

2013/285795

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.640-X	8	000	830024	0
001	001	0081	7	3	75.640-X	8	000	830024	0

R\$ 1.700,00 ±

Pague por este cheque a quantia de nil e setecentos reais

e centavos acima

Naza Pinturas e Reformas Ltda

ou à sua ordem

N. Jacone, 01 de janeiro de 2013

Kelly Alessandra de Andrade

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN Walfredo DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

0001003180 00083002450 837007584008

[Handwritten signature]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 75.840-X 8 800 830028 8 R\$ 560,00 #
001 001 0081 7 3 75.840-X 8 800 850028 8

[Handwritten signature]

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais

2013/285795 e centavos acima

a favor de Elias e Elida Com. de Bombas e Acessórios Lda ou a sua ordem

N. Iguaçu, 22 de janeiro de 2013

Kelly Alexandra de Andrade

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

000100316 0013500265 824007584006

[Handwritten mark]

SHOPPING MATRIZ

SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.

CNPJ 00.750.007 / 0067-57 INSC.: 79.498.815

Loja Nova Iguaçu
 Rua Otavio Tarquino, nº 282 – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro –
 TEL: 2219-3558 / 2219-3559
 e-mail: jAMILTONMATRIZ@SHOPPINGMATRIZ.COM

Vendedor::

Loja:

TEL:

JAMILTON**NOVA IGUAÇU****9762-0624**

Empresa:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA E.M. WALFREDO

22/01/2013

Endereço:

Bairro:

RUA JAGUARE S/N**AUSTIN**

Contato:

CNPJ/C

Fax:

SRª KEDMA

01.942.236/0001-00

email

QUANT	COD	DESCRIÇÃO	P.unitário	TOTAL
5		VENTILADOR 60 CM PAREDE PRETO	179,00	R\$ 895,00
6		CADEIRA FIXA CINZA	99,00	R\$ 594,00
2		CADEIRA FIXA VERMELHA	99,00	R\$ 198,00
1		BALCÃO FORNO E MICRO ONDAS	229,00	R\$ 229,00
2		BANCO DE JARDIM LEME	149,00	R\$ 298,00
<p><i>Recebemos</i> Rio de Janeiro, 22/01/2013</p> <p><i>[Assinatura]</i> SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.</p>				
FRETE E MONTAGEM PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO				
VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 5 DIAS				
FORMA DE PAGAMENTO				
(A) A vista – Dinheiro, Cartões, Cheque (B) cheque - 1 + 5 s/ juros (C) Cartões - em até 6 vezes s/juros pelo preço de a vista. (D) Boleto Bancário :Consultar vendedor			PRAZO DE ENTREGA	
			3 DIAS ÚTEIS PARA MERCADORIA EM LINHA 20 A 30 DIAS ÚTEIS PARA MERCADORIA SOB ENCOMENDA ORÇAMENTO DE MONTAGEM A COMBINAR PRAZO DE MONTAGEM 2 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA	
			Sub-Total I	R\$ 2.214,00
			Frete *	R\$ 35,00
			Montagem	
			Sub-Total II	R\$ 2.249,00
			TOTAL	R\$ 2.249,00

BRADESCO

Agência: 5707

C.C. 35155-0

[Assinatura]

[Handwritten scribbles]

2013/285795

Comp 001 001 001
 Banco 001 0081 0001
 Agência 0081 0001
 DV 7 7
 C1 3 8
 Conta 75.840-X
 75.840-X
 Cheque N.º 850028
 Série 8 800
 C2 8 8
 C3 R\$ 750,00 #
 e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais

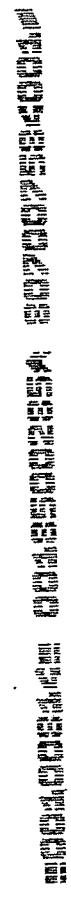
a Max Billhe

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE VA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Série 850028
 Pago a Max Billhe
 Número 850028
 Data 05/07/13
 Saldo Anterior produtos de limpeza
 Total 750,00
 Este Cheque
 Saldo

Recebido em 05/07/13
 e assinado A de Vir

[Handwritten scribbles]

2013/285795

Número 850029
 Pago a Alamo Services
 Data 17/07/13
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 6.488,00
 Saldo _____

Comp. Banco Agência DV C1 Cont. Série C2 Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 75.840-X 8 800 850029 9 R\$ 6.488,00 +
 001 001 0001 7 5 15.810-3 0 000 850029 0

Pague por este cheque a quantia de seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e centavos acima

A Alamo Services e Manutenção Ltda ou à sua ordem

Ricardo Guay, filho de 2013

Ricardo Guay

ASSOCIAÇÃO DE PAYS MESTRE DA ESC MUN WALTFRÉDQ DA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274



Handwritten mark at the bottom right corner.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 / 2013 / 285795
001 001 0081 7 5 75.840-X 8 800 850030 4 R\$ 2.041,00
001 001 0081 7 5 75.840-X 8 800 850030 4

[Handwritten signature]

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quarenta um reais

e centavos acima

a Primicias Comercio e Distribuidora Ltda ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 19 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

Alexandra de Andrade
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

000100340 003500305A 828007584007

[Handwritten signature: Adilson de Souza]

[Handwritten mark]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 73.840-X 8 800 830031 2 R\$ #6.959,00#
001 001 0081 7 3 73.840-X 8 800 830031 2

Pague por este cheque a quantia de seis mil novecentos e cinquenta e 2.013/285795

nove reais e centavos acima

a Limíncias Comércio e Distribuidor Ltda ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 19 de julho de 2013

Alessandra de Andrade
ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN Walfredo da
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

⑈0001008100⑈ 000195003154 829007986005⑈

Adilson José Bezerra

[Handwritten mark]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 73.840-X 8 800 850032 0 R\$ 2.512,00±
001 001 0081 7 3 73.840-X 8 800 850032 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos e doze reais
2013/285795 centavos acima

a Alamo Serviços e Manutenção Ltda ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

Nova Iguaçu, 19 de julho de 2013
Alma Alessandra de Andrade
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

0001000103 00185003254 802007584002

Adilson José Bezerra

Série

Número

850033

Pago a

Kalunga

Data

10/09/13

Saldo Anterior

Impressora

NOBREAK

Total

Este Cheque

3.212,00

Saldo

Handwritten scribble

2013/285795

Série

Pago a

Data

Saldo Anterior

Impressora

NOBREAK

Total

Este Cheque

Saldo

Obs. anexo a cópia do canhoto do cheque, porque não foi solicitado para a loja a cópia do cheque emitido no ato da compra.

Handwritten signature and stamp: Kalunga Comércio de S. Santos, DIRETORIA GERAL, Matr.: 11/581.922-1/PM

Small handwritten mark at the bottom right.

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	73.840-X	8	800	85003A	7
001	001	0001	7	5	73.840-X	8	800	85003A	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrorcentos e trinta e sete reais e noventa e centavos e centavos acima

a Kalunga ou à sua ordem

Rua Nova Iguaçu 18 de setembro de 2013

Alexandra de Andrade

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO 055DE 07/1997

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274



[Handwritten signature]

2013/285795

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.840-X	8	800	850037	1
001	001	0081	7	3	75.840-X	8	800	850037	1

Pague por este cheque a quantia de mil, quatrocentos e quarenta e dois reais
e centavos acima

a J.e.c. Porto Lem e Serv. Ltda ou à sua ordem



N. Iguaçu, 4 de outubro de 2013

Alb D. Alessandra de Andrade

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



Adilson Bezerra

Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 0081 DV 7 7 7 C1 3 3 3 Conta 75.840-X 758400000 Série 0 0 0 Cheque N.º C3 0 0 R\$ 3.041,00 ¢
 Nº 860038
 Nº 000000
 Nº 000000
 Nº 000000

Plaque por este cheque a quantia de Três mil e quarenta e cinco reais e centavos acima

a Super Market Aces Ltda ou à sua ordem
N. Squares, 14 de outubro de 2013
Alexsandra de Andrade
 ASSOCIAÇÃO DE PAÍS MESSE DE ESC MUN Walfredo DA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

NOVA IGUAÇU - RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274

2013/285795

Número 860038
 Série 000000
 Valor 3041,00
 Data 11/10/2013
 Local Novaes

- Não utilize canetas com tintas que possam ser apagadas.
- Utilize sempre tinta azul ou preta para facilitar a microfilmagem.
- Tome cuidado com canetas oferecidas por outras pessoas.
- Ao preencher o cheque, initalize os espaços em branco evitando rasuras.
- Procure preencher o cheque com letras grandes.
- Emita sempre cheques nominais e emitidos.
- Nunca utilize máquina de escrever com furo à base de pontos pois os valores preenchidos poderão ser facilmente apagados e modificados.

Total	3041,00
Valor em letras	Três mil e quarenta e cinco reais

met. bb.com.br
 ou inutilizados,
 tra-ordem e baixa
 3". Com isso você
 lhas de cheque.

estruídos após
 nsiderada crime
 islas no Cadastro
 rco Central, nos
 ermie ao Banco o

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2013/285795

2013/285795

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	75.840-X 75.840-X	8 8	800 800	880039 880039	8 8

R\$ 449,00 ±

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

a L. A. Da Cruz Materiais Escolares ou à sua ordem

N. Joazeiro, 23 de outubro de 2013

Alessandra de Andrade

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

00100811 00185003954 88007584003

Handwritten mark

[Handwritten signature]

Série _____ Número 850023
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

2013 / 285795
 Série _____ Número 850024
 Pago a *Naza*
Partidas e ref.
 Data *21/01/13*
 Saldo Anterior *Req.*
reparos
refeitório
 Total _____
 Este Cheque *1.700,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850025
 Pago a *La da*
Da Cruz
 Data *21/01/13*
 Saldo Anterior _____
Materiais
de limpeza
diversos
 Total _____
 Este Cheque *2.200,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850026
 Pago a *Javier*
e Elola
 Data *22/01/2013*
 Saldo Anterior _____
Bomba
d'agua
 Total _____
 Este Cheque *560,00*
 Saldo _____

Obs: Concluído do cheque extraviado
[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL
 Agência 001 0081 001
 Conta 73.840-X
 Cheque N.º 850023
 Valor 1.700,00
 Data 21/01/13
 Beneficiário: *Naza*

Série _____ Número 850028
 Pago a *Max Bille*
 Data *05/07/13*
 Saldo Anterior _____
Produtos de
limpeza
 Total *750,00*
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850029
 Pago a *Alamo*
Serviços
 Data *17/07/13*
 Saldo Anterior _____
Serviços de
reforma
banheiros
 Total _____
 Este Cheque *6.488,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850030
 Pago a *Primicias*
 Data *19/07/13*
 Saldo Anterior _____
Materiais
diversos
 Total _____
 Este Cheque *2.011,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850031
 Pago a *Primicias*
 Data *19/07/2013*
 Saldo Anterior _____
Materiais
diversos
 Total *6.959,00*
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850032
 Pago a *Alamo*
Serviços
 Data *19/07/13*
 Saldo Anterior _____
Serviços
ref. banheiros
 Total _____
 Este Cheque *2.512,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850033
 Pago a *Kalunga*
 Data *10/09/13*
 Saldo Anterior _____
Impressora
NOBREAK
 Total _____
 Este Cheque *3.212,00*
 Saldo _____

Série _____ Número 850034
 Pago a *Kalunga*
 Data *18/09/13*
 Saldo Anterior _____
Materiais
diversos
 Total _____
 Este Cheque *437,90*
 Saldo _____

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 0081 001 7 3 73.840-X 8 800 850023 1 R\$ 1.700,00

este
 quantia de *Naza Reparos* e centavos acima
 ou à sua ordem
 de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
 CU RJ
 07/0081.76
 SICA
 BRTELA 1274

Cancelado

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WILFREDO DA
 CNPJ 01.942.236/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

00185002354 850023

2013/285795

M. B. [Signature]

Série Número
850035

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Cancelado

Série Número
850036

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Cancelado

Série Número
850037

Pago a 1.442,00

JCC Bento Leme

Data 04/10/13

Saldo Anterior _____

Materiais

Limpeza

Total _____

Este Cheque 1.442,00

Saldo _____

Série Número
850038

Pago a Super

Matriz Av. Litor

Data 11/10/2013

Saldo Anterior _____

Materiais

Total _____

Este Cheque 3.041,00

Saldo _____

Série Número
850039

Pago a L. A da Cruz

Data 23/10/13

Saldo Anterior _____

Banco d'agua

Total _____

Este Cheque 449,00

Saldo _____

mp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
01	001	0081	7	3	75.840-X	8	800	850035	5
	001	0081	7	3	75.840-X	8	800	850035	5

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima



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

Cancelado

Alessandra de Andrade

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

00135003654 850037584000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	75.840-X	8	800	830036	3
001	001	0081	7	3	75.840-X	8	800	850036	3

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima



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

Cancelado

Alessandra de Andrade

ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA ESC MUN WALFREDO DA
CNPJ 01.942.236/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

00135003654 817007584000



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

2013/285795

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
24/10/2012, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº 67 e 68.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO DA SILVA LESSA






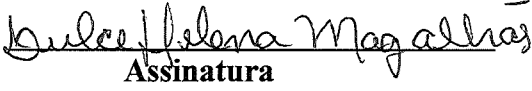
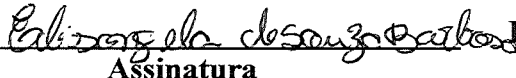
Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 29/10/2013. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 29/10/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Valesca Medeiros	 Assinatura	Professora	Mat. 10/695096-8
Cristiane A. de O. Silva	 Assinatura	Professora	Mat. 13/702.023-3
Elaine F. Soares Dario	 Assinatura	Professora	Mat. 10/696.643-6
Ingrid Cristine Teixeira	 Assinatura	CPP	Mat. 10/694.588-5
Alexandra E. Silva	 Assinatura	Responsável	RG. 26.869.511-1
Dulce Helena Magalhães	 Assinatura	Responsável	RG. 06.105.955-6
Elisângela de S. Barbosa	 Assinatura	Responsável	RG. 11.127.457-7

2013/285795

10/09/13

mais havendo a tratar o presidente do Conselho Fiscal
relembrou que a ata fosse lida por mim e por achar em
conformidade ao ocorrido e não havendo nada mais
a registrar, a assembleia foi encerrada. Eu, Wladimir
Araújo Neves, subscrisse e assinou junto com os presentes:
Wladimir Araújo Neves, Cristiano Pereira, Valécia de Andrade
em cartões expedientes, Gilza Neves dos Santos e Sônia Alexandra
de Andrade, Valécia de Andrade, Heloisa F. Ingrid Pastore Ferreira, Elaine
Ferreira Soares Dantas, Silvanete dos Santos, Otília P. e Sônia
O. e Sônia Maria de Almeida Torres Dantas, Heloisa P. e Sônia
Eliângela do Souza Barbosa, Helena J. de A. e Sônia
Luciana Albuquerque, Zete do Carmo Araújo, Marlyane M.
Rogério Camp. P. G. A. M. Simone e Barbosa
Solange Luiz Padua e Silvanete dos Santos, Sônia Maria de Almeida Torres Dantas, Sônia
Ata da assembleia geral ordinária. Aos vinte e nove dias
mês de outubro do ano de dois mil e treze, na E. 16 Waldemar
de Silva Bessa, localizada a rua Maguari, s/n - Vila Guaraná
Austin, cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro
do quinze horas, reuniram-se em assembleia os membros
Conselho Fiscal e demais interessados da A.P.U.E.M. Waldemar
de Silva Bessa para análise e aprovação da prestação de
contas das compras e serviços efetuados com o Recurso
PDDE/FNDE. A assembleia foi conduzida pelo presidente do
Conselho Fiscal e secretariada por Zete do Carmo Araújo.
A presente prestação de contas foi submetida a apreciação
desta assembleia. Foi verificado o valor do repasse que foi
de R\$ 95.340,00 (vinte cinco mil, duzentos e quarenta reais)
recebido em três de maio de dois mil e treze, movimento
na conta corrente do banco do Brasil, agência número 002
e conta corrente número 75840-X, sendo o valor de custo
R\$ 90.192,00 (noventa mil, cento e noventa e dois reais) e o valor
do capital R\$ 5.048,00 (cinco mil, quarenta e oito reais).
Verificou-se que foi utilizado neste exercício o valor repro-
gramado do ano de dois mil e doze: 8.469,59 (oito mil

10/09/13

quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e do valor represso em maio de dois mil e treze, foi realizado o valor de R\$ 34.040,90 (trinta e quatro mil, quatrocenta e noventa e nove centavos). Foi reprogramado para o mês de dois mil e quatorze, o valor de R\$ 47,57 (quarente e sete reais e cinquenta e sete centavos). Foi verificada toda a documentação apresentada. Por ter sido achada conforme, a presente prestação de contas foi aprovada por esta Assembleia Geral mais havendo a tratar a presidente do conselho fiscal solicitou que a ata fosse lida por mim e por achar em conformidade ao ocorrido e não havendo nada mais a registrar, deu por encerrada a Assembleia. Eu, Izete do Carmo Araújo, subscrevo e assino junto com os presentes: Izete do Carmo Araújo, Allan F. Santos, Sanchez Alencar, Ananias de Araújo Brito, Lennira, Alexandre Emilianos de Silva, Elizabeth de Souza Barbosa, Williams M^{de} Miranda Ferraz dos Santos, Angela Maria da Paçozeira dos Santos, Paulo Elaine Ferreira Soares Dario, Magre Heliza e Silva, Dulce Helena Mogallina, Maria Benza My R. Correia, Nélia Aparecida Simão de Lima, Rosângela de Jesus Siqueiredo, Miriam Eliamete da Rocha, Rosiane Francisca Gomes - Adriana Santos da Silva - Rosilde Formandos da Silva - Elias Anselmo Ribeiro - Simone Macedo do Sacramento - Maria Jurilda - Lidia Nascimento dos Santos - Maria de Sotima dos Santos Souza - Maria Aparecida Barbosa da Silva - William e Reir - Simone Eliana Barbosa - Francisca A. de Fátima - Brenice P. da Silva - Danielle das Graças Pereira - Tatiana Sobrinho do Nascimento - Alécia Maria Bispo Cartuarina Brasil, Elaine Ferreira da Rosa, Danicle de R. Soares Dias, Rosiane dos Chagas Sobral, Rute da Silva S. Santos, Solânea Cristina da Figueira Nascimento, Alexandra S. da Rocha, Welmar Siqueira de Lenc - Muz - Márcia Aparecida de Souza Barbosa - Ana Paula de Oliveira - Gabriel de Jesus - Sônia Marques da Costa Araújo - Pamela de Barros Costa e Herivel dos Santos de Aguiar.

[Handwritten signature]

2013/285795

Lino Raimundo Lima dos Santos maria SIMONE DA SILVA
 Valia de Jesus Rodrigues Costa dos Santos Raimundo
 Raimundo da M. Costa Selma das S.
 Valia Torres dos Santos Juana Rodrigues
 Tereza de Andrade Martins Medeiros Magia F. Santos
 Luciana Ferreira de Souza - Uruvielias Correia Garcia
 Jaciara Oliveira & Lira

[Handwritten signature]




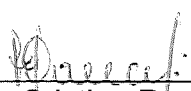
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em 01 de Novembro de 2013

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

Visto,


Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Contratos e Convênios - SEMED
Matr. 11/697742-5 PCNI
Mônica Cristina Papaléo Moura
Superintendente de Controle,
Controle e Convênios
Mat.: 11/697.742-5


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

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