

14/2963/3-
fl. 13



21 2187-6969

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2014

40554 / 2014

CRUZADA

À

(5000) BALCAO

Att:

FAX:

Nº da Cotação do Cliente:

Conforme vossa solicitação, segue abaixo nossa melhor proposta de preços e demais condições de fornecimento. Desde já, nos colocamos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Quant.	U.M.	Descrição do Material	Marca	Preço Unit.	Total
1	PC	SIFAO ESTEVES PIA 1.1/2 X 1.1/2		99,75	99,75
1	PC	VASO SANITEX BRANCO C/BOX ACOPLADA	SANITEX	219,49	219,49
5	PC	ASSENTO SANITARIO METASUL SOFT BRANCO	METASUL	12,49	62,45
8	PC	PORTA DE MADEIRA LISA 210X280		65,17	391,02
18	PC	DOBRADICA FERRO ZINCADO 3 X 2 1/2		2,17	39,06
7	PC	FECHADURA ALIANÇA INTERNA INOX	BARZEL	27,61	193,27
3	PC	CHUVEIRO PVC HERC C/REGISTRO 1/2	HERC	8,43	25,29
5	PC	TORNEIRA PVC HERC JARDIM 1/2"	HERC	1,74	8,70
4	PC	TORNEIRA PVC HERC LAVATORIO 1/2"	HERC	5,77	23,08
4	PC	CAXA DE DESCARGA C/FLA BCA S/ENGATE		21,81	87,24
12	PC	FECHO P. CADEADO F. CHATO R.28 FG-2		3,42	41,04
5	PC	TELHA ETERNIT SEM AMANTO 244X110X005	ETERNIT	55,28	281,40
40	PC	PARAFUSO FZ PARA MAD. PHILLIPS 5,0X50 P/BUC. 8	FISCHER	0,18	7,20
10	PC	BUCHA DE NYLON FISCHER S-10		0,25	2,50
1	PC	CABINHO FLEXIVEL SIL 1,50 MM PRETO		68,45	68,45
18	PC	PINO MACHO EXTENCAO NBR 2P 10A		2,60	28,09
5	PC	CADEADO PADO TRAVA ANTI-FURTO 35MM		17,40	104,40
30	MT	MANGUEIRA CRISTAL A METRO 3/8X26		1,49	44,70

Sub-Total 1.727,06

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Total Geral 1.727,06

Validade da Proposta

Impostos

Condições de Pagamentos - 28 DIAS

Prazo de Entrega - IMEDIATA

Obs:

Atenciosamente

LUIZ

14/396313-

fol. 21
86

Série	Número
	850195
Pago a	1716,45
Data	28/01/2014
Saldo Anterior	
João Sarmas	
Materiais de	
Construção	
Total	1716,45
Este Cheque	
Saldo	



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 15/05/2014 conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n°. 37. *Diag 15/05/2012*

A.P.M. do (a) *perceira*

E. M. AMINTHAS PEREIRA

Município

NOVA IGUAÇU

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

NOVA IGUAÇU, 29/10/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<i>Giselle Ferreira Lavin</i> Nome Legível	<i>Giselle F. Lavin</i> Assinatura	<i>Professor II</i> cargo ou Situação	<i>131704.407-6</i> Mat. ou RG
<i>Andreolina Delreio Marques</i> Nome Legível	<i>Andreolina E. Marques</i> Assinatura	<i>Professor II</i> cargo ou Situação	<i>10886121-2</i> Mat. ou RG
<i>Giuseppe T. P. da Silva</i> Nome Legível	<i>Giuseppe T. P. da Silva</i> Assinatura	<i>Professora</i> cargo ou Situação	<i>131704.544-6</i> Mat. ou RG
<i>Janeide Correia de Almeida</i> Nome Legível	<i>Janeide C. de Almeida</i> Assinatura	<i>aux. Serviços Gerais</i> cargo ou Situação	<i>07987534-0</i> Mat. ou RG
<i>Wilma Pantoja da Silva</i> Nome Legível	<i>Wilma Pantoja da Silva</i> Assinatura	<i>auxiliar S. Gerais</i> cargo ou Situação	<i>07996408-6</i> Mat. ou RG
<i>Rosângela da Mata</i> Nome Legível	<i>Rosângela da Mata</i> Assinatura	<i>Da Lar</i> cargo ou Situação	<i>10101049-5</i> Mat. ou RG

Prestação de Contas Administrativas - Centro de Eleições

FRENTEI CORTE

- A Planejamento de Tomada de Contas
- A Despesas
- A Recuperação de Créditos ou Serviços (Liquidação)
- A Equipamentos
- A Execução Financeira
- A Encargos Financeiros
- A Restituição e Resarcimento de Recursos
- A Resumo da Prestação
- A Prestação de Contas Totais

Título de Prestação de Contas

Tipo de Contação: RESSESSE

CNPJ: 29.529.278/0001-01

Nome da Entidade: PREF MUN DE NOVA ESPERANÇA

Parâmetro: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Situação: 01.04.2014 - 22.02.2014

Prazo para PC: 18/04/2015

Município/UF: NOVA ESPERANÇA

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Nome: FRENTEI CORTE

CPF: 30.124.36.000-79

Assda - Data: 19/04/2014

08

LFC DE SOUZA BAZAR

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

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
PALITO DE PICOLÉ	PCT.	15	R\$	3,20	R\$ 48,00
CLIP'S 2/0	CX.	3	R\$	14,00	R\$ 42,00
TESOURA GRANDE	UNID.	5	R\$	14,00	R\$ 70,00
FURADOR	UNID.	4	R\$	7,00	R\$ 28,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UNID.	2	R\$	20,00	R\$ 40,00
TINTA GUACHE 250ML	UNID.	20	R\$	5,90	R\$ 118,00
PALITO DE CHURRASCO	PCT.	15	R\$	3,00	R\$ 45,00
GRAMPO 26/6	CX.	10	R\$	4,50	R\$ 45,00
TONEIRA PARA LAVATÓRIO	UNID.	2	R\$	40,00	R\$ 80,00
ENVELOPE PARDO	UNID.	500	R\$	0,50	R\$ 250,00
BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA COM 50 UNIDADES	PCT.	8	R\$	10,00	R\$ 80,00
FITILHO	RL.	4	R\$	11,00	R\$ 44,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UNID.	2	R\$	24,99	R\$ 49,98
CANETA COM 50 UNIDADES	CX.	2	R\$	31,00	R\$ 62,00
CONFEÇÃO QUADRO DE CURTIÇA	UNID.	2	R\$	100,50	R\$ 201,00
BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA	KG.	2	R\$	33,20	R\$ 66,40
BARBANTE	RL.	5	R\$	6,70	R\$ 33,50
PAPEL A4	CX.	3	R\$	161,00	R\$ 483,00
FITA DEMARCAÇÃO SOLO	UNID.	2	R\$	19,10	R\$ 38,20
GRAMPEADOR MÉDIO	UNID.	5	R\$	14,50	R\$ 72,50

VALOR TOTAL: R\$

1.896,58

2015/005647

18

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105
Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO		P.TOTAL
GRAMPEADOR (M)	UNID.	5	R\$	15,00	R\$ 75,00
TESOURA (G)	UNID.	5	R\$	15,00	R\$ 75,00
FITA DEMARCAÇÃO SOLO	UNID.	2	R\$	20,00	R\$ 40,00
PALITO CHURRASCO	PCT.	15	R\$	3,20	R\$ 48,00
CLIP'S 2/0	CX.	3	R\$	15,00	R\$ 45,00
PAPEL A4	CX.	3	R\$	162,00	R\$ 486,00
PISTOLA P/COLA QUENTE (G)	UNID.	2	R\$	25,80	R\$ 51,60
TONEIRA P/LAVATÓRIO	UNID.	2	R\$	41,00	R\$ 82,00
BASTÃO P/COLA QUENTE FINA	KG.	2	R\$	34,00	R\$ 68,00
CANETA C/ 50 UNIDS.	CX.	2	R\$	31,20	R\$ 62,40
BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA C/50 UNIDS.	PCT.	8	R\$	11,00	R\$ 88,00
ENVELOPE PARDO	UNID.	500	R\$	0,80	R\$ 400,00
FITILHO	RL.	4	R\$	12,00	R\$ 48,00
BARBANTE	RL.	5	R\$	7,00	R\$ 35,00
GRAMPO 26/6	CX.	10	R\$	5,00	R\$ 50,00
TINTA GUACHE - 250ML	UNID.	20	R\$	6,00	R\$ 120,00
FURADOR	UNID.	4	R\$	7,90	R\$ 31,60
PISTOLA P/ COLA QUENTE (P)	UNID.	2	R\$	21,30	R\$ 42,60
CONFECÇÃO QUADRO DE CURTIÇA	UNID.	2	R\$	101,00	R\$ 202,00
PALITO PICOLÉ	PCT.	15	R\$	4,00	R\$ 60,00

VALOR TOTAL: R\$

2.110,20

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
CAIXA DESCARGA	UNID.	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
CARTUCHO SAMSUNG (ML 2165)	UNID.	3	R\$ 147,00	R\$ 441,00
CARTUCHO TN (780)	UNID.	2	R\$ 152,00	R\$ 304,00
CARTUCHO BROTHER (8080')	UNID.	3	R\$ 193,20	R\$ 579,60
FIO PARALELO C/10M 2,5	RL.	1	R\$ 206,00	R\$ 206,00

VALOR TOTAL: R\$

1.630,60

LFC DE SOUZA BAZAR

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

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
FIO PARALELO COM 10M 2,5	RL.	1	R\$ 205,20	R\$ 205,20
CAIXA DE DESCARGA	UNID.	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00
CARTUCHO BROTHER 8080'	UNID.	3	R\$ 192,00	R\$ 576,00
CARTUCHO TN 780	UNID.	2	R\$ 151,00	R\$ 302,00
CARTUCHO SAMSUNG ML 2165	UNID.	3	R\$ 146,80	R\$ 440,40

VALOR TOTAL: R\$ 1.619,60

2015/006647

26
100**LFC DE SOUZA BAZAR**

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

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
PAPEL CREPOM	FLS.	60	R\$	1,00	R\$ 60,00
FITA ADESIVA 45X45	UNID.	10	R\$	3,20	R\$ 32,00
PAPEL A4	CX	4	R\$	161,00	R\$ 644,00
CARTOLINA DUPLA FACE	FLS.	240	R\$	0,85	R\$ 204,00
CLIP'S 2/0 COM 5000	CX.	1	R\$	14,00	R\$ 14,00
CHAMEQUINHO COLORIDO	PCT.	20	R\$	10,00	R\$ 200,00
PAPEL CELOFANE	FLS.	500	R\$	0,50	R\$ 250,00
PAPEL SEDA - CORES	FLS.	400	R\$	0,50	R\$ 200,00
TNT	MTS.	80	R\$	2,00	R\$ 160,00

VALOR TOTAL: R\$**1.764,00**

2015/006647

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO		P.TOTAL	
CLIP'S 2/0 C/ 5000	CX.	1	R\$	14,50	R\$	14,50
PAPEL CREPOM	FLS.	60	R\$	0,99	R\$	59,40
TNT	MTS.	80	R\$	2,20	R\$	176,00
FITA ADESIVA (45X45)	UNID.	10	R\$	1,99	R\$	19,90
PAPEL SEDA (CORES)	FLS.	400	R\$	0,40	R\$	160,00
CHAMEQUINHO - COLORIDO	PCT.	20	R\$	11,00	R\$	220,00
PAPEL CELOFANE	FLS.	500	R\$	0,40	R\$	200,00
PAPEL A4	CX	4	R\$	162,00	R\$	648,00
CARTOLINA DUPLA FACE	FLS.	240	R\$	1,00	R\$	240,00

VALOR TOTAL: R\$

1.737,80

2015/006642

GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA MARIA LEOPOLDINA, 769 - LOJA
PRATA - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 11.683.196/0001-82

11.683.196/0001-82
GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA
R. Maria Leopoldina, 769
Prata - Cep 26010-370
Nova Iguaçu - RJ

À
A.A.E.M AMINTHAS PEREIRA
R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.932.438/0001-70

ORÇAMENTO

BOMBA ALTO ASPIRANTE DE 1/2 cv 110v UN 01 R\$ 1.350,00 R\$ 1.350,00

TOTAL : R\$ 1.350,00

ATENCIOSAMENTE,

GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.

IMEDIATA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
RUA: GALVÃO, 148 - BLOCO 2 LJ 112
NITERÓI - BARRETO - R.J
CNPJ: 13.936.544/0001-01

IMEDIATA COM. DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Rua Galvão, 148 - Bloco 2 - Lj 112 - Barreto
Niterói - RJ - CEP 24.111-200
Tel: (21) 2512-2504 Fax: (21) 2507-2508
CNPJ: 13.936.544/0001-01
Insc. Est.: 78.428.838

À
A.A.E.M AMINTHAS PEREIRA
R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.932.438/0001-70

ORÇAMENTO

BOMBA ALTO ASPIRANTE UN 01 R\$ 1.700,00

TOTAL R\$ 1.700,00

Atenciosamente,



IMEDIATA COM. DISTR. E SERV. LTDA

2015/006647

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA NOVA DE NILOPOLIS LTDA.ME
AV. GATILHO VARGAS, 185 - PARTE - OLINDA
NILOPOLIS - RJ
CNPJ: 09.312.997/0001-90

09312997/0001-90
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA
NOVA DE NILOPOLIS LTDA.

Av. Gatillo Vargas, 185
Olinda - CEP 26510-010
Nilópolis - RJ

A
A.A E.M AMINTHAS PEREIRA
R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.932.438/0001-70

PROPOSTA

BOMBA ALTO ASPIRANTE DE 1/2 cv 110v 01 R\$ 1.499,00

TOTAL : R\$1.499,00

DISTRIBUIDORA CASA NOVA DE NILOPOLIS

2015/006647

GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA MARIA LEOPOLDINA, 769 - LOJA
PRATA - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 11.683.196/0001-82

11.683.196/0001-82
GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA
R. Maria Leopoldina, 769
Prata - Cep 26010-370
Nova Iguaçu - RJ


À
A.A E.M AMINTHAS PEREIRA
R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.932.438/0001-70

ORÇAMENTO

BOLAS DE BORRACHA CORES	UN	03	R\$ 12,00	R\$ 36,00
CAIXA PLASTICA P/ TRANS. 06	UN	06	R\$ 120,00	R\$ 720,00
BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	02	R\$ 37,50	R\$ 75,00
COLETE P/ TREINO DUPLA FACE	UN	24	R\$ 12,00	R\$ 288,00
BAMBOLE	DZ	02	R\$ 29,85	R\$ 59,70
BOLA DE FUTEBOL KAGIVA	UN	01	R\$ 105,00	R\$ 105,00
BOLA DE FUTSAL PENALTY	UN	01	R\$ 89,90	R\$ 89,90
CORDA DE SISAL	MT	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
BOLA GRANDE INICIAÇÃO	UN	06	R\$ 40,00	R\$ 240,00
CORDA DE PULAR	UN	01	R\$ 67,50	R\$ 67,50
CONES 50 cm	UN	02	R\$ 59,45	R\$ 118,90

TOTAL : R\$ 1.900,00

ATENCIOSAMENTE,


GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.

2015/006647

35
[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA NOVA DE NILÓPOLIS LTDA.ME
AV. GETÚLIO VARGAS, 185 - PARTE - OLINDA
NILÓPOLIS - RJ
CNPJ: 09.312.997/0001-90

09312997/0001-90

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA
NOVA DE NILÓPOLIS LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 185
Olinda - CEP 05510-010
Nilópolis - RJ

À
A.A E.M AMINTHAS PEREIRA
R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.932.438/0001-70

PROPOSTA

BOLAS DE BORRACHA CORES	UN	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
CAIXA PLASTICA P/ TRANS. 06	UN	06	R\$ 128,00	R\$ 768,00
BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	02	R\$ 42,00	R\$ 84,00
COLETE P/ TREINO DUPLA FACE	UN	24	R\$ 13,50	R\$ 324,00
BAMBOLE	DZ	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
BOLA DE FUTEBOL KAGIVA	UN	01	R\$ 110,00	R\$ 110,00
BOLA DE FUTSAL PENALTY	UN	01	R\$ 90,00	R\$ 90,00
CORDA DE SISAL	MT	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
BOLA GRANDE INICIAÇÃO	UN	06	R\$ 43,00	R\$ 258,00
CORDA DE PULAR	UN	01	R\$ 69,00	R\$ 69,00
CONES 50 cm	UN	02	R\$ 60,00	R\$ 120,00

TOTAL : R\$2.068,00

[Handwritten signature]
DISTRIBUIDORA CASA NOVA DE NILÓPOLIS

IMEDIATA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
 RUA: GALVÃO, 148 - BLOCO 2 LJ 112
 NITERÓI - BARRETO - R.J
 CNPJ: 13.936.544/0001-01

IMEDIATA COM. DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Galvão, 148 - Bloco 2 - Lj 112 - Barreto
 Niterói - RJ - CEP 24.110-230
 Tel. (21) 2513-2524 Fax: (21) 8537-2000
 CNPJ: 13.936.544/0001-01
 INSC. EST. N. 76.723.860

À
 A.A.E.M AMINTHAS PEREIRA
 R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
 FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
 CNPJ: 01.932.438/0001-70

ORÇAMENTO

BOLAS DE BORRACHA CORES	UN	03	RS 16,00	RS 48,00
CAIXA PLASTICA P/ TRANS. 06	UN	06	RS 125,00	RS 750,00
BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	02	RS 39,00	RS 78,00
COLETE P/ TREINO DUPLA FACE	UN	24	RS 15,00	RS 360,00
BAMBOLE	DZ	02	RS 32,00	RS 64,00
BOLA DE FUTEBOL KAGIVA	UN	01	RS 108,00	RS 108,00
BOLA DE FUTSAL PENALTY	UN	01	RS 93,00	RS 93,00
CORDA DE SISAL	MT	10	RS 12,00	RS 120,00
BOLA GRANDE INICIAÇÃO	UN	06	RS 42,00	RS 252,00
CORDA DE PULAR	UN	01	RS 70,00	RS 70,00
CONES 50 cm	UN	02	RS 62,00	RS 124,00

TOTAL R\$ 2.067,00

Atenciosamente,

 IMEDIATA COM. DISTR. E SERV. LTDA

GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA MARIA LEOPOLDINA, 769 - LOJA
PRATA - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 11.683.196/0001-82

2015/006647

41

11.683.196/0001-82
GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA
R. Maria Leopoldina, 769
Prata - Cep 26010-370
Nova Iguaçu - RJ

À
A.A.E.M. AMINTHAS PEREIRA
R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.932.438/0001-70

ORÇAMENTO

ABACO	UN	05	R\$ 45,00	R\$ 225,00
ALFABETO MOVEL	UN	03	R\$ 34,00	R\$ 102,00
BARALHO DE LETRAS	UN	05	R\$ 28,40	R\$ 142,00
BINGO DE LETRAS	UN	05	R\$ 37,00	R\$ 185,00
BLOCO LÓGICO	UN	05	R\$ 45,00	R\$ 225,00
CARTAS P/ DITADO	UN	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
DOMINÓ DE ADIÇÃO	UN	08	R\$ 28,50	R\$ 228,00
DOMINÓ DE FRAÇÃO	UN	08	R\$ 28,50	R\$ 228,00
DOMINÓ DE LEITURA E ESCRITA	UN	08	R\$ 18,00	R\$ 144,00
JOGO ALFA NUMÉRICO	UN	05	R\$ 42,00	R\$ 210,00
JOGO CRUZA LETRAS	UN	05	R\$ 28,00	R\$ 140,00
JOGO DA MEMÓRIA DE SILABAS	UN	05	R\$ 28,40	R\$ 142,00
JOGO DE NÚMEROS	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
JOGO DE ORTOGRAFIA	UN	05	R\$ 15,00	R\$ 75,00
JOGO DE PRIMEIRAS PALAVRAS	UN	05	R\$ 37,00	R\$ 185,00
LIVRO DE LITERATURA	UN	08	R\$ 22,50	R\$ 180,00
LOTO ARITMÉTICO	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
LUPA	UN	03	R\$ 18,00	R\$ 54,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	UN	05	R\$ 25,00	R\$ 125,00
TANGRAM	UN	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
VARAIS DE LETRAS	UN	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00

TOTAL : R\$ 3.100,00

ATENCIOSAMENTE,


GOTHI DISTRIBUIDORA LTDA.

2015/005647

42

IMEDIATA COM. DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua Cel. França Soares, 550 - Figueira - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26250-000

CNPJ: 13.936.544/0001-01

IMEDIATA COM. DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cel. França Soares, 550 - Figueira - Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26250-000

End. (21) 2612-2024 Fax (21) 2612-2022

CNPJ: 13.936.544/0001-01

INSC. EST: 79.622.702

A.A.E.M. AMINTHAS PEREIRA

R: CEL. FRANÇA SOARES, 550

FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU

CNPJ: 01.932.438/0001-70

ORÇAMENTO

ABACO	UN	05	R\$ 48,00	R\$ 240,00
ALFABETO MOVEL	UN	03	R\$ 35,00	R\$ 105,00
BARALHO DE LETRAS	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
BINGO DE LETRAS	UN	05	R\$ 39,20	R\$ 196,00
BLOCO LÓGICO	UN	05	R\$ 47,00	R\$ 235,00
CARTAS P/ DITADO	UN	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
DOMINÓ DE ADIÇÃO	UN	08	R\$ 29,00	R\$ 232,00
DOMINÓ DE FRAÇÃO	UN	08	R\$ 31,00	R\$ 296,00
DOMINÓ DE LEITURA E ESCRITA	UN	08	R\$ 18,50	R\$ 148,00
JOGO ALFA NUMÉRICO	UN	05	R\$ 45,00	R\$ 225,00
JOGO CRUZA LETRAS	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
JOGO DA MEMÓRIA DE SILABAS	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
JOGO DE NÚMEROS	UN	05	R\$ 35,00	R\$ 165,00
JOGO DE ORTOGRAFIA	UN	05	R\$ 16,00	R\$ 80,00
JOGO DE PRIMEIRAS PALAVRAS	UN	05	R\$ 40,00	R\$ 200,00
LIVRO DE LITERATURA	UN	08	R\$ 23,00	R\$ 184,00
LOTO ARITMÉTICO	UN	05	R\$ 32,00	R\$ 160,00
LUPA	UN	03	R\$ 20,00	R\$ 60,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	UN	05	R\$ 25,20	R\$ 126,00
TANGRAM	UN	02	R\$ 38,00	R\$ 70,00
VARAIS DE LETRAS	UN	01	R\$ 22,00	R\$ 22,00

TOTAL R\$ 3.374,00

Atenciosamente,

IMEDIATA COM. DISTR. E SERV. LTDA

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA NOVA DE NILÓPOLIS LTDA.ME
AV. GETÚLIO VARGAS, 185 - PARTE - OLINDA
NILÓPOLIS - RJ
CNPJ: 09.312.997/0001-90

09312997/0001-90

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASA
NOVA DE NILÓPOLIS LTDA.

À
A.A E.M AMINTHAS PEREIRA
 R: CEL. FRANÇA SOARES, 350
 FIGUEIRA - NOVA IGUAÇU
 CNPJ: 01.932.438/0001-70

Av. Getúlio Vargas, 185
 Olinda - CEP 26.250-070

NILÓPOLIS - RJ

PROPOSTA

ABACO	UN	05	R\$ 46,50	R\$ 232,50
ALFABETO MOVEL	UN	03	R\$ 36,00	R\$ 108,00
BARALHO DE LETRAS	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
BINGO DE LETRAS	UN	05	R\$ 42,00	R\$ 210,00
BLOCO LÓGICO	UN	05	R\$ 45,00	R\$ 225,00
CARTAS P/ DITADO	UN	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
DOMINÓ DE ADIÇÃO	UN	08	R\$ 30,00	R\$ 240,00
DOMINÓ DE FRAÇÃO	UN	08	R\$ 32,00	R\$ 256,00
DOMINÓ DE LEITURA E ESCRITA	UN	08	R\$ 22,00	R\$ 176,00
JOGO ALFA NUMÉRICO	UN	05	R\$ 48,00	R\$ 240,00
JOGO CRUZA LETRAS	UN	05	R\$ 33,00	R\$ 165,00
JOGO DA MEMÓRIA DE SILABAS	UN	05	R\$ 30,00	R\$ 150,00
JOGO DE NÚMEROS	UN	05	R\$ 33,00	R\$ 165,00
JOGO DE ORTOGRAFIA	UN	05	R\$ 16,00	R\$ 80,00
JOGO DE PRIMEIRAS PALAVRAS	UN	05	R\$ 38,20	R\$ 191,00
LIVRO DE LITERATURA	UN	08	R\$ 24,50	R\$ 196,00
LOTO ARITMÉTICO	UN	05	R\$ 38,00	R\$ 190,00
LUPA	UN	03	R\$ 19,00	R\$ 57,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	UN	05	R\$ 26,00	R\$ 130,00
TANGRAM	UN	02	R\$ 37,50	R\$ 75,00
VARAIS DE LETRAS	UN	01	R\$ 23,00	R\$ 23,00

TOTAL : R\$3.414,50



 DISTRIBUIDORA CASA NOVA DE NILÓPOLIS

2015/006642

47

LFC DE SOUZA BAZAR

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

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V.TOTAL
BLOCOS DE PARTIDA	UNID.	4	R\$	76,50	R\$ 306,00
BASTÕES PARA REVEZAMENTO EM PLÁSTICO	UNID.	10	R\$	15,00	R\$ 150,00
COLCHONETES EM PVC	UNID.	15	R\$	8,50	R\$ 127,50
TRENA	UNID.	1	R\$	41,00	R\$ 41,00
DISCO PARA LANÇAMENTO EM PVC	UNID.	4	R\$	56,00	R\$ 224,00
BOLAS DE BORRACHA - CORES	UNID.	8	R\$	22,00	R\$ 176,00
CORDA ELÁSTICA PARA SALTO	UNID.	5	R\$	62,00	R\$ 310,00
PESOS EM PVC COM 500G	UNID.	4	R\$	56,00	R\$ 224,00
BARREIRINHA COM ALTURA AJUSTAVEL	UNID.	6	R\$	46,80	R\$ 280,80
CAIXA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	UNID.	2	R\$	40,00	R\$ 80,00
COLCHONETES	UNID.	10	R\$	26,00	R\$ 260,00

VALOR TOTAL: R\$**2.179,30**

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
CAIXA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	UNIDADE	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00
BLOCOS DE PARTIDA	UNIDADE	4	R\$ 77,00	R\$ 308,00
PESOS EM PVC COM 500G	UNIDADE	4	R\$ 56,20	R\$ 224,80
BARREIRINHA COM ALTURA AJUSTAVEL	UNIDADE	6	R\$ 47,00	R\$ 282,00
TORDA ELÁSTICA PARA SALTO	UNIDADE	5	R\$ 63,00	R\$ 315,00
COLCHONETES	UNIDADE	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00
BASTÕES PARA REVEZAMENTO EM PLÁSTICO	UNIDADE	10	R\$ 16,90	R\$ 169,00
BOLAS DE BORRACHA - CORES	UNIDADE	8	R\$ 23,50	R\$ 188,00
DISCO PARA LANÇAMENTO EM PVC	UNIDADE	4	R\$ 57,00	R\$ 228,00
CONES EM PVC	UNIDADE	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
TRENA	UNIDADE	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00

VALOR TOTAL: R\$

2.261,80

MULTIMAPAS COMERCIAL E EDITORIAL LTDA

Rua Antonio de Godói, 20 - 11 andar - CJ. 112 - Centro

CEP: 01034000 SP CNPJ: 68.084.904/0001-86

ORÇAMENTO:

Micro System c/ entrada USB e cartão de memória e MP3 Philco PH229	R\$	638,70
Mapas diversos Multimapas	R\$	49,80
Globo Terrestre Multimapas	R\$	149,90
Atlas Geográfico Capa Dura Multimapas	R\$	96,00



Atacado de papelaria

Rua: Santo Antonio Nr: 1699. Itapui / SP

CNPJ: 52.434.156/0001-84

51

ORÇAMENTO:

2015/006647

Atlas Geográfico Capa Dura Multimapas	R\$	95,80
Micro System c/ entrada USB e cartão de memória e MP3 Philco PH229	R\$	638,99
Globo Terrestre Multimapas	R\$	148,50
Mapas diversos Multimapas	R\$	49,99

52


2015/006647

Rocket da Silva Comércio Varej de Material

Rua Alberto Teixeira Cunha, 1052 – Nilópolis - RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

Orçamento.

Atlas Geográfico Capa Dura Multimapas	R\$	95,50
Globo Terrestre Multimapas	R\$	148,90
Mapas diversos Multimapas	R\$	51,60
Micro System c/ entrada USB e cartão de memória e MP3 Philco PH229	R\$	639,80

TAMBASA ATACADISTA

Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A
Manoel Jacinto Coelho JR. N: S/N - Tapera - Contagem
CNPJ: 17.359.233/001-88



ORÇAMENTO:

Papel A4	R\$	162,00
Cartucho Brother MSC 8512	R\$	122,00
Recarga Toner Brother MSC 8512	R\$	65,90



2016/006647

55



EST. VENÂNCIO PEREIRA VELOSO - S/N JD
PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 11.060.728/0001-25

ORÇAMENTO:

Cartucho Brother MSC 8512	R\$	120,50
Papel A4	R\$	161,80
Recarga Toner Brother MSC 8512	R\$	66,00



Atacado de papelaria

Rua: Santo Antonio Nr: 1699. Itapui / SP
CNPJ: 52.434.156/0001-84

2015/006647

56

ORCAMENTO:

• Papel A4	R\$	160,50
• Cartucho Brother MSC 8512	R\$	121,40
• Recarga Toner Brother MSC 8512	R\$	66,80

Armarinho K 11 LTDA ME

Rua Sebastiana Lacerda, 176 Mesquita III
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Orçamento.

Alfabeto Divertido Carlu	R\$	43,50
Alfabeto Ilustrado Carlu	R\$	50,00
Alfabeto Recortado Masculino Carlu	R\$	62,80
Alfabeto Recortado Minúsculo Carlu	R\$	62,90
Alfabeto Silábico Carlu	R\$	48,80
Alfabeto vamos forma palavras Carlu	R\$	42,90
Carimbo Brincando com matemática Carlu	R\$	81,00
Carimbo Ditado diversos Carlu	R\$	40,00
Fantoche animais selvagens com 08un	R\$	85,60
Fantoche Família branca com 06un	R\$	79,90
Fantoche Família negra com 06un	R\$	80,00
Jogo 5 em 1 Carlu	R\$	36,00

2015 / 006647

60

Rocket da Silva Comércio Varej de Material

Rua Alberto Teixeira Cunha, 1052 - Nilópolis - RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

Orçamento:

Jogo 5 em 1 Carlu	R\$	35,60
Fantoche Família negra com 06un	R\$	81,50
Fantoche Família branca com 06un	R\$	81,40
Fantoche animais selvagens com 08un	R\$	86,00
Carimbo Ditado diversos Carlu	R\$	43,50
Carimbo Brincando com matemática Carlu	R\$	82,30
Alfabeto vamos forma palavras Carlu	R\$	45,50
Alfabeto Silabico Carlu	R\$	46,70
Alfabeto Recortado Minúsculo Carlu	R\$	61,80
Alfabeto Recortado Masculino Carlu	R\$	61,70
Alfabeto Ilustrado Carlu	R\$	53,80
Alfabeto Divertido Carlu	R\$	42,80

2015/000046

Bazar Tio Jader de Edem LTDA

Av. Dom Alves Oliveira,224 – Edem- São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

Orçamentos:

Alfabeto Divertido Carlu	R\$	43,60
Alfabeto Ilustrado Carlu	R\$	54,70
Alfabeto Silabico Carlu	R\$	47,99
Alfabeto vamos forma palavras Carlu	R\$	47,80
Carimbo Brincando com matemática Carlu	R\$	81,90
Carimbo Ditado diversos Carlu	R\$	42,10
Jogo 5 em 1 Carlu	R\$	36,80
Fantoche Familia negra com 06un	R\$	83,70
Fantoche Familia branca com 06un	R\$	83,60
Fantoche animais selvagens com 08un	R\$	84,90
Alfabeto Recortado Minusculo Carlu	R\$	62,60
Alfabeto Recortado Masculino Carlu	R\$	62,50

2015/006647

63

JS GOMES CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAIS-ME

RUA: MANOEL TEIXEIRA, 61 – CS. 01 COMENDADOR SOARES – CEP 26.280-200 – NI.

CNPJ:05.086.930/0001-23

ORÇAMENTO:

REFORMA DO PORTÃO E GRADE DE ENTRADA PRINCIPAL.

GRADE NO REFEITÓRIO.

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NA COZINHA.

ADQUAÇÃO DE RAMPAS

R\$8.820,00

2015/006647

64

JS GOMES CONSTRUÇÕES

ME

CNPJ:11.689.693/0001-98

AV.OLIMPIA SILVA, 605 LJ

CENTRO – CEP:26.327-380

*INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NA COZINHA.

*REFORMA DO PORTÃO E GRADE DE ENTRADA PRINCIPAL.

*ADQUAÇÃO DE RAMPAS

*GRADE NO REFEITÓRIO.

R\$8.900,00

FNDE

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

2015/006842

Termo de Adesão e Compromisso

Solange Fatima Souza de Amorim brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Estrada de Santa Rita, 25,
Parque Flora, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
015.562.767-88 carteira de identidade n.º 08708357-2, IFP 1 RJ,
(N.º 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu 1 RJ, 01 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

Solange F. Souza de Amorim
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Cassio Greire de Oliveira, trav., solteiro,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Caminho da Gramma, 305,
(Rua/Avenida) (nº)
Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
131.582.567-89 carteira de identidade n.º 21172810-0, DEC, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, 1 RJ, 01 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

Cassio Greire de Oliveira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Tayza Freitas Dimiz, brasileira, solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Ednelson de Souza Brasilino, 375,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 07, Miguel Couto, Nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
159.141.377-05 carteira de identidade n.º 28.345.997-2, Detran RJ,
(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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squacu RJ, 01 de julho de 2014.
(Local) (UF)

Tayza Freitas Dimiz
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Débora Lizandra Azeu de Oliveira, Brasileira, Solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Barão de Jaguaripe, 13
(Rua/Avenida) (nº)
-, Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
154.610.217-51 carteira de identidade n.º 28.286.276-2, DELTRAN / 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 01 de julho de 2014.
(Local) (UF)

Débora Lizandra Azeu de Oliveira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Letícia da Silva, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Av. Miguel Couto, lote 22
(Rua/Avenida) (nº)
Qd. 01, Miguel Couto, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
131.925.297-41 carteira de identidade n.º 24.727.701-5, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 01 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

Letícia da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Camila da Silva Mendes, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Zemaide, 315,
(Rua/Avenida) (nº)
CA L, Vila de Cava, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
133.615.367-90 carteira de identidade n.º 23.742.140-9, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 01 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

Camila da Silva Mendes
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Danielle Roque Nascimento, brasileira, divorciada,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. c de Inaja, 571,
(Rua/Avenida) (nº)
Botafogo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
092.173.317-83 carteira de identidade n.º 12.156.298-7, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

x Danielle Roque Nascimento da Costa
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Anna Carolina da S. Mendes Lima, brasileira, _____,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Sacadura Cabral, 610,
(Rua/Avenida) (nº)
Figueiras, NOVA Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
133.615.337-75 carteira de identidade n.º 23.742.138-3, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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, 01 de Julho de 2014.
(Local) (UF)

Anna Carolina da Silva Mendes Lima
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/008547

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

Termo de Adesão e Compromisso

Widia Louveira de Melo Almeida, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Alameda da Rainha, 166,
(Rua/Avenida) (nº)
Functos, Parque Itara, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
083.479.007.08 carteira de identidade n.º 19.040.263-1, DETRAN/RJ,
(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 fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 01 de setembro de 2014.
(Local) (UF)

Widia L. de Melo Almeida
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Penata Aparecida P. Vieira da Motta, Bras., solteira,
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Noemia Martins, 67,
(Rua/Avenida) (nº)
Figueira, Nova Iguaçu, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
051579037-07 carteira de identidade nº 10869838-2, IFD 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 nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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.

N. Iguaçu 1 RJ, 01 de setembro de 2014.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))

2013/00000007

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

Termo de Adesão e Compromisso

Sabrina Tadeu da Silva Costa, Brasileira, Casada
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) R. Maria Hércia de Mello, 263,
(Rua/Avenida) (nº)
Bl 14 Ap 101 Flamencinho, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
058.520.017-32 carteira de identidade n.º 21.229.552-1, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 01 de setembro de 20 14.
(Local) (UF)

Sabrina Tadeu da Silva Costa
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Magno Costa da Silva Brasileiro Casado
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Itálio Monteiro de Melo 263
(Rua/Avenida) (nº)
Bl. 14 Ap. 101, Marqueiras Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
111026527-17 carteira de identidade n.º 203693171 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ, 01 de setembro de 2014.
(Local) (UF)

Magno Costa da Silva
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Tiago Kaccerda Pontes de Almeida, brasileiro, casado
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Almeida da Rainha, 166,
(Rua/Avenida) (nº)
Junco, Boqueirão, Nova Siquara, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
099220237-09 carteira de identidade n.º 90258517-0, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquara, RS, 01 de setembro de 2014.
(Local) (UF)

Tiago Kaccerda Pontes de Almeida
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Ingrid Larysme Gonçalves Marinho, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Antônia Nunes de Almeida, 266,
(Rua/Avenida) (nº)
Nova Iguaçu, Ontio, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
153.458.707-13 carteira de identidade n.º 276408127, 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 fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio 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, 01 de Setembro de 2014.
(Local) (UF)

Ingrid Larysme Gonçalves Marinho
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Kanderson de Almeida Farias, Brasileiro, Solteiro
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Alberto Brigadão, 18
(Rua/Avenida) (nº)
Areia Branca, Belford Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
150.247.867-69 carteira de identidade n.º 21.881.894-6, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Areia Branca, RJ, 01 de Setembro de 2014.
(Local) (UF)

Kanderson de Almeida Farias
(Assinatura do(a) Monitor(a))

Série: Número 850201
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Comisa
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850202
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Tayza
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850203
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Leticia
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850204
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Solange
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850205
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Daniela
Total: 4,00,00
Este Cheque:
Saldo: 400,00

Série: Número 850206
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Debora
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850207
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Anna Carolina
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850208
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: Carissu
Total: 400,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850209
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: R. Alineu bezerra e
Macyllana Italo
Total: 1.700,00
Este Cheque:
Saldo:

Série: Número 850210
Pagos a:
Fecha: 25/07/14
Saldo Anterior: R. Alineu bezerra e
Macyllana Italo
Total: 1.601,00
Este Cheque: 08/08/14
Saldo:

Série: _____ Número: 850211

Pago a: L. Abreu b. Laplana

Data: 08/08/14

Saldo Anterior: _____

Saldo: 1450,00

Total: _____

Este Cheque: 08/08

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850212

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Debita: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850213

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Solange: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850214

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Tayza: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850215

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Camila: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850216

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Helívia: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850217

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Anna Carolinas: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850218

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Carine: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850219

Pago a: _____

Data: 25/08/14

Saldo Anterior: _____

Danielle: _____

Total: _____

Este Cheque: 400,00

Saldo: _____

Série: _____ Número: 850220

Pago a: Gothi de Paula Mielora

Data: 12/09/14

Saldo Anterior: _____

Total: _____

Este Cheque: 1350,00

Saldo: _____

Série Número
850221

Pago a
Anderson

Data Saldo Anterior
25/09/14 800,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850222

Pago a
Inapido

Data Saldo Anterior
25/09/14 800,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850223

Pago a
Daniele

Data Saldo Anterior
25/09/14 800,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850224

Pago a
Ludov

Data Saldo Anterior
25/09/14 400,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850225

Pago a
Luago

Data Saldo Anterior
25/09/14 400,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850226

Pago a
Sabrina

Data Saldo Anterior
25/09/14 400,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850227

Pago a
Mayno

Data Saldo Anterior
25/09/14 400,00

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850228

Pago a
60thi deustubui
dona Itáa

Data Saldo Anterior
10/10/2014

Total Este Cheque Saldo
1 900,00

Série Número
850229

Pago a
3.100,00

Data Saldo Anterior
10/10/14

Pago a
60thi deustubui
dona Itáa

Total Este Cheque Saldo

Série Número
850230

Pago a

Data Saldo Anterior
25/09/14

Pago a
Camelia

Total Este Cheque Saldo
400,00

2013 006347

291

Série 850231
Número 850231
Pagó a
Data 25/09/14
Saldo Anterior
Anna Cardina
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850232
Número 850232
Pagó a
Data 25/09/14
Saldo Anterior
Renata
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850233
Número 850233
Pagó a R. Pneu
Data 16/10/14
Saldo Anterior
Magno e payalona
2.073,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série 850234
Número 850234
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Ramile
Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série 850235
Número 850235
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Ingrid
Total 800,00
Este Cheque
Saldo

Série 850236
Número 850236
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Lidia
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850237
Número 850237
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Trago
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850238
Número 850238
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Selma
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850239
Número 850239
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Magno
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850240
Número 850240
Pagó a
Data 27/10/14
Saldo Anterior
Vandermon
Total 800,00
Este Cheque
Saldo

2015/008642

292

Série 850241
 Número 850241
 Pago a Renata
 Data 27/10/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850242
 Número 850242
 Pago a Anna Carolina
 Data 27/10/14
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Série 850243
 Número 850243
 Pago a Mariana Antun
 Data 11/11/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 2.000,00
 Saldo

Série 850244
 Número 850244
 Pago a Comercial Itaba
 Data 12/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 1.770,60
 Saldo

Série 850245
 Número 850245
 Pago a Mariana Antun
 Data 12/11/2014
 Saldo Anterior 1.900,00
 Total Este Cheque
 Saldo

Série 850246
 Número 850246
 Pago a Comercial Varigolda
 Data 12/11/2014
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 8.000,00
 Saldo

Série 850247
 Número 850247
 Pago a Daniele
 Data 25/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850248
 Número 850248
 Pago a Ingrid
 Data 25/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 800,00
 Saldo

Série 850249
 Número 850249
 Pago a Lidia
 Data 25/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

Série 850250
 Número 850250
 Pago a Tiago
 Data 25/11/14
 Saldo Anterior
 Total Este Cheque 400,00
 Saldo

Série Número
850251
Pagou a Sabrina
Data 25/11/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850252
Pagou a Magno
Data 25/11/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850253
Pagou a Vanderson
Data 25/11/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 600,00
Saldo

Série Número
850254
Pagou a Renata
Data 25/11/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850255
Pagou a Ingrid
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 800,00
Saldo

Série Número
850256
Pagou a Anna Carolina
Data 25/11/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850257
Pagou a Tiago
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850258
Pagou a Sabrina
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850259
Pagou a Magno
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850260
Pagou a Vanderson
Data 15/12/14
Saldo Anterior
Total Este Cheque 800,00
Saldo

850 25 / 00 58 07

294

Débito Número
850264
 Pago a Renata
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Débito Número
850263
 Pago a Anne Carolina
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Débito Número
850262
 Pago a Lucia
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Débito Número
850261
 Pago a Danielle
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.899-2 7089992	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850201 850201	C3 0 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Camila da Silva Mender e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
30.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

N. Igual 25 de junho de 2014
Cláudia Cristina Coris Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.899-2 7089992	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850202 850202	C3 1 1	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

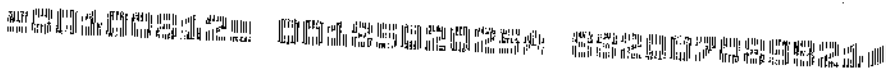
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Tayra Freitas Diniz e centavos acima
ou à sua ordem



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

N. Igual 25 de junho de 2014
Cláudia Cristina Coris Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.899-2 7089992	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850203 850203	C3 0 0	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

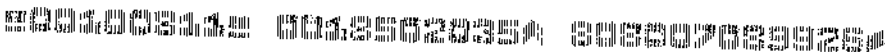
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Letícia da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



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

N. Igual 25 de junho de 2014
Cláudia Cristina Coris Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



2015/006647

294

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830204	8	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830204	8	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

a Solange Fatima Souza de Amorim e centavos acima ou à sua orde



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

N. Iguaçu 25 de julho de 2014
Claudia Cristina Couis Loure
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830205	8	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830205	8	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

a Danielle Roque Nascimento e centavos acima ou à sua orde



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

N. Iguaçu 25 de julho de 2014
Claudia Cristina Couis Loure
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830206	8	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830206	8	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

a Deborah Lizandra Abreu de Oliveira e centavos acima ou à sua orde



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

N. Iguaçu 25 de julho de 2014
Claudia Cristina Couis Loure
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



2015/006647

298

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830207	2	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830207	2	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -- x --

e centavos acima

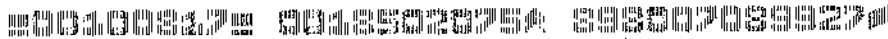
a Anna Carolina da Silva Mendes Lima ou à sua orde

N. Iguacu 25 de julho de 2014



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

Cláudia Cristina Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830208	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830208	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Cassio Freire de Oliveira ou à sua orde

N. Iguacu 25 de julho de 2014



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

Cláudia Cristina Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830209	9	R\$ 1.700,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	830209	9	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setecentos reais -- x --

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

N. Iguacu 08 de agosto de 2014



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

Cláudia Cristina Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



2015/008647

299

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.899-2 70.899-2	9 9	800 800	850210 850210	2 2

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e um reais — x —

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



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

N. Iguaçu 08 de agosto de 2014
Cláudia Cristina Correia Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.436/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.899-2 70.899-2	9 9	800 800	850211 850211	0 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e cinquenta reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



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

N. Iguaçu 08 de agosto de 2014
Cláudia Cristina Correia Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.436/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	70.899-2 70.899-2	9 9	800 800	850212 850212	0 0

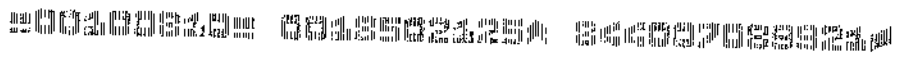
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — x —

a Debora Lizandra Abreu de Oliveira e centavos acima
ou à sua ordem



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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2014
Cláudia Cristina Correia Lourenço
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.436/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



2015/006648

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.899-2 9 800 850213 7 R\$ 400,00
 002 002 0081 7 3 70.899-2 8 800 850213 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Solange Fatima Souza de Amorim e centavos acir
 ou à sua orde

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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2015
Claudia Cristina Cori Louc
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.438/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.899-2 9 800 850214 8 R\$ 400,00
 002 002 0081 7 3 70.899-2 8 800 850214 9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Tayza Freitas Diniz e centavos acir
 ou à sua orde

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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2015
Claudia Cristina Cori Louc
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.438/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



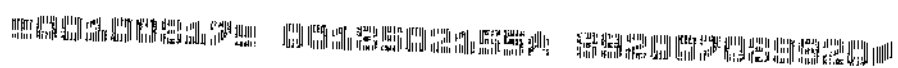
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 3 70.899-2 9 800 850215 8 R\$ 400,00
 002 002 0081 7 3 70.899-2 8 800 850215 9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Camila da Silva Mendes e centavos acir
 ou à sua orde

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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2015
Claudia Cristina Cori Louc
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.438/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



2015/006647

301

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850216	1	400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850216	1	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

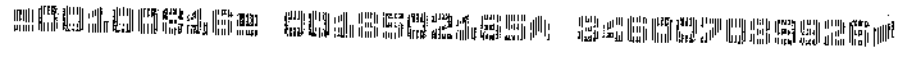
a Leticia da Silva e centavos acim ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2014

Cláudia Cristina Coriê Loureiro
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luzia de Oliveira Soares



02/07/2014:15:26:04

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850217	0	400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850217	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

a Anna Carolina da Silva Mendes Lima e centavos acim ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2014

Cláudia Cristina Coriê Loureiro
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luzia de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850218	8	400,00
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850218	8	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

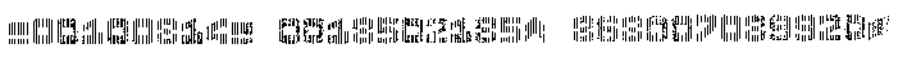
a Cassio Freire de Oliveira e centavos acim ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

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

N. Iguaçu 25 de agosto de 2014

Cláudia Cristina Coriê Loureiro
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luzia de Oliveira Soares



303

2015/006647

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850222	8
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850222	8

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Ingrid Carolyne Gonçalves Marinho

ou à sua ordem

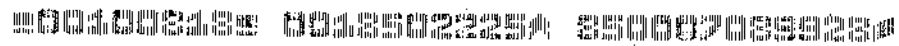
N. Iguacu 25 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2014

Claudia Cristina Correia Soares

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850223	4
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850223	4

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

a Danielle Roque Nascimento da Costa

ou à sua ordem

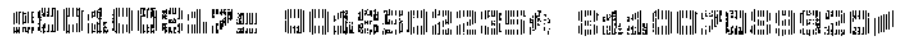
N. Iguacu 25 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Claudia Cristina Correia Soares

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850224	2
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850224	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

a Lidia Correa de Melo Almeida

ou à sua ordem

N. Iguacu 25 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

Claudia Cristina Correia Soares

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850225	0
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850225	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

R\$ 400,00

a Tiago Lucinda Pontes de Almeida e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

N. Iguaçu 25 de setembro de 2014

Claudia Cristina Lourenço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850226	9
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850226	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

R\$ 400,00

a Sabrina Tavares da Silva Costa e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

N. Iguaçu 25 de setembro de 2014

Claudia Cristina Lourenço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850227	7
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850227	8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

R\$ 400,00

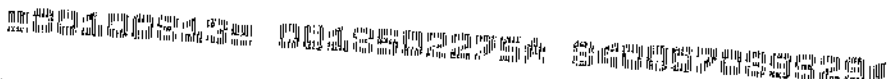
a Magno Costa da Silva e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

N. Iguaçu 25 de setembro de 2014

Claudia Cristina Lourenço
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares



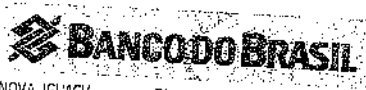
305

2015/0069 17

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
 001 001 0081 7 5
 Conta 70.899-2 C2 9 Série 800
 70.899-2 9 800
 Cheque N.º 850228 C3 1
 850228 1
 R\$ 1.900,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e seis reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

N. Iguacu 26 de setembro de 2014
 Cláudia Cristina Corio Corrêa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.438/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
 001 001 0081 7 5
 Conta 70.899-2 C2 9 Série 800
 70.899-2 9 800
 Cheque N.º 850229 C3 1
 850229 1
 R\$ 3.100,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem reais

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

N. Iguacu 26 de setembro de 2014
 Cláudia Cristina Corio Corrêa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.438/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
 001 001 0081 7 5
 Conta 70.899-2 C2 9 Série 800
 70.899-2 9 800
 Cheque N.º 850230 C3 1
 850230 1
 R\$ 7400,00

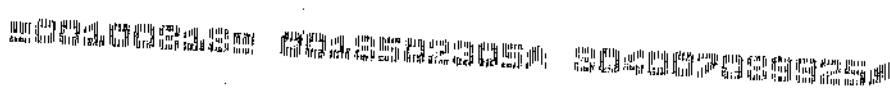
Pague por este cheque a quantia de quatro mil e quatrocentos reais

a Carolina da Silva Mendes e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014

N. Iguacu 25 de setembro de 2014
 Cláudia Cristina Corio Corrêa
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.438/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.899-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850231 C3 1 R\$ # 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Anna Carolina da Silva Mendes Lima e centavos acima

N Iguazu 25 de setembro de 2014

Cláudia Cristina Cordeiro Ros
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.899-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850232 C3 1 R\$ # 400,00

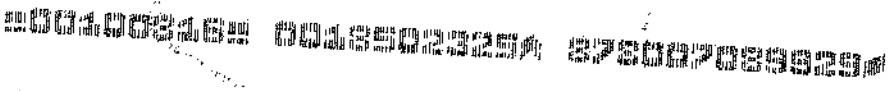
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Renata Aparecida Raymundo Vieira da Hotta e centavos acima

N Iguazu 25 de setembro de 2014

Cláudia Cristina Cordeiro Ros
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 70.899-2 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850233 C3 1 R\$ # 2.073,00

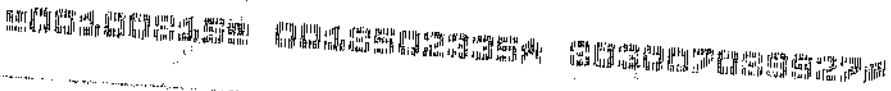
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setenta e três reais

a Renata Aparecida Raymundo Vieira da Hotta e centavos acima

N Iguazu 16 de outubro de 2014

Cláudia Cristina Cordeiro Ros
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



2015/006642

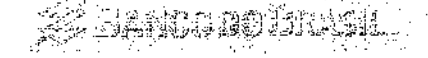
307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	70.899-2	9	800	850258	0
001	001	0001	7	5	70.899-2	9	800	850258	0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais - e centavos acima

a Daniela Raquel Nascimento da Costa ou à sua ordem

N.º Iguacu, 27 de outubro de 2014



Cláudia Cristina Cordeiro

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	70.899-2	9	800	850258	0
001	001	0001	7	5	70.899-2	9	800	850258	0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais - e centavos acima

a Ingrid Karolyne Gonçalves Mambiro ou à sua ordem

N.º Iguacu, 27 de outubro de 2014



Cláudia Cristina Cordeiro

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

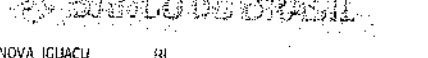


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	5	70.899-2	9	800	850258	0
001	001	0001	7	5	70.899-2	9	800	850258	0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais - e centavos acima

a Lidia Correa de Melo Almeida ou à sua ordem

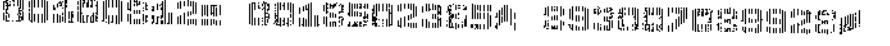
N.º Iguacu, 27 de outubro de 2014



Cláudia Cristina Cordeiro

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



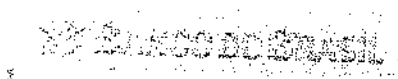
2015/006647

308

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	3	70.899-2	9	000	680237	2
001	001	0001	7	3	70.899-2	9	000	680237	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais - x -

a Ticiane Lucerda Pontes de Almeida e centavos acima ou à sua ordem

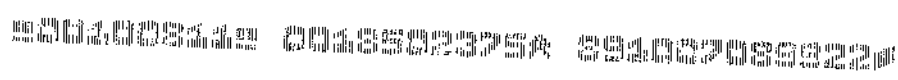


N Iguazu 27 de outubro de 2014

Cláudia Cristina Correia de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

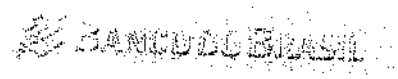
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	3	70.899-2	9	000	680238	2
001	001	0001	7	3	70.899-2	9	000	680238	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais - x -

a Sabrina Tavares da Silva Costa e centavos acima ou à sua ordem

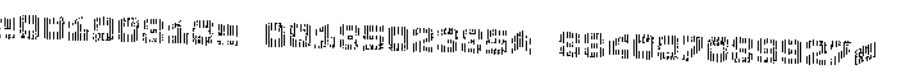


N Iguazu 27 de outubro de 2014

Cláudia Cristina Correia de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	3	70.899-2	9	000	680239	2
001	001	0001	7	3	70.899-2	9	000	680239	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais - x -

a Miguel Costa da Silva e centavos acima ou à sua ordem

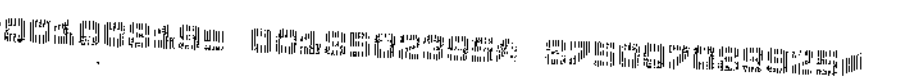


N Iguazu 27 de outubro de 2014

Cláudia Cristina Correia de Souza

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015/006647

309

Comp 001	Banco 001	Agência 0931	DV 7	C1 0	Conta 70.899-2 7089922	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 000241 000241	C3 0	R\$ 400,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	------------

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

a Vanderson de Almeida Barros e centavos acima
ou à sua ordem

Nº 1444, 25 de outubro de 2014
Clube Atlético Paranaense

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECAC: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001	Banco 001	Agência 0931	DV 7	C1 0	Conta 70.899-2 7089922	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 000241 000241	C3 0	R\$ 400,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	------------

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

a Vanessa Aparecida Raimundo Vieira da Matta e centavos acima
ou à sua ordem

Nº 1444, 25 de outubro de 2014
Clube Atlético Paranaense

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECAC: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp 001	Banco 001	Agência 0931	DV 7	C1 0	Conta 70.899-2 7089922	C2 0	Série 000 000	Cheque N.º 000242 000242	C3 0	R\$ 400,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	------------

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

a Vanessa Aparecida Raimundo Vieira da Matta e centavos acima
ou à sua ordem

Nº 1444, 25 de outubro de 2014
Clube Atlético Paranaense

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECAC: 09/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850247	0
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850247	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais - -

R\$ 800,00 #

a Daniela Roque Nascimento da Costa e centavos acima ou à sua ordem

N. Iguacu 25 de novembro de 2014

Claudia Cristina Correia Soares

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850248	0
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850248	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais - -

R\$ 800,00 #

a Ingrid Carolyne Gonçalves Marinho e centavos acima ou à sua ordem

N. Iguacu 25 de novembro de 2014

Claudia Cristina Correia Soares

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850249	0
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850249	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - -

R\$ 400,00 #

a Lidia Correa de Melo Almeida e centavos acima ou à sua ordem

N. Iguacu 25 de novembro de 2014

Claudia Cristina Correia Soares

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014



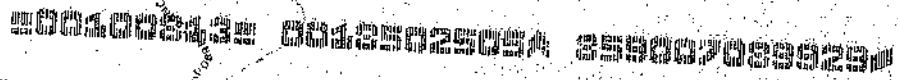
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850250	0

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

a Tiago Leiverda Pontes de Almeida

N. Iguaçu, 25 de novembro de 2014
Claudia Cristina Correia Kauer
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.436/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



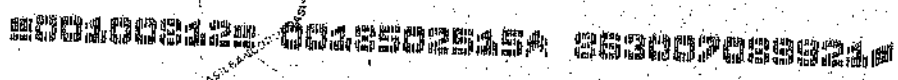
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850251	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x - e centavos acima ou à sua ordem

a Sabrina Tavares da Silva Costa

N. Iguaçu 25 de novembro de 2014
Claudia Cristina Correia Kauer
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.436/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	850252	0

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x - e centavos acima ou à sua ordem

a Magno Costa da Silva

N. Iguaçu 25 de novembro de 2014
Claudia Cristina Correia Kauer
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
 CNPJ 01.932.436/0001-70
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Leiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.899-2 708992	C2 9 9	Série 600 600	Cheque N.º 630253 630253	C3 6 6	R\$ 800,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais -x-

Vanderilson de Almeida Farias e centavos acima
ou à sua ordem

N. Iguacu 25 de novembro de 2014

Cláudia Cristina Correia Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Seija de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.899-2 708992	C2 9 9	Série 600 600	Cheque N.º 630254 630254	C3 6 6	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Renata Aparecida Raymundo Vieira da Motta e centavos acima
ou à sua ordem

N. Iguacu 25 de novembro de 2014

Cláudia Cristina Correia Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Seija de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 70.899-2 708992	C2 9 9	Série 600 600	Cheque N.º 630255 630255	C3 6 6	R\$ 800,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais -x-

Ingrid Karolyne Gonçalves Marinho e centavos acima
ou à sua ordem

N. Iguacu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Correia Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Seija de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

2015/006643

313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	800237	9	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	7089922	9	800	800237	9	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Anna Carolina da Silva Mendes Lima e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 29 de novembro de 2014
Cláudia Cristina Correia Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	800237	9	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	7089922	9	800	800237	9	

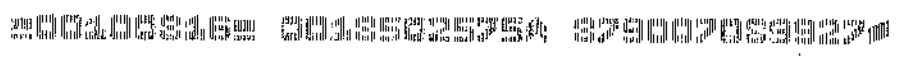
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Tracy Lucinda Pontes de Almeida e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014
Cláudia Cristina Correia Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	70.899-2	9	800	800238	7	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	7089922	9	800	800238	7	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Sabrina Tavares da Silva Costa e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014
Cláudia Cristina Correia Soares
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares



2015/006637



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 002	001 001	0081 0081	7 8	3 8	70.899-2 7089922	9 8	800 800	830259 830259	9 8	R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais - x -

a Magno Costa da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Cordeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELCAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 002	001 001	0081 0081	7 8	3 8	70.899-2 7089922	9 8	800 800	850260 850260	9 8	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais - x -

a Vanderson de Almeida Farias e centavos acima
ou à sua ordem



N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Cordeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELCAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 012	001 001	0081 0081	7 8	4 8	70.899-2 7089922	9 8	800 800	830261 830261	7 8	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais - x -

a Danielle Roque Nascimento da Costa e centavos acima
ou à sua ordem



N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Cordeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMINTAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFELCAO: 12/2014



2015/006643

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.899-2	9	800	850282	5
002	002	0082	7	4	7089922	9	800	850282	5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais -x-

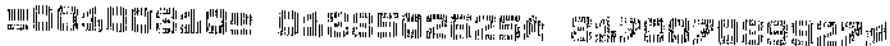
a Lidia Correa de Melo Almeida e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Corio Loure
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.899-2	9	800	850283	5
002	002	0082	7	4	7089922	9	800	850283	5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

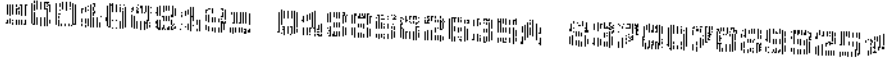
a Anna Carolina da Silva Mendes Lima e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Corio Loure
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	70.899-2	9	800	850284	5
002	002	0082	7	4	7089922	9	800	850284	5

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Renata Aparecida Raymundo Vieira da Motta e centavos acima ou à sua ordem



N. Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Cláudia Cristina Corio Loure
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. AMANTHAS PEREIRA
CNPJ 01.932.438/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999 Luiza de Oliveira Soares

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 12/2014





2015 / 006647

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
17 / 03 / 14, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 38.

A.P.M. do (a)

E. M. Amintias Pereira

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Tânia da Cunha Mendonça</u>	<u>Tânia da C. Mendonça</u>	<u>Professora</u>	
<u>Gisele Ferreira Xavier</u>	<u>Gisele F. Xavier</u>	<u>Professora</u>	
<u>Andrelina Ribeiro Marques</u>	<u>Andrelina Ribeiro Marques</u>	<u>Professora</u>	
<u>Janeide Correia de Almeida</u>	<u>Janeide Correia de Almeida</u>	<u>A.S.G</u>	<u>07987534-0</u>
<u>Rosângela da Silva Oliveira</u>	<u>Rosângela da S. Oliveira</u>	<u>A.S.G</u>	<u>1681188-6</u>
<u>João Eduardo Rangel Cordeiro</u>	<u>João Eduardo Rangel Cordeiro</u>	<u>A.S.G</u>	<u>05357622-9</u>

2015/006642

317.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. AMINTHAS PEREIRA

Ofício nº 03/2015

Da: Direção
Para: Departamento Financeiro/ FNDE

Nova Iguaçu, 22 de janeiro de 2015.

Sr. Responsável,

Venho pelo presente comunicar que esta Unidade Escolar ainda se encontra com as verbas bloqueadas devido a inadimplência nas prestações de contas de Gestão passada, portanto a APM da E. M. Aminthas Pereira, resolveu em assembleia que a verba disponível deste programa para despesas de custeio e pagamento de monitores, também poderia ser utilizada em reais necessidades da unidade, como a aquisição de uma bomba d' água autoaspirante, devido ao problema de abastecimento que ocorre no bairro, assim como o gradeamento do segundo andar do prédio que oferecia ameaça aos alunos que se debruçavam, arejamento do refeitório através de janelas gradeadas, pois o mesmo era completamente fechado, assim como a aquisição do kit de orientação para os estudos e leitura que muito contribui para o desenvolvimento de nossos alunos.

Sabedores da sua preocupação com o bem estar de nossos alunos desde já agradecemos e renovamos os votos de estima e consideração.

Cláudio Estêvão
Diretor



Prévia de Contas Administrativas - Conselho Administrativo

Prestar Conta
Período de Transmissão **Dados da Prestação de Contas** Nome da Entidade: **PREVIA DE CONTAS**
Identificação **Nome da Entidade** **PREVIA DE CONTAS**
Requisitos Fiscais **CPF** 00.000.000/0000-00 **Município** SÃO PAULO **UF** SP
Situação de Empresas (Líquidas e Outras) **Situação** **Atividade** **Prato para Bolo**

Reconhecimento de Produtos ou Serviços (Líquidos) **Prato para Bolo**

Proprietários **Prato para Bolo**

Exercício Físico **Prato para Bolo**

Exercício Bancário **Prato para Bolo**

Rescisão e Reequilíbrio de Facturas **Prato para Bolo**

Resumo de Exercício **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

Verificação de Valor Contábil **Prato para Bolo**

08

Prestito de Contas Administrado - Caixa de Entada

Prestar Conta	Planejamento de Transferecia	Dados da Prestação de Contas	Nome do Fornecedor: RESERVA DE RECURSOS
Descrição	Tipo de concessão: RESERVA	CNPJ: 00.000.000/0001-01	Município: ...
Pessoa e endereço	Organismo: ...	Número de inscrição: ...	Município: ...
Autorização de despesas (Cláusulas e Extras)	Abertura: ...	Valor para FCF: ...	Município: ...
Devolução de Produtos ou Serviços (Qualidade)	Data: ...	Valor: ...	Município: ...
Pagamentos	Data: ...	Valor: ...	Município: ...
Exatidão Física	Data: ...	Valor: ...	Município: ...
Retenção de Pagamentos de Preços	Data: ...	Valor: ...	Município: ...
Retorno da Execução	Data: ...	Valor: ...	Município: ...
Folhação de Contas-Cheque	Data: ...	Valor: ...	Município: ...

Assinatura do Prestador de Contas: _____

Assinatura do Responsável pelo Registro: _____

Assinatura do Controlador: _____

Assinatura do Auditor: _____

Assinatura do Encarregado: _____

Assinatura do Fiscal: _____

Assinatura do Recebeiro: _____

Assinatura do Expediente: _____

Assinatura do Arquivo: _____

Assinatura do Encargado: _____

Assinatura do Encargado: _____

Assinatura do Encargado: _____

Assinatura do Encargado: _____

Assinatura do Encargado: _____

Assinatura do Encargado: _____




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

Em, 16 de Junho de 2015.

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

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 607679901-9 PCNI


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