

181

2015/007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	840343	1
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850343	1

R\$ 835,02

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

a Kaluanga com. Ind. Prática Ltda ou à sua ordem  
Non Square, 30 de abril de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



182  
*[Handwritten signature]*

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 <del>001</del>	001 <del>001</del>	1576 <del>1576</del>	8 <del>8</del>	4 <del>4</del>	24.294-2 <del>24.294-2</del>	0 <del>0</del>	800 <del>800</del>	850343 <del>850343</del>	2 <del>2</del>

R\$ 600,00

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

a George Martins de R. Almeida ou à sua ordem

Novo Squarc, 09 de maio de 2014  
PROPP Almeida da Cida C. Augusto dos Santos



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 62B  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



183

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	830331	6	R\$ 600,00
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	830331	6	

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

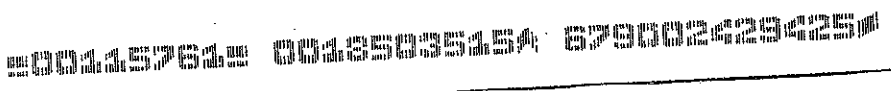
a Reinaldo Santos Siqueira ou à sua ordem

para Saque, 06 de maio de 2014



Prof. Almeida Paula B. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628  
CONFECCAO: 10/2013



184

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850332	4
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850332	4

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos adicionais

a Jose Franceline S. Neto ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 08 de maio de 2014  
Valmeida Carla G. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2013



2015 / 007021

1850

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4

Conta 24.294-2

C2 0 Série 800

Cheque N.o 830346 C3 0

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Ricardo de Souza Brito

ou à sua ordem



Nova Square, 05 de maio de 2014

Roberta Almeida Carla B. Augusto dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 10/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4

Conta 24.294-2

C2 0 Série 800

Cheque N.o 830350 C3 0

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Associação de Brito Duppler

ou à sua ordem



Nova Square, 05 de maio de 2014

Roberta Almeida Carla B. Augusto dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 10/2013



186

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850347	8
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850347	8

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

a Thiene Romeida da Silva ou à sua ordem



Nova Siqueira, 05 de maio de 2014  
Thiene Romeida Carla B. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECACAO: 10/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850348	8
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850348	8

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinqüenta reais e centavos acima

a Jaciana de D. Xavier Sobrinhas ou à sua ordem



Nova Siqueira, 05 de maio de 2014  
Thiene Romeida Carla B. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECACAO: 10/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850349	8
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850349	8

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinqüenta reais e centavos acima

a José Francinete S. Neto ou à sua ordem



Nova Siqueira, 05 de maio de 2014  
Thiene Romeida Carla B. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECACAO: 10/2013



18718

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850358	7	R\$ 600,00
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850358	7	

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

a Thiene Romeida da Silva ou à sua ordem



Novo Square, 02 de junho de 2014  
Thiene Romeida da Silva  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF.ª LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

ICA-1976-231013-L  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECCAO: 10/2013



188

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850357	5	R\$ 600,00
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850357	5	

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

a Reinaldo Santos Sierra ou à sua ordem



Nova Squace, 02 de junho de 2014.  
Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2013





189

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.254-2	0	800	850558	R\$ 600,00
001	001	1576	8	4	24.254-2	0	800	850558	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a George Martins de Almeida ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014  
George Martins de Almeida

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



189

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850338	R\$ 600,00
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850338	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a George Martins de Almeida ou à sua ordem



Novo Square, 02 de junho de 2014  
Almeida Carla Augusta dos Santos

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
-EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



190

2015/007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	24.294-2	0	000	030333	0	R\$ 600,00
001	001	1376	8	4	<del>24.294-2</del>	0	000	030333	0	

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

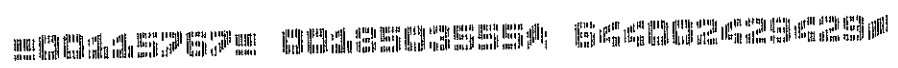
a Robereima de Brito Deffers ou à sua ordem



Nova Square, 02 de junho de 2014  
Robereima de Brito Deffers

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 62B  
CONFECCAO: 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M<sup>te</sup> PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



191 

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	830354 830354	0 0

R\$ 600,00

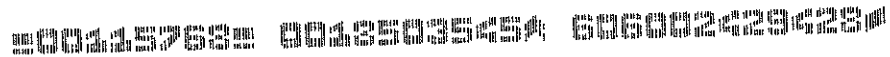
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 02 de junho de 2014  
PROFª Romeida Carla G. Augusto dos Santos  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CARPILLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2013



192

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1570	8	4	24.294-2	0	000	050050	0
001	001	1570	8	4	24.294-2	0	000	050050	0

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

a Associação de Brito Dupplas ou à sua ordem



Nossa Senhora do Socorro 30 de Junho de 2014  
Profa. Luciana de Paula G. Augusto de Sant.

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 10/2013

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997





194

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	0	4	24.294-2	0	800	830362	1
001	001	1376	0	4	24.294-2	0	800	830362	1

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

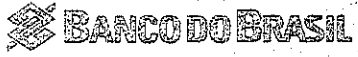
\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Reinaldo Santos Vieira ou à sua ordem

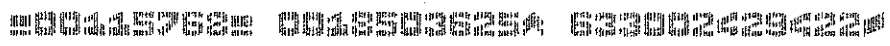
Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2014

Reinaldo Santos Vieira

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.138/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014



195

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	1	24.294-2	0	000	00063	0
001	001	1576	0	0	24.294-2	0	000	00063	0

RS 600,00

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

a George Martins de Almeida ou à sua ordem

Nova Friburgo, 30 de fev de 2014



Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA. LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2014

0001457000 00425036354 0530024234200



196

2015/007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1870	0	4	24.294-2	0	000	850389	1
001	001	1870	0	4	242942	0	000	850389	1

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos assim

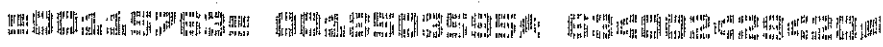
a Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 30 de fevereiro de 2014  
Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO. 10/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA. LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.928.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997





2015/007021

198

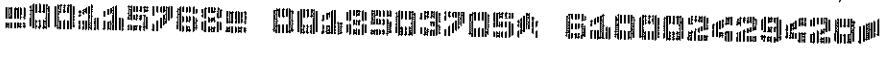
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850370	2
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850370	2

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

a George Martins de Almeida ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Square, 29 de agosto de 2014  
George Martins de Almeida  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



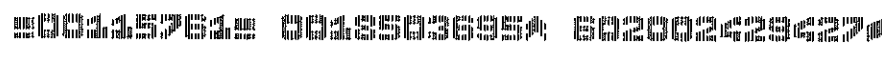
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850369	9
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850369	9

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

a Reinaldo Santos Pereira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Square, 29 de agosto de 2014  
George Martins de Almeida  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850368	0
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850368	0

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

a Thiene Almeida da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Square, 29 de agosto de 2014  
George Martins de Almeida  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



199

2015/007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850367	2
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850367	2

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

a Marcosoma de Brito Wuffen ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Squacu, 29 de agosto de 2014  
M. Almeida Carla B. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997

0001457666 00135037254 6030024294251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850368	4
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850368	4

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

a Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Squacu, 29 de agosto de 2014  
M. Almeida Carla B. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001457666 00135037254 6030024294251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850372	9
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850372	9

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

a Daniel dos Santos Jesus ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Squacu 29 de agosto de 2014  
M. Almeida Carla B. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001457666 00135037254 6030024294251

200

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.294-2	0	800	850371	0
001	001	1376	8	4	24.294-2	0	800	850371	0

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

104-1576-100714-0

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Paulo Reina Gomes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇAO: 07/2014

Novo Square, 29 de agosto de 2014

ADP Almeida Carla G. Augusto dos Santos

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIRNA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



*god*

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	880374 880374	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

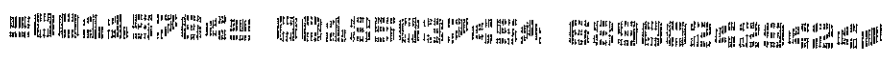
104-1576-180714-0

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Jaciana de D. Xavier Belquias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 23 de setembro de 2014  
W. Almeida Paula B. Augusto dos Santos  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.925.136/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1997



*Reperente a agosto*



2015 / 007021

204

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850379	8
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850379	8

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

a Jaciana de J. Xavier Albuquerque ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Squace, 30 de setembro de 2014  
Pr. Almeida Carla C. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850378	8
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850378	8

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

a Thiene Almeida da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Squace, 30 de setembro de 2014  
Pr. Almeida Carla C. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850377	8
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850377	8

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

a Robacema de Brito Duplos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Squace, 30 de setembro de 2014  
Pr. Almeida Carla C. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997





2015 / 007021

205  
W

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850382	6
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850362	6

R\$ 150,00

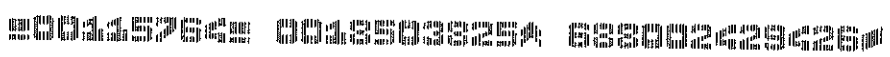
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinquenta reais e centavos acima

a Ricardo Gleizeira Maranes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Novo Iguacu, 30 de Setembro de 2014  
WPP  
Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850381	6
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850361	6

R\$ 600,00

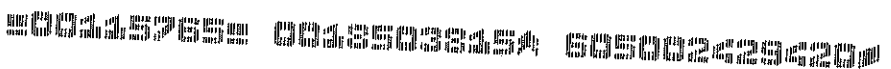
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais e centavos acima

a Daniel dos Santos Jesus ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Novo Iguacu, 30 de Setembro de 2014  
WPP  
Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850380	6
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850360	6

R\$ 600,00

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

a Paula Regina Gomes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Novo Iguacu, 30 de Setembro de 2014  
WPP  
Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



206

2015 / 007021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850375	3
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850375	3

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais H

11 e centavos acima

a Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem

Nova Squace 29 de setembro de 2014

Associação de Pais e Mestres e M. Profa. Lucia Viana Capelli



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997





207

2 015 / 007021

9/10 +

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1378 0 4 24.294-2 0 000 050373 7 R\$ 1.200,00  
 001 001 1378 0 4 24.294-2 0 000 050373 7

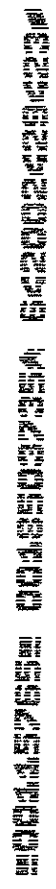
Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais e centavos acima

a Pirrama Service Ltda ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2014  
Dr. Alexandre Cunha S. Pimenta dos Santos  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VINHA @PELLI  
 CNPJ: 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RI  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PENIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 07/2014



ICM-1570-1807140



2015/007021

209

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1378	8	4	24.294-2	0	800	850386	9	R\$ 600,00
001	001	1378	8	4	24.294-2	0	800	850386	9	

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

ICA-1576-180714-0

a Thiery Pinheiro da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014

Thiery Pinheiro da Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

0001157601001350386000024294220

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1378	8	4	24.294-2	0	800	850385	0	R\$ 600,00
001	001	1378	8	4	24.294-2	0	800	850385	0	

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

ICA-1576-180714-0

a Abacarama de Brito Queffes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014

Thiery Pinheiro da Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

0001157601001350386000024294220

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1378	8	4	24.294-2	0	800	850384	2	R\$ 600,00
001	001	1378	8	4	24.294-2	0	800	850384	2	

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

ICA-1576-180714-0

a Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014

Thiery Pinheiro da Silva  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

0001157601001350386000024294220

2015/007021

210 *[Signature]*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850389	3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850389	3

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

a Ricardo Teixeira Barones ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014

[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

@@@15763@@@ 00155038954 850389 3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850388	5
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850388	5

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

a Daniel dos Santos Jesus ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014

[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

@@@15763@@@ 00155038954 850388 5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850387	7
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850387	7

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

a Cláudio Pereira Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014

[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

[Signature]  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

@@@15763@@@ 00155038954 850387 7

*Handwritten signature*

2015 / 007021

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 24.294-2 24.294-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850404 850404	C3 0 0
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

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

a Daniel dos Santos Jesus ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2014

Nova Square, 28 de novembro de 2014  
WPP Almeida Carla C. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

630002529423

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 24.294-2 24.294-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850405 850405	C3 7 7
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

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

a Ricardo Cleveira Marques ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2014

Nova Square, 28 de novembro de 2014  
WPP Almeida Carla C. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

630002529423

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 24.294-2 24.294-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850406 850406	C3 7 7
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

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

a Associação de Boite Quippos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2014

Nova Square, 28 de novembro de 2014  
WPP Almeida Carla C. Augusto dos Santos  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

630002529423



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.294-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850401 C3 6 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

ICA-1576-10114-0 e centavos acima

a Ricardo de Souza Brito ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2014

Novo Siqueira, 28 de novembro de 2014  
Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2015 / 007021

00001157620 0180011576 85 242942 0800 850401 6

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.294-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850402 C3 4 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

ICA-1576-10114-0 e centavos acima

a Prime Promocida da Sipa ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2014

Novo Siqueira, 28 de novembro de 2014  
Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001157620 0180011576 85 242942 0800 850402 4

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.294-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850403 C3 2 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

ICA-1576-10114-0 e centavos acima

a Cláudio Reinaldo Gomes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2014

Novo Siqueira, 28 de novembro de 2014  
Associação de Pais e Mestres e M Profa Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00001157620 0180011576 85 242942 0800 850403 2

2015 / 007021

213

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	830400	8
001	001	1578	8	4	24.294-2	0	800	850400	8

R\$ 2.250,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e cinquenta

reais e centavos acima  
a Cultural Tigris Comércio e Serviços Educacionais ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4570.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2014  
Mª Dª Romeida Carla G. Augusto de Souza  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.829.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



FUNDE / PARE - Ed. integral - ensino  
1ª.º. Campo do conhecimento



2015 / 007021

215

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4

Conta 24.294-2

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850398

C3 2

R\$ 1999,00

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, novecentos e noventa e nove

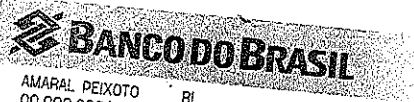
e centavos acima

ou à sua ordem

ICM-1576-160314-0

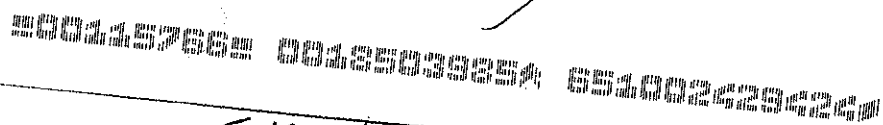
reais

a Cultural Tiger Comercio e Servico Educacional  
Nova Serrania, 07 de novembro de 2014



AMARAL PEIXOTO PJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



FUNDE / FUNDE Educatif Interest - Capital

2015/007021

216

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850393	8
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850393	8

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

a Cultural Tizer Comercio e Serviço Educacional ou à sua ordem

Nova Friburgo 05 de novembro de 2014

WPP Almeida Carla L. Augusto dos Santos



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



FUNDE IPMDE - Educação integral - Lutas esportivas Tizer

2015 / 007021

217

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	24.294-2	0	800	850396	8	R\$ 400,00 -
001	001	1376	8	4	24.294-2	0	800	850396	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Cultural Tiger Comercio e Serviço Educacional ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2014

ROBMEIDA Carla G. Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014



FUNDE. IPME Educacional Integral - Curitiba

2015 / 007021

218 DA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850391	5
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850391	5

R\$ 550,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Cultural Têxtil Comércio e Serviço Educacional ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2014

Carla C. Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014



FUNDE / Ed. integral - Lúcio

2015 / 007021

219

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4

Conta 24.294-2

C2 0 Série 800

Cheque N.º 880399

C3 0

R\$ 511,00

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e onze reais

e centavos acima

ou à sua ordem

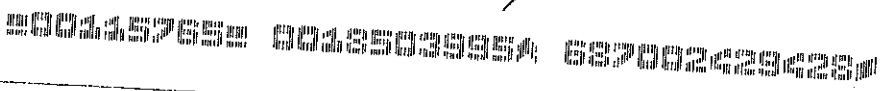
Cultural Tiger Comercio e Serv. Educacionais

Nova Iguaçu, 07 de novembro de 2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014



FUNDE / FUNDE Ed. Integral - Capital



2015 / 007021

*[Handwritten signature]*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850392	3	R\$ 950,00
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850392	3	

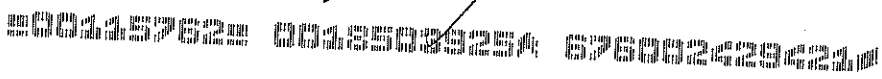
Pague por este cheque a quantia de Novocentos e cinquenta reais

a Cultural Tiger Com. e Serviços Educacionais e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014  
PROF.ª Lucila G. Augusto dos Santos  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



FNDE. / Ed. Integral Leturo

2015 / 007021

*[Handwritten signature]*

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1576	DV 00	C1 4 4	Conta 24.294-2 24.294-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.o 850397 850397	C3 4 4	R\$ 1990,00
--------------------	---------------------	-------------------------	----------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

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

a Danopé de Souza Artes e Esportes Ltda e centavos acima ou à sua ordem

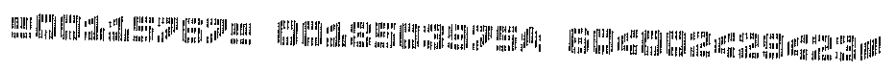
ICA-1576-180714-C



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

10 de novembro de 2014

Associação de Pais e Mestres e M. Profa Lucia Viana Capelli  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



FUND - Ed. integral - Capital

222

2115/007021

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.294-2 24.294-2	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850394 850394	C3 0 0	R\$ 410,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a P.P. de frutas bazar e papelaria - me ou à sua ordem

Para Square, 06 de novembro de 2014



W. Almeida Carla G. Augusto de Santos

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



FUND. Ed. integral e curso

FE



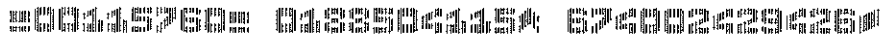
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1576	8	3	24.294-2	0	800	850411	3	R\$ 300,00
018	001	1576	8	3	24.294-2	0	800	850411	3	

224

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima  
 a Daniel dos Santos Jesus ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECCAO: 11/2014

Nova Squace, 19 de dezembro de 2014  
Robilmeida Carla G. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
**2015 / 007021**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1576	8	3	24.294-2	0	800	850412	1	R\$ 300,00
018	001	1576	8	3	24.294-2	0	800	850412	1	

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima  
 a Ricardo Oliveira Moraes ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECCAO: 11/2014

Nova Squace, 19 de dezembro de 2014  
Robilmeida Carla G. Augusto dos Santos  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROF. LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2015 / 007021

*Handwritten signature*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1576 1576	8 8	5 5	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850407 850407	3 3

R\$ 300,00

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

a Paulo Regina Gomes ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 19 de dezembro de 2014

Prof.ª Almeida Carla C. Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROF.ª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670,14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2014





*226*

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
08 / 12 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 05V.

A.P.M. do (a) E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

Município : Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Parana P. P. Vals.</u>	<u>OP</u>	<u>Funcionária</u>	<u>Mat. ou RG</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	
<u>Julia Sora de Vitoria Ville</u>	<u>Julia SP Capelli</u>	<u>Funcionária</u>	<u>Mat. ou RG</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	
<u>Severina Melquiades</u>	<u>Severina Melquiades</u>	<u>Professora</u>	<u>MMS1520 - 8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Raquel Souza da Costa Costa</u>	<u>Raquel Souza da Costa Costa</u>	<u>Professora</u>	<u>Mat. ou RG</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	
<u>Diana Rita de Lencina Souza</u>	<u>Diana Rita de Lencina Souza</u>	<u>Professora</u>	<u>10/68364-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Elisabete Ferreira do Nascimento</u>	<u>Elisabete Nascimento</u>	<u>OP</u>	<u>10/698524-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

227



A.P.M. E.M. Professora Lúcia Vianna Capelli  
CNPJ: 01.929.136/0001-43

## Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	Mesa Pebolim Oficial 2014	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.990,00</b>

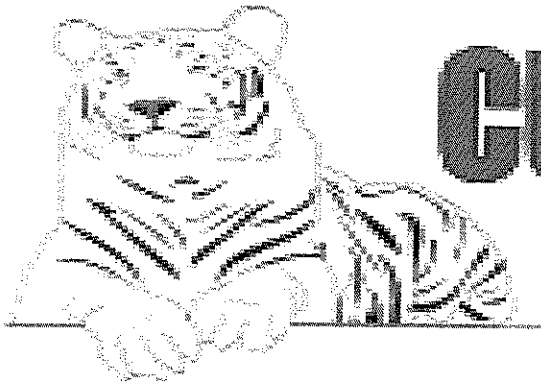
Nova Iguaçu, 06 de novembro de 2014  
Proposta valida por 30(TRINTA) dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUAÇU ARTESANATO E  
SPORTIVOS LISA

SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUAÇU ARTESANATO E  
SPORTIVOS LISA



228



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**  
PROPOSTA DE PREÇOS

R

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	PEBOLIM - MESA OFICIAL 2014	R\$ 1.999,90	R\$ 1.999,90
		TOTAL	R\$ 1.999,90
		DESCONTO:	R\$ 0,00
		A PAGAR:	R\$ 1.999,90

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 01/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

*Lisa Helena*  
 17.661.512/0001-00  
 CUNHA M. V. & COMERCIO E  
 SERVICIOS LTDA - ME

2015 / 007021

229

**A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA**

AV MOVEIS E UTILIDADES

[AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR](mailto:AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR) / [WWW.AVMOVEIS.COM.BR](http://WWW.AVMOVEIS.COM.BR)

TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



**CLIENTE: E.M.Prof. Lúcia V. Capelli**

**Proposta**

PRODUTOS	V. TOTAL
Mesa de Pebolim 2014 – Modelo OFICIAL / Grande	R\$2.010,00

<b>TOTAL: 2.010,00</b>
------------------------

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA  
ENTREGA: 10 DIAS**

Rio de Janeiro, 01/11/2014

11.871.074/0001-10

A V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA - ME

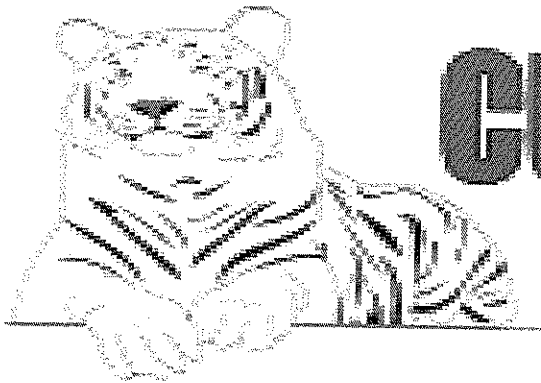
Rua Maria Clara, 02 Lt 02 Cid 24 parte  
Vila Camarin - CEP 28.383-420

QUEIMADOS - RJ

Orçamento

Cultural Tiger 2015 / 007021

230



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**

PROPOSTA DE PREÇOS

R

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

QTE	SERVIÇO	UNIT	TOTAL
1	OFICINA C/ CONFEÇÃO DE LIVROS DE CORDEL	R\$ 550,00	R\$ 550,00
TOTAL			R\$ 550,00
DESCONTO:			R\$ 0,00
A PAGAR:			R\$ 550,00

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 01/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

*Lisa Helena*  
17.661.512/0001-00  
CULTURAL TIGER CONHECER E  
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LDM - ME

2015-007021

231



**florescer**  
distribuidora de livros

De: FLORESCER

Para: E.Municipal Professora Lucia V. Capelli

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DATA 03/11/2014

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	V. UNIT	V. TOTAL
1 Oficina – Literatura de Cordel	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Data prevista para execução do serviço 20 dias , a partir do aceite desta proposta.

VALOR TOTAL R\$ 550,00

23779071/0001-95  
FLORESCER  
LIVRARIA E EDITORA LTDA  
Rua: Salgado Cabral, 81 Gr 302  
Centro - Cep: 20.081-260  
Rio de Janeiro - RJ

2015 / 007021

*232*

Rovelle



E.M.Profª Lucia Vianna Capelli

**Proposta de Preço**

Quant.	Prestação de Serviço	V.Unit.	V. Total
1	Oficina tematica - Literatura de Cordel	R\$ 600,00	R\$ 600,00

TOTAL R\$ 600,00

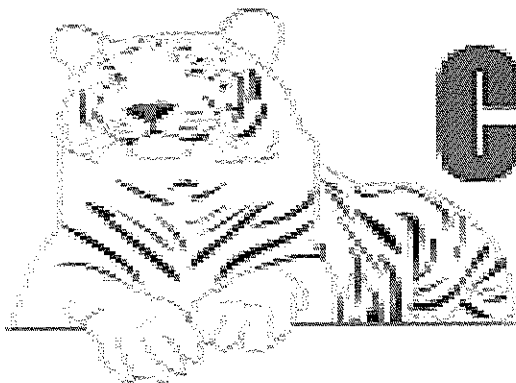
Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2014.

1300.632/0001-15

ROVELLE EDIÇÃO E COMÉRCIO  
DE LIVROS LTDA

Rua Senador Cabral, 100  
Iguatema - CEP 20.081-26

RIO DE JANEIRO RJ



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**

PROPOSTA DE PREÇOS

R

RPM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI


QTD	SERVIC	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	PALESTRA - TEMA LITERATURA DE CORDEL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>DESCONTO:</b>			<b>R\$ 550,00</b>
<b>A PAGAR:</b>			<b>R\$ 950,00</b>

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 03/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

  
 17.661.512/0001-00  
 CUPOM PARA CANCELAMENTO E  
 SERVIÇOS EDUCACIONAIS CULT-AR

Rovelle

2015 / 007021

234

# EDITORA ROVELLE®

E.M.Profª Lucia Vianna Capelli

## Proposta de Preço

Quant.	Prestação de Serviço	V.Unit.	V. Total
1	Palestra - Literatura - Cordel	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

TOTAL R\$ 1.500,00

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2014.

7.390.632/0001-14  
ROVELLE EDIÇÃO E COMÉRCIO  
DE LIVROS LTDA  
Rua Secadura Cabral, 14 - I  
Iguapé - CEP 20.081-26  
RIO DE JANEIRO RJ

2015/007021

235/R



**florescer**  
distribuidora de livros

De: FLORESCER

Para: E.Municipal Professora Lucia V. Capelli

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DATA 03/11/2014

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	V. UNIT	V. TOTAL
1 Palestra -- Literatura de Cordel - Tema	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00

Data prevista para execução do serviço 20 dias , a partir do aceite desta proposta.

VALOR TOTAL R\$ 1.550,00

297790710001-16  
FLORESCER  
LIVRARIA EDITORA LTDA  
Rua: S. Cabral, 81 Gr 302  
Centro - Cep: 20.061-260  
Rio de Janeiro - RJ

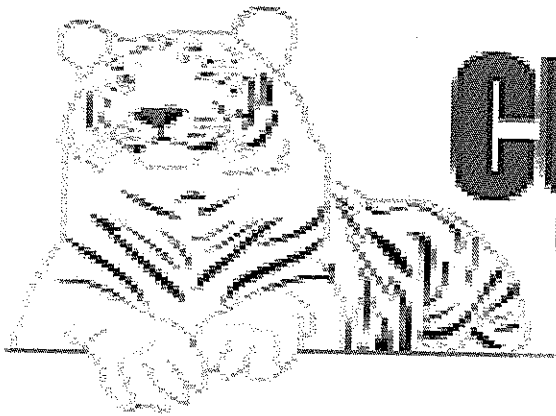


2015 / 007021

236

Orçamento

Cultural Tiger



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**

PROPOSTA DE PREÇOS

R

RPM E. A PROFESSORA LUCIA VIRNA CAPELLI

QTD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	V. UNIT	V. TOTAL
1	TELA DE PROJECÃO MAPA 1,80 X 1,80 TT029	R\$ 511,00	R\$ 511,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 511,00</b>

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 05/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

*Lisa Helena*  
 17.661.512/0001-00  
 CULTURAL TIGER COMERCIO E  
 SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA - ME

# LU COMÉRCIO

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

## Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
--------	---------	---------	----------

1	TELA DE PROJECAO MAPA 1,80X1,80 1:1 TT029	R\$ 660,00	R\$ 660,00
---	---	------------	------------

**TOTAL R\$ 660,00**

NITEROI 03 DE NOVEMBRO DE 2014

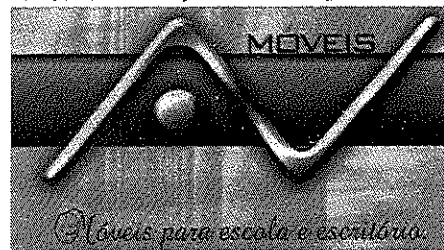
2015 / 007021

07.325.914/0001-71  
LU COMÉRCIO  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
R: Luiz Leopoldo F. Pinheiro, Nº 15/308  
Centro - Cep 24020-127  
Niterói - RJ

223

2015 / 007021

**A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA**  
AV MOVEIS E UTILIDADES  
[AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR](mailto:AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR) // [WWW.AVMOVEIS.COM.BR](http://WWW.AVMOVEIS.COM.BR)  
TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



**CLIENTE: E.M.Prof. Lúcia V. Capelli**

**Proposta**

PRODUTOS	V. TOTAL
Tela P/ projeção multimidia – modelo Mapa - medindo 1,80 x 1,80 TTO29	R\$690,00

**TOTAL: 690,00**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA**  
**ENTREGA: 10 DIAS**

Rio de Janeiro, 01/10/2014

11.871.074/0001-10

A V COMÉRCIO E REFORMAS  
DE MOVEIS LDTA - ME

Rua Maria Clara, 02 Lt. 02 Cel. 24 parte  
Vila Camartin CEP 26.365-420

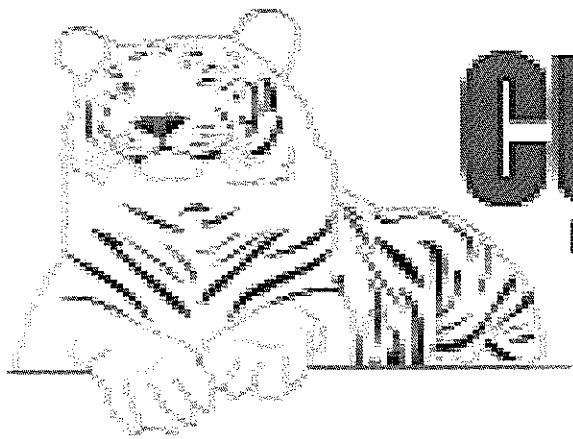
QUEIMADOS - RJ

2015 / 007021

239

Orçamento

Cultural Tiger



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**  
PROPOSTA DE PREÇOS

R

APM E. A PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

QTD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TENIS DE MESA OFICIAL - MDF	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 1.999,00</b>

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 05/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

*Lisa Helena*  
 17.661.512/0001-00  
 CULTURAL TIGER COMERCIO E  
 SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA - ME

2015 / 007021

**M D Mattos - Comercio e Serviços Ltda**

CNPJ 14.437.142/0001-25 – INSCR. EST. 79.510.041

Rua Hernani, 393, Loja 01 (Esq. c/ Av. Camarim)

Vila do Tinguá - Queimados/RJ – CEP 26.383-190

Email: mdmattos2011@yahoo.com.br

TEL/FAX: (21) 3770-2243

CLIENTE: E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

DATA: 05/11/2014

**PROPOSTA DE PREÇOS**

QTD	PRODUTOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	TENIS DE MESA OFICIAL - MDF	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.090,00</b>

14.437.142/0001-25

M. D. MATTOS COM. SER. L

Rua

CEP 26.383-190 - Vila

QUEIMADOS - RJ

**A.V COM E REFORMAS DE MOVEIS LDTA**  
AV MOVEIS E UTILIDADES  
[AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR](mailto:AVMOVEIS@AVMOVEIS.COM.BR) / [WWW.AVMOVEIS.COM.BR](http://WWW.AVMOVEIS.COM.BR)  
TEL: 3770-4209/ 3565-3663 / 8108-4071



**CLIENTE: E.M.Prof. Lúcia V. Capelli**

2015 / 007021

**Proposta**

PRODUTOS	V. TOTAL
Mesa de Ping Pong – Modelo OFICIAL / Grande	R\$2.010,00

TOTAL: 2.010,00

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA**  
**ENTREGA: 10 DIAS**

Rio de Janeiro, 01/10/2014

11.871.074/0001-10

A. V. COMÉRCIO E REFORMAS  
DE MÓVEIS LTDA - ME

Rua Maria Clara, 82 Lt 02 Gal 24 parte  
Vila Camarim - CEP 28.383-420

QUEIMADOS - RJ

Cirandal

2015 / 007021

242



E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Orçamento

Quant	Produtos	V. Unit	V. Total
2	JOGO 5X1 - MDF 18 PC	R\$ 101,19	R\$ 202,38
1	QUEBRA CABECA C ANIMAIS DOMESTICOS	R\$ 146,13	R\$ 146,13
1	QUEBRA CABECA C ANIMAIS SELVAGENS - MAD.	R\$ 146,13	R\$ 146,13
1	QUEBRA CABECA C FORMANDO FRASES	R\$ 105,36	R\$ 105,36
		TOTAL	R\$ 600,00

Rio de Janeiro, 03 de Setembro de 2014

64311011-00  
CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA  
Rua Sebastião Cabral nº81 Sl 801  
Saúde - Cep: 20.081-260  
Rio de Janeiro - RJ

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
2	JOGO 5X1 - MDF 18 PC	R\$ 102,00	R\$ 204,00
1	QUEBRA CABECA C ANIMAIS DOMESTICOS	R\$ 146,30	R\$ 146,30
1	QUEBRA CABECA C ANIMAIS SELVAGENS - MAD.	R\$ 146,30	R\$ 146,30
1	QUEBRA CABECA C FORMANDO FRASES	R\$ 107,00	R\$ 107,00

TOTAL R\$ 603,60

NITEROI 02 DE NOVEMBRO DE 2014

07.325.914/0001-71  
L. U. SOUZA  
COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
R. Luiz Leopoldo F. ... 5/908  
Cidade - Cep 24420-147  
Niteroi - RJ

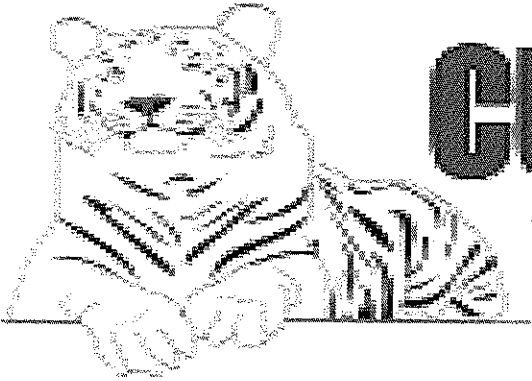
2015 / 007021

243



Orçamento

Cultural Tiger

**CULTURAL  
TIGER****CNPJ: 17.661.512/0001-00**

PROPOSTA DE PREÇOS

R

RPM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI



2	JOGO 5X1 - MDF 18 PC	R\$ 101,19	R\$ 202,38
1	QUEBRA CABECA C ANIMAIS DOMESTICOS	R\$ 146,13	R\$ 146,13
1	QUEBRA CABECA C ANIMAIS SELVAGENS - MAD.	R\$ 146,13	R\$ 146,13
1	QUEBRA CABECA C FORMANDO FRASES	R\$ 105,36	R\$ 105,36
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 600,00</b>

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 01/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

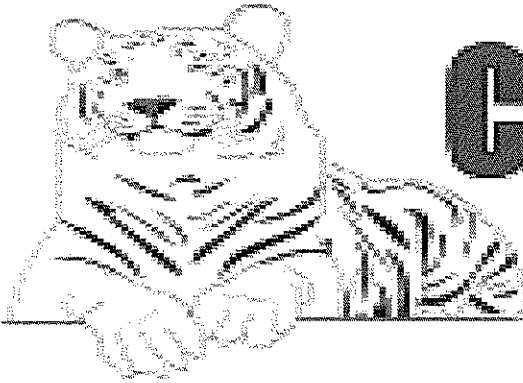
17.661.512/0001-00  
 CULTURAL TIGER - COMERCIO E  
 SERVIÇOS EDUCACIONAL LTDA - ME

2015 / 007021

245

Orçamento

Cultural Tiger



# CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

R

RPM E. M PROFESSORA LUCIA VIRNA CAPELLI

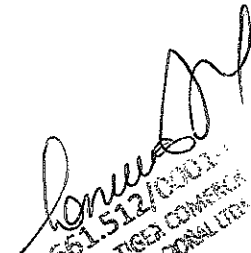
1	QUEBRA CABECA C MEIOS DE TRANSPORTE ANIMADO - MAD	R\$ 133,33	R\$ 133,33
1	QUEBRA CABECA C PRODUCAO DE TEXTO I	R\$ 133,33	R\$ 133,33
1	QUEBRA CABECA C PSICO AVALIACAO - MAD. -	R\$ 133,34	R\$ 133,34
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 400,00</b>

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 01/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

VENDEDOR (A): LISA HELENA

  
17.661.512/0001-00  
CULTURAL TIGER COMERCIO  
SERVICOS EDUCACIONAL LTDA

Cirandal

2015 / 007021

246



E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Orçamento

Quant	Produtos	V. Unit	V. Total
1	QUEBRA CABECA C MEIOS DE TRANSPORTE ANIMADO - MAD	R\$ 134,99	R\$ 134,99
1	QUEBRA CABECA C PRODUCAO DE TEXTO I	R\$ 134,99	R\$ 134,99
1	QUEBRA CABECA C PSICO AVALIACAO - MAD. -	R\$ 136,00	R\$ 136,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 405,98</b>

Rio de Janeiro, 03 de Setembro de 2014

08.978 6431  
CIRANDAL  
Rua: Sacadura Cabral nº 81 Sl 801  
Saúde - Cep: 20.081-260  
Rio de Janeiro - RJ

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Proposta		Produto	V.Unit.	V. Total
Quant.				
1		QUEBRA CABECA C MEIOS DE TRANSPORTE ANIMADO	R\$ 133,95	R\$ 133,95
1		QUEBRA CABECA C PRODUCAO DE TEXTO I	R\$ 133,95	R\$ 133,95
1		QUEBRA CABECA C PSICO AVALIACAO - MAD.	R\$ 133,99	R\$ 133,99
TOTAL				R\$ 401,89

NITEROI 02 DE NOVEMBRO DE 2014

2015 / 007021

247

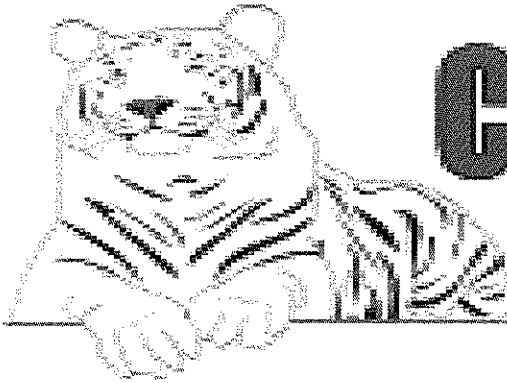
07.325.914/0001-71  
L. U. SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
REPRESENTACAO  
R. LUIZ ESTANISLAU F. FERREIRA, 100-500  
Centro - Cap 24030-127  
Niteroi - RJ

2015/007021

248

Orçamento

Cultural Tiger



# CULTURAL TIGER

**CNPJ: 17.661.512/0001-00**

PROPOSTA DE PREÇOS

R

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

QTD	PRODUTO	UNID	PREÇO	TOTAL
2	ALF DIVERTIDO - MDF - 60 PC - CX. MAD.		R\$ 93,36	R\$ 186,72
1	ALF MOV DEGRAU - MDF - 130 PC - PVC ENC		R\$ 228,39	R\$ 228,39
1	ALF MOV DEGRAU CURSIVO - MDF - 130 PC - PVC		R\$ 228,39	R\$ 228,39
1	DISCRIMINACAO AUDITIVA COM TREINO DA ESCRITA		R\$ 161,73	R\$ 161,73
3	LOTO LEITURA MDF - 130 PC - CX. MAD		R\$ 81,96	R\$ 245,88
1	QUEBRA CABECA C REDACAO 3 TEMAS - MAD.		R\$ 146,13	R\$ 146,13
1	QUEBRA CABECA C ALF MAIUSCULO LETRA CURSIVA		R\$ 283,50	R\$ 283,50
1	QUEBRA CABECA C ABC ILUSTRADO - MAD. - 27 PÇ		R\$ 292,08	R\$ 292,08
1	QUEBRA CABECA C ALF MINUSCULO LETRA CURSIVA		R\$ 304,80	R\$ 304,80
1	ALFABETO SILABICO SIMPLES - EMB I		R\$ 102,72	R\$ 102,72
1	LOTO LEITURA - MDF - 130 PC		R\$ 72,99	R\$ 72,99
			TOTAL	R\$ 2.253,33
			DESCONTO:	R\$ 3,33
			A PAGAR:	R\$ 2.250,00

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 01/11/2014

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DÉBITO

*Lucia Viana Capelli*  
17.661.512/0001-00  
CULTURAL TIGER - LUCIA VIANA CAPELLI E  
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LUCIA - ME



# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM E. M PROFESSORA LUCIA VIANA CAPELLI

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
2	ALF DIVERTIDO - MDF - 60 PC - CX. MAD.	R\$ 94,20	R\$ 188,40
1	ALF MOV DEGRAU - MDF - 130 PC - PVC ENC	R\$ 228,45	R\$ 228,45
1	ALF MOV DEGRAU CURSIVO - MDF - 130 PC - PVC	R\$ 228,45	R\$ 228,45
1	DISCRIMINACAO AUDITIVA COM TREINO DA ESCRITA	R\$ 162,00	R\$ 162,00
3	LOTO LEITURA MDF - 130 PC - CX. MAD	R\$ 82,00	R\$ 246,00
1	QUEBRA CABECA C REDACAO 3 TEMAS - MAD.	R\$ 147,89	R\$ 147,89
1	QUEBRA CABECA C ALF MAIUSCULO LETRA CURSIVA	R\$ 284,00	R\$ 284,00
1	QUEBRA CABECA C ABC ILUSTRADO - MAD. - 27 PÇ	R\$ 292,30	R\$ 292,30
1	QUEBRA CABECA C ALF MINUSCULO LETRA CURSIVA	R\$ 304,99	R\$ 304,99
1	ALFABETO SILABICO SIMPLES - EMB I	R\$ 102,89	R\$ 102,89
1	LOTO LEITURA - MDF - 130 PC	R\$ 74,00	R\$ 74,00
	TOTAL		R\$ 2.259,37

NITEROI 02 DE NOVEMBRO DE 2014

2015 / 007021

225.914/0001-71  
L.U. Souza Comércio e Representação Ltda  
R. Luiz Leopoldo F. Machado, 110  
Centro - CxP 24030-127  
Niterói - RJ

250

2015 / 007021

251

# **RIOFEV**

## **Comércio e Serviços Ltda.**

Rua Beraldo Sacchi, 1456 –  
Sabugo – Paracambi – RJ –  
CEP: 26600-000  
CNPJ: 19.828.400/0001-18  
I.E. 86.658.399

APM EM Profª Lucia Viana Capelli  
Rua Barão de tinguá, 672 – Iguazu Velho – Nova Iguazu – RJ.  
CNPJ: 01.929.136/0001-43

### **ORÇAMENTO**

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>VALOR DO SERVIÇO</b>
Reforma e colocação de quadros escolar;	R\$ 790,00

**VALOR TOTAL: R\$ 790,00**

**OBS: SERVIÇO EXECUTADO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO;**

Nova Iguazu, 05 de novembro de 2014.

*Paulo*

19.828.400/0001-18

RIOFEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, 1456  
SABUGO - CEP: 26600-000  
PARACAMBI - RJ



259

2015 / 007021

# K-SERVICE

**EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**

Rua Esperança, 316 Jardim Ideal – B. Roxo – RJ

CNPJ: 09.541.858/0001-38

EM PROF. LUCIA V. CAPELI

Data : 04/11/2014

## ORÇAMENTO

<u>SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>
REFORMA EM QUADROS ESCOLARES;	865,00
<b>Total</b>	<b>865,00</b>

09.541.858/0001-38

KSERVICE EQUIPAMENTOS E  
SERVIÇOS LTDA.

Rua Esperança, 316

JARDIM IDEAL - CEP 26195-230

BELFORD ROXO - RJ

**K-service Equipamentos e Serviços Ltda.**

2015 / 007021

253

# **Chanfro**

**Engenharia Ltda.**

APM EM PROFESSORA LUCIA V. CAPELI

Proposta de orçamento

DESCRIÇÃO	VALOR
COLOCAÇÃO E REFORMA DE QUADROS	R\$ 910,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 910,00</b>

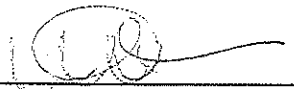
32.055.899/0001-36

CHANFRO ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Baronesa de Mesquita, 1470  
CENTRO - CEP 26551-470

MESQUITA - RJ

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2014.



**Chanfro Engenharia Ltda.**

Rua Baroneza de Mesquita, 1228 Centro - Mesquita - RJ

CNPJ.: 32055099/0001-36

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

**JUSTIFICATIVA**

No ano de 2013, foi feita uma compra com recursos do FNDE na loja KALUNGA Com.Ind.Gráficas Ltda, Filial de Nova Iguaçu, no valor de R\$ 835,02( oitocentos e trinta e cinco reais e dois centavos), pago com um cheque do Banco do Brasil, de nº850274 datado de 05/07/2013.

Em março de 2014, ao prestar contas a Secretaria de Educação, fiquei sabendo que estava sobrando no Extrato Bancário, o valor acima citado. Ao verificar o valor nas Notas Fiscais, observamos que era do cheque da Loja Kalunga. Fui a Loja e comuniquei o fato a Gerente que me respondeu não saber se o cheque havia sido devolvido .Ligou para a Matriz em São Paulo e informaram que o cheque foi devolvido por causa de um risco na assinatura. Em momento algum a Loja nos comunicou a devolução do mesmo. Foi passado um novo cheque de nº850345 com data de 30/04/2014, no mesmo valor. A devolução do cheque se deu após a compensação do novo cheque, que aconteceu no dia 14/05/2014.

Segue em anexo, toda a documentação referente a devolução e a reapresentação de um novo cheque.



Simone Regina O de Almeida  
Diretora  
Nº de Matr. 11/684.009-4

2015 / 007021 53 *[Handwritten Signature]*



Kalunga Com Ind Grafica Ltda  
Rua da Mooca, 766 - Mooca  
São Paulo - SP CEP 03104-000  
Tel.: (11) 3346-9600  
www.kalunga.com.br

São Paulo, 14 de Maio de 2014.

**Associacao de Pais e Mestres EM Prof Lucia Viana Capelli**

Prezado Cliente ,

Através da presente, estamos devolvendo o cheque nº 850274, datado de 05/07/13 do Banco 001, no valor de R\$ 835,02, devolvido pela alínea 22, uma vez que o mesmo foi liquidado

Sem mais, apresentamos nossa cordiais,

Saudações.

Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850274 850274	9 9
									R\$ 835,02

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

a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

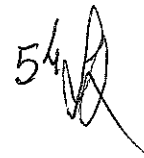
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 03/2013

14 de Maio, 05 de Julho de 2013

Lucia Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

1 22

2015 / 007021

54 

**Kalunga**<sup>®</sup>

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.  
Rua da Mooca, 766 - Mooca  
São Paulo - SP CEP 03104-000  
Tel.: (11) 3346-9700  
www.kalunga.com

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014.

**RECIBO**

Recebemos da **Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Profª Lucia Viana Capelli**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.929.136 / 0001- 43, com sede na Estr. Barão de Tingüá Nº 672 , a importância de **RS 835,02** ( oitocentos e trinta e cinco reais e dois centavos ), referente a pagamento de cheque devolvido.

Atenciosamente,

*KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA.*

43.283.811/0054-61

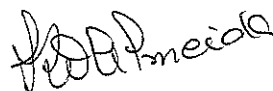
IE 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

Av. Nilo Peçanha, 699 L. 02 / 03

Centro CEP 26215-511

NOVA IGUAÇU R.



Sonia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

2015 / 007021

55 



Kalunga Com Ind Grafica Ltda  
Rua da Mooca, 766 - Mooca  
São Paulo - SP CEP 03104-000  
Tel.: (11) 3346-9600  
www.kalunga.com.br

São Paulo, 14 de Maio de 2014.

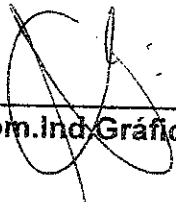
Associação de Pais e Mestres EM Prof Lucia Viana Capelli

Prezado Cliente,

Através da presente, estamos devolvendo o cheque nº 850274, datado de 05/07/13 do Banco 001, no valor de R\$ 835,02, devolvido pela alínea 22, uma vez que o mesmo foi liquidado

Sem mais, apresentamos nossa cordiais,

Saudações.


  
Kalunga Com.Ind. Gráfica Ltda.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850274	9	R\$ 835,02
001	001	1576	8	4	24.294-2	0	800	850274	9	

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

a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA em São Paulo, 05 de julho de 2013

W. Almeida Carla G. Augusto dos Santos  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

 BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467034  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 03/2013

7 22

2015 / 007021

59

### JUSTIFICATIVA

Com o Cheque de N° 850349 da conta de nº 24.294-2 do Banco do Brasil, foi cancelado porque houve um erro no valor a ser pago.

Banco do Brasil Agência: 001 001 1576 8 4 24.294-2 0 800 850349 4 R\$ 150,00  
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinqüenta reais e centavos acima  
 a José Francisco S. Almeida ou à sua ordem  
 BANCO DO BRASIL cancelado  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M<sup>TE</sup> PROF<sup>TA</sup> LUCIA VIANA CAPELE  
 CNPJ 01.929.130/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
 Valor errado

Nova Iguaçu, 08 de maio de 2014

Sonia Regina O de Almeida

Sonia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

2015 / 0070 215 *fl*

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 7  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

### JUSTIFICATIVA

O cheque de nº 850376 da conta de nº 24.294-2 do Banco do Brasil, foi cancelado porque no lugar do valor, começou a escrever o nome da pessoa a quem destinava o cheque.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.294-2 24.294-2	0 0	800 800	850376 850376	1 1	R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de 600

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

00000101576200 00000101576200 00000101576200

Nova Iguaçu, 10 de julho de 2014

ADP meido



FFV

Série \_\_\_\_\_ Número 850405  
 Pago a Ricardo  
Chereira  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850406  
 Pago a Moacema  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850407  
 Pago a Gaule  
 Data 19/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850408  
 Pago a Ricardo  
Brito  
 Data 19/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850409  
 Pago a Moacema  
 Data 19/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850410  
 Pago a Shiene  
 Data 19/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850411  
 Pago a Daniel  
 Data 19/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850412  
 Pago a Ricardo  
Marianes  
 Data 19/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 300,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

*22*

Série \_\_\_\_\_ Número 850345

Pago a Rafunça

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 835,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850346

Pago a Ricardo

Data 05/05

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850347

Pago a Spriene

Data 05/05

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850348

Pago a Saci

150,00

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 05/05

Total

Este Cheque 150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850349

Pago a Francelindo

Data 05/05

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 150,00

Saldo \_\_\_\_\_

*Boa noite  
Valor errado*

Série \_\_\_\_\_ Número 850350

Pago a Beacema

Data 05/05

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850351

Pago a Reinaldo

Data 05/05/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

*Moais Educação*

Série \_\_\_\_\_ Número 850352

Pago a Francilino

Data 08/05/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850353

Pago a George

Data 09/05/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850354

Pago a Ricardo

Data 2/06/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850355

Pago a Beacema

Data 02/06/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Série \_\_\_\_\_ Número 850356  
 Pago a Rhene  
 Data 02/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850357  
 Pago a Reinaldo  
 Data 02/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850358  
 Pago a George  
 Data 02/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850359  
 Pago a Ricardo  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850360  
 Pago a Beacama  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850361  
 Pago a Rhene  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850362  
 Pago a Reinaldo  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850363  
 Pago a George  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850364  
 Pago a Jaciana  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850365  
 Pago a Frank  
C. de Repas  
 Data 20/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 180,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850366  
 Pago a Ricardo  
 Data 29/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850367  
 Pago a Beacama  
 Data 29/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

13

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850356  
Shiema  
 Data 02/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850357  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Reinaldo  
 Data 02/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850358  
George  
 Data 02/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850359  
Ricardo  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850360  
Roacema  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850361  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Shiema  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850362  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Reinaldo  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a \_\_\_\_\_  
George  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850364  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Jaciana  
 Data 30/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850365  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Frank  
C. de Reipas  
 Data 20/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 180,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850366  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Ricardo  
 Data 29/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a \_\_\_\_\_  
Roacema  
 Data 29/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015 / 007021

PA [Signature]

Série \_\_\_\_\_ Número 850368  
 Pago a Thiery  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 29/08/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850369  
 Pago a Reinaldo  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 29/08/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850370  
 Pago a George  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 29/08/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850371  
 Pago a Paulo  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 29/08/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850372  
 Pago a Daniel  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 28/08/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850373  
 Pago a RPP Javac  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 15/09/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850375  
 Pago a Ricardo  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 29/09/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850376  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

*relaxado*

Série \_\_\_\_\_ Número 850377  
 Pago a Lucas  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 30/09  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850378  
 Pago a Thiery  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 30/09  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850379  
 Pago a Jaciana  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 30/09/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850380  
 Pago a Paulo  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data 30/09/014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015 / 007021

\$500

Série Número  
850381

Pago a Daniel

Data 30/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850382

Pago a Ricardo Maranes

Data 30/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 150,00

Saldo

Série Número  
850383

Pago a Sublykarc

Data 22/10/2014

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 70,00

Saldo

Série Número  
850384

Pago a Ricardo Brito

Data 30/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850385

Pago a Boacema

Data 30/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850386

Pago a Hiene

Data 30/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850387

Pago a Paulo

Data 30/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850388

Pago a Daniel

Data 30/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850389

Pago a Ricardo Doreira

Data 30/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850390

Pago a Jaciana

Data 30/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 600,00

Saldo

Série Número  
850391

Pago a Siger

Data 05/11/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 550,00

Saldo

Série Número  
850392

Pago a Siger

Data 05/11/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 950,00

Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850393  
 Pago a Rio Rev.  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 790,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850394  
 Pago a Frutas Bazar  
 Data 06/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 410,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850395  
 Pago a Siger  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior 600,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850396  
 Pago a Siger  
 Data 05/11/2014  
 Saldo Anterior 400,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850397  
 Pago a Danepé  
 Data 1990,00  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 08/11/14  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850398  
 Pago a Siga  
 Data 1999,00  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 07/11/2014  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850399  
 Pago a Siger  
 Data 511,00  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 07/11/2014  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850400  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 2.250,00  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque Bultural Siger 05/11/14  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850401  
 Pago a Ricardo Brito  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850402  
 Pago a Thiene  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850403  
 Pago a Paulo  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850404  
 Pago a Daniel  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Código Escola	Classificação	Data de Aprovação	Nome do Diretor	Telefone do Diretor	Email do Diretor	Nome do Coordenador	Telefone do Coordenador	Email do Coordenador	Resarc. Meniores (custeio)	Servic/Mat. Cons. (capital)	Servic/Mat. Cons. (custeio)	Kits Materiais (capital)	Kits Materiais (custeio)	Jovens de 15 a 17 (Tutor)	Jovens de 15 a 17 (custeio)	Jovens de 17 a 17 (Capital)	Relação Escola- comunidade (capital)	Relação Escola- comunidade (custeio)	Total (capital)	Total (custeio)	Total Geral	Saído	PEIF (custeio)	PEIF (capital)	Total do Repasse																					
33060959	Rural	16/07/2014							78.000,00	1.000,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	87.500,00	98.500,00	0,00			98.500,00																					
Totais:																													78.000,00	1.000,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	87.500,00	98.500,00	0,00			98.500,00	
Total de registros: 1																																														

2015 / 007021

#8



**FNDE**

2015 / 007021

79

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

JOSÉ FRANCELINO SANTOS NETO, BRASILEIRA, DIVORCIADO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R: FRANCISCO FERREIRA, 53,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CENTRO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
08024417774 carteira de identidade n.º 033651-G/RJ CREF / R.J.  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei 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, 30 de ABRIL de 2014.  
(Local) (UF)

José Francelino Santos Neto.  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2015 / 007021

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Jaciama de O. K. Melquiades, Brasileira, Casada,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Louis Delfino, 254,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Vila Solá, Belém-Pará, PA portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
099 010 427-39 carteira de identidade n.º 13109989-7, Detran/PA,  
(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), 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.

N. Iguaçu, PA, 08 de abril de 20 14.  
(Local) (UF)

Jaciama de O. K. Melquiades  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015 / 007021

81

**Termo de Adesão e Compromisso**

THIENE ALMEIDA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS COMERCÍARIOS, 243,  
(Rua/Avenida) (nº)  
RANCHO NOVO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
095.428.207-80 carteira de identidade n.º 13240248-8, 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, 07 de ABRIL de 20 14.  
(Local) (UF)

Thiene Almeida da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

82

2015 / 007021

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Moacema de Brito Duffles, BR, D.,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Cabão Gonito, 89.,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Bangu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
05170252-8, DIC 1 R.,  
(Nº do CPF) (Orgão 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), 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., 08 de Abril de 20 14.  
(Local) (UF)

  
 \_\_\_\_\_  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

# FNDE

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

2015 / 007021

83

## Termo de Adesão e Compromisso

GEORGE MARTINS DE ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) CELSO BRANDÃO, 87,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CASA, COMENDADOR SOARES, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
129.436.367-03 carteira de identidade n.º 21.673.562-1, DETRAN / RS,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei 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 Iguaçu / RS, 07 de Abril de 20 14.  
(Local) (UF)

George Martins de Almeida  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015 / 007021

84

**Termo de Adesão e Compromisso**

RICARDO DE SOUZA BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO,  
Name do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) REAL GRANDEZA, 81,  
(Rua/Avenida) (nº)  
C:305, BOTAFOGO, N. IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
134139637-16 carteira de identidade n.º 24912482-7, 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), 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, 07 de ABRIL de 2014.  
(Local) (UF)

Ricardo de Souza Brito  
(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

GEORGE MARTINS DE ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA: CELSO BRANDÃO, 87,  
(Rua/Avenida) (nº)  
CASA, COMENDADOR SOARES, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
129.436-367-03 carteira de identidade n.º 21.673.562-1, DETRAN / RS,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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 / RS, 01 de Agosto de 20 14.  
(Local) (UF)

George Martins de Almeida.  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

86

2015 / 007021

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Moacema de Brito Dullles BR D.  
Nome do(a) Monitor(a) Nacionalidade (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Cabão Bonito 89  
Rua/Avenida (nº)  
Bangu Rio de Janeiro RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
362.910.167-68 carteira de identidade n.º 05180252-8 Die 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), 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 afirm.

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

  
 \_\_\_\_\_  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



**FNDE**

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

2015 / 007021

**Termo de Adesão e Compromisso**

RICARDO DE SOUZA BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA REAL GRANDEZA, 51  
(Rua/Avenida) (nº)  
01105, BOTAFOGO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
13413963716 carteira de identidade n.º 249124827, 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 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 / RJ, 04 de Agosto de 2014.  
(Local) (UF)

Ricardo de Souza Brito  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

83

2015 / 007021

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Thiemi Almeida da Silva, brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) rua das Comerciárias, 243,  
(Rua/Avenida) (nº)  
-, Rancho Novo, Nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
095.428.207-80 carteira de identidade n.º 13240248-8, 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 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), cõnscio 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, 04 de agosto de 2014.  
(Local) (UF)

Thiemi Almeida da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015 / 007021

89

**Termo de Adesão e Compromisso**

PAULO REINA BOMBS, 14/04/1952, DIVORCIADO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) ROA: DONA RITA, 78,  
(Rua/Avenida) (nº)  
IMPERIAL, NOVA IGUAÇU, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
333 514 577 - 15 carteira de identidade n.º 020 851.361-4, DETRAN 1,  
(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), cômscio 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 1175, 05 de AGOSTO de 20 14.  
(Local) (UF)

Paulo Reina Bombs  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015 / 007021

90/11

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

**Termo de Adesão e Compromisso**

DANIEL DOS SANTOS JESUS, BRASILEIRO, SOLTEIRO,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R: MINAS GERAIS, 30,  
(Rua/Avenida) (nº)  
—, MIGUEL COUTO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
132.487.587-16 carteira de identidade n.º 25.605.952-8, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a (  ) **execução** (  ) **organização** (  ) **coordenação** (  ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana 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 AGOSTO de 2014.  
(Local) (UF) (Data)

Daniel dos Santos Jesus  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

2015/007021

91

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

Termo de Adesão e Compromisso

JACIANA DE O. X. MELQUIADES, BRASILEIRA, CASADA,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. LUIS DELFINO, 254,  
(Rua/Avenida) (nº)  
VILA SOLA', B. ROXO, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
099.010.42739 carteira de identidade n.º 13.109.989-7 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, 04 de Agosto de 2014.  
(Local) (UF)

J. Melquiades  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

92

2015 / 007021

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Reinaldo Santos Pereira. Brasileiro solteiro  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Ricardo Rosa 35  
(Rua/Avenida) (nº)  
Casa Bom Esperança Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
119.336.787-55 carteira de identidade n.º 20941522-3 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 04 de agosto de 2014  
(Local) (UF)

Reinaldo Santos Pereira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2015 / 007021

93

**Termo de Adesão e Compromisso**

Ricardo Pereira Marques, brasileiro, casado,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Paranaícalva, 720,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa,  Jardim S. Rita,  Nova Iguaçu R.S portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
101855397-50 carteira de identidade nº 70984137, MTPS 12-3;  
(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, que tem por objeto a (  ) **execução** (  ) **organização** (  ) **coordenação** (  ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu /  R.S,  23 de  setembro de  2014.  
(Local) (UF) (Data)

Ricardo Pereira Marques  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2015 / 007021

25/11/14

# SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.

C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 5 DE NOVEMBRO DE 2014.

APM E.M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI

## ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	PAPEL A4 RINO C/ 5000FLS	R\$ 179,90	R\$ 179,90
2	MARCADOR RECARREGÁVEL KIT PRÓ	R\$ 6,50	R\$ 13,00
1	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BR. 500ML IRIS	R\$ 88,00	R\$ 88,00
8	PAPEL A4 RINO RESMA C/ 500FLS	R\$ 17,99	R\$ 143,92
TOTAL			R\$ 424,82
DESC:R\$ 14,82			R\$ 410,00

*Lucia Viana Capelli*  
12.024.333/0001-30  
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
Rua Itabira, nº 213  
Vila do Tinguá  
CEP: 26.383-160  
QUEIMADOS - RJ



2015 / 007021

258 JM

# L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

A.P.M. E.M. LUCIA VIANA CAPELLI

## Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	CX DE PAPEL A4 C/ 5000FLS RINO	R\$ 189,90	R\$ 189,90
2	MARCADOR RECARREG. KIT PRÓ	R\$ 6,50	R\$ 13,00
1	TINTA PARA MARCADOR QDR. BR. 500ML	R\$ 88,00	R\$ 88,00
8	RESMA DE PAPEL A4 C/ 500FLS RINO	R\$ 18,90	R\$ 151,20
	TOTAL		R\$ 442,10

Niteroi, 03-11-2014

07.325.914/0001-71  
L.U. SOUZA COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
R. Luiz Leopoldo Fernandes  
Pinheiro, nº 555 - Sl 908 - Centro  
CEP: 24.030-127  
Niterói - RJ

MUCÉDULA & CIA LTDA

2015 / 007021

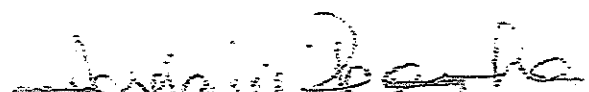
2019 

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

A.P.M.E.M. PROFª LUCIA VIANA CAPELLI

ORÇAMENTO					
Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total		
1	CAIXA DE PAPEL A4 RINO C/ 5000FLS	R\$ 189,99	R\$ 189,90		
2	CANETA RECARREGÁVEL KIT PRO	R\$ 6,50	R\$ 13,00		
1	TINTA MARCADOR 500ML	R\$ 88,00	R\$ 88,00		
8	RESMA DE PAPEL A4 RINO C/ 500FLS	R\$ 18,99	R\$ 151,92		
		TOTAL	R\$ 442,82		

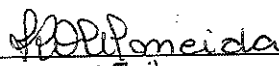
  
CNPJ 06.556.960/0001-07  
MUCÉDULA & CIA LTDA  
Rua Álvaro Fregato, 8406  
Vila Independência  
Cep: 04.223-000  
São Paulo - SP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli


### JUSTIFICATIVA

*A E.M. . Profª Lúcia Viana Capelli , esclarece que o Programa PDDE / Integral , só teve início em abril, porque a cozinha necessitou de obras de emergência devido a vários problemas que estavam dificultando a preparação da merenda, Sendo assim , o Horário integral não poderia funcionar.*

*O problema foi comunicado ao Setor de Merenda Escolar, na SEMED.*

  
\_\_\_\_\_  
Simone Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015

Recebido em 11/06/15 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. PROFª LÚCIA VIANA CAPELLI



## JUSTIFICATIVA

A E.M. Profª Lúcia Viana Capelli, esclarece que em certas lojas do município de Nova Iguaçu, não nos fornecem orçamentos, por este motivo, fazemos os orçamentos verbalmente, com anotações, em todas as lojas que visitamos. Baseado nestas anotações, fazemos a Consolidação de Pesquisa de Preços.

*PROF. Almeida*

Santa Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015

Recebi em  
11/06/15 ASJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.Profª Lúcia Viana Capelli



## JUSTIFICATIVA

Nas Notas Fiscais de nº 50.032 , 538 , 393, 394, foi adquirido material pedagógico como quebra cabeça, jogos, etc., para trabalhar com alunos do Horário Integral com dificuldades de aprendizagem, pois em nossa comunidade há grande número de alunos nesta etapa .



Santa Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015

Recebi em 11/06/15  
ASB


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.Profª Lúcia Viana Capelli



## JUSTIFICATIVA

Nas Notas Fiscais de nº 128 e 397 adquirimos uma mesa de Tênis e uma de Pebolim, para que os monitores nos dias de Esporte do Horário Integral, possam ter com que trabalhar, pois nossa quadra está em péssimas condições e não é coberta. As mesa são usadas no pátio interno.

Estas mesa, foram compradas com o recurso do Kit de Esporte. Não compramos materiais como bolas, cones, tartarugas etc. porque recebemos o recurso do Atleta na Escola, que nos possibilita, a compra de material para outros tipos de esporte.

  
\_\_\_\_\_  
Santa Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009

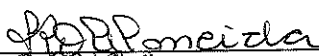
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015

Recebido em 11/06/15  
788

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M.Profª Lúcia Viana Capelli

## JUSTIFICATIVA

Consta na Nota Fiscal de n 021, reforma e colocação de quadro branco, em uma sala de aula. Esta sala é utilizada com os alunos do Horário Integral, no período do intervalo para reforço escolar e o quadro estava com o emboço caindo, já havia vários buracos, Como tínhamos que reforma-lo, aproveitamos e colocamos um quadro branco . Esta reforma foi feita com a verba de Pequenos reparos.

  
Sônia Regina O. Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

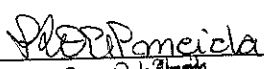
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015

Recbido em 09/06/15 AS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

**JUSTIFICATIVA**

Informamos, que a compra das blusas mencionadas nas Notas Fiscais de nº 542 e 442, foram utilizadas por um grupo de alunos do Horário Integral, da oficina Banda de Fanfarra, que fizeram uma Comissão de Frente no Desfile Cívico de 7 de Setembro em Tinguá, bairro este, onde ocorre o desfile todos os anos.

  
\_\_\_\_\_  
Sônia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

## JUSTIFICATIVA

Informamos, que para os monitores do Programa Mais Educação / Ed. Integral, foi efetuado o pagamento do mês de dezembro de 2014 no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) porque os monitores só exerceram suas funções durante quinze dias, como foi orientado pela SEMED, setor do Mais Educação, Horário Integral.



---

Sônia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015

Fls: 277

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

## JUSTIFICATIVA

Na Nota Fiscal de nº 399 , que consta a compra de uma Tela de Projeção de 1,80 m X 1,80m, foi adquirida porque recebemos um projetor do MEC e em nossa escola, as paredes são com tijolos vazados, não podendo projetar filmes. Sendo assim, houve a necessidade da compra de uma tela para ser usada nas oficinas de Incentivo a Leitura, Música (apresentação de bandas) e apoio pedagógico.



Sônia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/6A4.009-4

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015



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

Fls.278

Em, 09 de Julho de 2015

Acolhemos as justificativas às fls.52,270,271,272,273,274,275,276,277 .  
O presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

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

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