

FNDE**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC**
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

2013/358392

94

Entidade: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA

CGC: 04.369.469/0001-94

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Programa: PDDE-EDUCAÇÃO INTEGR

Nº Convênio Original: 0 ou 000000000000000000/0010

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1576-8 - AMARAL PEIXOTO

Conta Corrente: 00000024276-4 - APM EM VALE TINGUÁ-PDDE-EDUCAÇÃO I

Valor Detalhado do Crédito:

Custeio: 00000000025534,62

Capital: 00000000003642,69

TOTAL: 00000000029177,31

Forma de Liberação: 0 de 2

Nº Ordem Bancária: 480183

Data da Ordem Bancária: 01/10/2013

Prezado(a) Senhor(a),

O dinheiro para execução do programa indicado, encontra-se creditado na conta corrente acima.

Em caso de dúvidas ou para obtenção de maiores informações, compareça à agência do Banco do Brasil acima especificada, levando esta carta.

Outras informações poderão ser obtidas por intermédio da internet www.fnde.gov.br ou Telefone 0800 61 61 61.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS

Presidente do FNDE

INSTRUÇÕES INTERNAS DO BANCO DO BRASIL

LIC 15.5 - Abertura/Regularização de Contas Correntes

LIC 180.1 - Repasses de Recursos Federais - Ministério da Educação - Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE

DÚVIDAS - Contate Centralizadora Nacional - Agência Governo Brasília - 1607-1

2013/358392

9/16

MANUEL DE OLIVEIRA BAZAR ME

RUA PRINCIPAL, 111 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ
Tel.: 2779-4697 CEP 26062-500

Rações, Medicamentos, Materiais Hidráulico e
Materiais Elétrico, etc.

Nós Entregamos Rápido o seu Pedido.

ORÇAMENTO

4269

Sr.: APM Sahr do Tinguá

Rua: Peven 34

Data da Emissão: 06 de 02 de 13

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit	P. Total
01	CE CIMENTO CSN	18,00	18,00
01	CE CONSTRUÇÃO 6x1		22,00
03 MT	ARDOZIA	6,80	20,40
02	3/600 NOVACOR	40,00	80,00
01	LT. Novo Noz 1,15		9,30
40	Telha col. Lomen	1,50	60,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

~~149,70~~

209,70

2013/358392

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2013.

Para : E. M. Vale do Tuingua.
A/C : Diretora Suzana.

Segue preços de material para vossa análise:

Cimento CSN.....	01	19,02	R\$ 19,02
Argamassa.....	01	22,16	R\$ 22,16
Ardósia	03	6,99	R\$ 20,97
Tinta Nova Cor 3,60.....	02	41,15	R\$ 82,30
Água Raz	01	9,49	R\$ 9,49
Telha Colonial.....	40	1,52	R\$ 60,80

TOTAL : R\$ 214,74



Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

918

2013/358392

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2013

À
APM E.M. Vale do tingua.
Att.: Sra.Suzana.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Argamassa	01	24,03	R\$ 24,03
Ardósia	03	7,13	R\$ 21,39
Solvente Água Raz	01	10,11	R\$ 10,11
Tinta Nova Cor	02	43,30	R\$ 86,60
Telha Conial.	40	1,57	R\$ 62,80
Cimento	01	21,00	R\$ 21,00
		Total :	R\$ 225,93

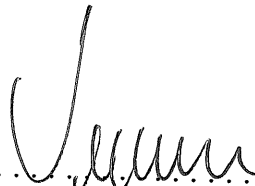
Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

[02.478.800/0001-48]

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

[RIO DE JANEIRO- RJ]


.....
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
C.N.P.J. 12.024.333/0001-30

Queimados, 14 de Fevereiro de 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUÁ

ORÇAMENTO

	V. Unit.	V. Total
1 PASTA CATÁLOGO C/ 100PLÁSTICOS CHIES	R\$ 29,99	R\$ 29,99
20 MTS DE PLÁSTICO VERDE BAND LISO	R\$ 11,80	R\$ 236,00
10 MTS DE PAPELÃO CORRUGADO	R\$ 4,50	R\$ 45,00
2 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS	R\$ 22,89	R\$ 45,78
1 LÍQ. P/ LIMPEZA QDR. BR.	R\$ 14,83	R\$ 14,83
24 T.N.T 1.0X.40 ARTE	R\$ 2,00	R\$ 48,00
28 PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA YES	R\$ 2,80	R\$ 78,40
10 PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA ACP	R\$ 2,00	R\$ 20,00
TOTAL:		R\$ 518,00

Paula Freitas de Freitas
 12.024.333/0001-30
 P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
 Rua... nº 313
 Vale do Tinguá
 CEP: 29.120-000
 Queimados - RJ

2013/358392

9/20

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

A.P.M. E. M. VALE DO TINGUÁ

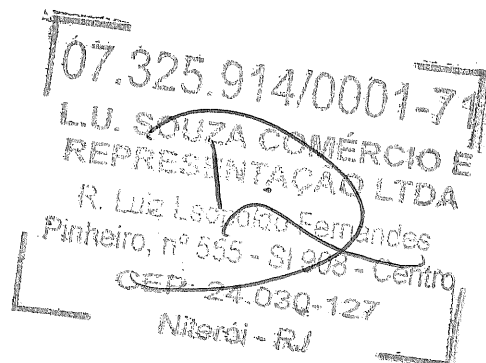
ORÇAMENTO

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	PASTA CATÁLOGO C/ 100PLÁSTICOS CHIES	R\$ 29,99	R\$ 29,99
20	MTS DE PLÁSTICO VERDE BAND LISO	R\$ 12,90	R\$ 258,00
10	MTS DE PAPELÃO CORRUGADO	R\$ 4,90	R\$ 49,00
2	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS	R\$ 22,90	R\$ 45,80
1	LÍQ. P/ LIMPEZA QDR. BR.	R\$ 14,90	R\$ 14,90
24	T.N.T 1.0X.40 ARTE	R\$ 2,00	R\$ 48,00
28	PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA YES	R\$ 2,90	R\$ 81,20
10	PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA ACP	R\$ 2,30	R\$ 23,00
		R\$ -	R\$ 0,00

Total: R\$ 549,89

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2013.

Proposta válida por 20(vinte) dias



2013/358392

9²¹

MUCÉDULA & CIA LTDA
COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 12 DE FEVEREIRO DE 2013.

A.P.M.E.M. VALE DO TINGUÁ

Proposta

Quant	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS CHIES	R\$ 29,99	R\$ 29,99
20	MTS DE PLÁSTICO VERDE BAND LISO	R\$ 12,99	R\$ 259,80
10	MTS DE PAPELÃO CORRUGADO	R\$ 4,99	R\$ 49,90
2	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS	R\$ 22,99	R\$ 45,98
1	LÍQ. P/ LIMPEZA QDR. BR.	R\$ 14,99	R\$ 14,99
24	T.N.T 1.0X.40 ARTE	R\$ 2,00	R\$ 48,00
28	PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA YES	R\$ 2,99	R\$ 83,72
10	PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA ACP	R\$ 2,50	R\$ 25,00

Total: R\$ 557,38

Proposta válida por 30(TRINTA) dias

João Paulo
164.656.980/0001-97
MUCEDULA & CIA LTDA

Rua Alvaro Fragoso, 64/68
Vila Independência

Cep: 04 223-000

São Paulo - SP

allmax

**PROPOSTA
COMERCIAL**

2013/358392
Nova Iguaçu - Matriz
CNPJ:03.283.301/0001-68
I.E:76.031.959
Rua Otávio Tarquino - Nº 531
Centro - Nova Iguaçu - RJ
Cep: 26210-170
Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451
www.allmax.com.br
teleatendimento@allmax.com.br

922

À

APM EM VALE DO TINGUA

Sr^a. Susana

Documento	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	Data	02/04/2013
Versão	1.0	Páginas	1/2

2013/358392

allmax**PROPOSTA
COMERCIAL**

Nova Iguaçu - Matriz
 CNPJ:03.283.301/0001-68
 I.E:76.031.959
 Rua Otávio Tarquino - Nº 531
 Centro - Nova Iguaçu - RJ
 Cep: 26210-170
 Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451
 www.allmax.com.br
 teleatendimento@allmax.com.br

Identificação da Proposta

Nome da proposta:	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA
Gerente Comercial:	Thiago Aragão

Política da Qualidade Allmax

Estamos imbuídos em surpreender e proporcionar **SATISFAÇÃO TOTAL DO CLIENTE** através do atendimento de **EXCELÊNCIA** e desenvolver atualização e inovação **TECNOLÓGICA** constante para oferecer produto e serviço de **SOLUÇÃO** garantida e efetiva, sem agredir o nosso **PLANETA**. Construindo bom relacionamento entre todas as pessoas envolvidas no nosso **NEGÓCIO**, respeitando e auxiliando uns aos outros, assim havendo **SUCESSO** total da nossa **EMPRESA**.

Alexandre Aragão da Rocha
 Diretor comercial

Qntd.	Descrição	Valor Uni.	Valor total
02	AM HP 2612 115g	R\$ 85,00	R\$ 170,00
01	AM SAMSUNG 1610/4521	R\$ 75,00	R\$ 75,00

-Valor total:	R\$ 245,00
- Forma de pagamento:	A vista

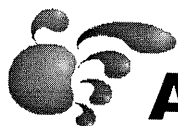
De acordo:

Identificação do responsável e carimbo CNPJ da empresa.

Data: ____ / ____ / ____.

APM EM VALE DO TINGUA

Documento	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	Data	02/04/2013
Versão	1.0	Páginas	2/2



Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2013.

A: APM EM VALE DO TINGUA

Prezado Senhor conforme contato telefônico segue proposta para fornecimento de material:

DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
TONER HP COMPATIVEL 2612	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00
TONER COMPATIVEL SAMSUNG 1610	01	R\$ 85,00	R\$ 85,00

VALOR TOTAL:R\$ 275,00

Atenciosamente,

Mayara Salinas

Central Point

Notebooks

Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2013.

A:	APM EM VALE D TINGUA
----	----------------------

Prezado (a) Senhor (a),

Segue orçamento como solicitado:

Qntd.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	TONER COMPATIVEL SAMSUNG 1610/4521	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02	TONER COMPATIVEL HP 2612	R\$ 100,00	R\$ 200,00

-Valor total: R\$ 290,00

Marysma Sales

CENTRAL POINT 211 Comércio e Serviços de Informática Ltda.
Av. das América 6700 Bl 01 – sala 211- Barra da Tijuca – CEP22793-080
CNPJ: 00.572.914/0001-27
Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (021) 3328-3033
E:mail-notebook@centralpoint.com.br Site:www.centralpoint.com.br

2013/358392⁹²⁰

Nota Musical
Equipamentos e Instrumentos Musicais
Deus em 1º lugar

INSTRUMENTOS E
EQUIPAMENTOS MUSICAIS

Telefax: 2669-1484 / 2667-3494
www.notamusical.com.br

CNPJ: 03.711.167/0001-59 Insc Est. 77.197.400

Rua Dr. Luiz Guimarães, 78 - Nova Iguaçu - RJ - (Antiga 13 de Maio)

ORÇAMENTO

FRAHM

Data: 03/04/2013

Nome: Cristiano

Rua:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
08	pele 14"	11.875	95.00
	Letora Luv		
16	MARCA Pequena	8.00	128.00

Documento de Identidade - CPF Comprovante de Residência - Renda ou Crédito - 02 Telefones p/contato.

Orçamento válido até: / /

TOTAL

223.00

Assinatura

Preço sujeito a alteração sem aviso prévio

APOIO: ACADEMIA DE MÚSICA BANDOLINS

Rua Cel. Alfredo Soares, 238 - Nova Iguaçu - Tel.: 2667-7454

ORÇAMENTO

- 16) MACTAS → R\$ 128,00 ^{8 unid}
 - 8) BAQUETAS → R\$ 80,00 ^{(8 unid) 10,00 unid}
 - 8) PELE LEITOA 14" → R\$ 1.20,00 ^{15 unid}
 - 6) PELE LEITOA 18" → R\$ 270,00 ^{45 unid}
- 598,00

Fazio
10.499.134/0001-52
 MA INSTRUMENTOS
 MUSICAIS LTDA ME.
 Rua Dr. Luiz Guimarães, 47151
 CENTRO CEP 26210-021
 NOVA IGUAÇU RJ

Ao E. M. Vde do Tingui.

Atc. Diarista

Orcamento

Preco unitario

* 08 pares de Bag. caixa	- R\$ 5,25	- R\$ 40,00
16 pares de Bag. burbo	- R\$ 24,00	- R\$ 384,00
08 Poles de 14" leiteira	- R\$ 17,00	- R\$ 136,00
06 Poles de 18" leiteira	- R\$ 35,00	- R\$ 210,00
		<hr/>
		total R\$ 770,00

Orcamento valido por 20 dias

Nov Iguaçu 02 de abril de 2013

[Handwritten signature]

NASCIMENTO E OLIVEIRA LTDA
CNPJ 05473890/0001-78

Ao
Escola Municipal Vale do Tingua.

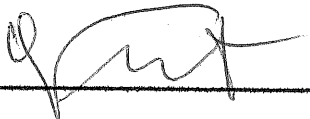
Serviços

- **Colocação de ardósia.**
- **Colocação de cerâmica tijolinho.**
- **Colocação de fechaduras e maçanetas.**
- **Pintura de grades e portas de ferro.**

Preço = R\$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Prazo = 25 dias.

Nova Iguaçu, 14 de Maio de 2013



**Kiferr 2007 comércio e serviço de
construção e bazar LTDA.
CNPJ 08.990.298/0001-36**

Para: E.M. Vale do Tingua.

**Vimos por meio de esta apresentar o orçamento
referente à mão de obra e material para execução
do serviço descrita a seguir:**

Orçamento

- ✓ **Substituição de fechaduras e maçanetas.**
- ✓ **Colocação de cerâmica tijolinho.**
- ✓ **Pintura de grades de ferro e portas.**
- ✓ **Substituição de ardósia.**

**Valor – R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e
cinquenta).**

Prazo: 30 dias.

Mesquita 10 de Maio de 2013



DANTON
CONSTRUCÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 31.993.819/0001-20

A Escola Municipal Vale do Tingua.

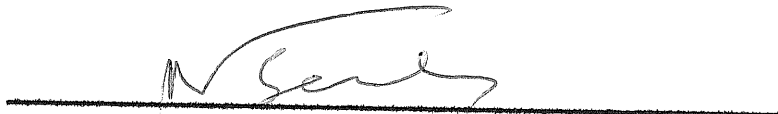
ORÇAMENTO

- **Pintura de portas e grades de ferro com tina esmalte.**
- **Colocação de fechaduras.**
- **Colocação de maçanetas.**
- **Colocação de piso ardósia.**
- **Colocação de cerâmica.**

Valor – R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta).

Prazo – 30 dias.

Nilópolis 16 de Maio de 2013.



2013/358392

932



Tarina

Distribuidora de Alimentos e Limpeza Ltda.

CNPJ 01.817.696/0001-06 - nsc. Est. 85.092.723

Nova Iguaçu, 24 de JUNHO de 2013.

A

ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA

Rua PARANÁ, 34 - TINGUÁ

Nova Iguaçu/RJ - Cep. : 26.063-340

CNPJ. : 04.969.469/0001-94

Orçamento:

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	Vi. Unit.	Total
1	PAPEL HIG INST. ROLÃO 300 M BR LUXO FD C/8	3	43,90	131,70
2	INTERFOLHA LUXO BRANCO FD C/1000	5	14,40	72,00
3	CERA LIQUIDA MAX BRILHO INC. 5 LTS	2	46,00	92,00
4	DESINFETANTE SINTESE 5 LTS	2	12,70	25,40
5	DETERGENTE LIQ. P MÃOS ERVA DOCE 5 LTS	2	17,80	35,60
TOTAL				356,70

Valor Total: R\$ 356,70 (Trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)

Atenciosamente,

TARINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA-ME

2013/358392

9/33

PALMARES DIST. DE ALIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 10.226.626/0001-74

Rio de Janeiro, 24 de JUNHO de 2013

A
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA
CNPJ: 04.969.469/0001-94

Proposta

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	Vi. Unit.	Total
1	PAPEL HIG INST. ROLÃO 300 M BR LUXO FD C/8	3	44,60	133,80
2	INTERFOLHA LUXO BRANCO FD C/1000	5	15,90	79,50
3	CERA LIQUIDA MAX BRILHO INC. 5 LTS	2	48,30	96,60
4	DESINFETANTE SINTESE 5 LTS	2	15,80	31,60
5	DETERGENTE LIQ. P MÃOS ERVA DOCE 5 LTS	2	19,70	39,40
TOTAL				380,90

Cordialmente,


PALMARES DIST. DE ALIMENTO E LIMPEZA LTDA-ME

2013/358392

934

**Delta Símbolo**

Comércio Repres. Produtos Alimentícios Ltda.

CNPJ: 36.562.916/0001-82 - Insc. Est.: 84.675.869

Nova Iguaçu, RJ, 24 de Junho de 2013.

A
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA
Rua: PARANÁ. 34 - TINGUA
CNPJ: 04.969.469/0001-94

Orçamento:

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	Vl. Unit.	Total
1	PAPEL HIG INST. ROLÃO 300 M BR LUXO FD C/8	3	45,89	137,67
2	INTERFOLHA LUXO BRANCO FD C/1000	5	18,60	93,00
3	CERA LIQUIDA MAX BRILHO INC. 5 LTS	2	48,90	97,80
4	DESINFETANTE SINTESE 5 LTS	2	16,70	33,40
5	DETERGENTE LIQ. P MÃOS ERVA DOCE 5 LTS	2	21,00	42,00
	TOTAL			403,87

Condições de Pagamento: A Vista

Cordialmente,

2013/358392

Q35

allmax

**PROPOSTA
COMERCIAL**

Nova Iguaçu - Matriz
CNPJ:03.283.301/0001-68
I.E:76.031.959
Rua Otávio Tarquino - Nº 531
Centro - Nova Iguaçu - RJ
Cep: 26210-170
Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451
www.allmax.com.br
teleatendimento@allmax.com.br

À

APM EM VALE DO TINGUA

Sr^a. SUSANA

Documento	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	Data	25/06/2013
Versão	1.0	Páginas	1/2

Central Point

Notebooks

2013/358392

937

Rio de Janeiro, 25 de Junho de 2013.

A: APM EM VALE D TINGUA

Prezado (a) Senhor (a),

Segue orçamento como solicitado:

Qntd.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
02	Recarga hp 2612	R\$ 67,00	R\$ 134,00
01	Recarga Samsung 1610	R\$ 77,00	R\$ 77,00
01	Recarga hp 122xl bk	R\$ 17,00	R\$17,00
01	Recarga hp 122 cl	R\$ 17,00	R\$ 17,00

-Valor total: R\$ 245,00

CENTRAL POINT 211 Comércio e Serviços de Informática Ltda.
Av. das América 6700 BI 01 – sala 211- Barra da Tijuca – CEP22793-080
Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (021) 3328-3033
E:mail-notebook@centralpoint.com.br Site:www.centralpoint.com.br

Nova Iguaçu, 25 de Junho de 2013

A: APM VALE DO TINGUA

Prezado (a) Senhor (a),
Veja a seguir nossa proposta detalhada:

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
02	Recarga HP 2612	R\$ 79,00	R\$ 158,00
01	Recarga SAMSUNG (ML-1610/ML-2010)	R\$ 78,00	R\$ 78,00
01	Recarga HP 122 xl BK	R\$ 18,00	R\$ 18,00
01	Recarga HP 122 cl	R\$ 18,00	R\$ 18,00
			R\$ 272,00

- Forma de pagamento: a vista

- Prazo de entrega: 24 horas

Atenciosamente,

Mayara Salinas
Setor Comercial

CNPJ 07.213.062/0001-20 * I.E: 77.864.903

Rua Dr. Otavio Tarquino, 527 - Centro – Nova Iguaçu – CEP 26020-171

2013/358392

Q³
7

NASCIMENTO E OLIVEIRA LTDA
CNPJ 05473890/0001-78

Ao
Escola Municipal Vale do Tingua.

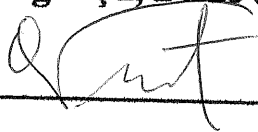
Servicos

- **Pintura externa da escola, com tinta acrílica.**

Preço - R\$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais).

Prazo - 30 dias.

Nova Iguaçu, 24 de Julho de 2013.



2013/358392

930

**Kiferr 2007 comércio e serviço de
construção e bazar LTDA.
CNPJ 08.990.298/0001-36**

Para: E.M. Vale do Tingua.

**Vimos por meio de esta apresentar o orçamento
referente à mão de obra e material para execução
do serviço descrita a seguir:**

Orçamento

**✓ Pintura das paredes externas da escola, nas
cores verde e marfim.**

**Valor: R\$ 2.350,00 (três mil trezentos e cinquenta
reais).**

Prazo: 20 dias.

Mesquita 29 de Julho de 2013



**Kiferr 2007 comércio e serviço de
construção e bazar LTDA.
CNPJ 08.990.298/0001-36**

Para: E.M. Vale do Tingua.

**Vimos por meio de esta apresentar o orçamento
referente à mão de obra e material para execução
do serviço descrita a seguir:**

Orçamento

**✓ Pintura das paredes externas da escola, nas
cores verde e marfim.**

**Valor: R\$ 2.350,00 (três mil trezentos e cinquenta
reais).**

Prazo: 20 dias.

Mesquita 29 de Julho de 2013



DANTON
CONSTRUCÇÕES E REFORMAS LTDA.

CNPJ: 31.993.819/0001-20

A Escola Municipal Vale do Tingua.

ORCAMENTO

➤ **Aplicação de tinta acrílica nas paredes.**

Valor = R\$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais).

Prazo = 15 dias.

Nilópolis 31 de Julho de 2013.



2013/358392

042

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

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

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

QUEIMADOS, 26 DE AGOSTO DE 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUA

ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	BANCO MATERIAL REC 2 LUGARES	R\$ 230,50	R\$ 230,50
2	BANCO MATERIAL REC 3 LUGARES	R\$ 300,00	R\$ 600,00
	TOTAL		R\$ 830,50

Freitas Freitas de Freitas
12.024.333/0001-30
P. P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
Rua Itabira, nº 213
Vila do Tinguá
CEP: 26.383-160
Queimados - RJ

43

2013/358392

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 15 DE AGOSTO DE 2013.

APM EM VALE DO TINGUA

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	BANCO MAT. REC 3 L	R\$ 399,00	R\$ 798,00
1	BANCO MAT. REC 2 L	R\$ 299,00	R\$ 299,00
TOTAL			R\$ 1.097,00

Assinado
64.656.960/0001-97
MUCEDULA & CIA LTDA
Rua Alvaro Fregoso, 64/68
Vila Independencia
Cep: 04 223-000
São Paulo - SP

2013/358392

944

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM DA E M VALE DO TINGUA

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	BANCO MATERIAL REC. 3 LUGARES	R\$ 399,90	R\$ 799,80
1	BANCO MATERIAL REC. 2 LUGARES	R\$ 299,90	R\$ 299,90
TOTAL			R\$ 1.099,70

Niteroi, 16-08-2013

07.325.914/0001-71
L.U. SOUZA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
R. Luiz Leopoldo Ferrantes
Pinheiro, nº 555 - Sl 909 - Centro
CEP: 24.080-127
Niterói - RJ

MANUEL DE OLIVEIRA BAZAR ME

RUA PRINCIPAL, 111 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ
Tel.: 2779-4697 CEP 26062-500

Rações, Materiais Hidráulico e
Materiais Elétrico, etc.

Nós Entregamos Rápido o Seu Pedido.

ORÇAMENTO

Rg fiscal 080 de 19703
0193

Sr.:

Edm. Vales Tinguá

Rua:

Data da Emissão 19 de 09 de 13

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit	P. Total
20	Arroz c/abo 8	0.30	6.00
03	Óleo for	5.70	17.10
04	Óleo 12	0.50	2.00
03	Bisco	3.00	9.00
01	Feijão		14.00
03	Papine	3.30	9.90
03	Pani Sertes	20.00	60.00
03	Carote		5.00
03	Doce de leite	8.00	24.00
TOTAL R\$			147.00

Não vale como recibo

MANUEL DE OLIVEIRA BAZAR ME

RUA PRINCIPAL, 111 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ
Tel.: 2779-4697 CEP 26062-500

Rações, Materiais Hidráulico e
Materiais Elétrico, etc.

Nós Entregamos Rápido o Seu Pedido.

ORÇAMENTO

1086

Sr.:

C.M. Vales do Tinguá

Rua:

(SUZANA)

Data da Emissão 13 de 09 de 13

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit	P. Total
01	LT 3/600 CORDAL		55.00
01	REATOR P/CACHAÇA		20.00
06	LAMPADA FEORT SCENET		27.00
02	II RUB.		10.00
01	Colado 30		12.10
TOTAL R\$			124.10

Não vale como recibo

2013/358392

945

2013/358392

946

GOMES TORRES BAZAR LTDA MEAV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60**Proposta Orçamentária**

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2013.

Para : E. M. Vale do Tingua.
A/C : Diretora Suzana.**Segue preços de material para vossa análise:**

Interruptor.....	03	5,81	R\$ 17,43
Parafuso com bucha.....	20	0,42	R\$ 8,40
Plug.....	04	0,53	R\$ 2,12
Bica.....	03	3,13	R\$ 9,39
Fita Isolante.....	01	14,50	R\$ 14,50
Plofunie.....	03	3,45	R\$ 10,35
Torneira.....	03	21,05	R\$ 63,15
Cosente	01	5,15	R\$ 5,15
Lâmpada Econômica.....	03	8,31	R\$ 24,93
Lata de tinta Coral 3.6	01	56,21	R\$ 56,21
Reator	01	21,00	R\$ 21,00
Lâmpada Florescente.....	06	4,71	R\$ 28,26
Lâmpada Econ.....	01	11,00	R\$ 11,00
Cadeado G30	01	12,22	R\$ 12,22

TOTAL : R\$ 284,11Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

2013/358392

P27

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2013

À
 APM Vale do tingua.
 Att.: Sra.Suzana.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Lâmpada Econômica.	03	8,47	R\$ 25,41
Lata de tinta Coral 3.6	01	58,05	R\$ 58,05
Reator	01	23,02	R\$ 23,02
Lâmpada Florescente	06	4,99	R\$ 29,94
Lâmpada Ec.	01	11,71	R\$ 11,71
Cadeado G30	01	13,30	R\$ 13,30
Interruptor	03	5,99	R\$ 17,97
Parafuso com bucha	20	0,55	R\$ 11,00
Plug	04	0,57	R\$ 2,28
Bica	03	3,51	R\$ 10,53
Fita Isolante	01	15,31	R\$ 15,31
Plofunie	03	3,72	R\$ 11,16
Torneira	03	22,31	R\$ 66,93
Cosente	01	6,11	R\$ 6,11
Total à pagar :			R\$ 302,72

Validade da proposta : 25 dias.
 Forma de pagamento : à vista.
 Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ Lígório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

2013/358392

9
48

	<p align="center">PROPOSTA COMERCIAL</p>	<p>Nova Iguaçu - Matriz CNPJ:03.283.301/0001-68 I.E:76.031.959 Rua Otávio Tarquino - Nº 531 Centro - Nova Iguaçu - RJ Cep: 26210-170 Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451 www.allmax.com.br teleatendimento@allmax.com.br</p>
---	---	--

À

APM EM VALE DO TINGUA

Sr^a. Susana

Documento	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	Data	19/09/2013
Versão	1.0	Paginas	1/2

2013/358392

49

allmax	PROPOSTA COMERCIAL	Nova Iguaçu - Matriz
		CNPJ:03.283.301/0001-68 I.E:76.031.959 Rua Otávio Tarquino - Nº 531 Centro - Nova Iguaçu - RJ Cep: 26210-170 Tel: (21) 2668-5501 / 2668-3451 www.allmax.com.br teleatendimento@allmax.com.br

Identificação da Proposta	
Nome da proposta:	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA
Gerente Comercial:	Thiago Aragão

Política da Qualidade Allmax

Estamos imbuídos em surpreender e proporcionar **SATISFAÇÃO TOTAL DO CLIENTE** através do atendimento de **EXCELÊNCIA** e desenvolver atualização e inovação **TECNOLÓGICA** constante para oferecer produto e serviço de **SOLUÇÃO** garantida e efetiva, sem agredir o nosso **PLANETA**. Construindo bom relacionamento entre todas as pessoas envolvidas no nosso **NEGÓCIO**, respeitando e auxiliando uns aos outros, assim havendo **SUCESSO** total da nossa **EMPRESA**.

Alexandre Aragão da Rocha
Diretor comercial

Qntd.	Descrição	Valor Uni.	Valor total
01	REC HP 122XL BLACK 8ml	R\$ 15,00	R\$ 15,00
01	AM HP 122XL BK 2ml	R\$ 40,00	R\$ 40,00
01	REC SAMSUNG ML1610	R\$ 75,00	R\$ 75,00

-Valor total:	R\$ 130,00
- Forma de pagamento:	A vista

De acordo:

Identificação do responsável e carimbo CNPJ da empresa.

Data: ____ / ____ / ____.

APM EM VALE DO TINGUA

Documento	Proposta Allmax – APM EM VALE DO TINGUA	Data	19/09/2013
Versão	1.0	Páginas	2/2

Central Point

Notebooks

2013/358392

9/50

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2013.

A: APM EM VALE D TINGUA

Prezado (a) Senhor (a),

Segue orçamento como solicitado:

Qntd.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
01	REC 122XL Black	R\$ 20,00	R\$ 20,00
01	HP 122XL BK	R\$ 45,00	R\$ 45,00
01	REC ML 1610	R\$ 80,00	R\$ 80,00

-Valor total: R\$ 145,00

CENTRAL POINT 211 Comércio e Serviços de Informática Ltda.
Av. das Américas 6700 BI 01 – sala 211- Barra da Tijuca – CEP22793-080
CNPJ: 00.572.914/0001-27
Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (021) 3328-3033
E:mail-notebook@centralpoint.com.br Site:www.centralpoint.com.br



Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2013.

A: APM EM VALE DO TINGUA

Prezado Senhor conforme contato telefônico segue proposta para fornecimento de material:

DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
Recarga HP 122xl black	01	25,00	25,00
HP 122xl black	01	50,00	50,00
Recarga Samsung ML1610	01	85,00	85,00

VALOR TOTAL:R\$ 160,00

Atenciosamente,

2013/358392

152

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 04 DE OUTUBRO DE 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUA

ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
3	ESTABILIZADOR FORCE LINE	R\$ 56,35	R\$ 169,05
	DESCONTO:	R\$ 0,05	
		TOTAL	R\$ 169,00

Freitas Bazar de Freitas
12.024.333/0001-30

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA

Rua Iabira, n° 213

Vila do Tinguá

CEP 26.383-160

QUEIMADOS - RJ

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM DA E M VALE DO TINGUA

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
3	ESTABILIZADOR FORCE LINE	R\$ 59,99	R\$ 179,97
TOTAL			R\$ 179,97

Niteroi, 03-10-2013

07.325.914/0001-71
L.U. SOUZA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
R. Luiz Leopoldo Fernandes
Pinheiro, nº 555 - S.º 900 - Centro
GEP: 24.030-127
Niterói - RJ

2013/358392

54

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 03 DE OUTUBRO DE 2013.

APM EM VALE DO TINGUA

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
3	ESTABILIZADOR FORCE LINE	R\$ 59,99	R\$ 179,97
TOTAL			R\$ 179,97

Estelaine Pereira
184.656.960/0001-97
MUCEDULA & CIA LTDA
Rua Alvaro Fragoso, 64/68
Vila Independencia
Cep: 04 223-000
São Paulo - SP

Fotocromia

Nova Iguaçu, 07 de Outubro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tinguá
ATT : Dir^o. Suzana.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serviço de recarga Samsung 4521	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
Serviço de Manut. HP 1102/1022	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
Serviço de recarga Cilindro 4521	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Recarga de cabo Flat 4521	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Total:			R\$ 1.280,00

05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, 837
Centro - CEP: 26255-230

NOVA IGUAÇU-RJ

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

Mário José - Comercial

2013/358392

956

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 04 Outubro de 2013

À

E.M. vale do Tinguá
ATT: Diretora Suzana.

Proposta

Estamos enviando os valores de serviço, conforme solicitado:

Serviço de recarga com troca de Cilindro 4521	01	R\$ 142,31	R\$ 142,31
Recarga de com troca de cabo Flat 4521	01	R\$ 142,31	R\$ 142,31
Serviço de recarga para Samsung 4521	10	R\$ 51,15	R\$ 511,50
Serviço de Manutenção para HP 1102	10	R\$ 51,15	R\$ 511,50
Total:			R\$ 1.307,62

Validade da proposta : 05 dias
Forma de pagamento : à vista
Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

2013/358392

9/57

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
APM E.M. Vale do tingua.
ATT.: Suzana.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições de serviço:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Recarga - cabo Flat 4521	01	R\$ 143,02	R\$ 143,02
Serviço de recarga Samsung	10	R\$ 53,00	R\$ 530,00
Serviço de Manut. HP A36	10	R\$ 53,00	R\$ 530,00
Serviço de recarga - Cilindro 4521	01	R\$ 144,12	R\$ 144,12

Total Geral:

R\$ 1.347,14

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 30 de Setembro de 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

2013/358392

9/58

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
A.P.M.E.M. Vale do Tingua.
ATT.:Suzana.(direção).

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e serviços:

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total :
Serviço de confecção de canecas	40	R\$2,99	R\$ 119,60

Total Geral: R\$119,60

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 07 de Outubro de 2013

08.674.452/0001-30

**MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

2013/358392

9/59

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2013

À
E. M. Vale do Tingua.
ATT : Dir^a. Suzana.

Segue abaixo proposta para serviço :

❖ Prest. De Serviço para confecção de canecas - Transp.	40	R\$ 3,10
---	----	----------

Valor Total Geral : R\$ 124,00

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 30 dias

Aguardo resposta;

07.881.599/0001-69

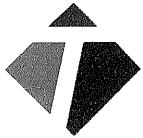
EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216_e-mail: eurocopy@uol.com.br- www.eurocopy.com.br - CNPJ:
07.881.599/0001-6



Tarina

Distribuidora de Alimentos e Limpeza Ltda.

CNPJ 01.817.896/0001-06 - nsc. Est. 85.092.723

Nova Iguaçu, 08 de NOVEMBRO de 2013.

A
 A P M ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA
 RUA: RUA PARANÁ, 34
 CNPJ: 04.969.469/0001-94

Orçamento:

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	VL. Unit.	Total
1	PAPEL HIG. ROLAO 300 MTS BR LUXO CX C/8 UNID	4	49,50	198,00
2	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO CX C/1000 FOLHAS	5	15,90	79,50
3	PAPEL HIGIENICO 30 MTS FD C/64 ROLOS	3	45,50	136,50
4	CERA LIQUIDA MAX BRILHO INCOLOR 5 LTS	2	46,00	92,00
			TOTAL	506,00

Condições de Pagamento: A Vista

Cordialmente,

Francisco P. Reis
 TARINA DIST. DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA-ME

2013/358392

962

PALMARES DIST. DE ALIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 10.226.626/0001-74

A
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUÁ
RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ –NOVA IGUAÇU
CNPJ:

RJ, 08, de Novembro de 2013

Proposta

Item	Descrição dos Produtos	Qtd.	VL. Unit.	Total
1	PAPEL HIG. ROLAO 300 MTS BR LUXO CX C/8 UNID	4	54,20	216,80
2	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO CX C/1000 FOLHAS	5	18,70	93,50
3	PAPEL HIGIENICO 30 MTS FD C/64 ROLOS	3	52,50	157,50
4	CERA LÍQUIDA MAX BRILHO INCOLOR 5 LTS	2	52,00	104,00
			TOTAL	571,80

Condições de Pagamento: A Vista

Cordialmente,


PALMARES DIST. DE ALIMENTO E LIMPEZA LTDA-ME

Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de Novembro de 2013

À
 APM E.M. Vale do Tingua.
 ATT.: Dir^a. Suzana.

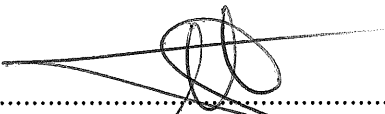
Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola.

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unif.:	Valor Total:
Kit Análise	04	R\$ 9,00	R\$ 36,00
Tambor de água	02	R\$ 41,50	R\$ 83,00
Mangueira D' água	01	R\$ 113,00	R\$ 113,00
Lâmpada eletrônica 40W T10F1A27	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
Fotocélula	01	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Torneira com fechamento automático	04	R\$ 180,00	R\$ 720,00
Saco de Cimento	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
Válvula de descarga Hidromecânica	04	R\$ 100,00	R\$ 400,00
Bacia Sanitária com Red. volume	04	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
Tinta Acrílica CORAL – 18lt	06	R\$ 180,00	R\$1.080,00
Selador CORAL – 18lt	02	R\$ 128,00	R\$ 256,00
Interruptor c/ tomada	05	R\$ 18,00	R\$ 90,00
Massa corrida CORAL – 18lt	03	R\$ 89,00	R\$ 267,00

Total :**R\$ 4.900,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.



.....
 Mário José - Comercial

2013/358392

9/64

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2013.


Para : E.M. Vale do Tingua
A/C : Diretora Suzana.

Segue preços de material para vossa análise:

Saco de Cimento	10	R\$ 27,90	R\$ 279,00
Válvula de descarga / Hidromecânica	04	R\$ 105,00	R\$ 420,00
Bacia Sanitária com Red. volume	04	R\$ 315,00	R\$ 1.260,00
Tinta Acrílica Suvinil de 18lt	06	R\$ 181,11	R\$ 1.086,66
Selador Suvinil de 18lt	02	R\$ 129,31	R\$ 258,62
Interruptor com tomada	05	R\$ 19,21	R\$ 96,05
Massa corrida	03	R\$ 90,11	R\$ 270,33
Kit Análise	04	R\$ 9,45	R\$ 37,80
Tambor de água	02	R\$ 42,99	R\$ 85,98
Mangueira D' água	01	R\$ 115,21	R\$ 115,21
Lâmpada eletrônica 40W	25	R\$ 15,31	R\$ 382,75
Fotocélula	01	R\$ 47,91	R\$ 47,91
Torneira com fechamento automático	04	R\$ 182,22	R\$ 728,88

TOTAL : R\$ 5.063,19

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.


Aguardo resposta.

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2013

À

APM E.M.Vale do Tingua
ATT: Diretora Suzana.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Interruptor com tomada	05	R\$ 19,99	R\$ 99,95
Massa corrida	03	R\$ 93,25	R\$ 279,75
Kit Análise	04	R\$ 10,11	R\$ 40,44
Tambor de água	02	R\$ 43,65	R\$ 87,30
Mangueira D' água	01	R\$ 121,00	R\$ 12,00
Lâmpada eletrônica 40W	25	R\$ 17,99	R\$ 449,75
Fotocélula	01	R\$ 49,63	R\$ 49,63
Torneira com fechamento automático	04	R\$ 185,55	R\$ 742,20
Saco de Cimento	10	R\$ 29,62	R\$ 296,20
Válvula de descarga / Hidromecânica	04	R\$ 112,00	R\$ 448,00
Bacia Sanitária com Red. volume	04	R\$ 387,00	R\$ 1,548,00
Tinta Acrílica Suvinil de 18lt	06	R\$ 182,02	R\$ 1,092,12
Selador Suvinil de 18lt	02	R\$ 132,00	R\$ 264,00
Total:			R\$ 5.518,34

Validade da proposta : 05 dias
Forma de pagamento : à vista
Entrega: à combinar

.....
Vinicius Ligório

2013/358392

Q66

Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tingua.
ATT : Dir . Suzana.


Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta dos produtos abaixo.

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Notebook Samsung NP 275E4E – 1BR	01	R\$ 2.00,00	R\$ 2.000,00
Total:			R\$ 2.000,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias .


Mário José - Comercial

2013/358392

9/67

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
APM E.M. Vale do Tingua
A/C : Sr^a. Suzana

PROPOSTA

Segue abaixo os valores dos produtos.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Notebook Asus Vivobook X202E-CT189H	01	2.149,90	R\$ 2.149,90

Total Geral: R\$ 2.149,90

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 08 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA ÍGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

ERL

2013/358392

168

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tingua.
A/C : Sra. Suzana. (direção).

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Notebook Ultrabook Samsung Intel Core	01	R\$ 2.498,00	R\$ 2.498,00
		Total :	R\$ 2.498,00

Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

.....
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

2013 / 358392

09/69

Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de Novembro de 2013

À
 APM E.M. Vale do Tingua.
 ATT.: Dir^o. Suzana.

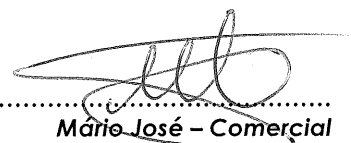
Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola.

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Barra Transversal p/ salto em altura	01	R\$ 325,00	R\$ 325,00
Barreirinha p/ Treinamento	03	R\$ 110,00	R\$ 330,00
Bolas de Borracha - nº 3 / conj. c/8	03	R\$ 98,00	R\$ 294,00
Bolas de Borracha - nº 2 /conj. c/8	03	R\$ 50,00	R\$ 150,00
Kit área de queda p/ salto em altura (pista e campo)	01	R\$2.600,00	R\$ 2.600,00
Blocos de Partida	02	R\$ 280,00	R\$ 560,00
Bastão de Revezamento	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
Colchonete	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
Martelo em PVC - 500gr	05	R\$ 79,90	R\$ 399,50
Martelo em PVC - 1kg	05	R\$ 99,90	R\$ 499,50
Pelotas em couro	03	R\$ 60,00	R\$ 180,00
Dardos em bambu	05	R\$ 135,00	R\$ 675,00
Poste p/ salto em altura	01	R\$ 684,00	R\$ 684,00
Peso em PVC - 1kg	02	R\$ 89,00	R\$ 178,00
Peso em PVC - 2kg	03	R\$ 125,00	R\$ 375,00

Total :**R\$ 7.9000,00**

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.



Mário José - Comercial

2013/358392

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2013.


Para : E.M. Vale do Tingua
A/C : Diretora Suzana.

Segue preços de material para vossa análise:

Colchonete	20	R\$ 27,90	R\$ 558,00
Martelo em PVC de 500gr	05	R\$ 89,00	R\$ 445,00
Martelo em PVC de 1kg	05	R\$ 100,05	R\$ 500,25
Pelotas em couro	03	R\$ 61,81	R\$ 185,43
Dardos em bambu	05	R\$ 139,00	R\$ 695,00
Poste p/ salta em altura	01	R\$ 689,15	R\$ 689,15
Peso em PVC de 1kg	02	R\$ 91,25	R\$ 182,50
Peso em PVC de 2kg	03	R\$ 127,00	R\$ 381,00
Barra Transversal p/ salta em altura	01	R\$ 342,00	R\$ 342,00
Barreirinha p/ Treinamento	03	R\$ 112,00	R\$ 336,00
Bolas de Borracha nº3 conj.	03	R\$ 99,99	R\$ 299,97
Bolas de Borracha nº2 /conj.	03	R\$ 51,11	R\$ 153,33
Kit área de queda p/ salta em altura (pista e campo)	01	R\$2.633,00	R\$ 2.633,00
Blocos de Partida	02	R\$ 281,99	R\$ 563,98
Bastão de Revezamento	10	R\$ 15,99	R\$ 159,90

TOTAL : R\$ 8.124,51

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.


Aguardo resposta.

2013/358392

9/1

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2013

À

APM E.M.Vale do Tingua
ATT: Diretora Suzana.

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Poste p/ salta em altura	01	R\$ 691,00	R\$ 691,00
Peso em PVC de 1kg	02	R\$ 93,00	R\$ 186,00
Peso em PVC de 2kg	03	R\$ 131,31	R\$ 393,93
Barra Transversal p/ salta em altura	01	R\$ 355,00	R\$ 355,00
Barreirinha p/ Treinamento	03	R\$ 115,91	R\$ 347,73
Bolas de Borracha n°3 conj.	03	R\$ 102,62	R\$ 307,86
Bolas de Borracha n°2 /conj.	03	R\$ 53,45	R\$ 160,35
Kit área de queda p/ salta em altura (pista e campo)	01	R\$ 2.691,35	R\$ 2.691,35
Blocos de Partida	02	R\$ 295,00	R\$ 590,00
Bastão de Revezamento	10	R\$ 17,15	R\$ 171,50
Colchonete	20	R\$ 29,90	R\$ 598,00
Martelo em PVC de 500gr	05	R\$ 91,55	R\$ 457,75
Martelo em PVC de 1kg	05	R\$ 112,00	R\$ 560,00
Pelotas em couro	03	R\$ 63,99	R\$ 191,97
Dardos em bambu	05	R\$ 141,00	R\$ 705,00
Total:			R\$ 8.099,58

Validade da proposta : 05 dias

Forma de pagamento : à vista

Entrega: à combinar

.....
Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins n°110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-
48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

9/72

2013/358392

Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tingua.
ATT : Dir^o. Suzana.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta dos Produtos abaixo.

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Camiseta de Malha – Branca	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
Calça Capoeira – Branca	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
Total:			R\$2.100,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias .

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 05
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU RJ]

Mário José – Comercial

2013/358392

173

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2013.

Para : E. M. Vale do Tingua
A/C : Diretora Suzana.

Segue preços de material para vossa análise:

- | | | | |
|----------------------------|----|----------|--------------|
| • Calça p/ capoeira branca | 30 | R\$50,50 | R\$ 1.515,00 |
| • Camisetas p/ capoeira | 50 | R\$13,10 | R\$ 655,00 |

TOTAL : R\$ 2.170,00



Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

2013/358392

07/74

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tingua.
A/C : Sra. Suzana. (direção).

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Camisetas brancas p/ capoeira	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
Calças brancas p/ capoeira	30	R\$ 51,21	R\$ 1.536,30
		Total :	R\$ 2.286,30

Validade da proposta : 25 dias.
Forma de pagamento : à vista.
Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

.....
Vinicius Ligorio

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

Fotocromia

Nova Iguaçu, 13 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tingua.
ATT : Dir^a. Suzana.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta dos Produtos abaixo.

Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Agogô – Instr. Musical	04	R\$ 36,00	R\$ 144,00
Berimbau – Instr. Musical	01	R\$ 76,00	R\$ 76,00
Caxixi – Instr. musical	04	R\$ 20,00	R\$ 80,00
Pandeiro – Instr. Musical	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Total:			R\$ 600,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.: Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]


Mário José – Comercial

2013/358392

Q
76

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050
CNPJ:33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2013.

Para : E. M. Vale do Tingua
A/C : Diretora Suzana.

Segue preços de material para vossa análise:

Berimbau / Instrumento Musical	01	R\$ 77,15	R\$ 77,15
Caxixi / Instrumento musical	04	R\$ 21,21	R\$ 84,84
Agogô / Instrumento Musical	04	R\$ 37,05	R\$ 148,20
Pandeiro / Instrumento Musical	02	R\$ 151,02	R\$ 302,04

TOTAL : R\$ 612,23



Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.

Aguardo resposta,

2013/358392

9/77

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2013

À
 APM E.M. Vale do Tingua.
 A/C : Sra. Suzana. (direção).

Proposta

Estamos enviando os valores, conforme solicitado:

Caxixi Instrumento musical	04	R\$ 24,00	R\$ 96,00
Agogô Instrumento Musical	04	R\$ 39,11	R\$ 156,44
Berimbau Instrumento Musical	01	R\$ 79,01	R\$ 79,01
Pandeiro Instrumento Musical	02	R\$ 153,00	R\$ 306,00
		Total :	R\$ 637,45

Validade da proposta : 25 dias.
 Forma de pagamento : à vista.
 Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

9/19

2013/358392

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À
APM E.M. Vale do Tingua
ATT.:Suzana (direção)

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para vossa escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Estante de Aço 6 Bandejas	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Total Geral:
R\$ 600,00

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 01 de Novembro de 2013.

08.674.452/0001-30
 MOVITEC MATERIAL DE
 ESCRITÓRIO LTDA.
 Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
 Centro
 NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

2013/358392

9/80

Chada Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 05 de Novembro de 2013

À
APM E.M. Vale do Tingua
ATT : Sra. Dir. Suzana.

Proposta

Estamos enviando os valores para o serviço solicitado:

Estante de Aço c/ 06 bandejas	01	R\$ 609,00	R\$ 609,00
Total:			R\$ 609,00

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : à vista
Entrega:à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

A

APM E.M VALE DO TINGUÁ

QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
2	QUEBRA CABEÇA GEOGRAFIA - RELEVO E ACIDENTES GEOGRAFICOS - MDF 54 PÇ	R\$ 155,55	R\$ 311,10
1	QUEBRA CABEÇA- MAPA MUNDI E ETNIAS - MDF 3000 PC	R\$ 306,42	R\$ 306,42
2	CONHECENDO O CORPO HUMANO - EVA - 2 BASES EMB PLAST	R\$ 43,44	R\$ 86,88
2	ESQUEMA CORPORAL - MDF - 20 PC	R\$ 70,38	R\$ 140,76
4	REGUA GIRAFA AMIGA- MDF - CX PAPELAO	R\$ 66,30	R\$ 265,20
1	FANTOCHE DA ALFABETIZACAO- FELTRO 26 PERS	R\$ 270,00	R\$ 270,00
1	FANTOCHES FAMILIA DENTARIA - FELTRO 4 PERS.	R\$ 122,40	R\$ 122,40
1	FANTOCHES HIGIENE BUCAL - FELTRO - 4 PERSONAGENS	R\$ 84,96	R\$ 84,96
1	TEATRO DA HORA - MDF - 6 PC	R\$ 224,40	R\$ 224,40
1	BRINCANDO DE VENDER - BANCA DO FEIRANTE - MDF	R\$ 998,13	R\$ 998,13
1	KIT TRANSITO- MADEIRA- 15 PC	R\$ 244,80	R\$ 244,80
1	TABUADA GIRATÓRIA ADIÇÃO	R\$ 128,52	R\$ 128,52
1	TABUADA GIRATÓRIA DIVISÃO	R\$ 128,52	R\$ 128,52
1	TABUADA GIRATORIA MULTIPLICACAO	R\$ 128,52	R\$ 128,52
1	TABUADA GIRATORIA SUBTRAÇÃO	R\$ 128,52	R\$ 128,52
1	EXERCITANDO ESCREVENDO E LENDO - MDF- 111 PC	R\$ 135,81	R\$ 135,81
1	LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS	R\$ 161,67	R\$ 161,67
1	ALF MOVEL DEGRAU - MFD- 130 PC	R\$ 161,16	R\$ 161,16
1	VARAL DE LETRAS- 26 PC	R\$ 110,16	R\$ 110,16
TOTAL:			R\$ 4.137,93

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA:22/11/2013

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

VENDEDORA: LISA HELENA


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

Mucédula

2013/358392

982

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

APM E. M VALE DO TINGUÁ

ORÇAMENTO

Quant.	Produtos	V.Unit.	V. Total
2	QUEBRA CABEÇA GEOGRAFIA - RELEVO E ACIDENTES GEOGRAFICOS - MDF 54 PC	R\$ 157,00	R\$ 314,00
1	QUEBRA CABEÇA- MAPA MUNDI E ETNIAS - MDF 3000 PC	R\$ 307,00	R\$ 307,00
2	CONHECENDO O CORPO HUMANO - EVA - 2 BASES EMB PLAST	R\$ 44,00	R\$ 88,00
2	ESQUEMA CORPORAL - MDF - 20 PC	R\$ 71,00	R\$ 142,00
4	REGUA GIRAFÁ AMIGA- MDF - CX PAPELÃO	R\$ 66,80	R\$ 267,20
1	FANTOCHE DA ALFABETIZAÇÃO- FELTRO 26 PERS	R\$ 271,00	R\$ 271,00
1	FANTOCHE FAMILIA DENTARIA - FELTRO 4 PERS.	R\$ 123,00	R\$ 123,00
1	FANTOCHE HIGIENE BUCAL - FELTRO - 4 PERSONAGENS	R\$ 85,00	R\$ 85,00
1	TEATRO DA HORA - MDF - 6 PC	R\$ 224,90	R\$ 224,90
1	BRINCANDO DE VENDER - BANCA DO FEIRANTE - MDF	R\$ 999,00	R\$ 999,00
1	KIT TRANSITO- MADEIRA- 15 PC	R\$ 245,00	R\$ 245,00
1	TABUADA GIRATÓRIA ADIÇÃO	R\$ 128,90	R\$ 128,90
1	TABUADA GIRATÓRIA DIVISÃO	R\$ 128,90	R\$ 128,90
1	TABUADA GIRATÓRIA MULTIPLICAÇÃO	R\$ 128,90	R\$ 128,90
1	TABUADA GIRATÓRIA SUBTRAÇÃO	R\$ 128,90	R\$ 128,90
1	EXERCITANDO ESCRIVENDO E LENDO - MDF- 111 PC	R\$ 136,00	R\$ 136,00
1	LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS	R\$ 162,00	R\$ 162,00
1	ALF MOVEL DEGRAU - MFD- 130 PC	R\$ 161,70	R\$ 161,70
1	VARAL DE LETRAS- 26 PC	R\$ 111,00	R\$ 111,00
TOTAL:			R\$ 4.152,40

64.656.960/0001-97

MUCÉDULA & CIA LTDA

Rua Almeida, 64/63

Vila Independência

Cep: 04 223-000

83

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

2013/358392

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	QUEBRA CABEÇA GEOGRAFIA - RELEVO E ACIDENTES GEOGRAFICOS - MDF 54 PÇ	R\$ 158,00	R\$ 316,00
1	QUEBRA CABEÇA- MAPA MUNDI E ETNIAS - MDF 3000 PC	R\$ 308,00	R\$ 308,00
2	CONHECENDO O CORPO HUMANO - EVA - 2 BASES EMB PLAST	R\$ 45,00	R\$ 90,00
2	ESQUEMA CORPORAL - MDF - 20 PC	R\$ 72,00	R\$ 144,00
4	REGUA GIRAFÁ AMIGA- MDF - CX PAPELÃO	R\$ 67,00	R\$ 268,00
1	FANTOCHE DA ALFABETIZACAO- FELTRO 26 PERS	R\$ 272,00	R\$ 272,00
1	FANTOCHE FAMILIA DENTARIA - FELTRO 4 PERS.	R\$ 123,90	R\$ 123,90
1	FANTOCHE HIGIENE BUCAL - FELTRO - 4 PERSONAGENS	R\$ 85,80	R\$ 85,80
1	TEATRO DA HORA - MDF - 6 PC	R\$ 225,90	R\$ 225,90
1	BRINCANDO DE VENDER - BANCA DO FEIRANTE - MDF	R\$ 999,80	R\$ 999,80
1	KIT TRANSITO- MADEIRA- 15 PC	R\$ 246,00	R\$ 246,00
1	TABUADA GIRATÓRIA ADIÇÃO	R\$ 129,00	R\$ 129,00
1	TABUADA GIRATÓRIA DIVISÃO	R\$ 129,00	R\$ 129,00
1	TABUADA GIRATORIA MULTIPLICACAO	R\$ 129,00	R\$ 129,00
1	TABUADA GIRATORIA SUBTRAÇÃO	R\$ 129,00	R\$ 129,00
1	EXERCITANDO ESCREVENDO E LENDO - MDF- 111 PC	R\$ 137,00	R\$ 137,00
1	LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS	R\$ 163,00	R\$ 163,00
1	ALF MOVEL DEGRAU - MFD- 130 PC	R\$ 162,00	R\$ 162,00
1	VARAL DE LETRAS- 26 PC	R\$ 112,00	R\$ 112,00
		TOTAL:	R\$ 4.169,40

NITEROI, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

07.325.914/0001-71
L. U. SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
R: Luiz Leopoldo F. Pinheiro, Nº 555/908
Centro - Cep 24030-127
Niteroi - RJ

9/84

2013/358392



florescer

distribuidora de livros

APM E.M VALE DO TINGUÁ

Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA	R\$ 57,20	R\$ 57,20
6	LIVRO CIDADE ORIGINAL	R\$ 50,80	R\$ 304,80

TOTAL R\$ 362,00

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2013.

287790710001-10
FLORESCE
LIVRARIA DISTRIBUIDORA LTDA
Rua: Sacadura Cabral, 81 Gr 302
Centro - Cep: 20.081-260
Rio de Janeiro - RJ



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

A

APM E.M VALE DO TINGUÁ

	V. UNIT	V. TOTAL
1 EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA	R\$ 57,20	R\$ 57,20
6 LIVRO CIDADE ORIGINAL	R\$ 50,80	R\$ 304,80
TOTAL:		R\$ 362,00

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS
 DATA: 22/11/2013
 FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DEBITO
 VENDEDORA: LISA HELENA

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

Rovelle



A
APM E. M VALE DO TINGUÁ

Proposta de Preço

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
1	EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA	R\$ 57,30	R\$ 57,30
6	LIVRO CIDADE ORIGINAL	R\$ 50,90	R\$ 305,40
TOTAL			R\$ 362,70

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2013.

2013/358392

17.300.632/0001 14
ROVELLE EDIÇÃO E COMÉRCIO
DE LIVROS LTDA
Rua Sazadura Cabral 14 1
Jardim - CEP 26.081-261

VIO MF ANHRO RL

Orçamento

Cultural Tiger

2013/358392

9
87



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

A

APM E.M VALE DO TINGUÁ

QTD		V UNIT	V TOTAL
1	TORSO - MODELO ANATOMICO	R\$ 970,00	R\$ 970,00
1	MICROSCÓPIO BINOCULAR OPTICO	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
		TOTAL:	R\$ 2.010,00

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 26/11/2013

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

VENDEDORA: LISA HELENA

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

Orçamento

Cultural Tiger

2013/358392

9/87



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00

PROPOSTA DE PREÇOS

A

APM E.M VALE DO TINGUÁ

QTD		V. UNIT	V. TOTAL
1	TORSO - MODELO ANATOMICO	R\$ 970,00	R\$ 970,00
1	MICROSCÓPIO BINOCULAR OPTICO	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
TOTAL:			R\$ 2.010,00

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS
DATA: 26/11/2013
FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/OU CARTÃO DEBITO
VENDEDORA: LISA HELENA

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

2013/358392

88

Mucédula

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

APM E. M VALE DO TINGUÁ

ORÇAMENTO

Quant:	Produtos	V. Unit.	V. Total
1	TORSO - MODELO ANATOMICO	R\$ 980,00	R\$ 980,00
1	MICROSCÓPIO BINOCULAR OPTICO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
			R\$ 2.030,00

TOTAL: R\$ 4.060,00

64.656.960/0001-97
 MUCÉDULA & CIA LTDA
 Rua Álvaro Fragoso, 64/68
 Vila Independência
 Cep: 04.223-000

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
1	TORSO - MODELO ANATOMICO	R\$ 999,00	R\$ 999,00
1	MICROSCÓPIO BINOCULAR OPTICO	R\$ 1.079,00	R\$ 1.079,00
TOTAL:			R\$ 2.078,00

NITEROI, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

RECEBIMOS DO(A) **L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**
R. Lino Lacerda F. Pinheiro, 1555/908
Campo - Cep 24030-127
Niteroi - RJ

2013/358392

789

2013/358392

990



APM E.M VALE DO TINGUÁ

Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	ATLAS GEOGRAFICO MUNDIAL CAPA AZUL	R\$ 90,00	R\$ 90,00

TOTAL R\$ 90,00

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2013.

29/79071/0001-16
FLORESOER
LIVRARIA EDITORA LTDA
Rua: Sacadura Cabral, 81 Gr 302
Centro - Cep: 20.081-260
Rio de Janeiro - RJ

Mucédula

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 23 DE NOVENBRO DE 2013.

APM E. M VALE DO TINGUÁ

ORÇAMENTO

Quant.	Produtos	V. Unit.	V. Total
1	ATLAS GEOGRAFICO MUNDIAL - CAPA AZUL	R\$ 99,00	R\$ 99,00
			R\$ 99,00

04.658.000/0001-07
MUCÉDULA & CIA LTDA
VIA INDEPENDÊNCIA
CNPJ 04.223.400

2013/358392

16/91

Rovelle

2013/358392

9/92

EDITORA ROVELLE

A
APM E. M VALE DO TINGUÁ

Proposta de Preço

Quant.	Produto	V.Unif.	V. Total
1	ATLAS GEOGRAFICO MUNDIAL (CAPA AZUL)	R\$ 110,00	R\$ 110,00
TOTAL			R\$ 110,00

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2013.

17.300.632/0001 IN
ROVELLE EDIÇÃO E COMÉRCIO
DE LIVROS LTDA
Rua Sacadura Cabral, 14
Rio de Janeiro - CEP 20.091-261
RIO DE JANEIRO

SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
C.N.P.J 12.024.333/0001-30

2013/358392

9/93

QUEIMADOS, 30 DE NOVEMBRO DE 2013.

A.P.M. E.M. VALE DO TINGUA

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	CAMERA FOTOGRAFICA TRON ISHARE 16M.P	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	TOTAL		R\$ 400,00

Freitas Freitas de Freitas
12.024.333/0001-30
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
Rua Labira, n° 213
Vila do Tingua
CEP: 26.383-160
QUEIMADOS - RJ

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

2013/358392

99

APM DA E M VALE DO TINGUA

Proposta

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
1	CAMERA FOTOGRAFICA TRON 16MP	R\$ 410,90	R\$ 410,90
TOTAL			R\$ 410,90

Niteroi, 28-11-2013

07.325.914/0001-71
L.U. SOUZA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
R. Luis Eduardo Fernandes
Pinheiro, nº 555 - Gr 08 - Centro
CEP: 24.030-127
Niterói - RJ

2013/358392

995

MUCÉDULA & CIA LTDA

COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

SÃO PAULO, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

APM EM VALE DO TINGUA

ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
1	CAMERA FOTOGRAFICA TRON 16MP	R\$ 420,00	R\$ 420,00
TOTAL			R\$ 420,00

Isidoro Pereira
84.556.960/0001-97
MUCEDULA & CIA LTDA
Rua Alvaro Fregoso, 64/68
Vila Independencia
Cep: 04 223-000
São Paulo - SP

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

Termo de Adesão e Compromisso

Alan Avelino dos Santos, Brasileiro, Solteiro
(Nome do(s) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua 14, 46
(Número)
Itaipu, Belford-Rodrigues, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
099.899.467-79 carteira de identidade n.º 26/03/2001, Detran RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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.

Itaipu, RJ, 22 de fevereiro de 2013.
(Local) (UF)

Alan Avelino dos Santos
(Assinatura do(s) Monitor(a))

2013/358392

9127

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

Termo de Adesão e Compromisso

Olam Otávio Marcelino, Brasileiro, Solteiro
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Martins Saruira, 76
Água Branca, Belford Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
157.760.067-09 carteira de identidade n.º 21.682032-2 DETRAN RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Tiniquá, RJ, 25 de Março de 20 13.
(Local) (UF)

[Assinatura]
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Ed. Rosemar R. da Conceição Brasileira, Casada
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Sarranhas, 30
(Rua/Avenida) (nº)
Casa, 3). São Teodoro, Belém Roxo, RY portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
085938747-24 carteira de identidade n.º 08953372-3, IFP RY
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente 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.

Timbuca RY, 20 de Fevereiro de 2013.
(Local) (UF)

Ed. Rosemar R. da Conceição
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

David Araújo Mariano, Brasileiro, casado,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) AV: Julius de Azevedo Pereira, 1311,
(Complemento) (Número)
Helópolis, Delfino Roxo, RS portador(a) do CPF n.º
(Bairro) (Cidade) (UF)
968.693.647-53 carteira de identidade n.º 090940552 Ditson, RS,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Tingüá, RS, 26 de fevereiro de 2013.
(Local) (UF)

David Araújo Mariano
(Assinatura do(a) Monitor(a))


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

Termo de Adesão e Compromisso

EDGAR DA SILVA SOARES, BRASILEIRA, SOLTEIRO,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. WILSON GOMES DE OLIVEIRA, 1139,
(Rua/Avenida) (nº)
CASA, BANDEIRANTES, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
089446934-64 carteira de identidade n.º 12354982-6, T.F.P. 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, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

TINGUA, RJ, 26 de FEVEREIRO de 2013.
(Local) (UF)


(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

Elizabeth da Silva Binsuino, Luiza
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Lúcia Maria Guiza, 208
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (CEP)
Jardim Primavera, B. Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
036225967-40 carteira de identidade n.º 10539996-8, IPP RJ
(UF do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Tiniquá RJ 22 de fevereiro de 2013.
(Local) (UF)

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

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Ingrid Gabrielle Rodrigues dos Reis Brasileira, Solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R: Manoel Joaquim Casemiro, nº 96
(Rua/Avenida) (nº)
ES 07, Manoel Reis, Nilópolis, RJ portador(a) do CPF nº 507.279.527-73
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
 carteira de identidade nº 20348077-2, Detran RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referido serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TIBUA RJ, 27 de Julho de 2013.
(Local) (UF)

Ingrid Gabrielle R. dos Reis
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

PABLO CRISTIAN DUNIZ DA SILVA BNASILEIRA, SOUTEIRO
(Nome do(s) Monitor(s)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA: ZENAIDE, 315
(Rua/Avenida) (nº)
VILA DE CAVA, NOVA IGAUÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
112.702.947-92 carteira de identidade n.º 21.499.511-0, DETWAN/RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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.

TINBUA RJ, 18 de FEVEREIRO de 2013
(Local) (UF)

Pablo Cristian Duniz Da Silva
(Assinatura do(s) Monitor(s))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Paula Gonçalves Souza, brasileira, solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Coronel Bernardino de Aello, 2807,
(Rua/Avenida) (nº)
caixa 4, Centro, Nova Lacerda, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
113.135.267.03 carteira de identidade n.º 128924586, SEKVAN, RS
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Linguaí, RS, 08 de Outubro de 2013.
(Local) (UF)

Paula Gonçalves Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Phillipe Batista Rangel, Brasileiro, Solteiro,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dom Leoberto, 149,
(Rua/Avenida) (nº)
Sarapuí, Ruque de Cario, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
137.093.587-01 carteira de identidade n.º 217796028, Detrans RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Trinova, RJ, 16 de Outubro de 2013.
(Local) (UF)

Phillipe Batista Rangel
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2013/358392

9/137

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Raquel Tomas Velho, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Trajano, 139,
(Rua/Avenida) (nº)
Singua, 707m Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
100.146.107-01 carteira de identidade n.º 20.519.765-0, Detran 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, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Singua, RJ, 17 de setembro de 2013.
(Local) (UF)

Raquel Tomas Velho
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

Termo de Adesão e Compromisso

ROGERIO VIEIRA TELLES, BRASILEIRO, SOLTEIRO
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) ANHAMBUS, 94
(Município) (UF)
02, MIGUEL COUPO, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
05302696789 carteira de identidade n.º 126074798, IFD 1 RS
(N.º do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

TINGUA, 1 RJ, 26 de FEVEREIRO de 2013.
(Local) (UF)

Rogério V. A.
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Samanta Lúcia de C. Oliveira Brasileira, Solteira
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Sirodo Machado, 430,
(Rua/Avenida) (nº)
lagoa, Bela Vista, Nova Sauge, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
134.858.937-06 carteira de identidade n.º 24.781.973-3, DETRAN / 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, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Sinqueá / RJ, 05 de Setembro de 2013.
(Local) (UF)

Samanta Lúcia de C. Oliveira
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2013/358392

9/140

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Luciana Ferraz Gomes, Brasileira, casada
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Av. Meati, 3575
(Rua/Avenida) (nº)
caso 03, Cordovil, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
036.705.687-21 carteira de identidade n.º 10564520-4, IFP RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor responsável** pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Tinguá / RJ, 08 de Outubro de 20 13.
(Local) (UF)

Luciana Ferraz Gomes
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso

Luanna Franca de Souza, Brasileira, Solteira
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Borrero, 294
(Rua/Avenida) (nº)
Para 9, Vila São Luiz, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
122.528.374-99 carteira de identidade n.º 23513.454-1, DETRAN / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 09 de Outubro de 2013.
(Local) (UF)

Luanna Franca de Souza
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

Termo de Adesão e Compromisso

Wilson TÁIXÃO BARBOSA
Nome do(a) Monitor(a)
residente e domiciliado(a) no(a) BRASÍLIA, CASADO
(Nacionalidade) (Estado Civil)
Entrada Nova Esperança, 525
(Rua/Avenida) (nº)
TINGUA, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
111.969.177-01 carteira de identidade n.º 21439095-7, DETRAN / RS
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RS, 14 de JUNHO de 2013
(Local) (UF)

Wilson P. Barbosa
(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

Série	Número
Pago a <i>Manuel</i>	850108
<i>de Ilveneria Bazar</i>	
Data	<i>06/02/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>209,70</i>
Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>

Série	Número
Pago a <i>P.P. de</i>	850109
<i>Inutas Bazar</i>	
Data	<i>14/02/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>518,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Alan</i>	850110
<i>Adelino dos Santos</i>	
Data	<i>13/03/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>200,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>All</i>	850111
<i>max</i>	
Data	<i>02/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>245,00</i>
Saldo	<input checked="" type="checkbox"/>

Série	Número
Pago a <i>Nota</i>	850112
<i>musical</i>	
Data	<i>04/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>223,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a	850113
<i>Edgaper</i>	
<i>danca</i>	
Data	<i>11/04/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>332,10</i>
Saldo	

cancelado por Nova Iguaçu

Série	Número
Pago a <i>Edgaper</i>	850114
<i>das Serras</i>	
Data	<i>11/04/2013</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>332,10</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Davi</i>	850115
<i>branco</i>	
Data	<i>12/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>332,10</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Celi</i>	850116
<i>Pegarian R.</i>	
<i>condico</i>	
Data	<i>12/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>385,60</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Rogério</i>	850117
<i>Vieira Teles</i>	
Data	<i>12/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>332,10</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Elizabeth</i>	850118
<i>da Silva</i>	
Data	<i>12/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>364,20</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Pablo</i>	850119
<i>Criscian</i>	
Data	<i>12/04/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>407,00</i>
Saldo	



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

RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

Série	Número
Pago a <i>Alan Otavio</i>	850120
Data	10/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Alan Otavio</i>	850121
Data	17/04/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	60,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850122
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Cancelado

Série	Número
Pago a <i>Cláudio Roggiani</i>	850123
Data	10/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850124
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

CANCELADO

Série	Número
Pago a <i>Daniel Araújo Maracan</i>	850125
Data	10/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Edgardo da Silva Soares</i>	850126
Data	10/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Pablo Cristiano de Azevedo</i>	850127
Data	10/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Rogério Teixeira Teles</i>	850128
Data	10/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Elizabeth da Silva</i>	850129
Data	16/05/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	280,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Alan W. M. Ribeiro</i>	850130
Data	06/06/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	270,00
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Rogério Teixeira Teles</i>	850131
Data	06/06/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. VALE DO TINGUÁ
RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

2013/358392

350

Série	Número
Pago a <i>Celi</i>	850132
<i>Proq. R. Conceição</i>	
Data	<i>06/06/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Pablo</i>	850133
<i>Cristham D. da Silva</i>	
Data	<i>06/06/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Amendoeira</i>	850134
Data	<i>06/06/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>190,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Edgar</i>	850135
<i>da Silva Soares</i>	
Data	<i>06/06/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Masina</i>	850136
<i>de Oliveira Comercio</i>	
Data	<i>19/06/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>2.640,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Almirante</i>	850137
Data	<i>25/06/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>235,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Bilmaris</i>	850138
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

CANCELADO

Série	Número
Pago a <i>Jarim</i>	850139
<i>distrib. de Alimentos e limpeza</i>	
Data	<i>05/07/2013</i>
Saldo Anterior	<i>05/05</i>
Total	
Este Cheque	<i>356,70</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Vitor</i>	850140
<i>Reis Birlora</i>	
Data	<i>15/07/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>R\$1.170,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Amendoeira</i>	850141
<i>Silva Soares</i>	
Data	<i>15/07/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Rogério</i>	850142
<i>Neira Teles</i>	
Data	<i>15/07/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	

Série	Número
Pago a <i>Edgar</i>	850143
<i>da Silva Soares</i>	
Data	<i>15/07/13</i>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<i>300,00</i>
Saldo	



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

E. M. VALE DO TINGUÁ

RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

2013/358392

351

Série	Número
Pago a	850144
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

CANCELADO

Série	Número
Pago a	850145
Data	15/07/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850146
Data	15/07/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850147
Data	12/08/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850148
Data	12/08/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850149
Data	12/08/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850150
Data	12/08/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850151
Data	12/08/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850152
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

CANCELADO

Série	Número
Pago a	850153
Data	14/08/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	310,00
Saldo	

CANCELADO

Série	Número
Pago a	850154
Data	14/08/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	140,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850155
Data	21/08/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.150,00
Saldo	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. VALE DO TINGUÁ
RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

2013/358392 ³⁵²

Série	Número
Pago a	850156
<i>Lucas</i>	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	530,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850157
<i>Edgar da Silva Soares</i>	
Data	11/09/2013
Saldo Anterior	300,00
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850158
<i>Regina Vieira Teles</i>	
Data	11/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850159
<i>Leil Rogyan Ribeiro da Conceição</i>	
Data	11/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850160
<i>Ingrid Gabrille Rodrigues dos Reis</i>	
Data	11/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850161
<i>Jita Tancão Barbosa</i>	
Data	11/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850162
<i>Roberta Custam Dimiz da Silva</i>	
Data	11/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850163
<i>Marcia de O. Bayar</i>	
Data	19/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	271,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850164
<i>ALL MAX SERVICE</i>	
Data	19/09/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	130,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850165
<i>Leil Rogyan</i>	
Data	02/10/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850166
<i>Edgar da Silva Soares</i>	
Data	4/10/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850167
<i>Roberta Custam D. da Silva</i>	
Data	4/10/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. VALE DO TINGUÁ
RUA: PARANÁ, 34 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26063-340

2013/358392 9/353

Série	Número
Pago a	850168
Regênio Vieira Teles	
Data	11/10/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850169
Ingrid Gabrielle L. dos Reis	
Data	11/10/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850170
Raquel Tomaz Velho	
Data	11/10/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850171
P.P. de Fritas Braga...	
Data	08/10/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	169,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850172
Fotoeconomia	
Data	09/10/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.280,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850173
EAS Dist. e Lem de Mat. Elétricos	
Data	10/10/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	116,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850174
Luiz F. de Souza	
Data	05/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	374,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850175
Raquel Tomaz Velho	
Data	06/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850176
Jaima	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	506,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850177
Joana Vieira Teles	
Data	08/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850178
Pablo Simão da Silva	
Data	08/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850179
Phillipe Batista Jangel	
Data	08/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	280,00
Saldo	



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

RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

2013/358392⁹³⁵⁴

Série	Número
Pago a	Sandra 850180
	Pessoa Impres
Data	08/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	336,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Paula Gonçalves 850181
	kyra
Data	08/11/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	336,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Foto 850182
	Fotocromia
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.900,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Foto 850183
	Fotocromia
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.000,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Foto 850184
	Fotocromia
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	7.900,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Foto 850185
	Fotocromia
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.100,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Foto 850186
	Fotocromia
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	600,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Foto 850187
	Fotocromia
Data	14/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	580,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	TIGER 850188
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

CANCELADO

Série	Número
Pago a	Cultural 850189
	Tiger
Data	25/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.137,93
Saldo	

Série	Número
Pago a	Florença 850190
	Editora e Impressão
Data	25/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	362,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	Cultural 850191
	Tiger
Data	30/11/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.050,00
Saldo	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUÁ – INEP: 33.115.257
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná, 34 – Tinguá

2013/35839 355

Série	Número
Pago a <u>Flora</u>	<u>850192</u>
<u>Editora e Luminária</u>	
Data	<u>25/11/13</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>90,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a	<u>850193</u>
Data	<u>30/11/13</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>400,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Sandra</u>	<u>850194</u>
<u>Ressôia Gomes</u>	
Data	<u>02/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>960,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Paula</u>	<u>850195</u>
<u>Oponeches Loyra</u>	
Data	<u>02/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>960,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Regina</u>	<u>850196</u>
<u>Julia Jales</u>	
Data	<u>02/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>160,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Paula Cristina</u>	<u>850197</u>
<u>Diniz da Silva</u>	
Data	<u>2/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>960,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Paula Cristina</u>	<u>850198</u>
<u>Diniz da Silva</u>	
Data	<u>18/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>576,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Paula Cristina</u>	<u>850199</u>
<u>Loyra</u>	
Data	<u>18/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>576,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Sandra</u>	<u>850200</u>
<u>Gomes</u>	
Data	<u>18/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>576,00</u>
Saldo	

Série	Número
Pago a <u>Regina</u>	<u>850201</u>
<u>Jales</u>	
Data	<u>18/12/2013</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>90,20</u>
Saldo	



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

2013/358392 356

RUA: PARANÁ, 34 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26063-340

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850113 850113	C3 0 0	R\$ #332,10#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e dois reais e dez centavos -
 a Edgar da Silva Soares e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFÉCCAO: 10/2012

NOVA IGUAÇU 11 de abril de 2013

Luiz Carlos Bimane Pessoa Gomes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

@@@11576@@@ 001550112254 65000227643

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850124 850124	C3 6 6	R\$ 300,00=
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de David Av
 a CANCELADO e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFÉCCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

@@@11576@@@ 001550112254 62300227643

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850122 850122	C3 0 0	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de Clip
 a CANCELADO e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFÉCCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

@@@11576@@@ 001550112254 65000227643



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. VALE DO TINGUÁ
RUA: PARANÁ, 34 – TINGUÁ – NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26063-340

2013/358392 9 357

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850138 850138	C3 6 6	R\$ = 342,30 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quarenta e dois reais e
trinta e centavos acima
a CANCELADO ou à sua ordem
de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00001576300 0014950149504 6940024276422

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850144 850144	C3 0 0	R\$ = 300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Pablo Cristian
e centavos acima
a CANCELADO ou à sua ordem
de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00001576300 0014950149504 6940024276422

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850152 850152	C3 1 1	R\$ = 210,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de M
e centavos acima
a _____ ou à sua ordem
de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFEECAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00001576300 0014950149504 6940024276422

2013/358392

358



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. VALE DO TINGUÁ
RUA: PARANÁ, 34 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26063-340

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850188 C3 2 R\$ = 4.137,93=
001 001 1576 8 4 24.276-4 8 800 850188 2

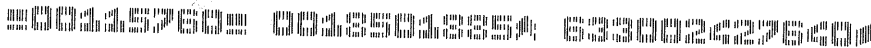
Pague por este cheque a quantia de quatro mil cento e trinta e sete reais e noventa e três

a TIGER e centavos acima ou à sua ordem



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

Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850153 C3 0 R\$ = 210,00=
001 001 1576 8 4 24.276-4 8 800 850153 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dez reais

a Maria Cristina Miranda J. dos Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu, 14 de agosto de 2013
Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850110 C3 6 R\$ = 200,00 =

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

a Alan Adeline dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Tinguá, 13 de março de 2013
 Assinatura: Guilherme Bimane Pessoa Gomes
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALÉ DO TINGUÁ
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00115763 0018501105 652002427640

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850114 C3 9 R\$ = 332,10 =

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

a Edgar da Silva Soares ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Tinguá, 11 de abril de 2013
 Assinatura: Guilherme Bimane Pessoa Gomes
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALÉ DO TINGUÁ
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00115769 0018501145 625002427646

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850115 C3 7 R\$ = 332,10 =

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

a Davi Araújo Mariano ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Tinguá, 12 de abril de 2013
 Assinatura: Guilherme Bimane Pessoa Gomes
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALÉ DO TINGUÁ
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00115768 0018501155 602002427645

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.276-4 8 800 850116 5 R\$ = 385,60

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e cinco reais

2013/358392

a Cláudia Roggiani Ribeiro da Conceição

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 12 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012

Simone Pereira Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145767 0013501165 656002427641

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.276-4 8 800 850117 5 R\$ = 332,10 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta e dois reais

e centavos acima

a Regênio Vieira Teles

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 12 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012

Simone Pereira Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145766 0013501175 653002427647

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1578 8 4 24.276-4 8 800 850118 1 R\$ = 364,20

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

a Elizabeth da Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 12 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2012

Simone Pereira Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145765 0013501165 673002427645

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850119 C3 0 R\$ = 407,00
 Pague por este cheque a quantidade de quatrocentos e sete reais 2013/35839

a Pablo Cristian Diniz da Silva e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 12 de abril de 2013
Bimone Pessoa Gomes
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2012

000115760000185011954 6577002427667

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850120 C3 3 R\$ = 300,00
 Pague por este cheque a quantidade de trzentos reais

a Alan Otávio Marcelino Ribeiro e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 10 de maio de 2013
Bimone Pessoa Gomes
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 10/2012

000115760000185012054 6530024276668

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850121 C3 1 R\$ = 60,00
 Pague por este cheque a quantidade de sessenta reais

a Alan Otávio Marcelino Ribeiro e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Squazi, 77 de abril de 2013
Bimone Pessoa Gomes
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2013

000115760000185012154 6610024276661

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850125	8
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850125	8

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

R\$ = 300,00 =

a Celi Roggjan Ribeiro da Anunciação e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tinguaí, 10 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
ICA-1576-150415L
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013

Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000115766 00185012554 6210022276251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850125	4
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850125	4

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

R\$ = 300,00 =

a David Araújo Mariano e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tinguaí, 10 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
ICA-1576-150415L
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013

Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000115766 00185012554 6370024276411

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850126	2
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850126	2

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

R\$ = 300,00 =

a Edgar da Silva Soares e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tinguaí, 10 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
ICA-1576-150415L
AV: GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013

Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000115766 00185012554 611000122276251

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830127 C3 0 R\$ = 300,00 = 363

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

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013

Tingua, 10 de maio de 2013
Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145784 00185012954 650002627664

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830128 C3 9 R\$ = 300,00 =

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

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013

Tingua, 10 de maio de 2013
Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145784 00185012954 650002627664

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830129 C3 7 R\$ = 280,00 =

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

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013

Tingua, 16 de maio de 2013
Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145784 00185012954 650002627664

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850130 C3 0 R\$ = 270,00 =

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

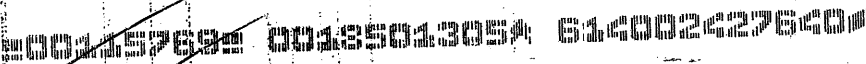
a: Alan Otávio Marcelino Ribeiro ou à sua ordem

Tingüá, 06 de junho de 2013



Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850131 C3 9 R\$ = 300,00 =

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

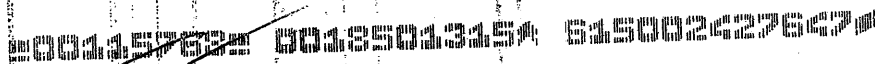
a: Rogério Vieira Teles ou à sua ordem

Tingüá, 06 de junho de 2013



Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850132 C3 7 R\$ = 300,00 =

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

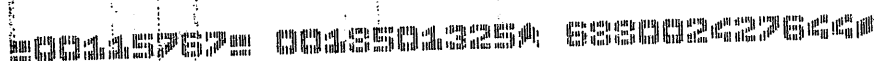
a: Ali Roggiam Ribeiro da Conceição ou à sua ordem

Tingüá, 06 de junho de 2013



Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013



15/04/2013-14:14:52

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850153	3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850153	3

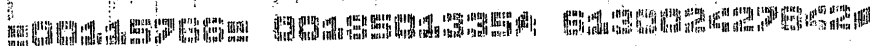
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Pablo Cristian Diniz da Silva



Tingüá, 06 de junho de 2013
Amândia Bimane Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ: 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850154	3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850154	3

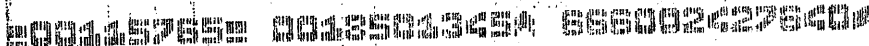
Pague por este cheque a quantia de cento e noventa reais e centavos acima

ou à sua ordem Amândia Silva Gomes



Tingüá, 06 de junho de 2013
Amândia Bimane Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ: 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850155	1
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850155	1

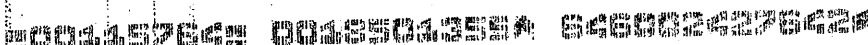
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Edgar da Silva Soares



Tingüá, 06 de junho de 2013
Amândia Bimane Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ: 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2013



2013/358392

36

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850140 850140	C3 8 8	R\$ = 170,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais

a. Litor Paiva Barbosa

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

Amanda Pereira Bimane Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457660 00135014159 03000227657

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850141 850141	C3 8 8	R\$ = 300,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a. Amanda Silva Bemos

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Amanda Pereira Bimane Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457660 00135014159 03000227657

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850142 850142	C3 4 4	R\$ = 300,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a. Regério Vieira Teles

BANCO DO BRASIL

Novo Iguaçu, 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Amanda Pereira Bimane Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457660 00135014159 03000227657

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850143	2
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850143	2

R\$ = 300,00 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Edgar da Silva Soares

e centavos acima
ou à sua ordem



Novo Iguacu, 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145764 00185014554 875002627644

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850143	9
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850143	9

R\$ = 300,00 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Pablo Cristiano Diniz da Silva

e centavos acima
ou à sua ordem



Novo Iguacu, 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145762 00185014554 826002627644

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830146	7
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830146	7

R\$ = 300,00 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Ch. Roggiani Ribeiro da Conceicao

e centavos acima
ou à sua ordem



Novo Iguacu, 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145764 00185014554 826002627644

368

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	4	24.278-4	8	800	850147	5
001	001	1578	8	4	24.278-4	8	800	850147	5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

R\$ #300,00#

a Luizáia Vieira Telles e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luizáia Vieira Telles
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157800 0018504475 85014755

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	4	24.278-4	8	800	850148	5
001	001	1578	8	4	24.278-4	8	800	850148	5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

R\$ # 300,00#

a Leilí Roggiani Ribeiro da Conceição e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luizáia Vieira Telles
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157800 0018504475 85014855

369

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850149	1
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850149	1

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais R\$ # 300,00#

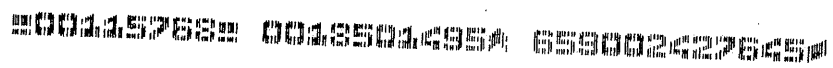
a Edgar da Silva Soares e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 09.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850150	3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850150	3

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais R\$ # 300,00#

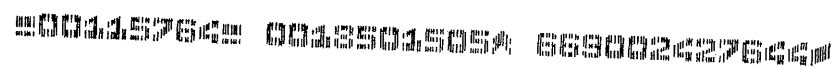
a Vita Paixão Barbosa e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 09.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850151	3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850151	3

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais R\$ # 300,00#

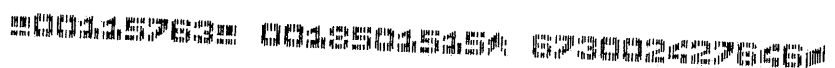
a Pallo Cristian Diniz da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 09.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



370

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850154	8
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850154	8

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

a Ingrid Gabrielle Rodrigues dos Reis ou à sua ordem
Novo Iguazu, 14 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2013

Simone Pereira Gomes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0014157600 00135015354 600002427649

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850153	0
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850153	0

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

a Maria Cristina Miranda P. dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2013

Simone Pereira Gomes
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0014157600 00135015354 600002427649

371

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850155	6
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850155	6

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e oitenta reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 21 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luiz Carlos Simão Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.959.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145769 0018501555 633002227649

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830188	4
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830188	4

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

a P. P. de Freitas Bazar e Papelaria M.E. ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Luiz Carlos Simão Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.959.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000145769 0018501555 633002227649

372

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.276-4	8	800	850157	2
001	001	1376	8	4	24.276-4	8	800	850157	8

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

R\$ # 300,00#

e centavos acima

a Edgar da Silva Soares

ou à sua ordem

Tingüá em 11 de setembro de 2013



Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

000115768001001350153540220024276430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.276-4	8	800	850158	0
001	001	1376	8	4	24.276-4	8	800	850158	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

R\$ # 300,00#

e centavos acima

a Leágria Vieira Teles

ou à sua ordem

Tingüá em 11 de setembro de 2013



Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

000115768001001350153540220024276430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.276-4	8	800	850159	9
001	001	1376	8	4	24.276-4	8	800	850159	8

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

R\$ # 300,00#

e centavos acima

a Leí Rogiam Ribeiro da Conceição

ou à sua ordem

Tingüá em 11 de setembro de 2013



Simone Pereira Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

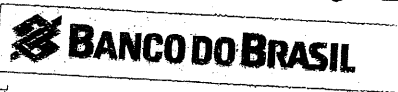
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

000115768001001350153540220024276430

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850161 850161	C3 0 0	R\$ #300,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

a Vitor Pinão Barbosa e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

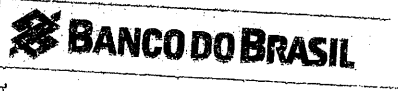
Tringá em 11 de setembro de 2013
Luizghele - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850162 850162	C3 9 9	R\$ #300,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

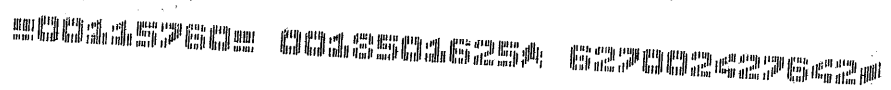
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

a Pablo Cristian Winiz da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

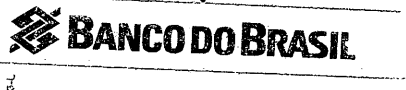
Tringá em 11 de setembro de 2013
Luizghele - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850160 850160	C3 2 2	R\$ #300,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

a Imprid Gabrielle Rodrigues dos Reis e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Tringá em 11 de setembro de 2013
Luizghele - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



374

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850163	7

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

R\$ = 271,00 =

e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 19 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00185016354 607002627600

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850164	5

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta reais

R\$ = 130,00 =

e centavos acima
ou à sua ordem

ALL MAX SERVICE LTDA

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu 19 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00185016354 607002627600

375

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850165	3

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais — 0 — 0 — 0

e centavos acima
a Celi Roggion Libero da Conceição ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 7 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Assinatura - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.959.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115767 0018501655A 684002427643

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850166	1

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais — 0 — 0 — 0

e centavos acima
a Edgar da Silva Soares ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 7 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Assinatura - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.959.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115766 0018501665A 697002427645

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850167	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais — 0 — 0 — 0

e centavos acima
a Paulo Cristian Diniz da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Tingüá, 7 de outubro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Assinatura - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.959.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

376

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850168	8

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

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Tinguá, 7 de outubro de 2013

Simone Pereira Gomes
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALÉ DO TINGUA
CNPJ 04.969.869/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115764 0013501685A 624002427649

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850169	8

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

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Tinguá, 7 de outubro de 2013

Simone Pereira Gomes
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALÉ DO TINGUA
CNPJ 04.969.869/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115763 0013501695A 696002427647

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830170	8

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

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Tinguá, 7 de outubro de 2013

Simone Pereira Gomes
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALÉ DO TINGUA
CNPJ 04.969.869/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850171	8	169,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e nove reais e centavos acima

a P.P. de Britas Bazar e Populana - ME ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2013
Associação de Pais e Mestres da Escola Múrcio Vale do Tingua
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2013

00115769 0018501715A 6320024276420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850172	8	1.280,00 =

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

a Fotocromia ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 09 de outubro de 2013
Associação de Pais e Mestres da Escola Múrcio Vale do Tingua
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2013

00115769 0018501725A 6670024276420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850173	4	116,00 =

Pague por este cheque a quantia de cento e dezesseis reais e centavos acima

a EAS Distribuidora e Comércio de materiais elétricos ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 10 de outubro de 2013
Associação de Pais e Mestres da Escola Múrcio Vale do Tingua
 CNPJ 04.969.469/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2013

00115767 0018501735A 6360024276430

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.276-4 8 800 850174 2

R\$ #344,00#

013/358392

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e setenta e quatro reais

e centavos acima

à Juanny Franca de Souza ou à sua ordem



Tingüá em 05 de novembro de 2013

Luciane Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGÜA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

00115765 00185017454 623002427645

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.276-4 8 800 850175 0

R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

à Laquel Tomaz Velho ou à sua ordem



Tingüá em 06 de novembro de 2013

Luciane Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGÜA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

00115765 00185017554 623002427645

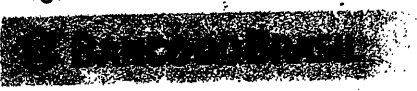
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.276-4 8 800 850176 9

R\$ 506,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e seis reais

e centavos acima

à Farina Distribuidora de Alimentos e Lempiza Ltda ou à sua ordem



Para Iguaçu 08 de novembro de 2013

Luciane Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGÜA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

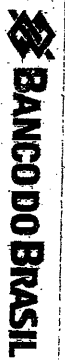
00115764 00185017654 671002427640

379

2013/358392

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1378 1378 8 4 24.278.4 8 800 830177 7
 001 001 1378 1378 8 4 24.278.4 8 800 830177 7
 Pague por este cheque a quantia de Quatrentes reais R\$ 400,00

a Regina Vieira Sales e centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PERXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PERXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2013

Tingüá, 08 de novembro de 2013
Regina Vieira Sales
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MARIETA VALE DO TINGÜÁ
 CNPJ: 06.956.469/0001-94
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



380

2013/358392

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850178 850178	C3 3 3	R\$ #400,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Roberto Cristian Diniz da Silva e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Trinçá, 08 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Luiz Carlos Simon Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TRINCA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145762 00185017854 679002427643

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850179 850179	C3 3 3	R\$ #280,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta reais

a Phillipe Batista Lanzel e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Trinçá, 08 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Luiz Carlos Simon Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TRINCA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145761 00185017854 606002427646

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850180 850180	C3 7 7	R\$ #336,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e trinta e seis reais

a Sandra Pessoa Gomes e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Trinçá - 08 de novembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

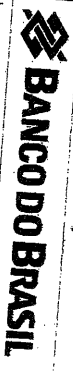
Luiz Carlos Simon Pessoa Gomes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TRINCA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00145768 00185018054 653002427643

2013/358392

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.278-4 8 800 830181 3
 B01 B01 1578 8 4 24.278-4 8 800 830181 3
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis mil reais R\$ # 336,00#

a Paula Openculher Fajon e centavos acima
 ou à sua ordem



AMAPAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/487014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEC. 10/2013

Amarelins
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA
 CNPJ 04.969.169/0001-94
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 06/2010

Tingua, 08 de novembro de 2013



382

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850182	3	R\$ = 4.900,00
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850182	3	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Fotocromia ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2013

Assinatura - Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000115766 00185018254 682002427647

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850183	1	R\$ = 2.000,00
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850183	1	

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

a Fotocromia ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2013

Assinatura - Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

000115766 00185018254 682002427647

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850184	0	R\$ = 7.900,00
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850184	0	

Pague por este cheque a quantia de sete mil e novecentos reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2013

Assinatura - Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010

000115766 00185018254 682002427647

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850185 C3 8 R\$ = 2.100,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil e cem reais 2013/358392

a Fotocromia e centavos acima ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 14 de novembro de 2013

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

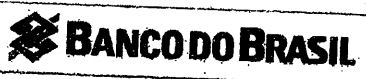
Associação de Pais e Mestres da Escola Múnci Vale do Tingua
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

⑈00115763⑈ 0018501855⑈ 609002427640⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850186 C3 8 R\$ = 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

a Fotocromia e centavos acima ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 14 de novembro de 2013

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

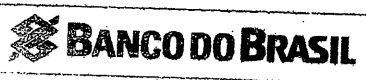
Associação de Pais e Mestres da Escola Múnci Vale do Tingua
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

⑈00115762⑈ 0018501855⑈ 619002427649⑈

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.276-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850187 C3 4 R\$ = 580,00 =

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oitenta reais

a Fotocromia e centavos acima ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 14 de novembro de 2013

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

Associação de Pais e Mestres da Escola Múnci Vale do Tingua
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

⑈00115761⑈ 0018501875⑈ 664002427645⑈

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850189	0	4.137,93
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850189	0	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil cento e trinta e sete reais

a Cultural Tiger

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2013

Augusto B. Simon Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

00115768 00185018954 630002427646

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850190	4	362,00
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850190	4	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e dois reais

a Floreser Editora e Livraria Ltda

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2013

Augusto B. Simon Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

00115766 00185019054 640002427646

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ =
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850191	2	2.010,00
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850191	2	

Pague por este cheque a quantia de dois mil e dez reais

a Cultural Tiger

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2013

Augusto B. Simon Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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

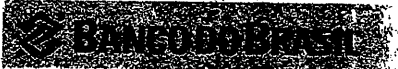
00115765 00185019154 665002427642

2013/3583929 385

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850192	0
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850192	0

Pague por este cheque a quantia de noventa reais — 0 — e

a Floreser Editora e Livraria Ltda e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 25 de novembro de 2013

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

Luiz Carlos Simões Pessoa Gomes
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.989.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763000185019354 676002427649

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850193	9
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850193	9

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais — 0 — e

a P.P. de frutas Pazar e papelaria - re e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu 30 de novembro de 2013

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

Luiz Carlos Simões Pessoa Gomes
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.989.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763000185019354 676002427649

2013/358392 9386

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850194 850194	C3 7 7	R\$ #960,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

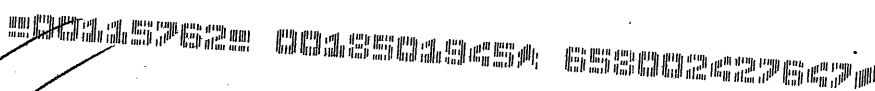
Pague por este cheque a quantia de Novescentos e sessenta reais e centavos acima

a Sandra Pessoa Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Tingüá, 02 de dezembro de 2013
Simone Pessoa Gomes
ASSOCIADAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850195 850195	C3 5 5	R\$ #960,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

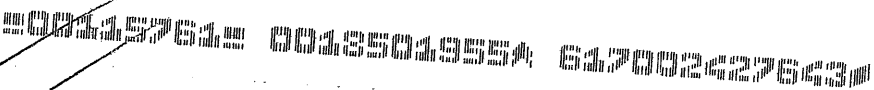
Pague por este cheque a quantia de Novescentos e sessenta reais e centavos acima

a Paula Gonçalves Loyra ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Tingüá, 02 de dezembro de 2013
Simone Pessoa Gomes
ASSOCIADAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.276-4 24.276-4	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850196 850196	C3 3 3	R\$ #960,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

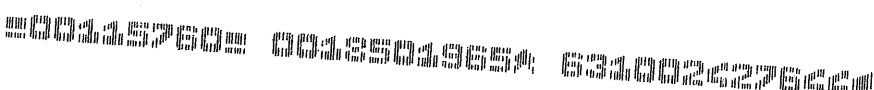
Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima

a Regis Vieira Teles ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Tingüá, 02 de dezembro de 2013
Simone Pessoa Gomes
ASSOCIADAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2013/358392 ³²⁷

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850197	1	R\$ #960,00#
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850197	1	

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e sessenta reais _____ e centavos acima

a Roberto Kristian Diniz da Silva _____ ou à sua ordem

Junquá, 02 de dezembro de 2013

Simone Pereira Gomes



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457699 00185019754 898002427643

01388

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830198	0
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850198	0

R\$ #516,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e seis reais e centavos acima

a Roberto Cristiano Diniz da Silva ou à sua ordem



Tingüá, 18 de dezembro de 2013

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

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGÜÁ
ENPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830199	0
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850199	0

R\$ #516,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e seis reais e centavos acima

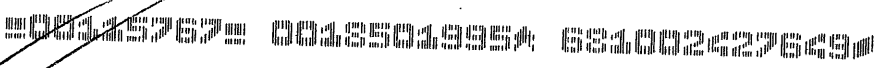
a Paula Gonçalves Loyra ou à sua ordem



Tingüá, 18 de dezembro de 2013

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

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGÜÁ
ENPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	830200	0
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850200	0

R\$ #516,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e seis reais e centavos acima

a Sandra Pessoa Gomes ou à sua ordem



Tingüá, 18 de dezembro de 2013

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

Luiz Carlos - Simone Pessoa Gomes
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGÜÁ
ENPJ 04.969.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



07389

2013/358392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850201	3
001	001	1576	8	4	24.276-4	8	800	850201	3

R\$ #97,20#

Pague por este cheque a quantia de Noventa e sete reais e vinte centavos

e centavos acima

a Legião Vieira Teles ou à sua ordem

Tinguá, 18 de dezembro de 2013

Luiz Carlos Simone Pessoa Gomes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI VALE DO TINGUA
CNPJ 04.989.469/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

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

0001157639 00155020154 675002427641

2013/358372



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá



Ofício nº 173/2013

Assunto: Justificativa de pagamento de monitores

Destino: SEMED/ Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013.

Sr. Responsável

Através deste, informo que os pagamentos dos monitores dos meses de fevereiro e março, foram efetuados nos mesmos cheques devido o baixo valor no mês de fevereiro.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente


Suzana F. Gonçalves
DIRETORA GERAL
MAT. 117695.293-0

2013/358392

371



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá



Ofício nº 174/2013

Assunto: Justificativa falta de cópias de cheques

Destino: SEMED/ Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013.

Sr. Responsável

Através deste, informo a falta de cópias dos cheques de nº 850108, 850109, 850111, 850112, 850137 e 850139, por impossibilidade de fazê-las no ato das compras.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 111695.298-0

2013/358392 392



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá



Ofício nº 175/2013

Assunto: Justificativa de cancelamento de cheques

Destino: SEMED/ Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013.

Sr. Responsável

Através deste, informo o cancelamento dos seguintes cheques: 850113, 850122, 850124, 850138, 850144, 850152, 850153 e 850188.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

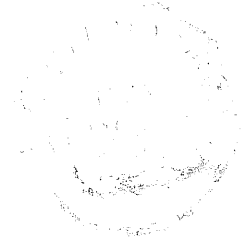
Atenciosamente


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 11/605.298-0

2013/358392 393



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá



Ofício nº 176/2013

Assunto: Justificativa de gastos do valor de capital

Destino: SEMED/ Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013.

Sr. Responsável

Através deste, informo o valor de capital foi gasto acima do previsto devido a necessidade de compras de mobiliário e utensílios para a escola, conforme planilha de bens adquiridos.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 11695.298-0



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 24 / 05 / 2012 , conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 12v e 13.

A.P.M. da E. M. Vale do Tinguá

Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2013. Sendo analisada e
 aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

LD diges 18/12/2013

Nova Iguaçu, 18/12/2013

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Mirellen Mattos Lantado</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PROFESSOR II</u>	<u>101697.998-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Deonize Alves do Nascimento</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Coordenador de Turno</u>	<u>101699.128-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Roben Sânia dos Santos Roben Sânia</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>22-14.8973-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ar Linda Paes Pires Ar Linda P. Pires</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>21916.516-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Suzana Maia de Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora II</u>	<u>101683.980-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Betânia Ferreira Gonçalves Pereira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professora III</u>	<u>101691.422-0</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 MUNICIPAL VALE DO TINGUÁ – INEP: 33.115.257
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná, 34 – Tinguá



Ofício nº: 36/2014

Assunto: Justificativa de pagamento de monitores

Destino: SEMED / Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2014.

Sr. Responsável,

Pelo presente, justifico que os valores quebrados pagos aos monitores, são referentes às faltas descontadas e aos monitores admitidos após o início do mês.

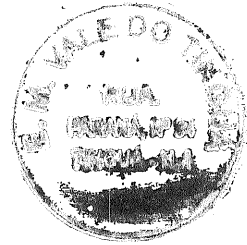
Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 11/695.298-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUÁ – INEP: 33.115.257
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná, 34 – Tinguá



Ofício nº: 37/2014

Assunto: Justificativa da Aplicação do BB Supremo

Destino: SEMED / Setor Financeiro

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2014.

Sr. Responsável,

Pelo presente, justifico que as aplicações referentes ao BB Supremo, foram feitas a partir do mês de setembro de 2013, conforme extratos apresentados.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Suzana F. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 111305.298-RF

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Fotocromia efetuou fornecimento de serviços e materiais conforme notas nº: 50265 e 433, emitida e autorizada pela Receita Federal e Município com o devido recolhimento de impostos dos serviços e materiais entregues e atestados pelo comprador, em anexo cópia do contrato social onde descreve as atividades exercidas pela Fotocromia.

Rio, 15 de Abril de 2014.

Atenciosamente,

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230
[NOVA IGUAÇU - RJ]

417
120

*** continuação***

Os sócios resolvem consolidar o contrato social primitivo, que ficará assim redigido:

CLÁUSULA I DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO:

A sociedade girará sob a denominação de " FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA ME.", e sua sede será à Av. Dr. Mário Guimarães nº 837 Loja Lote 06 – Centro – Nova Iguaçu - RJ. CEP: 26.225-230, podendo ainda abrir e fechar filiais, sucursais e escritórios em qualquer lugar do território Nacional e sua duração será por prazo INDETERMINADO;

CLÁUSULA II DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade terá como objeto social à exploração nos ramos de " Comercio Varejista de Máquinas de reprografia, Informática, Comunicação e suprimentos; Assistência Técnica de Maquinas reprográficas, informática e comunicação; Comercio varejista de artigos de Papelaria e de recarga de cartuchos de impressoras, Locação de máquinas reprodutoras de cópias; e serviço de cópias reprográficas. "

CLÁUSULA III DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social será de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) divididos em 8.000 (Oito mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do País e assim distribuídos entre os sócios:

MÔNICA DIAS PEREIRA	7.920 quotas	R\$ 1,00	R\$ 7.920,00	99%
CICERA S.DA CONCEIÇÃO PEREIRA	80 quotas	R\$ 1,00	R\$ 80,00	1%
TOTAIS:	8.000		R\$ 8.000,00	

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002);

CLÁUSULA IV DO INÍCIO DA ATIVIDADE:

A sociedade teve início em 09 de Julho de 2003;

CLÁUSULA V DAS QUOTAS:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a estranhos sem o expresse e unânime consentimento de ambos os sócios, cabendo em igualdade de condições e direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las quando algum quotista queira ceder as que possuem;

*** continua***

120



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 – Tinguá

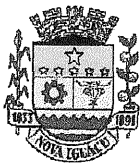


JUSTIFICATIVA

Através deste, comunico que compareci a agência do Banco do Brasil, situada à Av. Governador Amaral Peixoto, 628 – Centro – Nova Iguaçu, para solicitar esclarecimentos relativos ao depósito em dinheiro, no valor de R\$0,35, feito pela referida agência, no dia 21/08/2013. O gerente Bruno dos Santos Ramos informou que o depósito aparece como dinheiro, pois não pode ser efetuado pela própria agência de outra forma. Solicitei que me desse uma declaração fazendo à justificativa, mas ele disse que o banco não dá este tipo de declaração.

Tinguá, 29 de julho de 2014.


Suzana F. Gonçalves Gomes
Diretora Geral
Mat. 11/695.298.0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE VALE DO TINGUÁ
Lei nº 3.168, Fevereiro de 2001 – Rua Paraná nº 34 - Tinguá



Justificativa

Pelo presente, informo que o cheque nº 850154, no valor de R\$ 140,00, do dia 14/08/2013, foi devolvido porque na ocasião o dinheiro havia sido aplicado pelo banco. Como até este mês de julho, mesmo não foi reapresentado, foi sustado no dia 23/07/2014, e colocado em conciliação. Deverá aparecer como sustado na prestação de contas 2014.

Sem mais para o momento, apresento votos de elevada estima e consideração.

Tinguá, 29 de junho de 2014.


Suzana P. Gonçalves Gomes
DIRETORA GERAL
MAT. 11/095.298-0



Ao Gabinete da Secretária,

Solicitamos o encaminhamento do p.p. à SEMUG/Superintendência Geral de Prestação de Contas de Fundos e Convênios para análise e orientações julgadas pertinentes, tendo em vista o descrito abaixo.

- I- Considerando a notificação online junto ao SIGPC, quanto à possível situação da presente prestação de contas como não aprovadas e/ou aprovadas com ressalva;
- II- Considerando esta área como técnica e que após análise da presente prestação de contas verificou-se que a Unidade Executora (UEx) teve aprovação com ressalva pelo FNDE e utilizou verba de Capital como Custeio;
- III- Considerando que a presidente da APM, responsável pela UEx, foi convocada ao Setor Financeiro, e foi anexada ao processo uma justificativa, acostada à folha 393, que discorria sobre o fato em questão;
- IV- Considerando o plano de ação às fls. 277;
- V- Considerando as notas fiscais às fls. 323,324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,346 e 347;
- VI- Considerando que, após análise técnica, os gastos de Capital como Custeio não teriam sido utilizados indevidamente e que foi informado no processo que a compra de materiais teria sido para necessidade da UEx, conforme anexado à folha 393 ;
- VII- Considerando o papel da Entidade Executora, conforme Resolução nº 15, de 10 de Julho de 2014, artigo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, artigo 2º, parágrafo 3º.

§3º As EEx deverão analisar e julgar as prestações de contas recebidas das UEx, representativas das escolas de suas redes de ensino, registrar os dados financeiros relativos à execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), disponível no sítio www.fnde.gov.br, e remetê-los ao FNDE, por intermédio do referido sistema, até o último dia útil de março do ano subsequente ao da efetivação do crédito dos recursos nas contas bancárias específicas.



VIII- Considerando os pareceres automáticos do FNDE, por intermédio do SIGPC, quanto aos dados financeiros das UEX, descritos na Resolução nº 15, de 10 de Julho de 2014, artigo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, artigo 2º, parágrafo 4º:

§ 4º Com base nos dados financeiros de que trata o parágrafo anterior, para cada prestação de contas, o FNDE, por intermédio do SIGPC, procederá à emissão automatizada

de um dos seguintes pareceres:

a) "aprovada": nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem sido aprovadas pela EEx e de a soma desses dispêndios com saldo de recursos eventualmente existente for equivalente à receita total objeto da prestação de contas;

b) "aprovada com ressalva": na hipótese de ter sido registrada utilização indevida de recursos de custeio em despesas de capital ou vice-versa ou quando tiver ocorrido, por qualquer motivo, restituição de valores à Conta Única da União, na forma prevista no art. 22, da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013;


c) "não aprovada": quando houver registro de despesa não aprovada ou de dispêndio para o qual não tenha sido apresentada a correspondente documentação comprobatória;

d) "não apresentada": quando não houver registro de despesas, de devolução de saldo de recursos ou de reprogramação deste para utilização no exercício subsequente.

IX- Considerando que ao FNDE se permite o julgamento das contas das UEX na hipótese de as circunstâncias exigirem, conforme consta na Resolução nº 15, de 10 de Julho de 2014, artigo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, artigo 2º, parágrafo 5º:

§5º Será facultado ao FNDE, quando as circunstâncias exigirem, o julgamento de contas de UEx, hipótese em que o posicionamento firmado prevalecerá sobre o da correspondente EEx.

Nova Iguaçu, 25 de maio de 2015


Elyne Ligia Ribeiro Silva
Mat.: 11/698.002-3

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.



VIII- Considerando os pareceres automáticos do FNDE, por intermédio do SIGPC, quanto aos dados financeiros das UEX, descritos na Resolução nº 15, de 10 de Julho de 2014, artigo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, artigo 2º, parágrafo 4º:

§ 4º Com base nos dados financeiros de que trata o parágrafo anterior, para cada prestação de contas, o FNDE, por intermédio do SIGPC, procederá à emissão automatizada

de um dos seguintes pareceres:

a) "aprovada": nas hipóteses de todas as despesas realizadas terem sido aprovadas pela EEx e de a soma desses dispêndios com saldo de recursos eventualmente existente for equivalente à receita total objeto da prestação de contas;

b) "aprovada com ressalva": na hipótese de ter sido registrada utilização indevida de recursos de custeio em despesas de capital ou vice-versa ou quando tiver ocorrido, por qualquer motivo, restituição de valores à Conta Única da União, na forma prevista no art. 22, da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013;

c) "não aprovada": quando houver registro de despesa não aprovada ou de dispêndio para o qual não tenha sido apresentada a correspondente documentação comprobatória;

d) "não apresentada": quando não houver registro de despesas, de devolução de saldo de recursos ou de reprogramação deste para utilização no exercício subsequente.

IX- Considerando que ao FNDE se permite o julgamento das contas das UEX na hipótese de as circunstâncias exigirem, conforme consta na Resolução nº 15, de 10 de Julho de 2014, artigo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, artigo 2º, parágrafo 5º:

§5º Será facultado ao FNDE, quando as circunstâncias exigirem, o julgamento de contas de UEx, hipótese em que o posicionamento firmado prevalecerá sobre o da correspondente EEx.

Nova Iguaçu, 25 de maio de 2015

Elyne L.R. Silva
Elyne/Ligia Ribeiro Silva
Mat.: 11/698.002-3

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.



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

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

**Gabinete da Secretária
À SEMUG,**

I - Ciente;

II - Encaminhado o p.p. à SEMUG/Superintendência de Prestação de Contas de Fundos e Convênios para adoções superiores dos executivos que requer nos autos.

Maria Aparecida M. Rosistolato
Secretaria Municipal de Educação
Mat.11/663610-