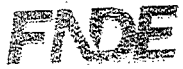


2019/007769



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

Termo de Adesão e Compromisso

Luciana Pinto, Brasileira Casada,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Madalena, 114,
(Rua/Avenida) (nº)
casa 3, Juro Verde, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
094594907-35 carteira de identidade nº 11.682.7742 DETRAM RJ,
(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, 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), cònsco 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 2018.
(Local) (UF) (Data)

Luciana Pinto
Assinatura do(a) Voluntário(a)

=2019/007769



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

Termo de Adesão e Compromisso

Maurício Luiz da Conceição Brasileiro Casado
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Caracas, 27
(Rua/Avenida) (nº)
Jardim Pernambuco/ Nova-Iguacu, RJ portador(a) do CPF nº.
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
008861197-31 carteira de identidade nº 09293126-0 F.P. 1RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

peio presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 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), 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-Iguacu, RJ, 01 de Agosto de 2018.
(Local) (UF) (Data)

Maurício Luiz da Conceição
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2019/007769



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

Termo de Adesão e Compromisso

Michael Douglas S.S. Ribeiro, Brasileira, Solteiro,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Dom Manoel, 107,
(Rua/Avenida) (nº)
Dom Rodrigo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
146 416 737 05 carteira de identidade n.º 25 209 639 1, DETRAV / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão 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), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 01 de agosto de 2018.
(Local) (UF) (Data)

Michael Douglas S.S. Ribeiro
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2019/007769

14

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

Termo de Adesão e Compromisso

Quan Jonathan S. Cardoso Brasileiro Solteiro
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Vânia, 333
(Rua/Avenida) (nº)
Jardim Pitagoras, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
156.376.127.06 carteira de identidade n.º 255020182 DETRAN/RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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), 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, 1 de agosto de 2018.
(Local) (UF) (Data)

Quan Jonathan S. Cardoso
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2018/007769



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

Termo de Adesão e Compromisso

Thaís de Oliveira Rodrigues, Brasileira, Solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Rua César Filho, 4,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 1, Piama, Belford Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
145.278.797-23 carteira de identidade n.º 27.227.219-6, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 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); 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 Squacu / RJ, 01 de agosto de 2018.
(Local) (UF) (Data)

Thaís de Oliveira Rodrigues
Assinatura do(a) Voluntário(a)

72
B
=2019/007769

ALB DA SILVA
CNPJ: 17.399.741/0001-90

ORÇAMENTO

À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ITEM	MATERIAL	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
1	Caixa de Papel Sulfite A4 210X297 Chamex C/10 resmas de 500 folhas	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00

Total: R\$ 290,00

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018

ALB DA SILVA
André Luiz Barreto da Silva
CNPJ. 17.399.741/0001-90

2019/007769

13
R

MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 15.722.152/0001-75
RUA VEREADOR FRANCISCO NUNES, 1268 -CENTRO
NILÓPOLIS – RIO DE JANEIRO
CEP.: 26.540-040


ORÇAMENTO

À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ITEM	MATERIAL	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
1	Caixa de papel A4 210x297 Chamex Sulfito C/ 10 resmas de pacote de 500 folhas	R\$ 330,00		R\$ 330,00

Total: R\$ 330,00

Rio de janeiro, 13 de setembro de 2018


MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 15.722.152/0001-75
Rua Vereador Francisco Nunes, 1268
Centro - Nilópolis - Rio de Janeiro
CEP 26540-040

74
②
-2019/007769

GM FONSECA 6768 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -ME
CNPJ: 06.927.316/0001-00
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N 302, NOVA CIDADE,
NILÓPOLIS- RJ.
CEP: 26.535-110

ORÇAMENTO

À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

item	Material	Valor	Quantidade	Total
1	Caixa de papel A4 210x297 Chamex C/ 10 resmas de pacote com 500 folhas	R\$ 310,00	1	R\$ 310,00

Total: R\$ 310,00

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018

Orçamento válido por 30 dias.

GM FONSECA 6768 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -ME
CNPJ: 06.927.316/0001-00
Rua Marechal Floriano Peixoto, 302
Nova Cidade - Nilópolis - RJ
CEP 26535-110

E2019/007769

76



INDÚSTRIA E COMÉRCIO OLÉBOL LTDA
 RUA MARIANO SENDRA DOS SANTOS, S/N LOJAS 8, 9, 48 E 50
 CEP: 25010-080 - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
www.olebol.com.br
 contato@olebol.com.br

Desde 1967 crescendo junto com os atletas
CNPJ: 28.769.982/0001-08
 Orçamento: 0000020931
 Vendedor: 000004 EDNALDO
 Data: 29/09/2018

003504 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 Identidade/Inscr Estadual: ISENTO CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30
 Endereço: RUA FELIPE PEREIRA, 351 Nº: 351
 Bairro: OURO PRETO/C SOARES Cidade: NOVA IGUACU
 Telefone: (21) 3673-6135 / (21) 97155-4315 UF: RJ

**COBRIMOS OFERTAS DA
 CONCORRÊNCIA PARA O(S)
 PRODUTO(S) DA MESMA
 MARCA E MODELO**
**TRAGA JÁ SEU ORÇAMENTO
 E APROVEITE!!!**

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

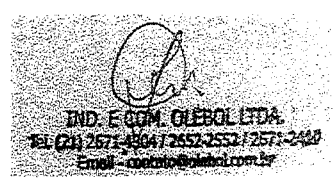
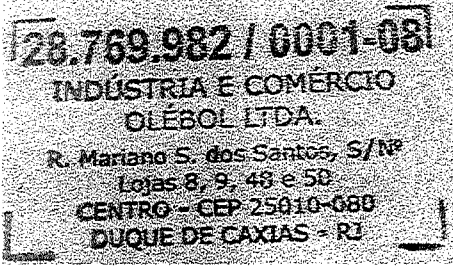
Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vi. Unitário	Desconto	Total
366294	PROD.GINAS SAKIS CABO DE GUERRA INFANTIL 1/2 10 MT	1,00	47,90	0,00	47,90
033012	BOLA HAND. OLEBOL H2B FEMININA S/C OFICIAL W	2,00	60,80	0,00	121,60
343130	ACESSORIOS PENALTY ENCHER BOLA - BOMBA COM BIRRO	1,00	33,80	0,00	33,80
053011	BOLA VOLEI OLEBOL AMADOR SINTETICA SC W	2,00	51,80	0,00	103,60
343061	ACESSORIOS OLEBOL CONE 50 CM	10,00	11,80	0,00	118,00
343046	ACESSORIOS DONI CONE PLASTICO LISO 23 CM CORES	10,00	9,30	0,00	93,00
343064	ACESSORIOS OLEBOL BAMBOLE PLÁSTICO FINO	20,00	1,50	0,00	30,00
363074	PROD.GINAS OLEBOL COLCHONETE GINASTICA 100x60x3cm	20,00	53,90	0,00	1.078,00
093044	CAMISA DIV. OLÉBOL COLETE POLIESTER INFANTIL	20,00	8,50	0,00	170,00
044009	BOLA FSAL. MAGUSSY EVOLUTION XFUSION 500	3,00	54,90	0,00	164,70

* VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS OU ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES
 * RETORNANDO À LOJA, TRAGA ESTE ORÇAMENTO PARA UM ATENDIMENTO MAIS RÁPIDO
 * FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO (VISA E CREDICARD), BOLETA BANCÁRIA, CARTÃO CREDICARD E VISA, PARCELAMOS EM ATÉ 12X COM JUROS, PARCELAMENTO SEM JUROS CREDICARD E VISA 2X ACIMA DE R\$ 200,00 OU 3X ACIMA DE R\$ 300,00
 * PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA SE TIVERMOS OS PRODUTOS EM CORES E TAMANHOS PEDIDOS

Desconto Geral (-) R\$ 190,60
 Valor Total Bruto: R\$ 1.960,60
 Valor Líquido R\$ 1.770,00

Forma de pagamento:

*** NA COMPRA DE JOGO DE CAMISA/CALÇÃO/MEIÃO; GRÁTIS 01(UMA) LINDA BOLSA PARA CARRREGAR MATERIAL*
 VOLTE SEMPRE !!**



E2018/007769

31/9



PING PONG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.

RIO DE JANEIRO
ppesportes@uol.com.br

Insc. CNPJ: 33.329.509/0001-31

Insc. Estadual: 81.180.067

Razão Social: E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES				E-mail: em.joseribeiro@gmail.com		
<u>ITE</u> <u>M</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>U/</u> <u>C</u>	<u>Quant.</u>	<u>Marca</u>	<u>Preço</u>	<u>Preço</u>
1	Bola Handebol Feminina	u ma	2	Poker	65,00	130,00
2	Bola FutSal Juvunil	u ma	3	Poker	60,00	180,00
3	Bola Voleibol PVC	u ma	2	Poker	55,00	110,00
4	Bomba encher bola	u ma	1	Penalty	38,00	38,00
5	Bambolê plástico	u m	20	Amalú	2,00	40,00
6	Colchonete Ginástica	u m	20	Pangué	55,00	1.100,00
7	Cone plástico 50 cm	u m	10	Pangué	12,00	120,00
8	Cone plástico 23 cm	u m	10	Pangué	10,00	100,00
9	Cabo Guerra 10 mts	u m	1	Pangué	50,00	50,00
10	Colete Infantil	u m	20	Trb	9,00	180,00
				<u>TOTAL</u>	<u>RS 2.048,00</u>	

COM DESCONTO: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

O prazo de entrega será de até 10 dias

A validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados da data de apresentação;

No valor proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, necessários para o fornecimento, inclusive frete;

RIO DE JANEIRO 28 DE SETEMBRO DE 2018

FELIPE ANDRADE ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071203077-89
IFP: 10702542-1

#8
 2019/007769



Nova Capital Com. De Material Esportivo Eireli
 CNPJ 23.861.090/0001-00
 End.: R. Conde de Bonfim nº 451 Lj 01 Tijuca-RJ

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
 A/C: DIREÇÃO
 TEL: 3673-6135
 EMAIL:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Unit.	Total
1	Bola Voleibol	uma	2	Stadium	52,00	104,00
2	Bola Futebol Salão	uma	3	Stadium	55,00	165,00
3	Bola Handebol 2 fem	uma	2	Stadium	63,00	126,00
4	Cone 23 cm	um	10	Amalú	9,50	95,00
5	Cone 50 cm	um	10	Amalú	12,00	120,00
6	Bambolê	um	20	Amalú	1,60	32,00
7	Cabo Guerra sisal 10 mts	um	1	Golden	49,90	49,90
8	Colchonete Ginástica individual	um	20	F & F	55,00	1100,00
9	Bomba encher bola dupla ação	uma	1	Penalty	35,00	35,00
10	Colete poliester Infante/Juvenil	um	20	Abile	8,90	178,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
Total					R\$	2.004,90
					Desconto	R\$ 1.900,00

TOTAL R\$ 1.900,00
 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS)
 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Rio de Janeiro 26 de Setembro de 2018

23.861.090 / 0001-00
 NOVA CAPITAL COM. DE MAT.
 ESPORTIVO - EIRELI
 Rua Conde de Bonfim, 451 Loja 1
 TIJUCA - CEP 20520-051
 RIO DE JANEIRO - RJ

Helena Pacheco
 CL 3891278-8 IFP

#9
②

-2019/007769

CPF: 510.621.557-68
Sócia Gerente

E2019/007783

ALB DA SILVA

CNPJ: 17.399.741/0001-90

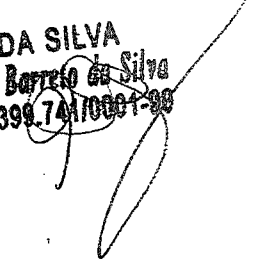
ORÇAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ITEM	MATERIAL	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
1	Camisa de esporte M	R\$ 20,00	8	R\$ 160,00
2	Camisa de esporte P	R\$ 20,00	8	R\$ 160,00
3	Camisa de esporte G	R\$ 20,00	4	R\$ 80,00
				R\$ 400,00

RIO DE JANEIRO, 09 DE OUTUBRO DE 2018

ALB DA SILVA
André Luiz Barreto da Silva
CNPJ. 17.399.741/0001-90



-2019/007769

92
P

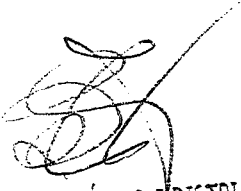
GM FONSECA 6768 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -ME
CNPJ: 06.927.316/0001-00
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N 302, NOVA CIDADE,
NILÓPOLIS- RJ.
CEP.: 26.535-110

ORÇAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

ITEM	MATERIAL	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
1	Camisa de esporte M	R\$ 27,00	8	R\$ 216,00
2	Camisa de esporte P	R\$ 27,00	8	R\$ 216,00
3	Camisa de esporte G	R\$ 27,00	4	R\$ 108,00
				R\$ 540,00

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2018


GM FONSECA 6768 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -ME
CNPJ: 06.927.316/0001-00
Rua Marechal Floriano Peixoto, 302
Nova Cidade - Nilópolis - RJ
CEP 26535-110

2019/007769


MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 15.722.152/0001-75
RUA VEREADOR FRANCISCO NUNES, 1268 -CENTRO
NILÓPOLIS – RIO DE JANEIRO
CEP.: 26.540-040

ORÇAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

ITEM	MATERIAL	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
1	Camisa de esporte M	R\$ 25,00	8	R\$ 200,00
2	Camisa de esporte P	R\$ 25,00	8	R\$ 200,00
3	Camisa de esporte G	R\$ 25,00	4	R\$ 100,00
				R\$ 500,00

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2018


MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 15.722.152/0001-75
Rua Vereador Francisco Nunes, 1268
Centro - Nilópolis - Rio de Janeiro
CEP 26540-040

-2019/007769

CAÇULA (CAXIAS)

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZ - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010009
Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

RUA FELIPE PEREIRA Nº351
OURO PRETO
(21) 27698786

NOVA IGUAÇU
em.joseribeiro@gmail.com

26210000
RJ

COTAÇÃO: 2201 [VENDA BALCÃO]

Atendente: RENATA CRISTINA
Emissão: 26/10/2018 10:41:49
Válido até: 31/10/2018 10:42:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
244650	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3.1X2.2X0.8CM RE-515-4	ATACADO CAIXA C/40	KIT	10,10	R\$ 2,00	20,20
96100	COLA PLASTICA 1000GRS	ATACADO IND UNID	HERO	12,67	R\$ 2,00	25,34
238104	LAPIS DE COR INTEIRO 24 CORES KIT R.8004-24	ATACADO PCT C/6	KIT	32,88	R\$ 2,00	65,76
605717	LAPIS GRAFITE NATARAJ N.2 HB R.51.0800	ATACADO CAIXA C/144	CIS	39,77	R\$ 2,00	79,54
59291	PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75G 500FLS	MASTER CAIXA C/10	CHAMEX	172,08	R\$ 2,00	344,16
195458	TESOURA ESCOLAR GF-2019 KIT PRETO	ATACADO CAIXA C/20	KIT	37,48	R\$ 2,00	74,96

Condições de Pagamentos:		Quantidade de Itens:	
CHEQUE A VISTA 0 DIAS.....	609,92		
Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.		Total a Pagar: 609,92	

Anotações:

26/10/2018

609,88

- Atenção:**
- #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.
 - #2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

09.046.393/0001-49
 ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
 Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 121
 Centro - CEP: 25.010-007
 DUQUE DE CAXIAS - RJ

2019/007769

87



INDÚSTRIA E COMÉRCIO OLÉBOL LTDA
 RUA MARIANO SENDRA DOS SANTOS, S/N LOJAS 8, 9, 48 E 50
 CEP: 25010-080 - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
www.olebol.com.br
contato@olebol.com.br

(21) 2671-4304 / 2652-2552
 (21) 99610 0852

Desde 1967 crescendo junto com os atletas
CNPJ: 28.769.982/0001-08
 Orçamento: 0000021905
 Vendedor: 000004 EDNALDO
 Data: 22/11/2018

003504 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

Identidade/Inscr Estadual: ISENTO CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30
 Endereço: RUA FELIPE PEREIRA, 351 Nº: 351
 Bairro: OURO PRETO/C SOARES Cidade: NOVA IGUACU
 Telefone: (21) 3673-6135 / (21) 97155-4315 UF: RJ

**COBRIMOS OFERTAS DA
 CONCORRÊNCIA PARA O(S)
 PRODUTO(S) DA MESMA
 MARCA E MODELO**

**TRAGA JÁ SEU ORÇAMENTO
 E APROVEITE!!!**

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vi. Unitário	Desconto	Total
559300	MED. CRESPAR REF. 930 - 3 cm OURO	20,00	1,60	0,00	32,00
425363	TRF. VITORIA REF. 501363	1,00	23,50	0,00	23,50
013017	BOLA FCPO. OLEBOL TIPO DENTE DE LEITE PESADA	1,00	14,50	0,00	14,50

- * VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS OU ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES
- * RETORNANDO À LOJA, TRAGA ESTE ORÇAMENTO PARA UM ATENDIMENTO MAIS RÁPIDO
- * FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA, CARTÃO DE CRÉDITO (VISA E CREDICARD), BOLETA BANCÁRIA, CARTÃO CREDICARD E VISA, PARCELAMOS EM ATÉ 12X COM JUROS, PARCELAMENTO SEM JUROS CREDICARD E VISA 2X ACIMA DE R\$ 200,00 OU 3X ACIMA DE R\$ 300,00
- * PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA SE TIVERMOS OS PRODUTOS EM CORES E TAMANHOS PEDIDOS

Desconto Geral (-) R\$ 3,50
 Valor Total Bruto: R\$ 70,00

Valor Líquido: R\$ 66,50

INFORMAÇÕES COM OLEBOL LTDA
 Forma de pagamento: 2671-4304
 Tel (21) 2671-4304
 E-mail: contato@olebol.com.br
 99610-0852 22/11/2018

*** NA COMPRA DE JOGO DE CAMISA/CALÇÃO/MEIÃO; GRÁTIS 01(UMA) LINDA BOLSA PARA CARREGAR MATERIAL VOLTE SEMPRE !!**

88
R

2018/007769



Nova Capital Com. De Material Esportivo Eireli
CNPJ 23.861.090/0001-00
End.: R. Conde de Bonfim nº 451 Lj 01 Tijuca-RJ

C. M. JOSE R. GUIMARÃES
A/C: Sra. ROSILENE
TEL: (21) 2673-6135
EMÁIL: em.joseribeiro@gmail.com

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Unit.	Total
1	MEDALHA COR OURO 3 CM DIÂMETRO	uma	20	REMA	1,80	36,00
2	TROFÉU 25 CM ALTURA	um	1	REMA	24,00	24,00
3	BOLA DENTE DE LEITE	uma	1	KNICKS	14,90	14,90
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						0,00
Total					R\$	74,90
					Desconto	R\$ 70,00

TOTAL R\$ 70,00
(SETENTA REAIS)
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Rio de Janeiro 22 de Novembro de 2018

23.861.090 / 0001-00
NOVA CAPITAL COM. DE MAT.
ESPORTIVO - EIRELI
Rua Conde de Bonfim, 451 Loja 1
TIJUCA - CEP 20520-051
RIO DE JANEIRO - RJ

Helena Pacheco
Cf. 3691278-8 IFF

2018/007769



PING PONG EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
RIO DE JANEIRO
Insc. CNPJ: 33.329.509/0001-31
ppesportes@uol.com.br Insc. Estadual: 81.180.067

Razão Social: E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES				E-mail: em.joseribeiro@gmail.com		
ITE	DESCRICAÇÃO	U/C	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
M						
1	BOLA DENTE DE LEITE	um	1	Atleta	15,00	15,00
2	TROFÉU 25 CM	um	1	Irmossi	25,00	25,00
3	MEDALHA 3 CM	um	20	Vitória	2,00	40,00
		a				
				TOTAL	RS 80,00	

O prazo de entrega será de até 10 dias
A validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados da data de apresentação;
No valor proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, necessários para o fornecimento, inclusive frete;

RIO DE JANEIRO, 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Felipe SILVA
FELIPE ANDRADE ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071203077-89
IFP: 10702542-1

E2018/007769

90
R

Série	Número
	850006
Pago a	<i>Eloá</i>
	<i>Jasper Barato</i>
Data	<i>14/09/18</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>R\$ 290,00</i>
Este Cheque	<i>f</i>
Saldo	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Série 850006
 Número 850006
 Paga a Eloá
Gaspar Barreto
 Data 17/09/18
 Setdo Anterior

Comp 018 001 001
 Banco 018 001 001
 Agência 1576 1576
 DV 0 0
 C1 5 5
 C2 2 2
 C3 1 1

Conta 48.333-8
 Cheque N° 850006
 Série 000 000
 R\$ 290,00 #

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

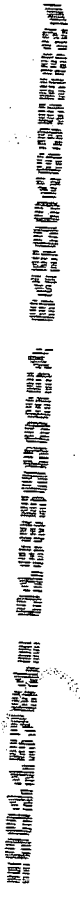
a Eloá Gaspar Barreto



AMAPAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2018

Novo Iguaçu, 17 de setembro de 2018
Proilemeir de Moraes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE ABERIO GUIMARAES
 CNPJ: 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

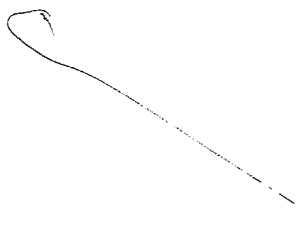
Total R\$ 290,00
 Este Cheque f
 Setdo



2019/007789

92
RW

Série	Número
	853007
Pago a	Ind: e Comercio
	Olébol LTDA
Data	29/09/2038
Saldo Anterior	
Total	R\$ 1.770,00
Este Cheque	
Saldo	



2019/007789

Série: 850007
 Número: 850007
 Pago a: Ind. L. Comércio
 Global LTDA
 Data: 29/09/2018
 Saldo Anterior

Comp: 018 001 1376 001 001
 Agência: 1376 001 001
 Banco: 001
 Conta: 46.333-0
 C1: 3
 DV: 8
 C2: 2
 Série: 800
 Cheque N°: 850007
 C3: 0
 R\$ 1.440,00#
 Pague por este cheque a quantia de um mil setecentos e setenta reais e setenta centavos acima ou à sua ordem

a Indústria e Comércio Global LTDA

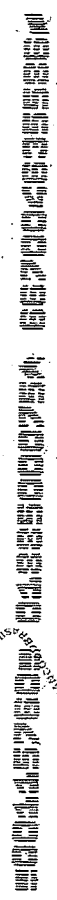
Duques de Caxias, 29 de setembro de 2018

Resilene de Carvalho
 ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ: 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018

Total R\$ 1.440,00
 Este Cheque Saldo



2019/007769

Série	Número
	830014
Pago a	ALB da
	Silva
Data	09/10/2018
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Série: 850014
 Número: 850014
 Pago a: ALB da Silva
 Data: 09/10/2018
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____

Comp: 018
 Banco: 001
 Agência: 1978
 DV: 8
 C1: 2
 C2: 2
 Série: 800
 Conta: 46.338-8
 Cheque N°: 850014
 C3: 850014
 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

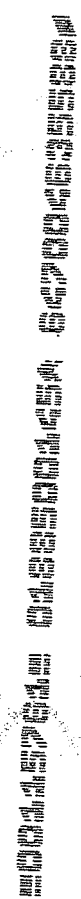
a ALB da Silva e centavos acima

ou à sua ordem Novo Iguaçu, 09 de outubro de 2018



AMARRAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018

Assinatura: Manoel de Brito Ribeiro Guimarães
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



Manoel de Brito Ribeiro Guimarães

2019/007768

Série	Número
Pago a	850016
25 de agosto LTDA	
Data	26/10/2018
Saldo Anterior	
Total	609,88
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark resembling a large checkmark or the number 7.

2018/001769

97
P

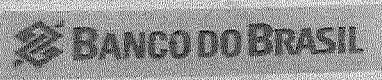
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1576	8	8	48.355-8	2	800	330018	9
016	001	1576	8	8	48.355-8	2	800	050015	9

R\$ # 609,82#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e nove reais e oitenta e oito centavos

_____ " _____ " _____ " _____ centavos acima

a ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO 08/2018

Duque de Caxias, 26 de outubro de 2018

Rosilene Damalho Rosemendi
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

0001257690 00225001576 00000635558

Série	Número
	850023
Pago a	Industria
	Comércio Global
	LDA.
Data	22/11/2018
Saldo Anterior	
Total	66,50
Este Cheque	
Saldo	

=2019/007769

Série	Número
	850004
Pago a	Luciana
	Pinto
Data	03/09/2018
Saldo Anterior	
Total	R\$ 750,00
Este Cheque	
Saldo	

~

~

520.18/007769

100

Série _____ Número _____
 Pago a Pouçana
Pinto
 Data 03/09/2018
 Saldo Anterior _____
 Total R\$ 750,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 001 018 Agência DV C1
 1576 0 5
 1576 0 5
 Banco 001 001
 46.335-8
 46.335-8
 Conta
 Série 2 800
 2 800
 C2
 Cheque N° 830004
 830004
 C3
 R\$# 750,00#

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

a Pouçana Pinto ou à sua ordem

Marcelo Aguiar, 03 de setembro de 2018
Rosilene Carvalho
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.640/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018



2019/007769

Serie	Número
	850009
Pago a	Luciana
	Pinto
Data	03/10/19
Saldo Anterior	
Total	750,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número	850009
Pago a	<i>Buciana</i>	
	<i>Dinheiro</i>	
Data	<i>03/10/18</i>	
Saldo Anterior		
Total	<i>750,00</i>	
Este Cheque		
Saldo		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	C3	Cheque N°
018	001	1776	8	3	46.353-8	2	800	8	850009
010	001	1776	8	3	46.353-8	2	800	8	850009

Pague por este cheque a quantia de *setecentos e cinquenta reais* R\$ *750,00* #

a *Buciana Dinheiro*

Novagracu, 01 de *outubro* de *2018*

Benedito de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MON JOSE RIBEIRO GUIMARES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

2019/00:763

Série	Número
Pago a	850015 <i>Keuciana</i>
	<i>Pinto</i>
Data	<i>01/11/2018</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>750,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

F2019/007769

Série 850015
 Número 850015
 Pago a Lourenço Pinto
 Data 01/11/2018
 Saldo Anterior

Comp 018 001 1373 40.338-8
 Banco 001 1373 40.338-8
 Agência 001 1373 40.338-8
 DV 0 0 0
 C1 3 0
 Conta 40.338-8
 C2 2 0
 Série 800
 Cheque N° 850015
 C3 0 0
 R\$ 450,00#
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem
 a Lourenço Pinto

Novo Iguacu, 01 de novembro de 2018
 Rosilene da Silva
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018

Total 450,00
 Este Cheque Saldo



2019/007769

105
RW

Série	Número
	850028
Pago a	Luciana
	Pinto
Data	03/12/2018
Saldo Anterior	
Total	750,00
Este Cheque	
Saldo	

2018/007769

Comp 018 001 1576 018
 Banco Agência DV C1
 001 1576 0 5 5
 Conta 46.355-8
 46.355-8
 C2 Sêrie C3
 2 800 2 8
 Cheque N° 850028
 850028
 FR# 750,00#
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais e centavos acima
 a Luciana Pinto de Navalquacy de 03 de dezembro de 2018
 ou a sua ordem

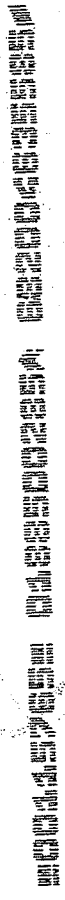


AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 62B
 CONFECÇÃO: 10/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.991.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Sêrie 850028
 Número 850028
 Pago a Luciana Pinto
 Data 03/12/2018
 Saldo Anterior

Total 750,00
 Este Cheque
 Saldo



pu

2019/007769

Série	Número
	850029
Pago a	<i>Luciana</i>
	<i>Dinto</i>
Data	<i>21/12/2018</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>508,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

[Handwritten mark]

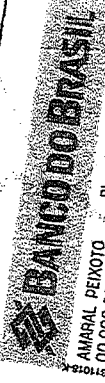
[Handwritten mark]

-2019/007769

Série
 Número 850029
 Paga a Luciana Pinto
 Data 21/12/2018
 Saldo Anterior

Comp 018 Banco Agência DV C1
 018 001 1376 0 9
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oito reais
 Conta 48.395-8
 Série 2 800
 Cheque Nº 850029 C3
 850029 0 R\$ 508,00#

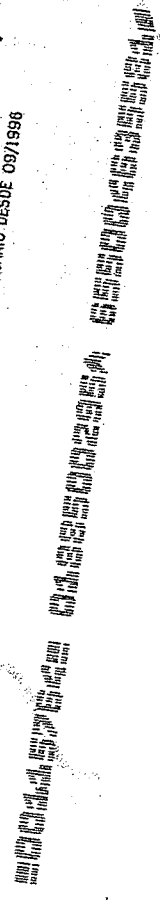
Luciana Pinto



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018

ou à sua ordem
Moraújo, 21 de dezembro de 2018
Benedito Ribeiro Guimarães
 ASSOCIACAO DE PAISES MESURES ESC MUN RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

Total 508,00
 Este Cheque
 Saldo



-2019/007769

Série	Número
	850003
Pago a	Maurício
	Luiz da Conceição
Data	03/09/2018
Saldo Anterior	
Total	R\$ 400,00
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark resembling a hook or a stylized 'L'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or a flourish.

2019/007769

Comp 018 001 1576 001 1576
 Banco 001 1576 001 1576
 Agência 1576 001 1576
 DV 8 8
 C1 5 5
 Conta 46.385-8 46.385-8
 C2 2 2
 Série 900 900
 Cheque N° 850003 850003
 C3 7 7
 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais //

a Maurício Luiz da Conceição // centavos acima
 ou a sua ordem //

Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2018

Rosilene Damasceno Ribeiro Guimarães
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B
 CONFEECAO: 08/2018



Série 850003
 Número 850003
 Pago a Maurício
Luiz da Conceição

Data 03/09/2018
 Saldo Anterior

Total R\$ 400,00
 Este Cheque
 Saldo

E2019/007769

Serie	Número
	850013
Pago a	Mauricio
	Luiz da Fonseca
Data	01/10/58
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

28/08/2018-14:11:25

Série 850013
 Número 850013
 Pago a Maurício Luiz da Lomacal
 Data 01/10/18
 Saldo Anterior
 Total 400,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1573 DV 8 C1 3
 Conta 46.333.8 C2 2 SÉRIE 800
 Cheque Nº 850013 C3 4
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

R\$ 400,00 #

a Maurício Luiz da Lomacal e centavos acima
 Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2018
 ou à sua ordem

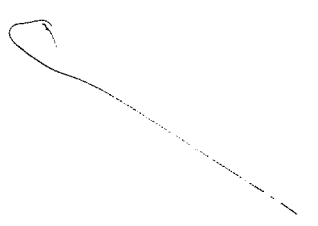
Maurício Luiz da Lomacal
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018

E2019/007769

Série	Número
	-859020
Pago a	Mauricio
	Leiz da Louçã
Data	01/11/2018
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	



2019/007769

Série _____
 Número 850020
 Pago a Mauricio Louzi da Conceicao
Louzi da Conceicao
 Data 01/11/2018
 Saldo Anterior _____

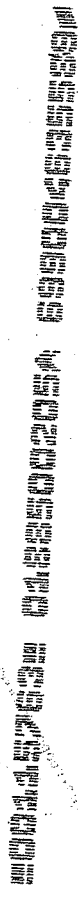
Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 010 001 1576 01 3 5
 Banco Agência DV C1
 001 001 1576 01 3 5
 Conta 40.333-0
 40.333-0
 C2 Série C3
 2 800 7 7
 Cheque N° 850020
 850020
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00 #

a Mauricio Louzi da Conceicao a centavos acima
 ou à sua ordem
Novo Iguaçu, 01 de novembro de 2018



AMARAL PEIXOTO 81
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018
Raimundo de Brito Aguiar
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES - JSC MUN JOSE RIBARJO GUARABAS
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



-2019/007769

Série	Número
	85027
Pago a	Maurício
	Luiz da Conceição
Data	03/12/48
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

(handwritten mark)

(handwritten mark)

-2019/007789

Série 850027
 Número 850027
 Pago a Maurício Luiz da Conceição
 Date 03/12/18
 Saldo Anterior

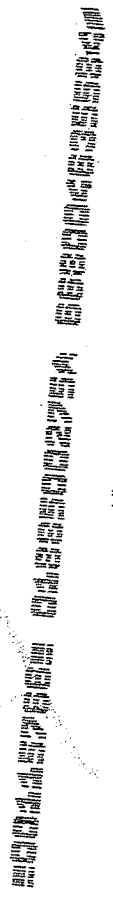
Comp 018 Agência DV C1
 018 001 1376 0 3
 018 001 1376 0 3
 C2 Série C3
 2 800 4
 Cheque N° 850027
 850027
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ # 400,00 #

a Maurício Luiz da Conceição e centavos acima
 ou à sua ordem: Marcelo Lourenço 03 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAISES MISTRES-ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARES
 CNPJ 01.931.940/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



E2019/007789

717
[Signature]

Série	Número
	850032
Pago a	<i>Mauricio</i>
	<i>Leiz da Louceira</i>
Data	<i>21/12/2019</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>271,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2019/007769

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	Ca
018	001	1576	0	3	40.333-8	2	800	850032	0
018	001	1576	0	3	40.333-8	2	800	850032	0

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

a Maurício Luiz da Conceição ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 21 de dezembro de 2018

Maurício Luiz da Conceição

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC/MUN JOSE ROBERTO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Série

Número

850032

Pago a

Maurício Luiz da Conceição

Data

21/12/2018

Saldo Anterior

Saldo

Total

271,00

Este Cheque

Saldo



BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018

Mg
P

2018/007769

Série	Número
	850005
Pago a	Michael
Douglas Soares de Souza Ribeiro	
Data	02/09/18
Saldo Anterior	
Total	R\$ 400,00
Este Cheque	
Saldo	

2019/007769

120
Rm

Série Número
850005

Pago a Michael
Douglas Soares de
Souza Ribeiro
Data 02/09/18

Saldo Anterior

Total R\$ 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp 018 001 001 Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 001 1476 8 3 48.393-0 2 800 850005 3
010 001 001 1476 8 3 48.393-0 2 800 850005 3

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

a Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2018.

Assinatura: José Manoel de Souza Guimarães
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018



ICM-1578-280518-0

121
Pw

-2019/007769

Série	Número
	850017
Pago a	400,00
Michael Douglas	
Seares de Douglas	
Data	01/10/2018
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

28/08/2018-14:11:25

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1376	8	3	46.393-8	2	800	850017	7
018	001	1376	8	3	46.393-8	2	800	850017	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais / 12

em centavos acima

ou à sua ordem

Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro de 2018

Nova Iguaçu, 01 de outubro

Invidente Damasceno da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Série 850017
Número 400,00

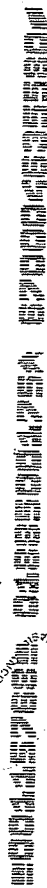
Paga a Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro
Data 04/10/2018

Saldo Anterior

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



-2019/007769

Série	Número
	850024
Pago a	<i>Michael</i>
	<i>Douglas Soares de</i>
	<i>Sousa Ribeiro</i>
Data	<i>02/11/2018</i>
Saldo	
Anterior	
Total	<i>R\$ 400,00</i>
Este	
Cheque	
Saldo	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

124
2019/007769

Série 850024
 Número 850024
 Pago a Michael
 Douglas Soares de
 Souza Ribeiro
 Data 05/11/2018
 Saldo Anterior

Cmp 018 001 1576 DV 8 5 C1 5
 Banco 001 Agência 1576
 Conta 46.385-8
 C2 2 800 Série 800
 Cheque N° 850024 C3 0 R# 400.00#
 850024

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima
 a Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 01 de novembro de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEREIRO, 628
 CONFECCAO: 10/2018

Douglas Soares de Souza Ribeiro
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996
Arribery

Total R\$ 400,00
 Este Cheque
 Saldo

2019/007769

Série	Número
	850025
Pago a	Michael
	Douglas S. S. Ribeiro
Data	03/12/18
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

~

~

-2019/007769

Série 850025
 Número 850025
 Pago a Michael
 Douglas S. Ribeiro
 Data 03/12/18
 Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 1478 DV 0 C1 3
 010 001 1510
 Conta 46.335-8
 76.335.70
 C2 2 Série 800
 2 000
 Cheque N° C3 850025 R\$# 400,00 #
 850025

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

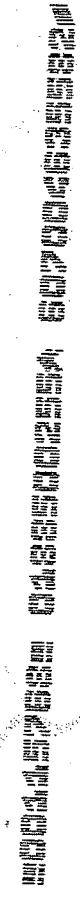
a Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro e centavos acima
 ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2018



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PENIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 10/2018

Assinatura de Douglas S. Ribeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-50
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996



127
Pw

2019/007789

Série	Número
	850036
Pago a	Michael
	D. S. de S. Ribeiro
Data	21/12/2018
Saldo Anterior	
Total	271,00
Este Cheque	
Saldo	

-2019/007769

Número
850036
Michael

Pago a
L.S. de S. Ribeiro

Data
21/12/2018

Saldo
Anterior

Total
R\$ 271,00

Este
Cheque

Saldo

Comp 013 Agência DV C1
010 001 1576 5 5

Conta 48.353-8
2633530

C2 Série C3
2 800 850036

Cheque Nº C3
850036

RF# 271,00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e um reais e centavos acima ou a sua ordem

a Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro

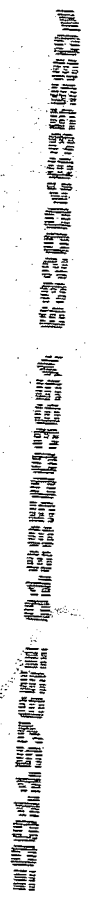
Nova Iguaçu, 01 de dezembro de 2018

Assinado por: José Roberto Guimarães

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCALIN JOSE ROBERTO GUIMARAES
CNPJ 01.931.640/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

BANCO DO BRASIL

AMAPÁ, PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018



129
P

-2019/007769

Série	Número
	850002
Pago a	Juan
	Jonathan S. Cardoso
Data	03/09/2018
Saldo Anterior	
Total	4100,00
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark resembling a large checkmark or the number 7.

Comp 018 001 Agência 1376 001 DV 8 0 C1 5 5
 Banco 001 1376 001 Conta 46.333-8 46.333-8 C2 2 800 800 Série 850002 850002 C3 9 9
 R\$ #400,00#

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

a Juan Jonathan Silva Cardoso 03 de Setembro de 2018
Moreira Squagen, 03

Residene Reswallho
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARRES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018



Série _____
 Número 850002
 Pago a Juan
Jonathan S. Cardoso
 Data 03/09/2018
 Saldo Anterior _____

Total 400,00
 Este Cheque Saldo _____

)

)

-2019/007769

Série	Número
	950010
Pago a	Juan
	Jonathan L. Cardoso
Data	02/10/2018
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Comp Banco Agência DV C1 Conia C2 Série Cheque N° C8
 018 001 1870 8 5 48.553-8 2 800 050010 0
 018 001 1870 8 5 48.553-8 2 800 050010 0

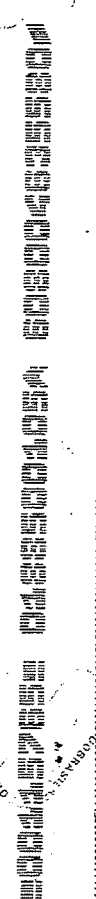
R\$#400,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 11 e centavos acima ou à sua ordem.

a Juan Jonathan Silva Cardoso Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2018

Rosilene Carneiro de Fátima
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSÉ RIBEIRO GUMARães
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018.

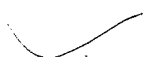
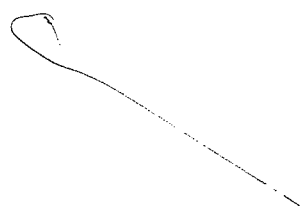
Número 860010
 Pago a Juan Jonathan S. Cardoso
 Data 01/10/2018
 Saldo Anterior _____
 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____



-2019/007789

133


Serie	Número
	850019
Pago a	<i>Ruwan</i>
	<i>Jonathan S. Bardese</i>
Data	<i>01/11/2018</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>400,00</i>
Este Cheque	
Saldo	



-2019/007769

Série 850019
 Número 850019
 Pago a Jonathan S. Cardoso
 Data 01/11/2018
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____

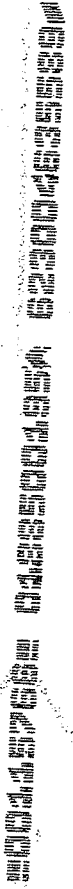
Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 C3 5
018 001 1576 8 5 5
 Conta 40.388-8
46.355-0
 Cheque N° 850019
850019
 Série 800
800
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00 #
 a Jonathan Silva Cardoso e centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2018

Novo Iguaçu 01 de novembro de 2018
Jonathan S. Cardoso
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSÉ PÉDRO GUIMARÃES
 CNPJ: 01.931.840/0001-301
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1996



-2019/007769

Série	Número
	850026
Pago a	<i>Juan</i>
	<i>J. Sibalcardo</i>
Data	<i>03/12/18</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>400,00</i>
Este Cheque	
Saldo	

2019/007769

Série

Número 850026

Pago a Juan

J. Silbalandoso

Data 03/12/18

Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1

018 001 1376 8 5 5

Conta 46.385-8

C2 Série 2 800

Cheque Nº 850026

C3 R\$ # 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Juan Jonathan Silver Cardoso e centavos acima

BANCO DO BRASIL

N.º Iguacu, 03 de dezembro de 2018 ou à sua ordem

AMARRAL PEIXOTO RUI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2018

Amarral Peixoto Rui
ASSOCIACAO DE PAIS E INVESTIDORES ESC. MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Total 400,00

Este Cheque

Saldo



2019/001769

Serie	Número
	850022
Pago a	Ruana
	J. de Silva Cardoso
Data	21/12/2018
Saldo Anterior	
Total	271,00
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark resembling a large '7' or a similar symbol.

2019/007789

Série 850022
 Número 850022
 Paga a Juan
 N. da Silva Cardoso
 Data 21/12/2018
 Saldo Anterior

Comp 010 Banco 001 Agência 1376 DV 6 C1 3
 010 001 1376
 Conta 40.333-8
 40.333-8
 Cheque N° 850022 C9 3
 850022 3
 Série 600 C2 2
 600 2
 R\$ 271,00 #

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

a Juan Jonathan Silva Cardoso ou à sua ordem

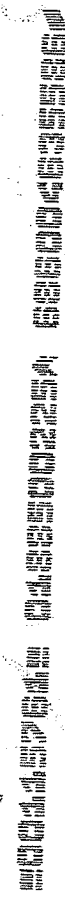
Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2018



Jose Roberto Pereira
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUILMARDES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEROTO, 628
 CONFEEZAO, 10/2018

Total 271,00
 Este Cheque
 Saldo



-2019/007769

Série	Número
	850001
Pago a	Thais de Oliveira Rodrigues
Data	03/09/2018
Saldo Anterior	
Total	R\$ 150,00
Este Cheque	
Saldo	

28/08/2018-14:11:25

Série _____
 Número 850001
 Pago a Thais de
 Oliveira Rodrigues
 Data 03/09/2018
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 450,00
 Este Cheque Saldo _____

28/08/2018-14:11:25

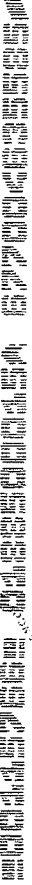
Comp 018 001 1576 8 5 5 5
 Banco Agência DV C1 Conta 46.393-8
 001 1576 8 5 5 5
 Série C2 2 800 2 000
 Cheque N° C3 850001 0 R\$ # 450,00 #
 850001

Pague por este cheque a quantia de setecientos e cinquenta reais // e centavos acima
 a Thais de Oliveira Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2018
Presidente Daniel da Rocha
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



BANCO PEIXOTO
 AMAPAL - PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018



140
 (Signature)

E2019/007769

Série	Número
	850008
Pago a	Jrais
	de Oliveira Rodrigues
Data	01/10/2018
Saldo Anterior	
Total	750,00
Este Cheque	
Saldo	

Handwritten mark resembling a large '2' or a similar symbol.

Série	Número	850008
Pago a	Thais de Oliveira Rodrigues	
Data	01/10/2018	
Saldo Anterior		
Saldo		
Total	450,00	
Este Cheque		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	176	8	8	48.333-8	2	800	850008	8
010	001	176	8	8	48.333-8	2	800	850008	8

Paquete por este cheque à quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

a Thais de Oliveira Rodrigues

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2018

Assinatura: Rosilene Barreira de Almeida
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO QUIMARAS
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/467614
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 08/2018

-2019/007769

Série	Número
	850018
Pago a	Thais de Oliveira Rodrigues
Data	01/11/2018
Saldo Anterior	
Total	950,00
Este Cheque	
Saldo	

-2019/007769

Série: _____
 Número: **850018**
 Pago a: **Thais de Oliveira Rodrigues**
 Data: **01/11/2018**
 Saldo Anterior: _____

Total: **450,00**
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 018 001 1576 001 1576
 Banco Agência DV C1 8 8
 018 001 1576 001 1576
 Conta 40.333-8
 40.333-8
 C2 2 000 000
 Série 000 000
 Cheque N° 850018
 850018
 C3 8 8
 R\$ 450,00-4

Paque por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

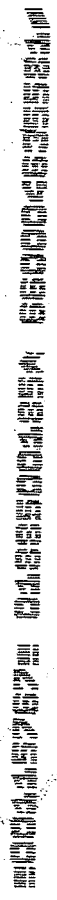
a Thais de Oliveira Rodrigues

Mostrar liquidação de novembro de 2018

Priscilla de Almeida Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.991.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 001000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018



IC-1576-28918-0

-20 29/007789

Série	Número
	850921
Pago a	Thais de Oliveira Rodrigues
Data	03/12/2018
Saldo Anterior	
Total	950,00
Este Cheque	
Saldo	

20000007769

Série 850021
 Número 850021
 Pago a Thais de Oliveira Rodrigues
 Data 01/10/2018
 Saldo Anterior _____

Total 50,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 \$ 0
 Cheque Nº 850021 C8 3 R\$# 50,00 #
 Série 2000 C2 2
 Conta 48.383-8
 Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais

Thais de Oliveira Rodrigues e/ou a sua ordem
 Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2018



AMAPÁ, PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 182B
 CONFECCAO: 10/2018

Thais de Oliveira Rodrigues
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ: 01.931.940/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998



-2019/007769

Série	Número
	850031
Pago a	Thais de
	O. Rodrigues
Data	21/12/18
Saldo Anterior	
Total	508,00
Este Cheque	
Saldo	

691107007769

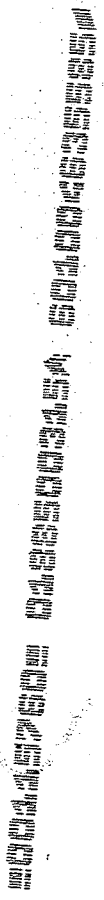
Série
 Número
 850081
 Pago a
 Thais de
 9 Rodrigues
 Data
 24/12/18
 Saldo
 Anterior

Total
 508,00
 Este
 Cheque
 Saldo

Comp 018 001 1976 001 DV 0 0 C1 0 0
 Banco Agência
 018 001 1976 001
 Conta 46.335.0
 46.335.0
 C2 2 800 000 Série
 2 800 000
 Cheque N° C3
 850081 2
 R\$ #508,00#
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oito reais " " e centavos acima
 a Thais de Oliveira Rodrigues " " ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2018
Assinatura
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSÉ RIBEIRO GUIMARES
 CNPJ 01.931.940/0001-30/ CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEECCAO: 10/2018



-2019/007769

Série _____
 Número **850011**
 Paga a Guarania Pintos
 Data 03/09/2018
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____

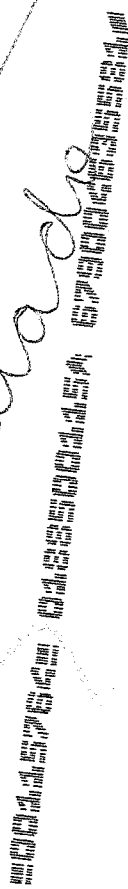
Comp **018** Banco **001** Agência **1978** DV **0** C1 **0** C2 **0** Série **000** Cheque N° **850011** C3 **0**
016 **001** **1978** **0** **0** **000** **850011** **0**
 Pague por este cheque a quantidade de quarenta e cinco reais R\$ 45,00

Conta **40.388.6** **76.353.6**
 e centavos acima _____
 ou à sua ordem _____ de _____

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4570.14 RI
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018

Assim como o Sr. Manoel de Aguiar
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Cancelado



3019/007789

Número
850012

Série

Comp 018 001 1576 DV C1 3 3 6
016 001 1576
Conta 48.355-8
76.355-8

Cheque N° C3
850012
850012

Série
2 000
2 000

R\$ 400,00 #

PAQUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE

Data
Saldo
Anterior

Quinhentos e quarenta reais

a Juan Jonathan Silva Cardoso e centavos acima

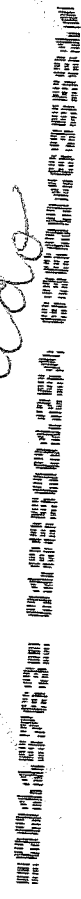


ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 04 de outubro de

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

Josilene Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Cancelado



Saldo

2019/007789

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1576 0 0 2 800 850030
 018 001 1576 0 0 2 800 850030

Conta 46.338-8
 46-338-8

Cheque N° R\$ 271,00 #
 850030

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e um reais e 00 centavos acima ou à sua ordem

a Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2018

Michael Douglas Soares de Souza Ribeiro
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES EST MUN JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARRAL PEIXOTO
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2018



Série 850030
 Número 850030

Data
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque

Saldo

152
(Handwritten mark)

-2019/007769

Série 850034
 Número 850034
 Comp 018 001 018
 Banco 001 1576 001
 Agência 1576 001
 DV 0 0
 C1 5 5
 Conta 40.355-8
 C2 2 800
 Série 2 800
 Cheque N° 850034
 C3 7 R\$ 7

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e centavos acima
 ou à sua ordem de 20.18

Dr. Joaquim de Lencinas, 29 de dezembro de 2018
Assinado por Rosilene de Carvalho
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESP MUN 1057 RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670-14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECAD. 10/2018
 ICA-0081-311018-K



Data 29/12/2018
 Saldo Anterior
 Total
 Encio
 Cheque
 Saldo

-2019/007/09



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
 Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
 Rua Felipe Pereira nº 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 09 /2019
 De: E.M. José Ribeiro Guimarães
 Para: SEMED/Financeiro
 Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/ Novo Mais Educação

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2019.

Vimos por meio deste justificar que não foram efetuadas todas as consolidações de preços na compra realizada no dia 26/10/2018, no valor de R\$ 609,88 devido as demais lojas não terem todos os itens da lista.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/696992-7 - PCMI

Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/696.992-7



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira n° 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

154
P
-2019/007769

Ofício: 10 /2019
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/ Novo Mais Educação

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2019.

Vimos por meio deste justificar que iniciamos o Novo Mais Educação no dia 01/08/2018 porque não conseguimos selecionar antes os Mediadores e Facilitadores para as oficinas, diante disto não utilizamos todo o valor de custeio direcionado para pagar os mesmos.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCNI



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Escola Municipal José Ribeiro Guimarães
Rua Felipe Pereira n° 351 – Ouro Preto – Nova Iguaçu

Ofício: 14 /2019
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/ Novo Mais Educação

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2019.

Vimos por meio deste justificar que não anexamos o cheque no valor de R\$ 66,50 porque na loja não havia copiadora. Tiramos foto do cheque porém não o encontramos no e-mail encaminhado. Consta nesta prestação o canhoto preenchido do mesmo.

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCNI

-2019/007769

sem mais assinamos: Maria Aparecida Pinto, Rosilene Martins de Carvalho, Karellyn Souza de Andrade, Juliana dos Santos Amaral de Sousa.

Ata da Assembleia Geral da APM (Associação de Pais e Mestres) para a apresentação da Nova Direção e para a eleição dos novos membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Aos vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, na Rua Felipe Pereira, número trezentos e cinquenta e um, bairro Ouro Preto, Comendador Soares, Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, às onze horas e vinte minutos reuniram-se pais e professores, funcionários, responsáveis e alunos desta Unidade Escolar interessados nos problemas da educação, para em primeira convocação apresentar a nova Direção, eleita através do processo Consultivo à Comunidade. O Processo Consultivo aconteceu nos dias vinte e dois e vinte e três de novembro de dois mil e dezessete no horário de oito às dezessete horas. Foram eleitas para Diretora Geral Rosilene Martins de Carvalho, data de nascimento: 08/10/1975, CPF: 044.279.927-65, nomeação: Portaria nº 956 de 01/01/2018, Jornal ZM de 29/12/2017 e Diretora Adjunta Maria Aparecida Pinto, data de nascimento: 13/08/1971, CPF: 032.506.307-99, nomeação: Portaria nº 956 de 01/01/2018, Jornal ZM de 29/12/2017. Assumida a presidência dos trabalhos a Sra. Rosilene Martins de Carvalho presidiu a sessão, Informando que a Assembleia Geral para a Eleição dos membros da Associação de Pais e Mestres ocorrerá bianualmente conforme registros em ata e explicou qual o objetivo, função dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Após estas informações e feitas as devidas apresentações da Direção foi proposto pela presidente a escolha dos membros da Associação de Pais e Mestres para o

biênio dos anos letivos de dois mil e dezoito e dois mil e dezanove. A seguir declarou aberta, digo, aberto o processo de escolha pelos presentes para os cargos de tesoureiro, secretário, membros do Conselho Fiscal, Deliberativo e respectivos suplentes da Associação de Pais e Mestres ficando assim constituída: Presidente Rosilene Martins Carvalho, CPF: 044.279.927-65, Vice-presidente Maria Aparecida Pinto, CPF: 032.506.307-99, Tesoureira Rosimere de Oliveira Bayma Accioly, CPF: 582.948.307-63, Secretária Isabel Cristina Santos de Oliveira Queiroz, CPF: 071.417-66. Foram eleitos por voto direto os membros do Conselho Fiscal: Kerenlyn Souza de Andrade, Sílvia de Souza e Rosilene Pereira Alves. Suplentes: Thais Aparecida de Souza Azevedo, Tânia Maria da Silva Soares, Marc Willian da Silva e para o Conselho Deliberativo: Juliana dos Santos Amaral de Sousa, Joyce Belmont Vieira de Sales, Guilhermina Custódia de Albrantes. Suplentes: Marcelo Luiz Cordeiro da Silva Leuciana Ferreira Maciel de Barros, O, digo, Cláudio, digo, Santos Mendonça. Os eleitos foram empossados neste ato. O presidente agradecendo a presença de todos, e por encerrada e lavrada a presente ata, que foi lida e devidamente assinada por todos os presentes. Em seguida, onde se lê reuniram-se professores, funcionários responsáveis e alunos, leia se reuniram-se professores, funcionários e responsáveis. E ainda, onde se lê Portaria nº 956 de 01/01/2018, leia se Portaria nº 956 de 28/12/2017. Eu, Isabel Cristina Santos de Oliveira Queiroz secretária pulso e assinando Isabel Queiroz, Rosilene Carvalho, Maria Aparecida Pinto, Rosimere de Oliveira Bayma Accioly, Flávia Estanislau, Sônia Gomes Lourenço, Gabriel da Silva e Thaila, Sílvia Pereira Alves, Juliana dos Santos Amaral de Sousa, Renata da Silva Mendes, Kerenlyn Souza de Andrade e Thais Aparecida de S. Azevedo, Keila Aparecida da S. Corrêa,

-2019/007769

(Pm) 20

Luciana Brasil, Silvia Paes, Nathalia de Azevedo Alves, Joyce Belmonte de
 Alus, Eula Mellstange, Uline Euzébio Fonseca,
 Sauriana Silveira Costa, Roseane Orlando da Silva,
 Uelisa dos Santos Badias, Luciana Moreira,
 Célia Edo de Paiva, Luciana Moura de Santana,
 Edeline D. da Costa Murginho, mãe do Rodrigo prof. Silva,
 Dirizian G. Oliveira do Soc, Michelly Cabral,
 Maria do Socorro F. Concórdio, Simone Cassia,
 Tânia Regina Soares de Souza, Lucimara J. dos
 Santos Bastião Pereira (Tia) Maxara de S. Corvelo,
 Marcel Danilo M. de Souza, Rosilene Sabino,
 Tânia Santos Mendonça, Nathalia Leite da Silva,
 Luana Brito Noroeste, Paola Ferreira da Silva, Zilma Aires de
 Silvana Santos de Oliveira, Honguê dos Santos
 de Abreu, Sonia Joana Prado, Vanessa R. B. Ferraz,
 Tatiane Leuzenico de Oliveira, Mirle Ricardo Pereira,
 Tânia Lídia dos Santos Bezerra, Elir da Silva,
 Patrícia de Lima A, Ruth da Silva Nequias,
 Arlete P. Maria, Patrícia Reis Lopes, Sheila,
 Dayene S. Santos Sousa, Claudio Bergelini,
 Jéssica da Silva Pereira, Romano Candido Pereira, Flávia dos Santos,
 Luciene Gomes Alves Monteiro, Antonio
 G. de Oliveira, Damila Pass de Souza,
 Lúcia Vanda de A. Santos, Jéssica Nascimento
 da Silva, Vanessa de Carvalho Maia Flávia Ferreira de
 Lima, Patrícia de Souza, Tatiana Cristina Costa de Brito Gomes,
 Tomaz dos Santos, Janine Kelly Gomes,
 Juliana dos Santos Figueiredo, Kislaine Daiane Silva,
 Jéssica E. S. S. S. S., Camille Gonçalves, Lívia Costa
 Mairiel, Odairine dos S. Silva Major, Almiranda Schin
 Alexsandro do S. Nascimento, Luciana Brasil, Juliana Sousa,
 Silvia Paes, Renata Mendes, Márcia Campião, Aliranda Bastião
 dos Santos. Em tempo onde se lê "biênio dos anos letivos
 de dois mil e dezote e dois mil e dezete.", leia-se "trênio

0
m
M
26

Vide

2018/2021." Ainda, onde se lê "Thais Aparecida de Souza Aguiar" leia-se, "Alexandra Cristina dos Santos", sem mais, subscrevo, Isabel Cristina Santos de Oliveira Queiroz, Rôsa Martins Rosilene, digo Rosilene Martins de Carvalho. Nova Iguaçu, 26 de abril de 2018.

de

de

2

de

CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE DUQUE DE CAXIAS - TAB. PEDRA LINDAS
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
ROSILENE MARTINS DE CARVALHO.

Duque de Caxias - RJ, 26/04/2018.
Valor: R\$7,61 - SELO USADO Selo: ECOA50999 QYN
Em test. da verdade. Conf. por:
ANDREA DA SILVA MELLO - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

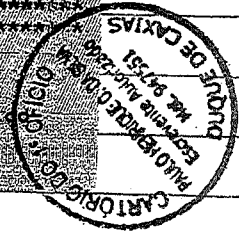
mello

Cartório do 7º Ofício de Duque de Caxias
ANDREA DA SILVA MELLO
Substituto - CPF: 172971143

de

de

1º Ofício de Duque de Caxias
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA QUEIROZ*****
DUQUE DE CAXIAS, 26/04/2018. Valor: 7,61
em test. da verdade. Conf. por:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
EGNR 53968 IKW <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



20

nto

nto

S,

lwa

2

lwa

lwa

8



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
26 / 02 / 2018, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 37.

APM do (a)

E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 31 / 01 / 2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 31 / 01 / 2019.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Silvia Paes de Souza</u> Nome Legível	<u>Silvia Paes de Souza</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/719.224-3</u> Mat. ou RG
<u>Alkondra Santos</u> Nome Legível	<u>Alkondra</u> Assinatura	<u>serviço gerais</u> cargo ou Situação	<u>012954</u> Mat. ou RG
<u>Rosilene F. Alves</u> Nome Legível	<u>Rosilene</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>13/719911-5</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 01.931.840/0001-30 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

Município.: NOVA IGUAÇU - RJ

PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
18/JUN/2018	814054	14.040,00	Novo Mais Educ PDDE Intg 1ª Parcela - 18	BANCO DO BRASIL	1576	0000463558
17/OUT/2018	831213	9.330,00	NOVO MAIS EDUCAÇÃO - PDDE INT 2ª PARC 2018	BANCO DO BRASIL	1576	0000463558
Total:		23.370,00				

Dados referentes ao fechamento do dia: **27/01/2019**

[Volta a consulta de liberações](#)

2019/007769

Emenda vale
em Carmin

161
fms



10º Ofício de Duque de Caxias
 Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança
 ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA QUEIROZ
 DUGUE DE CAXIAS, 01/11/2018 Valor: 7,61
 Em test. da verdade Conf. por:
 JESSICA CAROLINA DIAS OLAVO
 ECUJ 32173 DFU <https://www3.tjrr.jus.br/sitpublico>

10º Ofício de Duque de Caxias
 Jessica Carolina Dias Olavo
 Escrevente Autêntico
 Mat. 9417398

10º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA FÍSICA
 Apres. no dia 08/11/2018 v/ Req. Int. e Prot. 87/84. LV.2
 Registro nº 2664 no Livro A 55
 No dia de hoje, 08/11/2018, 13/12/2018. Oficial
 Escr. 241/2018, Lei 5747/494/111/2018/574/116. P. 10
 Part. Acq. 100,00 Dist. 100,00 Total: R\$ 200,00 Justiça Grátis
 ECUJ 19373 DFU <https://www3.tjrr.jus.br/sitpublico>

AA 27 2065
 089577



Giselle Egaton Santos de Souza
 Mat. 94120706
 Escrivã

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito
 às onze horas e trinta minutos reuniram-se os
 membros da Associação de Pais e Mestres da Escola
 Municipal José Ribeiro Guimarães, para realizar

a prestação de contas das verbas dos Programas PDDE e PDE (Mais Educação), Novo Mais Educação, Mais Alfabetização, Educação Conectada, Educação Básica, Acessibilidade e PDE), referente ao ano de 2018 da seguinte forma: conta 24.888-8 (Mais Educação) valor reprogramado R\$ 1.034,63 (Um mil e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), valor utilizado R\$ 1.040,80 (Um mil e quarenta reais e oitenta centavos) que rendeu juros. Conta 46355-8 (Novo Mais Educação), valor recebido R\$ 23.370,00 (vinte e três reais, digos, mil e trezentos e setenta reais) valor utilizado R\$ 16.636,38 (dezesseis mil e seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos). Conta 45.814-7 (Mais Alfabetização) valor recebido R\$ 14.878,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e oito reais) valor utilizado R\$ 9.520,23 (nove mil quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos). Educação Conectada valor recebido R\$ 3.328,00 (três mil e trezentos e vinte oito reais) este valor não foi utilizado sendo reprogramado para o ano de dois mil e dezoito. Conta 24.203-9 (Educação Básica) valor recebido R\$ 22.662,85 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), valor utilizado R\$ 21.785,49 (vinte e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Conta 41.540-5 (Acessibilidade) valor recebido R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) valor utilizado R\$ 12.638,43 (doze mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) este valor rendeu juros. Conta 25.488-6 (PDE) valor recebido R\$ 32,83 (trinta e dois reais e oitenta e três centavos) valor utilizado R\$ 30,01 (trinta reais e um centavo). Estavam presentes os Membros do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Conselho Escolar, onde apreciaram os processos e deram ao conhecimento dos demais presentes.

Após a tomada de conhecimento teve a aprovação de todos. O valor foi gasto conforme determinações do FNDE. O processo de prestação de contas ficará na Unidade Escolar à disposição do, digo, de todos que quiseram examiná-lo. Sem mais para o momento eu subscrevo e assino Isabel Cristina Santos de Oliveira Queiroz, digo, Queiroz, Iusilene Danvalho, ~~Alilva~~, ~~Dezenbhai~~ Renata da Silva Mendes, Kila Aparecida da S. Corvêa, Harlene V. H. de Melo, Joyce Belmont Vieira de Sales, Silvia Pass, ~~conceição da cascaes~~ e Aluálda Cristina dos Santos, Lidineia Dutra dos Santos Silva, ^{ma} ~~is~~ Aparecida de Souza Azevedo, Rafaela de Anísio S. dos Santos, Márcia M. Tompaiz, Sandra P. Soares de Mattos, Mary Ernestina do Nascimento Santana, Guilhermina Albrantes, ~~Elis P. de~~ ~~V. de~~ Sandra Gomes Dinócio, ~~Andréia S. da Costa~~, Cleonice J. Lima Benizelli, ~~Regula Cristina E. de~~ ~~Alma~~ Thais de Oliveira Rodrigues, ~~Marcelo Luiz da~~ ~~Benedicta~~, ~~Paulo~~ ~~Medes~~ ~~de~~ ~~Souza~~

estis