

2014/000017

112



MEC - Ministério da Educação  
SIMEC - Sistema Integrado do Ministério da Educação  
PLANO DE ATENDIMENTO DA ESCOLA

Impresso por: EERNANDO SANTA RITA FERNANDES  
Data/Hora da Impressão: 27/12/2013 - 18:07:02

**PLANO DE ATENDIMENTO DA ESCOLA**

UNIDADE EXECUTORA																						
1 - CNPJ - UEx 29138276000101		2 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA PREF MUN DE NOVA IGUAÇU			3 - MUNICÍPIO Nova Iguaçu			4 - UF RJ														
ESCOLA																						
5 - COD. DA ESCOLA 33061971		6 - NOME DA ESCOLA E M CAMPO ALEGRE			7 - MUNICÍPIO Nova Iguaçu			8 - UF RJ		9 - ALUNADO PARTICIPANTE												
										1° ANO	2° ANO	3° ANO	4° ANO	5° ANO	6° ANO	7° ANO	8° ANO	9° ANO	1° ANO	2° ANO	3° ANO	TOTAL
										9	9	16	11	12	0	0	0	0	-	-	-	57
DIRETOR DA ESCOLA																						
10 - CPF 07312662773		11 - NOME DO DIRETOR ISABEL CRISTINA NUNES ALVES			12 - ENDEREÇO (Rua, avenida ou praça e número) Rua Almirante Valdemar Mota			13 - COMPLEMENTO DO ENDEREÇO (Andar, sala, etc...) NÃO CADASTRADO			14 - BAIRRO OU DISTRITO Pavuna											
15 - UF RJ		16 - MUNICÍPIO Rio de Janeiro		17 - CEP 21655030		18 - DDD 21	19 - TELEFONE NÃO CADASTRADO	20 - FAX NÃO CADASTRADO	21 - EMAIL isabel_cna@hotmail.com		22 - Nº DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 703863112		23 - DATA DE EMISSÃO NÃO CADASTRADO		24 - ÓRGÃO EXP./UF DIC							
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA																						
25 - CPF 09749194705		26 - NOME DO COORDENADOR JOELMA DE MORAIS ANDRADE PEREIRA			27 - ENDEREÇO (Rua, avenida ou praça e número) Rua Santa Rita			28 - COMPLEMENTO DO ENDEREÇO (Andar, sala, etc...) NÃO CADASTRADO			29 - BAIRRO OU DISTRITO Queimados											
30 - UF RJ		31 - MUNICÍPIO Queimados		32 - CEP 26310070		33 - DDD NÃO CADASTRADO	34 - TELEFONE NÃO CADASTRADO	35 - FAX NÃO CADASTRADO	36 - EMAIL joelmamoraisandrade@yahoo.com.br		37 - Nº DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 201413861		38 - DATA DA EMISSÃO NÃO CADASTRADO		39 - ÓRGÃO EXP./UF DIC							
ATIVIDADES																						
40 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS				41 - COD. DA ATIVIDADE	42 - QUANTIDADE DE ALUNOS PARTICIPANTES											43 - ATIVIDADE INTERNA/EXTERNA						
					1° ANO	2° ANO	3° ANO	4° ANO	5° ANO	6° ANO	7° ANO	8° ANO	9° ANO	1° ANO	2° ANO	3° ANO	TOTAL					
AGROECOLOGIA / Canteiros Sustentáveis				870	9	9	16	11	12	0	0	0	0	-	-	-	57	Interna				
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Danças				803	9	9	16	11	12	0	0	0	0	-	-	-	57	Interna				
INICIAÇÃO CIENTÍFICA / Iniciação Científica				875	9	9	16	11	12	0	0	0	0	-	-	-	57	Interna				
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (OBRIGATORIA) / Campos do Conhecimento				783	9	9	16	11	12	0	0	0	0	-	-	-	57	Interna				
44 - TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES					36	36	64	44	48	0	0	0	0	-	-	-	228					
PARCEIROS																						
45 - NOME DO PARCEIRO								46 - Nº DE ALUNOS														
47 - TOTAL										0												
AUTENTICAÇÃO																						
LOCAL E DATA										DIRETOR DA ESCOLA												

2011/000047

R\$35

# M V L DA SILVA BAZAR ME

RUA MARIO DE ARAUJO, 1342 – CENTRO

CNPJ: 32.577.751/0001-61

## ORÇAMENTO

Atlas geográfica	R\$: 95,00
Binóculo	R\$: 62,50
Câmera digital Cannon 16mpx	R\$: 489,00
Globo terrestre	R\$: 94,35
Mapa Região Sudeste	R\$: 48,80
Mapa Brasil	R\$: 50,00
Mapa do Estado do RJ	R\$: 49,40
Mapa Mundi	R\$: 49,60
Microscópio	R\$: 599,00
Balança de bancada	R\$: 74,00

2014/000047

fl 36

## M C R ARAUJO BAZAR

Avenida União, 260 – Santa Terezinha – Mesquita – RJ  
CNPJ 04.354.339/0001-47

### ORÇAMENTO:

Mapa Brasil	R\$: 49,70
Mapa do Estado do RJ	R\$: 52,00
Mapa Mundi	R\$: 48,40
Microscópio	R\$: 598,60
Balança de bancada	R\$: 73,80
Atlas geográfica	R\$: 92,00
Binóculo	R\$: 64,30
Câmera digital Cannon 16mpx	R\$: 494,30
Globo terrestre	R\$: 92,80
Mapa Região Sudeste	R\$: 49,00

2014/000042

4838

# **BAZAR QUATRO GURIS LTDA ME**

**RUA GETULIO VARGAS,1303 - NILÓPOLIS**

**CNPJ: 39.128.806/0001-03**

• <b>MICROSCÓPIO</b>	<b>R\$ 602,00</b>
• <b>ESQUELETO ANATÔMICO 85 CM</b>	<b>R\$ 301,00</b>
• <b>QUADRO BRANCO 0.90 XI.20</b>	<b>R\$ 112,95</b>
• <b>PLANETÁRIO</b>	<b>R\$ 498,00</b>

2014/000047

fl 39

A C de Souza Pereira Bazar ME  
Rua Inácio Serra,107 - Nilópolis - Centro - RJ  
CNPJ: 09.007.595/0001-81

1) Quadro branco 0.90 x1.20	R\$ 112,00
2) Planetário	R\$ 497,99
3) Microscópio	R\$ 601,80
4) Esqueleto anatômico 85 cm	R\$ 300,85

2011/000047

fl 45

**BAZAR TIO JADER DE EDEM LTDA**

AV.DOM ALVES OLIVEIRA,224 – Edem - São João de Meriti

CNPJ: 08.090.403/0001-80

**ORÇAMENTO:**

Mesa secretária c/ gaveta

R\$: 285,00

Ventilador turbo 60cm

R\$: 227,80

2014/000047

fl 42

## M C R ARAUJO BAZAR

Avenida União,260 – Santa Terezinha –Mesquita –RJ  
CNPJ 04.354.339/0001-47

### ORÇAMENTO:

Mesa secretária c/ gaveta

R\$: 280,00

Ventilador turbo 60cm

R\$: 240,00

2014/000047

Alu

ARMARINHO K11 LTDA ME  
Rua Sebastião Lacerda,176 – Mesquita – Nova Iguaçu  
CNPJ: 30.067.417/0001-69

ORÇAMENTO:

Coletores p/ coleta seletiva de lixo

R\$: 428,80

Carrinho de mão

R\$: 85,00



fl 45

2014/000047

BAZAR TIO JADER DE EDEM LTDA  
AV.DOM ALVES OLIVEIRA,224 – Edem - São João de Meriti  
CNPJ: 08.090.403/0001-80

ORÇAMENTO:

Carrinho de mão	R\$: 85,40
Coletores p/ coleta seletiva de lixo	R\$: 425,00

2014/000047

fl 47

# A C DE SOUZA PEREIRA BAZAR ME

RUA INÁCIO SERRA, 107 - NILÓPOLIS - CENTRO - RJ  
CNPJ: 09.007.595/0001-81

- CAIXA AMPLIFICADA WORD STAR 50 W

R\$ 815,00

448

2.014/000047

ARMARINHO K11 LTDA ME  
Rua Sebastião Lacerda,176 - Mesquita - Nova Iguaçu  
CNPJ: 30.067.417/0001-69

Caixa Amplificada	R\$
Word Star 50 W	850,00

2014/080447

4150

# BAZAR TIO JADER DE EDEM LTDA

AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224 - EDEM - SÃO JOÃO DE MERITI  
CNPJ: 08.090.403/0001-80

<b>SISTEMA MUSCULAR</b>	<b>RS 48,10</b>
<b>SISTEMA CIRCULATÓRIO</b>	<b>RS 48,10</b>
<b>SISTEMA DIGESTIVO</b>	<b>RS 48,10</b>
<b>LUPAS</b>	<b>RS 28,50</b>
<b>DOMINÓ DE ADIÇÃO EM EVA</b>	<b>RS 50,65</b>
<b>DOMINÓ DE FRAÇÃO EM EVA</b>	<b>RS 50,65</b>
<b>ÁBACO</b>	<b>RS 34,00</b>
<b>MATERIAL PED. DOURADO</b>	<b>RS 60,00</b>
<b>TANGRAM</b>	<b>RS 10,80</b>
<b>BLOCO LÓGICO EM MADEIRA</b>	<b>RS 35,00</b>
<b>LOTO ARI MÉTRICO</b>	<b>RS 18,10</b>
<b>TRENA</b>	<b>RS 50,00</b>
<b>JOGO ALFA NUMÉRICO</b>	<b>RS 132,60</b>
<b>JOGO DE N° COM PINOS EM EVA</b>	<b>RS 15,60</b>
<b>CD REGRAVÁVEL</b>	<b>RS 4,20</b>
<b>PAPEL A4</b>	<b>RS 130,90</b>
<b>CARTUCHO P/ IMPRESSORA</b>	<b>RS 90,25</b>

451

2014/000047

M C R ARAUJO BAZAR  
Avenida União,260 – Santa Terezinha –Mesquita –RJ  
CNPJ 04.354.339/0001-47

Sistema Muscular	R\$ 48,50
Sistema Circulatório	R\$ 48,50
Sistema Digestivo	R\$ 48,50
Lupas	R\$ 28,65
Dominó de adição em EVA	R\$ 50,80
Dominó de Fração em EVA	R\$ 50,80
Ábaco	R\$ 34,50
Material ped. Dourado	R\$ 60,30
Tangran	R\$ 11,00
Bloco lógico em madeira	R\$ 35,20
Loto arimétrico	R\$ 18,25
Trena	R\$ 50,65
Jogo Alfa numérico	R\$ 133,00
Jogo de nº com pinos em EVA	R\$ 15,90
CD regravável	R\$ 4,50
Papel a4	R\$ 131,00
Cartucho p/ impressora	R\$ 90,65

R\$ 53

2014/000047

# M V L DA SILVA BAZAR ME

RUA MARIO DE ARAUJO,1342 – CENTRO  
CNPJ: 32.577.751/0001-61

Tenda	R\$ 211,00
Papel A4	R\$ 141,00
Mini - laboratório Ciências ( experiências)	R\$ 500,85
Cartucho Brother	R\$ 160,99
Bancada em M.D.F (0,50 x 3,00)	R\$ 602,80
Apontador a Laser	R\$ 52,65

2014/000047

1054

# M C R ARAUJO BAZAR

Avenida União,260 – Santa Terezinha –Mesquita –RJ  
CNPJ 04.354.339/0001-47

Tenda	R\$ 210,65
Papel A4	R\$ 140,80
Cartucho Brother	R\$ 161,00
Apontador a Laser	R\$ 52,35
Bancada em M.D.F (0,50 x 3,00)	R\$ 602,35
Mini - laboratório Ciências ( experiências)	R\$ 500,00

R\$ 56

21017/000047

# M C R ARAUJO BAZAR

Avenida União, 260 – Santa Terezinha – Mesquita – RJ

CNPJ 04.354.339/0001-47

## ORÇAMENTO:

Placa divisória 2.11 x 1,20	R\$: 76,30
Perfil H c/ 3m	R\$: 23,00
Perfil U c/ 3m	R\$: 15,80
Parafuso c/ bucha nº 8	R\$: 1,50



1257

2014/000047

## Rockert da Silva Comércio Varej de Material

Rua Aberto Teixeira Cunha,1052 – Nilópolis – RJ

CNPJ: 10.258.189/0001-02

### ORÇAMENTO:

Parafuso c/ bucha n° 8	R\$: 1,00
Placa divisória 2.11 x 1,20	R\$: 77,00
Perfil H c/ 3m	R\$: 22,00
Perfil U c/ 3m	R\$: 16,80

4259

2014/000047

# BAZAR QUATRO GURIS LTDA ME

Rua Getulio Vargas,1303 – Nilópolis

CNPJ: 39.128.806/0001-03

## ORÇAMENTO:

Enxada c/ cabo de madeira	R\$: 42,20
Enxadão c/ cabo de madeira	R\$: 43,00
Sacho	R\$: 17,50
Pá c/ cabo de madeira	R\$: 37,99
Colher de muda	R\$: 9,80
Regador de plástico ( 5 litros )	R\$: 28,00
Tesoura de poda	R\$: 44,00
Barbante de algodão ( 400 g )	R\$: 13,80
Arame fino	R\$: 9,90
Sementes diversas	R\$: 106,80
Bandeja sementeira	R\$: 25,00
Plástico tipo sombrite	R\$: 4,99
Mangueira e conexões c/ 50 m	R\$: 305,00

1260

2014/000047

**BAZAR TIO JADER DE EDEM LTDA**  
AV.DOM ALVES OLIVEIRA,224 – Edem - São João de Meriti  
CNPJ: 08.090.403/0001-80

**ORÇAMENTO:**

Arame fino	R\$: 8,80
Bandeja sementeira	R\$: 23,50
Barbante de algodão ( 400 g )	R\$: 14,50
Colher de muda	R\$: 10,00
Enxada c/ cabo de madeira	R\$: 41,50
Enxadão c/ cabo de madeira	R\$: 43,30
Mangueira e conexões c/ 50 m	R\$: 308,00
Pá c/ cabo de madeira	R\$: 36,75
Plástico tipo sombrite	R\$: 4,00
Regador de plástico ( 5 litros )	R\$: 26,80
Sacho	R\$: 16,90
Sementes diversas	R\$: 108,00
Tesoura de poda	R\$: 43,60

2014/000047

fl 62

# M V L DA SILVA BAZAR ME

RUA MARIO DE ARAUJO,1342 -- CENTRO

CNPJ: 32.577.751/0001-61

❖ Camisas de Cores

Diversas

R\$

17,00

fl 63

2014/000047

BAZAR TIO JADER DE EDEM LTDA  
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224 – Edem - São João de Meriti  
CNPJ: 08.090.403/0001-80

Camisas de Cores Diversas

R\$ 16,25

164

Série \_\_\_\_\_ Número 850001  
 Pago a Angel Ant  
Papelaria LTDA  
 Data 02/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850002  
 Pago a Angel Ant  
Papelaria LTDA  
 Data 02/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Devolução  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 4.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 2014/000047 Número 850003  
 Pago a FAMILY  
Comercial LTDA  
 Data 02/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850004  
 Pago a Angel Ant  
Papelaria LTDA  
 Data 02/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850005  
 Pago a Angel Ant  
Papelaria LTDA  
 Data 02/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850006  
 Pago a FAMILY  
Comercial LTDA  
 Data 05/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850007  
 Pago a FAMILY  
Comercial LTDA  
 Data 05/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850008  
 Pago a FAMILY  
Comercial LTDA  
 Data 05/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850009  
 Pago a Papelaria Antua  
1 LTDA Papelaria  
 Data 11/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850010  
 Pago a Papelaria Antua  
1 LTDA Papelaria  
 Data 11/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 800,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850011  
 Pago a Angel Ant  
Papelaria LTDA  
 Data 27/12/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 4.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 36.773-3 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850004 C3 5 R\$ 2.500,00

R\$ 60

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais ~~20141000147~~ a centavos acima

a Assoc. Art. Palmeira Ltda ou à sua ordem

N. Javaco 02 de Dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 12/2013

Assoc. de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
CNPJ 02.246.624/0001-19  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*

0001457622 00145000454 613003675360

*Angel*  
*not 06/13*

*C. OK*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	6	4	36.773-3	2	800	850005	3	R\$ 1.500,00
001	001	1576	6	4	36.773-3	2	800	850005	3	

#66

Pague por este cheque a quantia de MIL E QUINHENTOS e CINQUENTA 2014/000043

e centavos acima

a ANGEL ART PAPERARIA LTDA ou à sua ordem

N. Jansen 02 de Dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B  
 CONFECCAO: 12/2013

Adm. Geral - Prefeitura  
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZABA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*

⑈0001576⑈ 001850005⑈ 64200367531⑈

*Angel  
 nota 0046*

*e. ok*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
001	001	1578	8	4	36.775-3	2	800	850001	0	1.000,00	166
001	001	1578	8	4	36.775-3	2	800	850001	0		

Pague por este cheque a quantia de Mik Resis

2013/1000047 e centavos acima

a Algel Ant Espelina Ltda ou à sua ordem

N. SAUICU 02 de Dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Adm. Municipal de Educação  
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
CNPJ 02.246.624/0001-19  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998  
Reg. Dep. Capital



*Angeli  
Nota de pag*

e-02

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 36.775-3 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850008 C3 1 R\$ 500,00

#6

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais.

012/000047

e centavos acima

a FAMILY Comercio Ltda

ou à sua ordem



N. JAVACU 05 de DEZEMBRO de 2013.

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

Valter Mendes Botelho Pereira  
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
CNPJ 02.246.624/0001-19  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*



*Familly  
not. 9238*

e. OK

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	36.775-3	2	800	830009	8	R\$ 800,00
001	001	1376	8	4	36.775-3	2	800	830009	8	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentas reais.

015/000047 centavos acima  
 a Associação Nativa LTDA Pipirina ou à sua ordem

2. Jauscu 11 de DEZEMBRO de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 12/2013

Associação Nativa Pipirina  
 ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*



*Autore*  
*nota 0064*

*e. OK*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	36.775-3	2	800	850003	7	R\$ 3.500,00
001	001	1576	8	4	36.775-3	2	800	850003	7	

fl 4

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais.

a Familly Conacim Ltda. e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 12/2013

N. JAVUCU 02 de Dezembro de 2013.

[Signature]  
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
CNPJ 02.248.624/0001-19  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

[Signature]



2014/000047

Familly

nota 0240

e. ok

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	36.775-3	2	800	850008	8	R\$ 3.000,00
001	001	1576	8	4	36.775-3	2	800	850008	8	

*fl 10*

Pague por este cheque a quantia de três mil reais.

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a FAMILY COOPERATIVA LTDA ou à sua ordem



N. SAUVANU 05 de DEZEMBRO de 2013.

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECÇÃO: 12/2013

Salmo Reis Adriano Pereira  
 ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998  
Luiz Carlos Pereira

@@@445763@@@ 00485000354 671008075320

2014/000047

nota 00241

e-OK









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

2014/000047

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
30 / 07 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata às  
folhas nº. 40 e 41.

A.P.M. do (a) Escola Municipal Campo Alegre.

Município: Nova Iguaçu.

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/2013. Sendo analisada e  
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 27/12/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Marina da Conceição</u>	<u>Marina da Conceição</u>	<u>ANEX. Cozinheira</u>	<u>24/202.667-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Cláudia da Silva Nascimento</u>	<u>Cláudia</u>	<u>Professor</u>	<u>10/695.186-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

<u>Luiz Carlos da Silva</u>	<u>Luiz</u>	<u>Professor</u>	<u>10/698705-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
Rua Alexandre s/nº - Campo Alegre- Nova Iguaçu/RJ  
CEP: 26.369.440

2014/000047

### JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste justificar o uso equivocado de cheques de nº850008 a 850017 (em anexo) do talonário de cheques da Agência 1.576, conta de nº 27.854-8 Banco do Brasil, referente ao programa PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, onde deveria ter sido utilizado o talonário referente à verba do PDDE/EDUC.INT.FUND. de mesma Agência porém de C/C nº 36.775-3. Comprometo-me a dar veracidade nas informações prestadas.

Nova Iguaçu 27 de dezembro de 2013.

Atenciosamente.

*Fernando S. R. Fernandes*  
Matricula: 13712651-9  
Diretor Geral  
SEMED - NI



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

1177

2014/000047

ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	350008	8	R\$ 4.500,00
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	650008	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

a FAMILY Comercio

**BANCO DO BRASIL** N. JAVUÇU 02 de Dezembro de 2013

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

19

0001157680 00135000854 673002785489

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850009	8	R\$ 2.400,00
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850009	8	

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

a ANBOA ART PAPELARIA

**BANCO DO BRASIL** N. JAVUÇU 05 de Dezembro de 2013

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

19

0001157680 00135000854 621002785489

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	830010	0	R\$ 3.500,00
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850010	0	

Pague por este cheque a quantia de Tres mil e quinhentos reais

a Papelaria puka 2

**BANCO DO BRASIL** N. JAVUÇU 02 de Dezembro de 2013

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

19

0001157680 00135000854 632002785489



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

18

2014/000047

ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850011	8	R\$ 2.500,00
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850011	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais.

a Associação Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre cu à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** N. JUAQU 02 de dezembro de 2013.

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Luiz Carlos de Souza*

0001457630 00485004254 662002735437

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850012	8	R\$ 1.500,00
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850012	8	

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais.

a Associação Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre cu à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** N. JUAQU 02 de dezembro de 2013.

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Luiz Carlos de Souza*

0001457630 00485004254 662002735437

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850013	4	R\$ 500,00
001	001	1576	8	4	27.854-8	0	800	850013	4	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais.

a Associação Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre cu à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** N. JUAQU 05 de dezembro de 2013.

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

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Luiz Carlos de Souza*

0001457630 00485004254 662002735437



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

11

2014/000047

ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	27.834-8	0	800	850014	2	R\$ 3.000,00
001	001	1376	8	4	27.834-8	0	800	850014	2	

Pague por este cheque a quantia de três mil reais.

a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre e portanto assim  
 ou à sua ordem



N. Iguaçu 05 de Dezembro de 2013

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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Luiz Carlos de Souza*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	27.834-8	0	300	850015	0	R\$ 800,00
001	001	1376	8	4	27.834-8	0	300	850015	0	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais.

a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre e portanto assim  
 ou à sua ordem



N. Iguaçu 11 de Dezembro de 2013

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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Luiz Carlos de Souza*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	27.834-8	0	800	850016	9	R\$ 800,00
001	001	1376	8	4	27.834-8	0	800	850016	9	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais.

a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre e portanto assim  
 ou à sua ordem

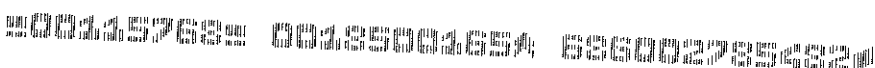


N. Iguaçu 11 de Dezembro de 2013

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

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*Luiz Carlos de Souza*



11





Larissa Detoni &lt;larissa.semedni@gmail.com&gt;

fl. 83  
14

## Calendário da 1ª Convocação de Diretores para tomar ciência de Pendências - CONFIRME O RECEBIMENTO

Campo Alegre <em.campoalegre.ni@gmail.com>  
Para: Larissa Detoni <larissa.semedni@gmail.com>

20 de março de 2014 18:57

Confirmado.

Em 20 de março de 2014 16:36, Larissa Detoni <larissa.semedni@gmail.com> escreveu:

Prezados Diretores,

Segue abaixo o calendário para **comparecimento ao Setor Financeiro (Prestação de Contas)**, a fim de tomarem ciência das pendências nos processos de Prestação de Contas do PDDE e suas ações. Casos especiais deverão ser informados o mais rápido possível.

### Calendário da 1ª Convocação de Diretores para tomar ciência de Pendências

Unidade Escolar	Data	Dia da Semana	Horário	Programas para tomar ciência 2013
1. Paul Harris	27/mar	Quinta-feira	09:00	Mais Educação
2. Abílio Ribeiro			11:00	Mais Educação
3. Adrianópolis			14:00	PDDE e Mais Educação
4. Alfredo José Soares	28/mar	Sexta-feira	09:00	Mais Educação
5. Alice Couto			11:00	PDDE Atleta e Mais Educação
6. Althair Pimenta de Moraes			14:00	Mais Educação
7. América Xavier da Silveira	31/mar	Segunda-feira	09:00	Mais Educação e PDE Escola
8. Aminthas Pereira			11:00	Mais Educação, FEFS e PDE Escola
9. Antônio Pinheiro Victory			14:00	PDDE, PDDE Acessibilidade, Mais Educação e FEFS
10. Armando Pires	02/abr	Quarta-feira	09:00	Mais Educação
11. Ayrton Senna			11:00	Mais Educação e PDE Escola
12. Barão de Guandu			14:00	Mais Educação
13. Barão de Tinguá	03/abr	Quinta-feira	10:00	PDDE, PDDE Acessibilidade, PDDE Atleta, Mais Educação, FEFS e PDE Escola
14. Campo Alegre			14:00	Mais Educação
15. Capistrano de Abreu	04/abr	Sexta-feira	09:00	Mais Educação
16. Capitão Silvino	04/abr		10:30	Mais Educação
18. Chaer Kazen Kalaoun	04/abr		14:00	PDDE, PDDE Atleta, Mais Educação e PDE Escola
20. Daniel Nogueira Ramalho	04/abr		15:30	Mais Educação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Abraços Fraternos.**

**Fernando Fernandes - Diretor Geral da Escola Municipalizada Campo Alegre**



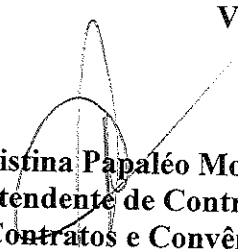
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS


fl. 84

Em, 15 de Maio de 2014.

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

Visto,

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

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

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