha fio 30)	R\$ 13,40	R\$ 670,00
30	Calça Capoeira branca	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 2.170,00

09.688.489/0001-001
ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
5	Caderno de Música	R\$ 19,00	R\$ 95,00
5	Pasta com Plástico	R\$ 19,00	R\$ 95,00
TOTAL			R\$ 190,00

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
5	Caderno de Música	R\$ 22,50	R\$ 112,50
5	Pasta com Plástico	R\$ 22,50	R\$ 112,50
TOTAL			R\$ 225,00

09.688.489/0001-007
ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

min.



Kes Bazar e Informática Eirelli - ME

2015 / 008203

me

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel Dos S. S. Mello

Nova Iguaçu, 03 de Novembro de 2014

A/c: Diretoria

Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Bomba para encher Bola	R\$ 19,40	R\$ 38,80
2	Apitos	R\$ 9,70	R\$ 19,40
9	Tatame EVA 20mm - 1m X 1m	R\$ 58,20	R\$ 523,80
10	Cones	R\$ 9,70	R\$ 97,00
12	Bambolês	R\$ 0,97	R\$ 11,64
5	Bolas de Borracha cores e tamanhos variadas	R\$ 87,30	R\$ 436,50
TOTAL			R\$ 1.127,14

19.705.608/0001-40

KES BAZAR E INFORMÁTICA EIRELLI - ME

Tv Regina, nº 94
Centro - CEP 26210-350

NOVA IGUAÇU - RJ

2015 / 008203

61

Digital Help Papelaria Bazar e Informática



Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
 Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
 A/c: Diretoria
 Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Bomba para encher Bola	R\$ 20,00	R\$ 40,00
2	Apitos	R\$ 11,10	R\$ 22,20
9	Tatame EVA 20mm - 1m X 1m	R\$ 59,80	R\$ 538,20
10	Cones	R\$ 9,90	R\$ 99,00
12	Bambolês	R\$ 1,25	R\$ 15,00
5	Bolas de Borracha cores e tamanhos variadas	R\$ 89,90	R\$ 449,50
TOTAL			R\$ 1.163,90

07.827.798/0001-99

DIGITAL HELP PAPELARIA BAZAR
 E INFORMÁTICA LTDA - ME

Av Comendador Teles, nº 3155 - Loja 2
 Vilar dos Teles - CEP: 25675-814

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ



Av Comendador Teles, 3155 – Loja 2 – Vilar Dos Teles
 São João de Meriti CEP 25 575 814 CNPJ 07 827 798/0001-99



Solution Equipamentos e Serviços de Informática LTDA – CNPJ 09 688 489 0001 00

Orçamento Para Escola Municipal Professora Izabel dos S. S. Mello
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014
A/c: Diretoria
Segue Listagem de materiais

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL
2	Bomba para encher Bola	R\$ 22,00	R\$ 44,00
2	Apitos	R\$ 12,40	R\$ 24,80
9	Tatame EVA 20mm - 1m X 1m	R\$ 62,20	R\$ 559,80
10	Cones	R\$ 12,10	R\$ 121,00
12	Bambolês	R\$ 1,50	R\$ 18,00
5	Bolas de Borracha cores e tamanhos variadas	R\$ 95,00	R\$ 475,00
TOTAL			R\$ 1.242,60

09.688.489/0001-007
ASI SOLUTION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA
Rua Santo Amaro, nº 177
São Vicente - CEP: 26172-340
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

FNDE

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

2015 / 008203

05

Termo de Adesão e Compromisso

Karine Marcello Lopes, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Alice, 73,
(Rua/Avenida) (nº)
Comendador Soares, Nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
165.121.497-26 carteira de identidade n.º 27.856.849-8, Detran / 1,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Squacu / RJ, 10 de setembro de 2014.
(Local) (UF)

Karine Marcello Lopes
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008203

66

Termo de Adesão e Compromisso

Olen dos Santos Alves, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: São Rangel, 518,
(Rua/Avenida) (nº)
K-11, NOVA SQUACU, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
151.086.899-64 carteira de identidade n.º 25.209.696-1, Dextan / RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA SQUACU / RS, 10 de setembro de 20 14.
(Local) (UF)

Olen dos Santos Alves
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Adriana A.S. da Sclerdade Brasileira Solteira
 Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua = Carioca 198
 (Rua/Avenida) (nº)
 Cº 03 Juscelino - Sfesquita R.J. portador(a) do CPF n.º
 (Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
 09321755405 carteira de identidade n.º 13290109-1 IFP / R.J.
 (Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / R.J., 06 de março de 2014.
 (Local) (UF)

Adriana A.S. da Sclerdade
 (Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

CAMILLA LOUVADO LIMA, BRASILEIRA, CASADA,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA CASCATÁ, 112,
(Rua/Avenida) (nº)
JUSCELINO, MESQUITA, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
300.736.707-58 carteira de identidade n.º 20.257.711-1, DETRAN / RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguesen / RS, 06 de março de 20 14.
(Local) (UF)

Camilla Louvado Lima
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

CAMILLA LOUVADO LIMA, BRASILEIRA, CASADA,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA CASCATÁ, 132,
(Rua/Avenida) (nº)
JUSCELINO, MESQUITA, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
100.436.707-58 carteira de identidade n.º 20.257.711-1, DETRAN / RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RS, 06 de março de 2014.
(Local) (UF)

Camilla Louvado Lima

(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

2015 / 008203

09

Termo de Adesão e Compromisso

Márcia da G.B. Prosenbrock, Brasileira, casada,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Trav. Samuel Moreno, 72,
Sumidos, 1611, Nova Squaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (nº)
036084877/00 carteira de identidade n.º 101610905, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squaçu / RJ, 02 de julho de 20 14.
(Local) (UF)

Márcia da G.B. Prosenbrock
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Shaiza Duarte Ferreira, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Travença Topazio, 100,
01, Chatuba, Resquita, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (nº)
116.064.187-00 carteira de identidade n.º 215227307, Deltram / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 04 de Agosto de 2014.
(Local) (UF)

Shaiza Duarte Ferreira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

João Victor G. de Albuquerque, brasileiro, casado,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Minorelha, 893,
(Rua/Avenida) (nº)
46.203, centro, Niterói, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
308.579.277-36 carteira de identidade n.º 13.055.886-9, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 06 de Março de 20 15.
(Local) (UF)

João Victor G. de Albuquerque
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

2015 / 008203

12

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

Termo de Adesão e Compromisso

Alex Matta de Araújo Pinna Solteiro
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) EUA DAS JUIBAS 00
(Rua/Avenida) (nº)
CASA, Pancho Funch, NOVA FOGUEU, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
123.208.277-57 carteira de identidade n.º 25.603.758-0, DETRAN / RS
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA FOGUEU / RS, 06 de MARÇO de 20 14
(Local) (UF)

Alex Matta de Araújo Pinna
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

Jaqueline Pereira dos Santos, brasileira, casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) est. Luiz Gonzaga da Rocha Lima, 1548,
(Rua/Avenida) (nº)
Parilândia, para Lourenço, RJ portador(a) do CPF nº 110.724.067-05
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (Nº do CPF)
 carteira de identidade nº 12971208-3, Detran / RJ
(Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

para Lourenço / RJ, 06 de Março de 2014.
(Local) (UF)

Jaqueline Pereira dos Santos
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Termo de Adesão e Compromisso

João Amorim Júnior, Brasileira, Solteiro,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil),
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Piramisso, 5 F,
(Rua/Avenida) (nº),
C.G.C., Trairão da Luz, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
137.721.307-20 carteira de identidade n.º 294722897, RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

João Amorim Júnior
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

ANDRÉ MOTTA DE ARAÚJO PINHOLO, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUAS DAS TULIPAS, 60,
(Rua/Avenida) (nº)
CASA, RANCHO FUNDO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
123 544 747-25 carteira de identidade n.º 20.506.567-4 DETRAN 1 RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 04 de agosto de 2014.
(Local) (UF)

André Motta de Araújo Pinholo
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Série _____ Número 850581
 Pago a Michelle Souza Raveira
 Data 28/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850582
 Pago a Camilla Leonardo
 Data 28/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque RA 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850583
 Pago a Ygor Victor U. de Albuquerque
 Data 28/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850584
 Pago a Alenc Malta de A. Annola
 Data 28/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850585
 Pago a Jaqueline Pereira
 Data 28/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850586
 Pago a Adriana A. S da Solidade
 Data 28/04/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850587
 Pago a Ygor Victor U de Albuquerque
 Data 12/05/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850588
 Pago a Michelle Souza Raveira
 Data 12/05/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850589
 Pago a Adriana A. S da Solidade
 Data 12/05/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00.
 Saldo _____

Série _____ Número 850590
 Pago a Camilla Louvado
 Data 12/05/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 460,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850591
 Pago a Jaqueline Pereira
 Data 12/05/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850592
 Pago a Alex Mota de A. Pinnola
 Data 12/05/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850593
 Pago a Kes Bazar e Informaticas Me
 Data 03/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.201,48
 Saldo _____

Série _____ Número 850594
 Pago a Yao Victor O. de Albuquerque
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850595
 Pago a Michelle Souza Pereira
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 249,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850596
 Pago a Alex Mota de A. Pinnola
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850597
 Pago a Camilla Louvado
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850598
 Pago a Jaqueline Pereira
 Data 04/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

2015/008-03

202

Série _____ Número 850599

Pago a Adriana
A. S. da. Solidade

Data 04/06/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850600

Pago a Yago Victor
O. de Albuquerque

Data 04/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850601

Pago a Yagueline
Pereira

Data 04/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo _____

Série _____ Número 850602

Pago a Michelle S.
Rovira

Data 04/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 240,00

Saldo _____

Série _____ Número 850603

Pago a Camilla
Scarpato

Data 04/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850604

Pago a Alvo Malta
de A. Pimela

Data 04/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 480,00

Saldo _____

Série _____ Número 850605

Pago a Marcia
Baldiz

Data 13/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850606

Pago a Jorge Amorim
Junior

Data 04/08/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 240,00

Saldo _____

Série _____ Número 850607

Pago a Alvo Malta
de A. Pimela

Data 05/09/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série 850608 Número 850608
 Pago a Yacqueline Pereira
 Data 09/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850609 Número 850609
 Pago a Andre Mota de A. Pinnola
 Data 09/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série 850610 Número 850610
 Pago a Marcia Baldez
 Data 10/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série 850611 Número 850611
 Pago a Jaiza W. Ferreira
 Data 11/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850612 Número 850612
 Pago a Yago Victor Oliveira
 Data 15/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série 850613 Número 850613
 Pago a Yorgi A. Junior
 Data 20/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série 850614 Número 850614
 Pago a Yacqueline Pereira
 Data 10/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série 850615 Número 850615
 Pago a Andre Mota de A. Pinnola
 Data 10/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série 850616 Número 850616
 Pago a Yago Victor Oliveira
 Data 13/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850617
 Pago a Jorge A. Junior
 Data 17/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850618
 Pago a Thaysa M. Ferreira
 Data 17/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850619
 Pago a Andre Melo de A. Lima
 Data 17/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850621
 Pago a Marcia Baldez
 Data 28/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850622
 Pago a Cleo Melo de A. Lima
 Data 11/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850623
 Pago a Jacqueline Pereira
 Data 11/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850624
 Pago a Thaysa M. Ferreira
 Data 13/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850625
 Pago a Andre Melo de A. Lima
 Data 13/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850626
 Pago a Marcia Baldez
 Data 13/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850627

Pago a George A. Junior

Data 13/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 100,00

Saldo _____

Série _____ Número 850629

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 6.950,00

Saldo _____

Série _____ Número 850630

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.322,80

Saldo _____

Série _____ Número 850631

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.375,00

Saldo _____

Série _____ Número 850632

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 190,00

Saldo _____

Série _____ Número 850633

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.116,25

Saldo _____

Série _____ Número 850634

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 2.098,75

Saldo _____

Série _____ Número 850635

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.127,14

Saldo _____

Série _____ Número 850636

Pago a Kes Bazar J. Cavelli me.

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.500,00

Saldo _____

Série _____ Número 850637

Pago a Kes Bazar
J. Cavelli me

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.995,00

Saldo _____

Série _____ Número 850638

Pago a Kes Bazar
J. Cavelli me

Data 17/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 570,00

Saldo _____

Série _____ Número 850639

Pago a Karlene
Marcello Lopes

Data 24/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850640

Pago a Elen dos
Santos Alves

Data 24/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850641

Pago a Kes Bazar
J. Cavelli me

Data 04/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 390,00

Saldo _____

Série _____ Número 850642

Pago a Kes Bazar
J. Cavelli me

Data 04/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 3.640,00

Saldo _____

Série _____ Número 850643

Pago a Alex Mota
de A. Rimola

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850644

Pago a Amanda
Mota de A. Rimola

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850645

Pago a Yago
Amoam Junior

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

207

Série _____ Número _____

Pago a Karine ⁸⁵⁰⁶⁴⁶
Marcello Lopes

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 80,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Yajaira ⁸⁵⁰⁶⁴⁷
Pereira

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 800,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Thaysa ⁸⁵⁰⁶⁴⁸
Quaril Teixeira

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Marcia ⁸⁵⁰⁶⁴⁹
Baldin

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 240,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Elen dos ⁸⁵⁰⁶⁵⁰
Santos Alves

Data 08/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Elen dos ⁸⁵⁰⁶⁵¹
Santos Alves

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 80,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Marcia ⁸⁵⁰⁶⁵²
Baldin

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 120,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Aliv ⁸⁵⁰⁶⁵³
Marta de G. Lima

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Anara ⁸⁵⁰⁶⁵⁴
Marta de G. Lima

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 80,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850655
Thaiza
Quarã Ferreira

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850656
Yaqueline
Reboreira

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850657
Karina
Marcello Lopes

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 40,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850658
Yorge
Amorim Junior

Data 15/12/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 80,00

Saldo _____

2015/008203

209

Série 850620

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 73.431-4

Cheq. N.º 850620 C2 0 Sérié 800 C3 3

R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

a Marcia da Conceicao Baldez ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de 14 de Outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

CA-0081-010714-K

Série 850628

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 73.431-4

Cheque N.º 850628 C2 0 Sérié 800 C3 3

R\$ 6.950,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e noventa e cinco reais e centavos acima

a Ken Bazar e Informatica Evelli Me ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de 14 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

210

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	850581	0	R\$ 240,00
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	850581	0	

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

a Micheli Souza Barreira Martins ou à sua ordem

nova Iguaçu 28 de abril de 2014



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

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999.

Reanilda M. de Costa

⑈000100813⑈ 0018505815⑈ 874007343143⑈

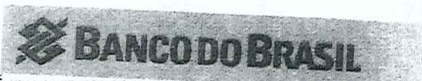
2015/008203

211

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850582 850582	9 9

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ 160,00

a Camilla Lourenado Lima e centavos acima
ou à sua ordem



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

Nova Iguaçu 28 de abril de 2014

Camille da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reanilda M. de Costa



2015/008203

213

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.431.4 0 800 830884 9 R\$ 480,00
 001 001 0081 7 3 73.431.4 0 800 830884 9

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

ou à sua ordem

a Clécio Motta de Araújo Lima de Nova Iguaçu de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00000000/008176
 DESDUA FISEA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2014

Fanielle da Rocha Marques
 X5 SOCIAÇÃO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reinaldo M de Castro



2015/008203

214

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850583 850583	5 5

Pague por este cheque a quantia de Quitocentos reais R\$ 800,00

a yaqueline Pereira dos Santos e centavos acima

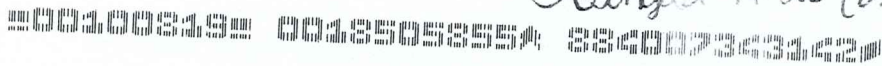


NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Nova Iguaçu 28 de abril de 2014

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reconyda M de Costa



2015/008203

215

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 8	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	830386 830386	1 1

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais R\$ 160,00

_____ e centavos acima

a Adriana Aparecida Silva da Soledade ou à sua ordem

Nova Iguaçu 28 de abril de 2014



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

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reynalda M. de Castro



218

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.431-4 73.431-4	8 0	800 800	850389 850389	6 6

Pague por este cheque a quantia de Cem e sessenta reais R\$ 160,00

ou à sua ordem

a Adriana Aparecida Silva da Soledade Nova Iguaçu 12 de maio de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00 000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2014

Famille da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. PROF. ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ: 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/008203

219

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	5 5	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	880590 880590	0 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais R\$ 160,00

a Camilla Loureiro Lima e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 12 de maio de 2014

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

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

00000031200 00005059050 88000734314500

220

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 8	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850591 050591	8 8	800,00

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

a Jaqueline Pereira dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu de maio de 2014



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

Famille da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/008203

221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	73 431-4	0	800	880892	8
001	001	0081	7	3	73 431-4	0	800	880892	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais R\$ 480,00

_____ e centavos acima

a Alenc Matta de Araújo Pimenta ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU de maio de 2014



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

Vanille da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES WELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/008203

222

Série _____ Número 850593
 Pague a Fornecedor
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total 1204,48
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Oomp 001 Banco Agência 001 0081 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.431-4 02 0 800 Série 890593 Cheque N.º 850593 C3 1/2 R\$ 1.204,48+
 Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e um reais e quarenta e oito centavos e dito

a Kus Borgart e Informatica Curitiba - Me.
 Nova Iguaçu, 03 de junho de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONECCAO: 04/2014
 Associação Pais Mestres e M. Prof. Isabel Santos Soares Mello
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
 Responsável M. de Freitas



223

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850394 850594	2 2	R\$ 320,00
Pague por este cheque a quantia de										320,00
Presentes e vinte reais										
João Victor de Oliveira de Albuquerque										ou à sua orde
Nova Iguaçu de Junho										de 201
Danielle da Rocha Marques										
ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO										
CNPJ 01.930.210/0001-41										
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999										
Rosângela M. de Castro										

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001003130 0018505945 850394

2015/008703

225

Comp	001	Banco	001	Agência	0081	DV	7	C1	3	Conta	73.431-4	C2	0	Série	800	Cheque N.º	890898	C3	9	R\$	480,00
	001		001		0081		7		3		73.431-4		0		800		890898		9		480,00

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

a Clare Motta de Araujo Lima ou à sua ordem

para pagar 04 de junho de 2014

Emilia da Rocha Ferragues.

Georgina M. de Castro

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



2015/008203

226

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	830897	7
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	850597	7

R\$ 100,00

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

a Camilla Loureiro Lima ou à sua ordem



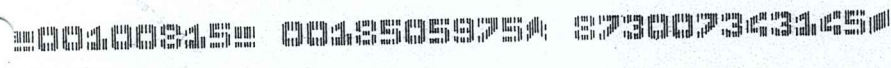
Nova Iguaçu, 04 de junho de 2014

Fanielle da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES WELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela M. de Lato

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



227

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850998 850998	3 3	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais " " " " e centavos acima

a Jaqueline Pereira Santos ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU 04 de junho de 2014



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

Danielle da Rocha Marques
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela M. de Lato

001003142 00185059854 820007363146

228

2015/008203

Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 73.431.4
 001 001 0001 7 3 73.431.4
 C2 0 Série 000 Cheque N.º 080899 C3 3 R\$ 160,00
 0 000 080899 3 R\$ 160,00

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

a Adriana Aparecida Silva da Solidade ou à sua ordem
para saque em 04 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 04/2014



ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES E M. PADR. ISABEL SANTOS SOARES MATEO
 CNPJ: 01.930.210/0001-41
 CLIENTE-BANCAÁRIO DESDE 07/1999
Georgela M. de Freitas



2015/008203

229

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73-431-4	0	800	850600	0
001	001	0081	7	3	73-431-4	0	800	850600	0

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

a Yocã Victor de Oliveira de Albuquerque ou à sua ordem
para Squash, 04 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOY. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 04/2014

Lucielle da Rocha Hauguebs
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reconglia M. de Castro



2015 / 008203

231

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	830802	7
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	830802	7

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

a Michelle Souza Raveira Martins ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 04 de agosto de 2014

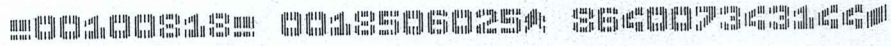


Danielle da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Angelina M. de Castro



2015/008203

232

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 0	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	830603 830603	3 5

R\$ 100,00

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

a Camilla Laurado Lima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 04 de agosto de 2014



Camille da Rocha Marques

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Fostes

00100317 00125060354 830603433143

2015/008203

233

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 5	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	830604 830604	R\$ 480,00

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

a Alex Motta de Araujo Pinnola ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Associação Pais Mestres e M Prof Isabel Santos Soares Nello
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Novo Squaçu 04 de agosto de 2014.

Danielle da Rocha Marques

Rosângela A. de Castro

@@@400316@@@ 00185060254 8320073431431

2015/008203

234

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 73.431-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 820605 C3 1 R\$ 160,00

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

a Movias da Conveçiao Beldy Nova Iguaçu 13 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Georgela M. de Castro



2015/008203

235

Comp 001 Banco Agência DV C1 Contá C2 Série C3
 001 001 0081 7 3 73.431-4 0 800 0 R\$ 240,00
 001 001 0081 7 3 73.431-4 0 800 000006

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima
 a Yorge Aparecida Junior ou à sua ordem de 2014
NOVA IGUAÇU 04 de agosto
Famille da R. Henrique
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS GOIRES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rosanele N. de Lotos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



2015/008203

236

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.431-4	0	800	890607	0
001	001	0081	7	3	75.431-4	0	800	890607	0

R\$ 400,00

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

a Alber Motta de Araujo Lima ou à sua ordem

para Iguazu, 05 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

Demille da Rocha Mesquita

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELL
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reynalda N. de Fátima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PES50A FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 07/2014



2015/008203

238

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	880809	4
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	880809	4

Pague por este cheque a quantia de Conto e Despesa Receis R\$ 160,00 e centavos acima

a Andre Motta de Araujo Finnola ou à sua ordem
Nova Squary, 09 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

Familia da Rocha Mourguis
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Castro

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 73.431-4 0 800 850810 R\$ 240,00
001 001 0081 7 3 73.431-4 0 800 850810

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

a Marcia da Conceição Baldy ou à sua ordem
Rua Squarun 10 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Arville da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MEND
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Latis



2015/008203

240

2015/008203

241

1. Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 73.431.4 0 800 890811 R\$ 400,00
 001 001 0081 7 3 73.431.4 0 800 890811

2. Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
Maíza Duarte Ferreira ou à sua ordem
Macaguá, 11 de Setembro de 2014
Amélia da Rocha Marques
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOMESQUELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Rosângela N. de Castro

3. BANCO DO BRASIL

4. NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV 007 PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014



2015/008203

242

Comp	Banco	Agência	DV	C1.	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	890812	4	R\$ 240,00
001	001	0081	7	5	73.431-4	0	800	890812	4	

Pague por este cheque a quantia de

Quarenta e quatro reais

e centavos acima

a Yaxo Victor de Oliveira de Albuquerque ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES NELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Fátima



2015/008203

243

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	850813	2
001	001	0031	7	3	73.431-4	0	800	850613	2

Paquete por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais " " e centavos acima

a Yorgi Amorim Junior ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Regenda M. de lotrio



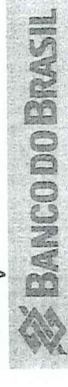
244

2015/008203

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 0 800 850614 0 R\$ 800,00
 001 001 0081 7 3 0 800 850614 0

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

a Maqueline Pereira Santos ou à sua ordem
para Squaçú, 10 de outubro de 2014



Famille da Rocha Marques
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES E M. PROF. ISABEL SANTOS SOMES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

Rosângela N. de Castro



2015/008203

245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	890815	9
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	890815	9

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

a Alber Motta de Guayno Simola ou à sua ordem

Nova Squaque, 10 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOU. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Amielle da Rocha Pauguis
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. PROF. ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Castro



2015/008203

247

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	73-431-4	0	800	850817	3	160,00
001	001	0081	8	8	73-431-4	0	800	850817	8	

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

a Miguel Amorim Junior ou à sua ordem

para Iguazu 14 de outubro de 2014

Famelli da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. PROF ISABEL SANTOS SOARES-MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Regenyla M. de Castro

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2014

CA-0081-010714-X

2015 / 008203

248

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	830818	3	400,00
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	830818	3	

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

a Maíra Duarte Siqueira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 17 de outubro de 2014

Danielle da Rocha Henriques

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES-MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECAO: 07/2014



2015 / 008203

249

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	73.431-4	0	800	850819	1	R\$ 100,00
		0081	7	3	73.431-4	0	800	850819	1	

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Andre Motta de Araujo Lima 17 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 07/2014

Amille da Rocha Moura

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela M. de Castro



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.431-4 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850823 C3 15 R\$ 400,00

251

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Celso Motta de Araujo Pinnola ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2014



Danielle da Rocha Marques

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MALLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reozsela N. de Castro



2015/008203

254

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850625 850625	R\$ 160,00

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

a Andre Matta de Araujo Pinnola ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2014



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

Familli da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Regangela M. de Castro



0001003120 01885062554 8090073431430

2015/008203

254

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830829	9
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830829	9

Pague por este cheque a quantia de Seis mil novecentos e cinquenta e centavos acima

a TA REAIS 2 mil novecentos e cinquenta e centavos acima

Res Pagor e Informatica Curitiba Me. ou à sua ordem

para Squaqu, 19 de novembro de 2014



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

Demille da Rocha Louque
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Proconyda M. de Faria



2015/008203

258

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.431.4	0	800	850630	2
					73.431.4				

Pague por este cheque a quantia de um mil TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS R\$ 1.322,80 —

a Keo Bayer e Informatica Civelli me e centavos acima

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2014 ou à sua ordem de 2014

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Denielli da Rocha Marques

Reangela M. de Latis



Comp 018 018 Agência 001 001 DV 7 7 C1 4 4 Conta 73.431-4 73.431-4 C2 0 0 Série 0 800 0 800 Cheque N.º 830631 830631 C3 0 0 R\$ 1.375,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS. e centavos acima

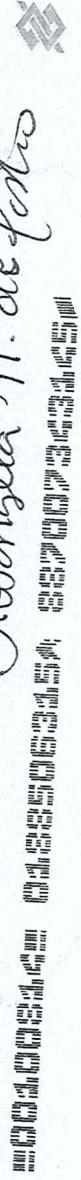
a Res Bagax e Informatica Aureli Mx ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2014

Danielle da Rocha Horquero
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Roanizela N. de Fátima



2015/008203

260

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
 Conta 73.431-4 C2 0 C3 0
 Série 800 Cheque N.º 650632 R\$ 190,00
 Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA REAIS

a Key Bazar e Informática Evêli Me • centavos acima
Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2014
 ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Camille da Rocha Marques
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES WELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reongela N. de Fátima
 BANCO PARANÁ



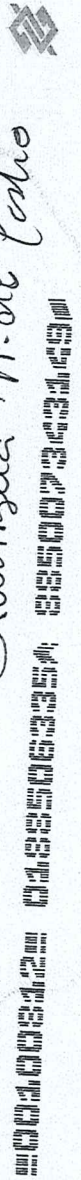
Comp 018 001 001
 Banco 001 001
 Agência 001 001
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 75.431-4
 Série 0 800
 C2 0 800
 Cheque N.o 890833
 C3 7 7
 Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E TRÊS REAIS PORAN. R\$ 1.116,25

a Rev. Bayar e Informatica Aureli Me e centavos acima
Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2014 ou à sua ordem

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

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosangela N. de Castro



2015/008203

202

Comp Banco Agência DV C1

018 001 0081 7 4 4

Conta

73.431.4
73.431.4

C2 Série

0 800
0 800

Cheque N.º C3

850634
850634

R\$ 2.098,75 --

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil e noventa e oito reais

a Mes Pagari e Informatica Exvoti Me e centavos acima

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2014

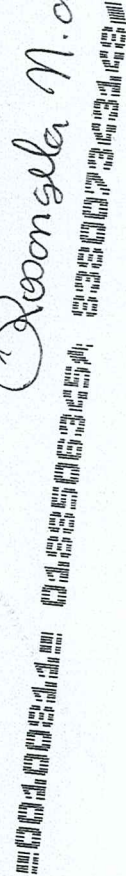
Familia da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reozngela N. de Castro

BANCO DO BRASIL

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



2015/008203

265

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	890637	0	R\$ 1.995,00
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	890637	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa e cinco Reais e centavos acima

a KES Bazar e Informatics Tirrel, ME ou à sua ordem

noa Squacy, 14 de novembro de 2014.

Famille da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Reongela M. de Costa



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



2015/008203

266

Cheque N.º C3 8 R\$ 540,00

Série 800 C2 0 800

Conta 73.431-4

DV C1 7 4

Agência 0081 0001

Banco 001 001

Quinhentos e setenta e quatro reais e centavos acima

ou à sua ordem

Receita Mensal de Novembro de 2014

Noville da Rocha Henriques

Associação Pais Mestres e M. Prof Isabel Santos Soares Mello

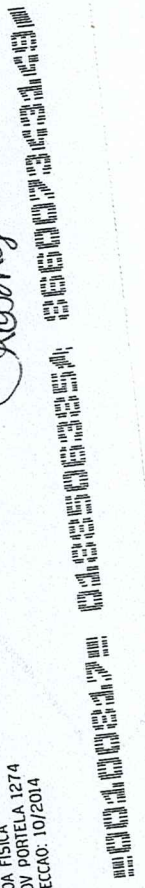
CPF 01.930.210/0001-41

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Receita Mensal de Novembro

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014



2015/008203

267

Série 850639

Cheque N.º 850639

Série 000

Conta 73.431-4

DV 77

Agência 0081

Banco 001

Comp 018

Pago a Karine (Morib)

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

e centavos acima

Data Saldo Anterior 24/11

a Karine Marcello Lopes

ou à sua ordem Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PES50A FÍSICA
AV GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 10/2014

Assimile da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES WELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Total Este Cheque Saldo



2015/008203

268

268

Comp	Banco	Agência	DV	C-1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850840	0	R\$ 100,00
016	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850840	0	"

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

a Falem dos Santos Alves ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2014

Donielle da Rocha Henriques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES-MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Roangela N. de Castro

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

2015/008203

269

Série _____
 Número 850641
 Data _____
 Valor _____
 Total _____
 Este _____
 Cheque _____
 Saída _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850641 850641	8 8

R\$ = 390,00 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa Reais e centavos acima

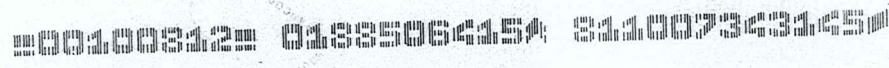
a KES Bazar e Informática Terezi ME ou à sua orden

Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

Ranielle da Rocha Moura
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Reozangela M. de Castro



2015/008203

270

Série
Número
850642

Comp
018
016

Banco
001
001

Agência
0081
0081

DV
7
7

C1
4
4

Conta
73.431-4
73.431-4

C2
0
0

Série
800
800

Cheque N.º
850642
850642

C3
6
6

R\$=3.640,00=

Pague por este cheque a quantia de

Receís

e centavos acima

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 04 de dezembro de 2014

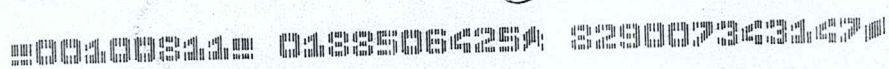
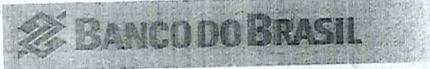
Danielle da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Perongela M. de Castro

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

0001005119 01885064254 829007323147



2015/008203

274

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.431.4
 018 001 0081 7 4 73.431.4
 C2 0 Serie 800 Cheque N.º 850843 C3 4 R\$ 400,00
 0 800 850843 4 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Cive Malta de Group Pimenta Nova Iguaçu de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAD. 11/2014

Fawille da Rocha Louqueis
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. PROF. ISABEL SANTOS SOARES MESTRE
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Deonilda M. de Brito



2015/008203

272

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	73-431-4	0	800	830644	2
016	001	0081	7	4	73-431-4	0	800	830644	2

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

a Andre Motta de Araújo Lima ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 08 de dezembro de 2014

Famille da Rocha Marques
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. PROF ISABEL SANTOS SOARES-MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE-BANCARIO DESDE 07/1999

Conceição M. de Lencastre

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014



2015/008

273

2015/008203

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 73.431.4
 Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa reais C2 0 Série 800 Cheque N.º 850845 C3 0 R\$ 160,00

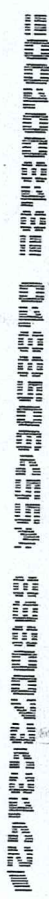
a George Carmem Junior e centavos acima
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV BORTELA 1274
 CONFECAD. 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Paulle da Rocha Paugues
Roangela M. de Latis



2015/008203

274

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850648	9
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850648	9

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

a Nome Marcelle Lopez e centavos acima

para pagamento de dezembro de 2014 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 DESSOM FÍSICA
 AV. GOV. POMPEIA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2014

Denielle da Rocha Feregues
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES E M. PROF. ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Georgela M. de Lencas



275

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830647	7
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830647	7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais R\$ 800,00

a Yagueline Pereira Santos e centavos acima

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem Proa Squacy, 08 de dezembro de 2014

Amelle da Rocha Haugues
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Lencx



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

2015/008203

276

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850848	5	R\$ 400,00
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850848	5	

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

a Shirley Duarte Ferreira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Para Squas, 08 de dezembro de 2014

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela M. de Costa



277

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850849	3	R\$ 240,00
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	850849	3	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

a Marcia da Conceição Baldez ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES F. M. PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosangela M. de Lencx

278

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830630	7
					12725124	0	000	820650	7

Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa reais R\$ 100,00 e centavos acima

a Edem dos Santos Alves ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 08 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES E M. PROF. ISABEL SANTOS SOARES MELLO
 CNPJ 01.930.210/0001-41
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Famille da Rocha Marques

Rosângela M. de Costa

NOVA IGUAÇU, 08 DE DEZEMBRO DE 2014

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2014

279

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	830851 850651	5 5	R\$ 90,00

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

a Calvin dos Santos Alves ou à sua ordem



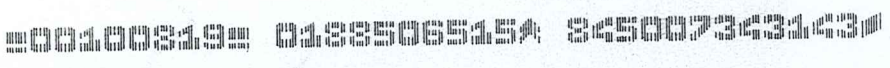
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014

Danielle da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Faria

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014



280

2015 / 008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830632	3
018	001	0081	7	4	73.431-4	0	800	830632	3

R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

e centavos acima

a Marcia da Conceição Baldez ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014

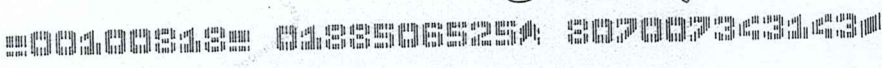


Danielle da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES WELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Reozangela M. de Costa



281

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.431-4 75.431-4	0 0	800 800	850853 850853	1 1

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

a Clécio Motta de Araújo Pinnola ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2014

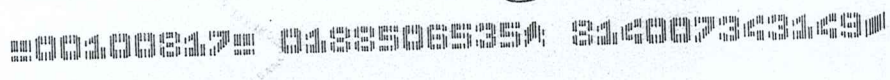


Danielle da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES WELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Proconsela N. de Castro



282

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	830634 830634	0 0

R\$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

e centavos acima

a Andre Motta de Araujo Pinna ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014



Famille da Rocha Marques

ASSOCIACAO PAIS MESTRS E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

Rosângela M. de Fátima



2015/008203

283

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850655 850655	8 8

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais " " " " e centavos acima

a Shaiza Duarte Ferreira ou à sua ordem

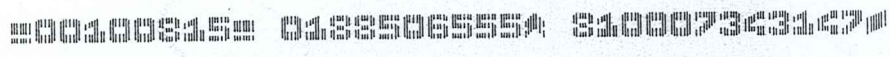


NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

NOVA IGUACU, 15 de dezembro de 2014

Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO
CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela M. de Castro



286

2015/008203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	73.431-4 73.431-4	0 0	800 800	850838 850838	2 2	R\$ 80,00

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

a Yorge Amorim Junior ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 2014

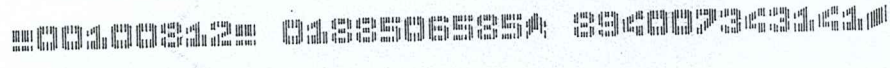


Danielle da Rocha Marques
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M PROF ISABEL SANTOS SOARES MELLO

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2014

CNPJ 01.930.210/0001-41
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosângela N. de Castro





P:
287

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
19/12 / 2014 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 7 e 8 .

APM da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL DOS SANTOS
SOARES DE MELLO

Município : NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração
da Assembléia Geral Ordinária do dia 19/ 12 / 2014 . Sendo analisada e aprovada
pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 19 / 12 /2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Jaira Esteves de Sá Fontes</u> Nome Legível	<u>Jaira B. Sá Fontes</u> Assinatura	<u>Secretária</u> cargo ou Situação	<u>12/694294-0</u> Mat. ou RG
<u>Josira Müller Pereira</u> Nome Legível	<u>Josira Müller Pereira</u> Assinatura	<u>Aux. Serv. Adm.</u> cargo ou Situação	<u>10/691384.6</u> Mat. ou RG
<u>Delma Correia Vitor</u> Nome Legível	<u>Delma Correia Vitor</u> Assinatura	<u>Dir. de turno</u> cargo ou Situação	<u>10/6963664</u> Mat. ou RG
<u>Nanci Moreira</u> Nome Legível	<u>Nanci Moreira</u> Assinatura	<u>Aux. serv. Adm</u> cargo ou Situação	<u>10/667052-3</u> Mat. ou RG



Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2015.

Ofício nº 03/ 2015.

Ao: Prestação de contas de recursos do Programa Mais Educação / FNDE

Venho por meio deste, informar que aos dias trinta de maio de dois mil e quatorze, fora realizada uma assembleia onde estavam presentes todos os membros do conselho fiscal desta Unidade Escolar, na qual foi aprovada, por unanimidade a necessidade de se adquirir os bens descritos abaixo, visto que os mesmos facilitariam o desenvolvimento das atividades relativas ao Programa Mais Educação. Aproveito para informar, também a que a compra dos mesmos não foram impasse para a compra dos Kits, pois havia recursos o suficiente.

Itens adquiridos

- 1 Bebedouro Industrial com 3 torneiras 150 Litros 110v
- 1 Kit Para Encadernação (encadernadora + guilhotina + 100 capas + 100 espirais)
- 3 Tonner Samsung

Atenciosamente,

Danielle da R. Marques
Danielle da Rocha Marques
Diretora Geral
18/712893-7



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROF^a IZABEL DOS S. S. DE MELLO

2015/008203

289

Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2015.

Ofício nº 03/2015.

Ao: Prestação de contas de recursos do Programa Mais Educação / FNDE

Venho por meio deste, informar que aos dias dezoito de dezembro de dois mil e quatorze, fora realizada uma assembleia onde estavam presentes todos os membros do conselho fiscal desta Unidade Escolar, na qual foi aprovada, por unanimidade a reprogramação dos seguintes valores: R\$10.362,38 relativos a bens de custeio, e R\$7.140,48 relativos a bens de capital, afim de serem utilizados no exercício de dois mil e quinze.

Atenciosamente,

Danielle da R. Marques
Danielle da Rocha Marques
Diretora Geral
18/712893-7

1298



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROF^a IZABEL DOS S. S. DE MELLO

Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2015.

Ofício n° 03/ 2015.

Ao: Prestação de contas de recursos do Programa Mais Educação / FNDE

Venho por meio deste, informar que aos dias trinta de maio de dois mil e quatorze, fora realizada uma assembleia onde estavam presentes todos os membros do conselho fiscal desta Unidade Escolar, na qual foi aprovada, por unanimidade a necessidade de se adquirir os bens descritos abaixo, visto que os mesmos facilitariam o desenvolvimento das atividades relativas ao Programa Mais Educação. Aproveito para informar, também a que a compra dos mesmos não foram impasse para a compra dos Kits, pois havia recursos o suficiente.

Itens adquiridos

- 1 Bebedouro Industrial com 3 torneiras 150 Litros 110v
Com essa aquisição os participantes das 05 oficinas foram contemplados (Esporte na Escola, Educação em Direitos Humanos, Capoeira, Iniciação Musical por Meio da Flauta Doce e Orientação de Estudos e Leitura)
- 1 Kit Para Encadernação (encadernadora + guilhotina + 100 capas + 100 espirais)
Com essa aquisição os participantes das 05 oficinas foram contemplados (Esporte na Escola, Educação em Direitos Humanos, Capoeira, Iniciação Musical por Meio da Flauta Doce e Orientação de Estudos e Leitura)
- 3 Tonner Samsung
Com essa aquisição os participantes das 05 oficinas foram contemplados (Esporte na Escola, Educação em Direitos Humanos, Capoeira, Iniciação Musical por Meio da Flauta Doce e Orientação de Estudos e Leitura)

Atenciosamente,

Danielle da R. Marques
Danielle da Rocha Marques
Diretora Geral
18/712893-7



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls. 304

Em, 09 de Julho de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679301-9 PCMI

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