

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Íris Lúcia de Oliveira, Brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dom Joaquim, 324,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa 2, Novo Rodrigo, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
126.382.627-06 carteira de identidade n.º 27.258.425-1, Detran RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ, 16 de Setembro de 2014.  
(Local) (UF)

Íris Lúcia de Oliveira  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/006719

00029

MOR

**FNDE**

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

### Termo de Adesão e Compromisso

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no(a) **Rua Jequitinhonha, 39 – Banco de Areia, Mesquita - RJ** portador(a) do CPF n.º **126.800.507-03**, carteira de identidade n.º **20.827.631-1/DETRAN /RJ**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.

Meiriane Oliveira de Souza

(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015/006719

00030

MSR

### Termo de Adesão e Compromisso

FELIPE RIBEIRO COLODETTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado(a) no(a) **Rua Mário de Araújo, 556, casa 22 – Centro, Nilópolis - RJ** portador(a) do CPF n.º **11890760774**, carteira de identidade n.º **21.844.016-2/** **DETRAN /RJ**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de março de 2014.  
(Local) (UF)

Felipe Nilceu Colodette  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/006719

00031

MGR

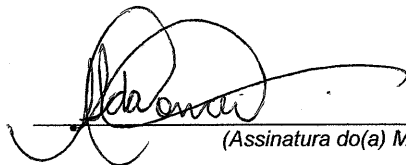
**FNDE**

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

### Termo de Adesão e Compromisso

Anderson Almeida da Conceição, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) Estrada Existente, Nº 130, - Palhada, Nova Iguaçu - RJ portador(a) do CPF n.º 143.860.677-01, carteira de identidade nº 22369334-2 Órgão Expedidor Detran, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro 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, 03 de março de 2014.



(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**

Erlaine Rosa da Fonseca, brasileira, casada, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Corcovado, N° 515, - **Cabuçu, Nova Iguaçu - RJ** portador(a) do CPF n.º 078968327-48 carteira de identidade n.º 1162.9339-0 **Orgão Expedidor** DGTRAN, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro 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, 03 de fevereiro de 2014.

Erlaine Rosa da Fonseca  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2015/006719

00033

MSR

**FNDE**

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

### Termo de Adesão e Compromisso

Roseli Sousa Pereira, brasileira, solteira, residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Augusto Lardoso, N° 234 casa-02, - **Centro, Mesquita - RJ** portador(a) do CPF n.º 481.789.847-91, carteira de identidade n° 020.337.049-7 **Orgão Expedidor** Detran, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n° 9.608, 18 de janeiro 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, 03 de março de 2014.

Roseli Sousa Pereira  
(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**

Rosa Maria Carretero Miranda da Silva, brasileira, casada,  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua: José Dias Guimarães,  
Nº 1714, - Centro, Mesquita-RJ portador(a) do CPF n.º  
830155797-68, carteira de identidade n.º 07472283-6

Orgão Expedidor IFP, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro 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, 03 de março de 2014.

Rosa M. Carretero M. da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015/006719

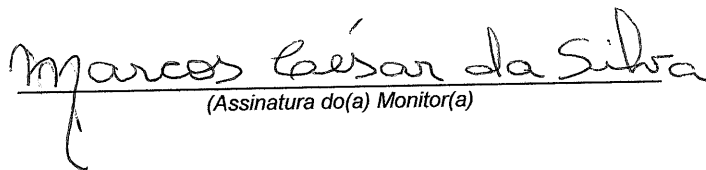
00035

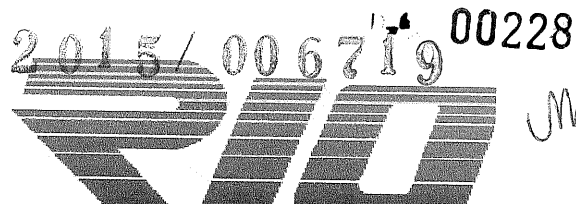
MSR

### Termo de Adesão e Compromisso

**MARCOS CÉSAR DA SILVA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) no(a) **Rua Mário de Araújo, 1931, casa 02 – Nossa Senhora de Fátima, Nilópolis - RJ** portador(a) do CPF n.º **00992833795**, carteira de identidade n.º **087358065/ DETRAN /RJ**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro 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, 03 de março de 2014.

  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



**Transpote e Turismo**

CNPJ 35.893.106/0001-46 EMBRATUR Nº19.022466.30.0001-0

**Nº 091/2014**

Nova Iguaçu, 25 de Agosto de 2014.

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Aos cuidados: Professora Meiriely

Conforme o solicitado segue abaixo a cotação de preço para o serviço relacionado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
01	Locação de 01 ônibus para fazer o trajeto ida e volta, saindo da Escola X Casa de Cultura de Nova Iguaçu para transportar os alunos e professores para uma visita cultural e pedagógica no dia 29/08/2014.	500,00	01	500,00

Atenciosamente,

Margareth N. Menezes  
(Setor comercial)

  
**ROBER TRANSPORTE LTDA**

End.: Rua Caminho do Manhoso, 47  
Cep.: 26.010-160 – Prata – Nova Iguaçu – RJ  
Tel.: (21) 2761-8329/ (21) 27613056  
7815-3966 / 24\*270



# ALIANÇA de Bangu Transporte

CNPJ 13.649.152/0001-61

00229

JMSR

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2014.

2015/006719

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Aos cuidados: Professora Meiriely

Através da solicitação informamos o orçamento para locação de 01 ônibus para Casa de Cultura de Nova Iguaçu, saindo da Escola para uma visita cultural e pedagógica no dia 29/08/2014.

O valor unitário:

R\$ 580,00 (Quinhentos oitenta reais).

  
ALIANÇA DE BANGU TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Atenciosamente,

Aliança.

2015/006719

MSR

**LUZEIROS TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Rua José C. da Costa Cortes, 208 – Paracambi – Rio de Janeiro.

CNPJ: 02.004.327/0001-67

Paracambi, 25 de Agosto de 2014.

**Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

Ref: Aluguel de ônibus

A empresa Luzeiros Transporte e Turismo LTDA, situada na Rua José C. da Costa Cortes, 208 – Paracambi – RJ, vem apresentar proposta de preço para seguinte discriminação:

**Aluguel de 01 ônibus saindo da Escola Municipal Três Marias, para passeio cultural e pedagógico com alunos e professores, para Casa de Cultura de Nova Iguaçu.**

**TIPO DE ÔNIBUS:**

- \* Ônibus com capacidade para 46 passageiros
- \* com banheiro
- \* com ar condicionado

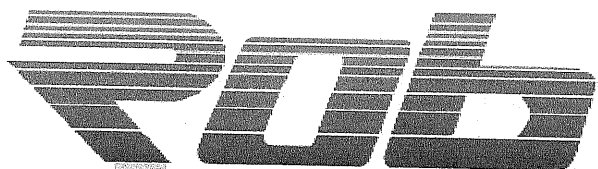
**Valor unitário:**

R\$ 790,00 (Setecentos e noventa reais).



LUZEIROS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME

Atenciosamente,  
Luzeiros Transporte e Turismo Ltda



Transpote e Turismo

CNPJ 35.893.106/0001-46 EMBRATUR Nº19.022466.30.0001-0

2015/006719 00231

MSR

Nº 093/2014

Nova Iguaçu, 25 de Agosto de 2014.

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Aos cuidados: Professora Meiriely

Conforme o solicitado segue abaixo a cotação de preço para o serviço relacionado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
01	Locação de 01 ônibus para fazer o trajeto ida e volta, saindo da Escola X Escola Municipal Monteiro Lobato para transportar os alunos e professores para uma visita cultural e pedagógica no dia 01/09/2014.	500,00	01	500,00

Atenciosamente,

Margareth N. Menezes  
(Setor comercial)

  
**ROB TRANSPORTE LTDA.**

End.: Rua Caminho do Manhoso, 47  
Cep.: 26.010-160 – Prata – Nova Iguaçu – RJ  
Tel.: (21) 2761-8329/ (21) 27613056  
7815-3966 / 24\*270





# ALIANCA de Bangu Transporte

CNPJ 13.649.152/0001-61

2015/006719 00232

MSR

Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 2014.

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Aos cuidados: Professora Meiriely

Através da solicitação informamos o orçamento para locação de 01 ônibus para a Escola Municipal Monteiro Lobato, saindo da Escola para uma visita cultural e pedagógica no dia 01/09/2014.

O valor unitário:

R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

ALIANÇA DE BANGU TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Atenciosamente,

Aliança.

00233

2015/006719

MSR

**LUZEIROS TRANSPORTE E TURISMO LTDA**  
Rua José C. da Costa Cortes, 208 - Paracambi - Rio de Janeiro.  
CNPJ: 02.004.327/0001-67

Paracambi, 25 de Agosto de 2014.

**Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

Ref: Aluguel de ônibus

A empresa Luzeiros Transporte e Turismo LTDA, situada na Rua José C. da Costa Cortes, 208 - Paracambi - RJ, vem apresentar proposta de preço para seguinte discriminação:

**Aluguel de 01 ônibus saindo da Escola Municipal Três Marias, para passeio cultural e pedagógico com alunos e professores, para Escola Municipal Três Marias.**

**TIPO DE ÔNIBUS:**

- \* Ônibus com capacidade para 46 passageiros
- \* com banheiro
- \* com ar condicionado

**Valor unitário:**

R\$ 780,00 (Setecentos e oitenta reais).



LUZEIROS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Atenciosamente,  
Luzeiros Transporte e Turismo Ltda



JOADI COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

00234

2015/006719 MSR

São João de Meriti, 18 de setembro de 2014.

**A**  
**APM ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

**ORÇAMENTO**

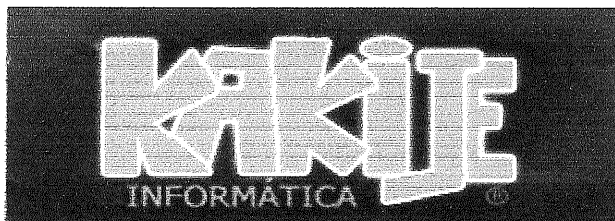
Item	Descrição	Qtd	Unidade	Total
01	TONER BROTHER TN-580	04	R\$ 60,00	R\$ 240,00
02	TONER SHARP XD-100	01	R\$ 60,00	R\$ 060,00
03	CARTUCHO DE TONER CANON PG-210 PRETO	03	R\$ 72,30	R\$ 216,90
04	CARTUCHO DE TONER CANON CL-211 COLORIDO	02	R\$ 94,70	R\$ 189,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 706,30</b>

Estando de acordo com o orçamento acima, nos enviar a Autorização.

Atenciosamente,  
Verônica Marinho  
Atendimento Comercial  
Tel.: 2751-0306 \* 2751-0778

10.344.015/0001-20  
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
Av Automovel Clube , 2600 Loja 20  
Vilar Dos Teles - RJ  
CEP 25.565-172  
VILAR DOS TELES - RJ

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ.  
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778



CNPJ: 10.315.0001-19 – Tel.: 3755-3756

00235

MSR

2015/006719

**O R C A M E N T O**  
**A/C: APM ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

<i>ITEM</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>VALOR UNITARIO</i>	<i>QNT</i>	<i>VALOR TOTAL</i>
01	TONER BROTHER	R\$ 63,00	04	R\$ 252,00
02	TONER SHARP	R\$ 65,00	01	R\$ 65,00
03	CARTUCHO CANON PG210 PT	R\$ 75,95	03	R\$ 227,85
04	CARTUCHO CANON CL211 COLOR	R\$ 99,45	02	R\$ 198,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 743,75</b>

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2014.

10.315.928/0001-19

KAKIJE COMERCIO E SERVICOS  
DE INFORMATICA LTDA

R Ministro Joao Alberto, S/n Lote 24 Quadra 88  
Jardim Meriti - RJ

CEP 25.555-130

SÃO JOAO DE MERITI - RJ

**Diogo Francisco.**  
Deptº Comercial.

Rua Ministro João Alberto, Lote 24 – Quadra 88.

Cep: 25.555-130 – São João de Meriti – RJ.

CNPJ 10.315.928/0001-19

E-mail: kakijecenter@hotmail.com



2015/006719

Rio de Janeiro 18 de setembro de 2014

A  
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

ORÇAMENTO

04 - TONER TN580 BROTHER .....	R\$ 264,00
01 - TONER SHARP .....	R\$ 68,00
03 - CART CANON PRETO PG210 .....	R\$ 239,70
02 - CART CANON COLOR CL211 .....	R\$ 208,90
<b>TOTAL: .....</b>	<b>R\$ 780,60</b>

Após a Autorização o serviço será efetuado.

Att,  
Sheila  
Dto. Comercial  
Docprinter

02.575.659/0001-00
DOCPRINTER DO BRASIL LTDA
Rua São Januário, 727 São Cristóvão - CEP 20921-004
RIO DE JANEIRO - RJ

00237

MSR

# ZELO J P

2015/006719

Comércio de Artigos e Papeleria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.341/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X- Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

BAMBOLÊ(UNID)	_____	R\$ 2,30
BOLA DE GRD(UNID)	_____	R\$ 14,90
BOLA DE GUDE(PCTE C/100UNID)	_____	R\$ 19,80
CORDA DE PULAR EMBORRACHADA(METRO)	_____	R\$ 5,90
JOGO DA MEMORIA EM PLASTICO(UNID)	_____	R\$ 9,90
JOGO DE BOTÃO(UNID)	_____	R\$ 9,90
JOGO DE DAMA E TRILHA EM PLASTICO(UNID)	_____	R\$ 9,90
PETECA GRANDE(PCTE C/30UNID)	_____	R\$ 113,50

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

~~11.864.341/0001-21  
ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR  
LTDA-ME  
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd. X  
CABUÇU - CEP 26.291-203  
NOVA IGUAÇU - RJ~~

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

BAMBOLÊ(UNID)	50	R\$ 2,50	125
BOLA DE GRD(UNID)	25	R\$ 14,99	224,85
BOLA DE GUDE(PCTE C/100UNID)	3	R\$ 19,90	59,7
CORDA DE PULAR EMBORRACHADA(METRO)	30	R\$ 6,50	323
JOGO DA MEMORIA EM PLASTICO(UNID)	20	R\$ 9,99	199,8
JOGO DE BOTÃO(UNID)	10	R\$ 9,99	199,8
JOGO DE DAMA E TRILHA EM PLASTICO(UNID)	10	R\$ 9,99	199,8
PETECA GRANDE(PCTE C/30UNID)	1	R\$ 114,90	

T= 1.418,85

**ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS**

00.669.312/0001-92

Sonimar Araújo Bazar Ltda

Rua Bragança, 134

Jardim Laranjeiras - CEP 26.380-000

NOVA IGUAÇU - RJ

00238

MSR

2015/006719

# MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NI-RJ

CNPJ: 30.361.273/0001-22

BAMBOLÊ(UNID)	<u>50</u>	R\$ 2,35	117,5
BOLA DE GRD(UNID)	<u>15</u>	R\$ 14,99	224,85
BOLA DE GUDE(PCTE C/100UNID)	<u>3</u>	R\$ 19,99	59,97
CORDA DE PULAR EMBORRACHADA(METRO)	<u>50</u>	R\$ 7,50	375
JOGO DA MEMORIA EM PLASTICO(UNID)	<u>20</u>	R\$ 10,90	218
JOGO DE BOTÃO(UNID)	<u>20</u>	R\$ 10,90	218
JOGO DE DAMA E TRILHA EM PLASTICO(UNID)	<u>20</u>	R\$ 10,90	218
PETECA GRANDE(PCTE C/30UNID)	<u>1</u>	R\$ 114,99	

T= 1.546,31



Preços validos por 30 dias



00240  
MSR

# ZELO J P

2015/006719

**Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -**

**CNPJ= 11.864.341/0001 - 21**

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

GLOBO TERRESTRE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO)\_\_\_\_\_R\$ 299,00

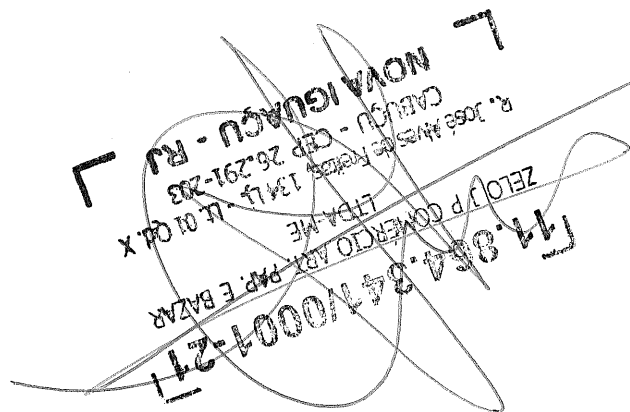
MAPA DO BRASIL GRANDE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO)\_\_\_R\$ 191,00

MAPA DO RJ GRANDE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO)\_\_\_\_\_R\$ 191,00

MAPA MUNDI(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO)\_\_\_\_\_R\$ 191,00

MICROFONE PROFISSIONAL\_\_\_\_\_R\$ 129,00

CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 40WATTS\_\_\_\_\_R\$ 599,00



PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

00241

2015/006719

MSR

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

**GLOBO TERRESTRE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 299,99**

**MAPA DO BRASIL GRANDE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_ R\$ 191,99**

**MAPA DO RJ GRANDE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 191,99**

**MAPA MUNDI(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 191,99**

**MICROFONE PROFISSIONAL \_\_\_\_\_ R\$ 129,50**

**CAIXA AMPLIFICADA MULTUSO 40WATTS \_\_\_\_\_ R\$ 599,99**

00.669.312/0001-92  
Sonimar Araújo Bazar Ltda.  
ME  
Rua Bragança, 134  
Jardim Laranjeiras - CEP 26.380-000  
NOVA IGUAÇU - RJ

**PREÇOS VALIDOS POR 30 DIAS**

00242

2015/006719 MSR

# E . E . C . MOURA BAZAR E PAPELARIA LTDA.

CNPJ 00.739.604./0001-54

AV.GOV. AMARAL PEIXOTO 156,162 e 186,LOJA 170 APTO.201 -CENTRO-N.I -RJ.

CEP.26210-060.

GLOBO TERRESTRE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 315,00

MAPA DO BRASIL GRANDE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 191,95

MAPA DO RJ GRANDE(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 191,95

MAPA MUNDI(DIVISÃO POLITICO E RODOVIARIO) \_\_\_\_\_ R\$ 191,95

MICROFONE PROFISSIONAL \_\_\_\_\_ R\$ 129,90

CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 40WATTS \_\_\_\_\_ R\$ 599,95

00.739.604/0001-54

E. E. C. MOURA BAZAR E PAPELARIA  
LTDA.

Av. Gov. Amaral Peixoto, 156, 162 e 186, Loja 170  
Apt. 201 e 201 e Av. Nilo Pezanha, 128 e 134  
CENTRO - CEP 26.210-060

NOVA IGUAÇU - RJ

PREÇOS VALIDOS POR 30 DIAS

2015/006719

00243

MSR

# ZELO J P

Comércio de Artigos e Papelaria e Bazar - Ltda ME -

CNPJ= 11.864.341/0001 - 21

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

PAPEL A4(PCTE C/500FLS)	R\$ 15,00
PETECA GRANDE	R\$ 3,90
PAPEL A4 COLORIDO(PCTE C/100FLS)	R\$ 4,50
TINTA GUACHE 15ml(CX.C/12UNID)	R\$ 8,40
PINCEL ESCOLAR(PCTE C/45UNID)	R\$ 85,50
COLA COLORIDA 25grs(CX.C/6UNID)	R\$ 4,90
LAPIS PRETO Nº2(CX.C/144UNID)	R\$ 49,90
BORRACHA BRANCA MERCUR 40	R\$ 0,70
APONTADOR PLASTICO	R\$ 0,50
CADERNO BROCHURA ¼ 96FLS	R\$ 1,99
GIZ DE CERA 12 CORES	R\$ 2,50
JOGO BLOCO LOGICO	R\$ 29,90
PAPEL PARDO 80X120	R\$ 0,80
CAMISETA EM CORES	R\$ 19,90
JOGO DE BOTÃO	R\$ 3,90
CAVALETE EM MADEIRA	R\$ 59,90
TINTA DE TECIDO	R\$ 8,92
TINTA AUTORELEVO	R\$ 9,90
GIBIS	R\$ 2,50

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR  
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X  
CABUÇU - CEP 26.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ

00244

2015/006719

MSR

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR

## LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

PAPEL A4(PCTE C/500FLS)	20	R\$ 15,50	310
PETECA GRANDE	5	R\$ 3,95	19,75
PAPEL A4 COLORIDO(PCTE C/100FLS)	10	R\$ 4,60	46
TINTA GUACHE 15ml(CX.C/12UNID)	20	R\$ 8,45	169
PINCEL ESCOLAR(PCTE C/45UNID)	1	R\$ 85,60	
COLA COLORIDA 25grs(CX.C/6UNID)	20	R\$ 4,99	99,8
LAPIS PRETO Nº2(CX.C/144UNID)	1	R\$ 49,95	
BORRACHA BRANCA MERCUR 40	100	R\$ 0,80	80
APONTADOR PLASTICO	50	R\$ 0,60	30
CADERNO BROCHURA ¼ 96FLS	50	R\$ 1,99	99,5
GIZ DE CERA 12 CORES	20	R\$ 2,55	51
JOGO BLOCO LOGICO	1	R\$ 29,95	29,9
PAPEL PARD0 80X120	50	R\$ 0,85	42,5
CAMISETA EM CORES	20	R\$ 19,99	399,8
JOGO DE BOTÃO	10	R\$ 3,95	39,5
CAVALETE EM MADEIRA	1	R\$ 59,99	59,96
TINTA DE TECIDO	10	R\$ 8,95	89,5
TINTA AUTORELEVO	10	R\$ 9,95	99,5
GIBIS	10	R\$ 2,70	27

T= 20 38,26

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

00.669.312/0001-92

Sonimar Araújo Bazar Ltda.

Rua Bragança, 134

Jardim Laranjeiras - CEP 26380-000

www.sonimar.com.br

00245

2015/006719

MSR

# E . E . C . MOURA BAZAR E PAPELARIA LTDA.

CNPJ 00.739.604./0001-54

AV.GOV. AMARAL PEIXOTO 156,162 e 186,LOJA 170 APTO.201 -CENTRO-N.I -RJ.

CEP.26210-060.

PAPEL A4(PCTE C/500FLS)	10	R\$ 15,99	319,8
PETECA GRANDE	5	R\$ 3,95	8,25
PAPEL A4 COLORIDO(PCTE C/100FLS)	10	R\$ 4,90	49
TINTA GUACHE 15ml(CX.C/12UNID)	10	R\$ 8,70	87
PINCEL ESCOLAR(PCTE C/45UNID)	1	R\$ 85,55	
COLA COLORIDA 25grs(CX.C/6UNID)	20	R\$ 4,99	99,8
LAPIS PRETO N°2(CX.C/144UNID)	1	R\$ 49,95	
BORRACHA BRANCA MERCUR 40	100	R\$ 0,90	90
APONTADOR PLASTICO	30	R\$ 0,75	22,5
CADERNO BROCHURA 1/4 96FLS	50	R\$ 2,20	110
GIZ DE CERA 12 CORES	20	R\$ 2,70	54
JOGO BLOCO LOGICO	1	R\$ 29,99	29,98
PAPEL PARDO 80X120	50	R\$ 0,90	45
CAMISETA EM CORES	20	R\$ 19,99	399,8
JOGO DE BOTÃO	10	R\$ 3,90	39
CAVALETE EM MADEIRA	4	R\$ 59,99	239,96
TINTA DE TECIDO	10	R\$ 8,99	89,9
TINTA AUTORELEVO	50	R\$ 9,90	495
GIBIS	10	R\$ 2,70	27

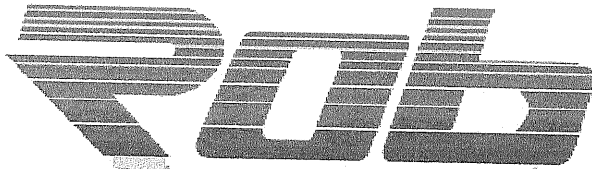
T=2.088,49

00.739.604/0001-54  
E. E. C. MOURA BAZAR E PAPELARIA  
LTD.  
Av. Gov. Amaran Peixoto, 156, 162 e 186, Loja 170  
Apto. 201 e 201 e Av. Manoel Pessoa, 128 e 134  
CENTRO - CEP 26.210-060  
NOVA IGUAÇU - RJ

PREÇOS VALIDOS 30 DIAS

2015/006719

00246



MSR

Transporte e Turismo

CNPJ 35.893.106/0001-46 EMBRATUR Nº19.022466.30.0001-0

Nº 182/2014

Nova Iguaçu, 17 de Novembro de 2014.

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
Aos cuidados: Diretora Meiriely

Conforme o solicitado segue abaixo a cotação de preço para o serviço relacionado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
01	Locação de 01 ônibus com 50 lugares, com ar para fazer o trajeto ida e volta, saindo da Escola X Centro do Rio para transportar os alunos e professores para um passeio cultural e pedagógico no dia 26/11/2014.	980,00	01	980,00

Atenciosamente,

Margareth N. Menezes  
(Setor comercial)

  
ROBER TRANSPORTE LTDA

End.: Rua Caminho do Manhoso, 47  
Cep.: 26.010-160 – Prata – Nova Iguaçu – RJ  
Tel.: (21) 2761-8329/ (21) 27613056  
7815-3966 / 24\*270



# ALIANÇA de Bangu Transporte

CNPJ 13.649.152/0001-61

00247

JMSR

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2014.

2015/006719

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Aos cuidados: Diretora Meiriely

Através da solicitação informamos o orçamento para locação de 01 ônibus para o Centro do Rio saindo da Escola para transporte de alunos e professores para um evento cultural e pedagógico no dia 26/11/2014.

O valor unitário:

R\$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais).

Atenciosamente,

Aliança Rio.

  
ALIANÇA DE BANGU TRANSPORTE E TURISMO LTDA



# ZELO J P

MSR

**Comércio de Artigos e Papeleria e Bazar - Ltda ME -**

**CNPJ= 11.864.341/0001 - 21**

Rua: José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd X- Cabuçu - Nova Iguaçu- RJ - CEP= 26.291-203

JOGO ÁBACO(UNID)	R\$ 39,90
JOGO ALBETO MOVEL(UNID)	R\$ 149,90
JOGO BINGO DE LETRAS(UNID)	R\$ 49,90
JOGO BLOCOS LOGICOS(UNID)	R\$ 29,90
JOGO DOMINO DE ADIÇÃO EM MDF(CX.C/28PÇS)	R\$ 25,90
JOGO DOMINO DE FRAÇÃO EM MDF(CX.C/28PÇS)	R\$ 25,90
JOGO DOMINO DE LEITURA E ESCRITA EM MDF(CX.C/28PÇS)	R\$ 19,90
JOGO ALFA NUMERICO EM MADEIRA(CX.C/56PÇS)	R\$ 79,90
JOGO CRUZA LETRAS EM MADEIRA(CX.C/56PÇS)	R\$ 79,90
JOGO MEMORIA DE SILABAS(CX.C/20PÇS)	R\$ 79,90
JOGO NUMEROS C/PINOS EMBORRACHADOS(UNID)	R\$ 39,90
JOGO DE ORTOGRAFIA(UNID)	R\$ 39,90
JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS(UNID)	R\$ 39,90
JOGO LOTO ARITMETICO(UNID)	R\$ 49,90
LUPA ESCOLAR(UNID)	R\$ 9,90
TRENA ESCOLAR(UNID)	R\$ 14,90
JOGO VARAL DE LETRAS(UNID)	R\$ 15,80

**11.864.341/0001-21**  
**ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR**  
**LTDA-ME**  
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt 01 Qd. X  
CABUÇU - CEP 26.291-203  
NOVA IGUAÇU - RJ

PREÇOS VALIDOS POR TRINTA DIAS

00250

2015/006719 MSR

# SONIMAR ARAÚJO BAZAR LTDA. - ME

CNPJ = 00.669.312/0001-92

Rua: Bragança, 134 – Jardim Laranjeiras - Nova Iguaçu / RJ / CEP= 26.380-00

JOGO ÁBACO(UNID)	5	R\$ 39,99	199,95
JOGO ALBETO MOVEL(UNID)	1	R\$ 150,00	
JOGO BINGO DE LETRAS(UNID)	2	R\$ 49,99	99,98
JOGO BLOCOS LOGICOS(UNID)	2	R\$ 32,00	64
JOGO DOMINO DE ADIÇÃO EM MDF(CX.C/28PÇS)	3	R\$ 25,99	77,97
JOGO DOMINO DE FRAÇÃO EM MDF(CX.C/28PÇS)	1	R\$ 25,99	25,99
JOGO DOMINO DE LEITURA E ESCRITA EM MDF(CX.C/28PÇS)	3	R\$ 19,99	59,97
JOGO ALFA NUMERICO EM MADEIRA(CX.C/56PÇS)	2	R\$ 84,00	168
JOGO CRUZA LETRAS EM MADEIRA(CX,C/56PÇS)	1	R\$ 84,00	84
JOGO MEMORIA DE SILABAS(CX.C/20PÇS)	1	R\$ 84,00	84
JOGO NUMEROS C/PINOS EMBORRACHADOS(UNID)	2	R\$ 39,99	79,98
JOGO DE ORTOGRAFIA(UNID)	1	R\$ 39,99	39,99
JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS(UNID)	3	R\$ 39,99	119,97
JOGO LOTO ARITMETICO(UNID)	5	R\$ 49,90	249,50
LUPA ESCOLAR(UNID)	10	R\$ 12,00	120
TRENA ESCOLAR(UNID)	5	R\$ 14,99	74,95
JOGO VARAL DE LETRAS(UNID)	3	R\$ 15,90	47,70

647,95

T= 2013, 91

00.669.312/0001-92  
 Sonimar Araújo Bazar Ltda  
 ME  
 Rua Bragança, 134  
 Jardim Laranjeiras - CEP 26.380-000  
 Nova Iguaçu - RJ

PREÇOS VALIDOS POR 30 DIAS

# MARTINHO DOS SANTOS COSTA & CIA LTDA -ME

RUA; Dr. LUIZ GUIMARÃES 66/74-CENTRO -NIRJ

CNPJ: 30.361.273/0001-22

JOGO ÁBACO(UNID)	5	R\$ 40,00	200
JOGO ALBETO MOVEL(UNID)	1	R\$ 150,00	
JOGO BINGO DE LETRAS(UNID)	3	R\$ 50,90	152,7
JOGO BLOCOS LOGICOS(UNID)	2	R\$ 31,90	63,8
JOGO DOMINO DE ADIÇÃO EM MDF(C/28PÇS)	3	R\$ 25,99	77,97
JOGO DOMINO DE FRAÇÃO EM MDF(C/28PÇS)	2	R\$ 25,99	51,98
JOGO DOMINO DE LEITURA E ESCRITA	5	R\$ 22,00	110
JOGO ALFA NUMERICO EM MADEIRA(C/56PÇ)	2	R\$ 83,00	166
JOGO CRUZA LETRAS EM MADEIRA(C/56PÇ)	2	R\$ 83,00	166
JOGO MEMORIA DE SILABAS(CX.C/20PÇS)	2	R\$ 83,00	166
JOGO NUMEROS C/PINOS EMBORRACHADOS	1	R\$ 40,00	80
JOGO DE ORTOGRAFIA(UNID)	2	R\$ 40,00	80
JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS(UNID)	3	R\$ 40,00	120
JOGO LOTO ARITMETICO(UNID)	5	R\$ 49,99	249,95
LESCOLAR(UNID)	10	R\$ 12,50	125
TRENA ESCOLAR(UNID)	5	R\$ 14,99	74,95
JOGO VARAL DE LETRAS(UNID)	2	R\$ 16,00	32

T= 2.082,35

**PREÇOS VALIDOS POR 30 DIAS**



# ALIANÇA de Bangu Transporte

CNPJ 13.649.152/0001-61

00247

MSR

Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2014.

2015/006719

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Aos cuidados: Diretora Meiriely

Através da solicitação informamos o orçamento para locação de 01 ônibus para o Centro do Rio saindo da Escola para transporte de alunos e professores para um evento cultural e pedagógico no dia 26/11/2014.

O valor unitário:

R\$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais).

Atenciosamente,

Aliança Rio.

  
ALIANÇA DE BANGU TRANSPORTE E TURISMO LTDA

00248

MSR

**LUZEIROS TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

Rua José C. da Costa Cortes, 208 – Paracambi – Rio de Janeiro.

CNPJ: 02.004.327/0001-67

2015/006719

Paracambi, 18 de Novembro de 2014.

Para: ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Ref: Aluguel de ônibus

A empresa Luzeiros Transporte e Turismo LTDA, situada na Rua José C. da Costa Cortes, 208 – Paracambi – RJ, vem apresentar proposta de preço para seguinte discriminação:

**Aluguel de 01 ônibus saindo da Escola Municipal Três Marias, para um transporte de alunos e professores para o Centro do Rio para um evento cultural e pedagógico no dia 26/11/2014.**

TIPO DE ÔNIBUS:

- \* Ônibus com capacidade para 46 passageiros
- \* com banheiro
- \* com ar condicionado

Valor unitário:

R\$ 1.190,00 (Um mil cento e noventa reais).

Atenciosamente  
Luzeiros Transporte e Turismo.

LUZEIROS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

MSR

Série \_\_\_\_\_ Número 850241  
 Pago a Erlaine Rosa da Fonseca (monitora)  
 Data 28/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850242  
 Pago a monitora Roseli Sousa Pereira  
 Data 28/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850243  
 Pago a monitora Meiriane O. de Souza  
 Data 28/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850244  
 Pago a monitora Erlaine Rosa da Fonseca  
 Data 28/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850245  
 Pago a monitora Anderson Almeida da Conceição  
 Data 28/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850246  
 Pago a monitora Felipe Ribeiro Colodette  
 Data 28/03/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850247  
 Pago a monitora Rosa Maria C. Miranda da Silva  
 Data 28/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850248  
 Pago a monitora César da Silva  
 Data 28/03/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850249  
 Pago a monitora Meiriane Oliveira de Souza  
 Data 28/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850250  
 Pago a monitora Felipe Ribeiro Colodette  
 Data 30/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \* 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850251  
 Pago a monitora Erlaine Rosa da Fonseca  
 Data 30/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \* 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850252  
 Pago a monitora Anderson Almeida da Conceição  
 Data 30/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \* 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

MSR

Série \_\_\_\_\_ Número 850253  
 Pago a monitora Roseli de Souza Pereira  
 Data 30/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850254  
 Pago a monitora Rosa Maria C. Miranda da Silva  
 Data 30/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850255  
 Pago a monitor Marcos César da Silva  
 Data 30/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850256  
 Pago a monitora Erlaine Rosa da Fonseca  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850257  
 Pago a monitor Anderson Almeida da Conceição  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850258  
 Pago a monitor Felipe Ribeiro Colodette  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850259  
 Pago a monitora Melina de O. Souza  
 Data 30/04/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850260  
 Pago a monitora Melina de O. Souza  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850261  
 Pago a monitora Roseli de Souza Pereira  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Série \_\_\_\_\_ Número 850262  
 Pago a monitora Rosa Carneiro Miranda  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850263  
 Pago a monitor Marcos César da Silva  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850264  
 Pago a monitor Marcos César da Silva  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/006719

00254

MSR

Série \_\_\_\_\_ Número 850265  
 Pago a monitor Felipe Ribeiro Colodette  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 100,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850266  
 Pago a monitor Anderson Almeida da Conceição  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 100,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850267  
 Pago a monitora Erlaine Rosa da Fonseca  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 100,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850268  
 Pago a monitora Meiriane Oliveira de Souza  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 100,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850269  
 Pago a monitora Rosa C. Miranda  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 100,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850270  
 Pago a monitora Karli Souza Pereira  
 Data 09/06/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 100,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850271  
 Pago a monitora Karli de Souza Pereira  
 Data 30/05/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 400,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850272  
 Pago a monitor Felipe Ribeiro Colodette  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 400,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850273  
 Pago a monitor Anderson Almeida da Conceição  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 400,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850274  
 Pago a monitora Erlaine Rosa da Fonseca  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 400,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850275  
 Pago a monitora Meiriane Oliveira de Souza  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 400,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850276  
 Pago a monitora Rosa C. Miranda  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque **R\$ 400,00**  
 Saldo \_\_\_\_\_



2015/006719 00255

MSR

Série \_\_\_\_\_ Número 850277  
 Pago a monitora Roseli Sousa Pereira  
 Data 31/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850278  
 Pago a monitora Selipe Ribeiro Colodette  
 Data 30/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850279  
 Pago a monitora Elaine R. Fonseca  
 Data 30/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850280  
 Pago a monitora Mariane O. Souza  
 Data 30/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850281  
 Pago a Rob Rio  
 Data 29/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850282  
 Pago a Rob Rio  
 Data 01/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850283  
 Pago a monitora Anderson A. Conceição  
 Data 30/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850284  
 Pago a monitora Elaine Rosa da Fonseca  
 Data 30/09/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850285  
 Pago a monitora Rosa M. Silva  
 Data 30/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850286  
 Pago a monitora Roseli Sousa Pereira  
 Data 30/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850287  
 Pago a monitora Anderson Almeida da Conceição  
 Data 30/09/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque ¥ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850288  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

CANCELADO

MSR

Série \_\_\_\_\_ Número 850301 ✓  
 Pago a Zelo JP  
com. Art. Pap.  
 Data 01/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \$ 3.600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850302 ✓  
 Pago a Zelo JP  
Art. Papelaria  
 Data 1/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \$ 2.000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850303  
 Pago a Rosa  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Série \_\_\_\_\_ Número 850304  
 Pago a Roseli  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Série \_\_\_\_\_ Número 850305  
 Pago a Rosa  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850306  
 Pago a Roseli  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 240,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850307  
 Pago a monitona  
Meriane O. Souza  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 400,00  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 3/11/14  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850308  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 940,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

Série \_\_\_\_\_ Número 850309  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850310  
 Pago a monitona Roseli  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850311  
 Pago a monitona Rosa  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850312  
 Pago a monitona  
Gonderson Almeida da Conceição  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \$ 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850289  
Pago a monitor Felipe  
Ribeiro Colodette  
Data 30/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850290  
Pago a monitora Roseli  
Data 30/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850291  
Pago a monitora Rosa  
Maria E. M. da Silva  
Data 30/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 240,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850292  
Pago a monitora Meiricene  
Oliveira  
Data 30/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850293  
Pago a Joaci Comercio  
e ASSIST.  
Data 19/09/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 706,30  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850294  
Pago a monitora  
Jessica Faria de  
Oliveira  
Data 30/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 200,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850295  
Pago a Zelo JP  
Com. Arteses  
Data  
Saldo Anterior 21/10/2014  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 1.400,40  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850296  
Pago a Zelo JP Com.  
e Arteses  
Data  
Saldo Anterior 21/10/2014  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 2.017,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850297  
Pago a monitor Felipe  
Ribeiro Colodette  
Data 31/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850298  
Pago a monitora  
Jessica F. Oliveira  
Data 31/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850299  
Pago a monitor Anderson  
Almeida da Conceição  
Data 31/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850300  
Pago a monitora  
Erlaine Rosa da Fonseca  
Data 31/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total  
Este Cheque R\$ 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

UNB

Série 2015/006719 Número 850315  
 Pago a Rober Trans- parte LTDA ME  
 Data 25/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 980,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850313  
 Pago a monitora  
Erleine Rosa da Fonseca  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850314  
 Pago a o monitor  
Felipe Ribeiro Gomes  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850316  
 Pago a monitora  
Meiriane  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 28/11/14  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850318  
 Pago a monitora  
Anderson A. Conceição  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850317  
 Pago a Erleine R. Fonseca  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 100,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850319  
 Pago a monitora  
Meiriane  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2015/006719 00258 MSR

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850281 C3 7 R\$ #400,00

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

a Roseli de Souza Pereira ou à sua ordem Nova Iguaçu, 301 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wânia Lucis Teófilo de Souza Bravo



CANCELADO

cancelado

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850288 C3 9 R\$ #400,00

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

a Felipe Ribeiro Costa ou à sua ordem de de



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wânia Lucis Teófilo de Souza Bravo



CANCELADO

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850303 C3 6 R\$ #400,00

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

a ou à sua ordem Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wânia Lucis Teófilo de Souza Bravo



00259

MSR

2015/006719

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.208-2 74.208-2	0 0	800 800	850304 850304	7 7

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

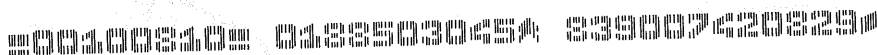
**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

31 de outubro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.208-2 74.208-2	0 0	800 800	850308 850308	7 7

Pague por este cheque a quantia de novecentos e quarenta Reais e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

11 de novembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



2015/006719

UNSR

Número  
850241

Pago a  
Erleine Rosa  
Fonseca (monitara)

Data  
28/02/14

Valor  
400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850241	2
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850241	2

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

a Erleine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Cinia Teófilo de Souza Bravo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

00100815 00135024354 864007420827

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850242	0
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850242	0

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

a Roseli Souza Pereira ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Cinia Teófilo de Souza Bravo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

00100814 00135024354 882007420828

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850243	9
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850243	9

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

a Miriam Oliveira de Souza ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Cinia Teófilo de Souza Bravo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

00100813 00135024354 800007420821

2015/006719 00261

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	74.208-2	0	800	850244	7	R\$ * 400,00
001	001	0081	7	5	74.208-2	0	800	850244	7	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Erleine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo

00100812000185024485085007420824

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	74.208-2	0	800	850243	3	R\$ # 400,00
001	001	0081	7	5	74.208-2	0	800	850243	3	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo

00100812000185024485085007420824

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	5	74.208-2	0	800	850246	3	R\$ * 400,00
001	001	0081	7	5	74.208-2	0	800	850246	3	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Felipe Ribeiro Colodette ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo

00100812000185024485085007420824



Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 74.208-2 C2: 0 Série: 800 Cheque N.o: 850247 C3: 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais 2015/006719

e centavos acima

a Rosa Maria C. Miranda da Silva

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

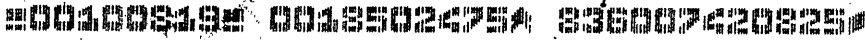
Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ: 10.334.801/0001-47

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucis Teófilo de Souza Bravo

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014



Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 74.208-2 C2: 0 Série: 800 Cheque N.o: 850248 C3: 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Marcos César da Silva

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de março de 2014

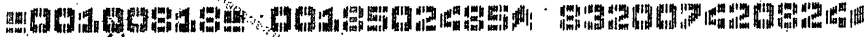
Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ: 10.334.801/0001-47

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucis Teófilo de Souza Bravo

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014



Comp: 001 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 74.208-2 C2: 0 Série: 800 Cheque N.o: 850249 C3: 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Meriane Oliveira de Souza

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 28 de fevereiro de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ: 10.334.801/0001-47

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucis Teófilo de Souza Bravo

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014



2015/006719

00263

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850250	1	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850250	1	

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

a Felipe Ribeiro Colodette ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de abril de 2014

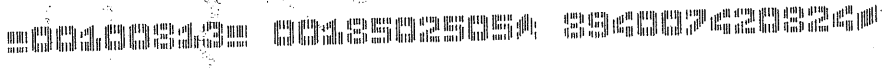
Miriele dos Santos Rocha



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850251	0	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850251	0	

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

a Erleine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de abril de 2014

Miriele dos Santos Rocha



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850252	8	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850252	8	

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

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de abril de 2014

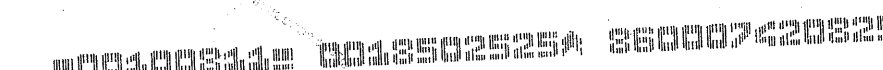
Miriele dos Santos Rocha



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



2015/006719msk 00264

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850253 C3 6 R\$ 400,00

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

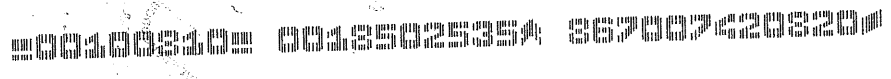
a Roseli de Sousa Pereira ou à sua ordem Nova Iguaçu, 30 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

Miniele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucis Teófilo de Souza Bravo



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850254 C3 4 R\$ 400,00

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

a Rosa Maria Carretero Miranda da Silva ou à sua ordem Nova Iguaçu, 30 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

Miniele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucis Teófilo de Souza Bravo



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850255 C3 2 R\$ 400,00

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

a Marcos Cesar da Silva ou à sua ordem Nova Iguaçu, 30 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

Miniele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucis Teófilo de Souza Bravo



00265

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850256	50	100,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850256	0	100,00

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

a Erlaine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wanis Luis Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850257	9	400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850257	9	400,00

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

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

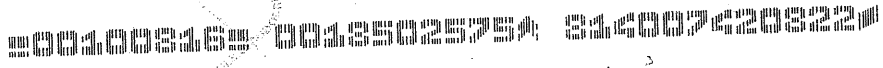
NOVA IGUAÇU, 30 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wanis Luis Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850258	7	400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850258	7	400,00

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

a Felipe Ribeiro Colodette ou à sua ordem

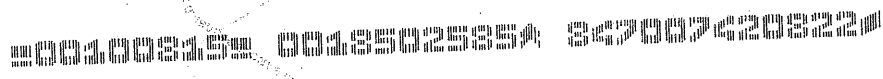
NOVA IGUAÇU, 30 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wanis Luis Teófilo de Souza Bravo



2015/00671900266

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	830259	6	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850259	6	

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

a Meriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	830260	6	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850260	6	

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

a Meriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

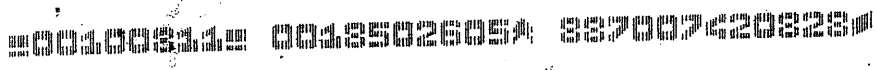
Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	830261	7	R\$ 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850261	7	

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

a Roseli de Souza Pereira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo



~~cancelado~~

2015/006719

00267

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850262	3	X 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850262	3	

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

a Rosa Maria E. Miranda da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

0001008173 000135026254 850262

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850263	3	X 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850263	3	

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

a Marcos César da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

0001008173 000135026254 850263

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850264	1	X 100,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850264	1	

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais e centavos acima

a Marcos César da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2009

Wânice Lucis Teófilo de Souza Bravo

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

0001008173 000135026254 850264

00268

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850265	0	R\$ * 100,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850265	0	

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais 11 e centavos acima

2015/0067 LMSR

a Felipe Ribeiro Coladette ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Reis de Souza Bravo

0001009160 0043502655 809007420822

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850266	0	R\$ * 100,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850266	0	

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais 11 e centavos acima

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Reis de Souza Bravo

0001009160 0043502655 822007420822

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850267	0	R\$ * 100,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850267	0	

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais 11 e centavos acima

a Erlaine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Reis de Souza Bravo

0001009160 0043502675 874007420826

2015/006719

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850268 C3 2 R\$ ~~100,00~~ 12

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais e centavos acima

a Meiriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 09 de Junho de 2014  
Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wánie Lucine Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185026854 829007420820

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850269 C3 2 R\$ ~~100,00~~ 22

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais e centavos acima

a Rosa Carretero Miranda ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 09 de Junho de 2014  
Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wánie Lucine Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185026854 829007420820

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850270 C3 6 R\$ ~~100,00~~ 22

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais e centavos acima

a Roseli Sousa Pereira ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 09 de Junho de 2014  
Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wánie Lucine Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185027054 829007420820



2015/0067,19

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850271	4
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850271	2

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

11 \_\_\_\_\_

a Roseli Sousa Pereira ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de maio de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

00010008130001850127254 850271

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850272	2
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850272	2

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

11 \_\_\_\_\_

a Felipe Ribeiro Colodette ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de julho de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

00010008130001850127254 850272

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850273	0
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850273	0

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

11 \_\_\_\_\_

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 31 de julho de 2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

00010008130001850127254 850273

2015/006719

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850274	7	# 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850274	7	

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

a Erlaine Rosalinda Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

00100815 00185027554 850007420824

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850273	7	# 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850273	7	

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

a Miriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

00100815 00185027554 850007420823

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850276	3	# 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850276	3	

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

a Rosa Maria C. Miranda da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teófilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

00100813 00185027554 850007420829

2015/006719

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850277	0	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850277	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 12

a Roseli Sousa Pereira e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lúcia Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185027954 805007620820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850278	1	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850278	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 12

a Felipe Ribeiro Colodette e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lúcia Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185027954 805007620820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850279	0	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850279	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 12

a Enlaine Rosa da Tombeira e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lúcia Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185027954 805007620820

MSR

2015/006719

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850280	3	R\$ # 400,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850280	3	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Meiriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 30 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lúcia Teófilo de Souza Bravo

00100815 00135028054 85007420823

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850281	1	R\$ # 500,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850281	1	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos Reais e centavos acima

a Rober Transporte LTDA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lúcia Teófilo de Souza Bravo

00100815 00135028154 85007420823

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850282	0	R\$ # 500,00
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850282	0	

Pague por este cheque a quantia de quinhentos Reais e centavos acima

a Rober Transporte LTDA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 01 de Setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lúcia Teófilo de Souza Bravo

00100815 00135028254 807007420826

2015/006719 00274  
MSR

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800

Cheque N.o 850283 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wáris Lucis Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185028354 850007420820

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800

Cheque N.o 850284 C3 8 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Erlaine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wáris Lucis Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185028354 850007420820

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800

Cheque N.o 850285 C3 8 R\$ 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais e centavos acima

a Rosa Maria C. Miranda da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wáris Lucis Teófilo de Souza Bravo

0001008120 00185028354 850007420820

2015/006719 00275

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850286	2	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850286	2	R\$ <del>240,00</del>

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais e centavos acima

a Roseli Sousa Pereira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Vanice Lucia Teófilo de Souza Bravo

0014008140 0018502865 850007420820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850287	0	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850287	0	R\$ <del>400,00</del>

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Vanice Lucia Teófilo de Souza Bravo

0014008140 0018502875 850007420820

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850288	0	
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850288	0	R\$ <del>400,00</del>

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Felipe Ribeiro Costa ou à sua ordem

**Cancelado**

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Vanice Lucia Teófilo de Souza Bravo

0014008140 0018502885 850007420820

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850289 0  
001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850289

00276

157 \$ 100,00 9 MSR

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais e centavos acima

a Felipe Ribeiro Colodette ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 30 de Setembro de 2014  
Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Janice Luiciz Trojilo de Souza Bravo



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850290 0  
001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850290

R\$ # 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais e centavos acima

a Roseli Sousa Pereira ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 30 de Setembro de 2014  
Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Janice Luiciz Trojilo de Souza Bravo



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850291 9  
001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850291

R\$ # 240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais e centavos acima

a Rosa Maria C. M. da Silva ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

NOVA IGUAÇU, 30 de Setembro de 2014  
Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Janice Luiciz Trojilo de Souza Bravo

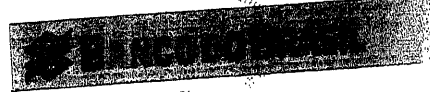


2015/00671900277

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850292 C3 7 R\$ # 400,00 MSR  
 001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850292 7

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

a Meiriane Oliveira de Sousa  
Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU, RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274.  
 CONFEECAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009  
Wania Lucia Teopilo de Souza Bravo

00100813 00185029254 85007420821

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850293 C3 5 R\$ # 706,30  
 001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850293 5

Pague por este cheque a quantia de setecentos e seis Reais e trinta centavos e centavos acima  
 11 ou à sua ordem

a Joadi Comercio e Assistencia Tecnica LTDA ME  
Nova Iguaçu, 19 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU, RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009  
Wania Lucia Teopilo de Souza Bravo

00100812 00185029254 85007420829

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850294 C3 3 R\$ # 200,00  
 001 001 0081 7 3 74.208-2 0 800 850294 3

Pague por este cheque a quantia de duzentos Reais e centavos acima  
 27 ou à sua ordem

a Jessica Laria de Oliveira  
Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU, RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 08/2014

Miriele dos Santos Rocha  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009  
Wania Lucia Teopilo de Souza Bravo

00100814 00185029254 85007420827



2015 / 006719 00278 MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850295	1
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850295	1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quatrocentos Reais e quarenta centavos e centavos acima

a Zelia J. P. Com. e Artigos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 21 de outubro de 2014.

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Trojilo de Souza Bravo

000100813000 000185029554 842007420823

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850296	0
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850296	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais e dezessete Centavos e centavos acima

a Zelia J. P. Com. e Artigos ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

Nova Iguaçu, 21 de outubro de 2014.

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Trojilo de Souza Bravo

000100813000 000185029554 856007420823

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850297	8
001	001	0081	7	3	74.208-2	0	800	850297	8

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

a Felipe Ribeiro Coladette ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014.

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Trojilo de Souza Bravo

000100813000 000185029554 823007420823

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850304 C3 4 R\$ #400,00

00280

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

2015/006719

MSR

e centavos acima

ou à sua ordem

*Cancelado*

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teopilo de Souza Bravo



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850305 C3 2 R\$ #240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

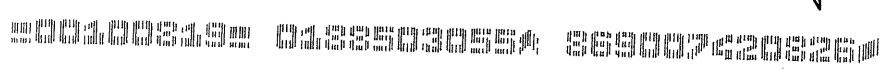


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teopilo de Souza Bravo



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850306 C3 0 R\$ #240,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

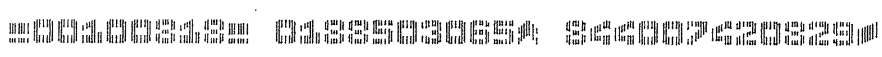


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Teopilo de Souza Bravo



2015/0067100281

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850307 C3 9

R\$ 400,00

MSR

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

a Meiriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2014

Miriele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009 Wania Lucia Tróvão de Souza Bravo

0000008176 01885030754 850307420821

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850308 C3 7

R\$ 940,00

Pague por este cheque a quantia de novecentos e quarenta Reais e centavos acima

a Rober Transporte LTDA ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu, de novembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2014

Cancelado

Miriele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009 Wania Lucia Tróvão de Souza Bravo

0000008176 01885030754 850307420821

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	74.208-2 74.208-2	0 0	800 800	850309 850309	5 5

R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Jessica Laina de Oliveira

e centavos acima

ou à sua ordem



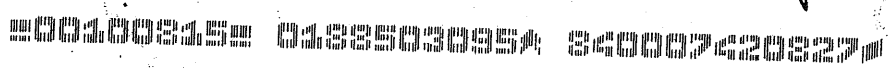
NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2014.

Miriele dos Santos Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
 CNPJ 10.334.801/0001-47  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Janis Lucis Teófilo de Souza Bravo



00283

2015/00671

MSR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.208-2	0	800	850310	9	R\$ X 240,00
018	001	0081	7	4	74.208-2	0	800	850310	9	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais e centavos acima

a Roselei Sousa Pereira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Sônia Lucia Teopilo de Souza Branco

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

0001003112 01885031054 803007420829

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.208-2	0	800	850311	7	R\$ X 240,00
018	001	0081	7	4	74.208-2	0	800	850311	7	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta Reais e centavos acima

a Rosa Maria C. Miranda da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Sônia Lucia Teopilo de Souza Branco

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

0001003112 01885031054 803007420829

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.208-2	0	800	850312	5	R\$ X 400,00
018	001	0081	7	4	74.208-2	0	800	850312	5	

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

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Sônia Lucia Teopilo de Souza Branco

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

0001003112 01885031054 803007420829

2015/006719MSK 00284

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850313 C3 3 R\$ # 400,00

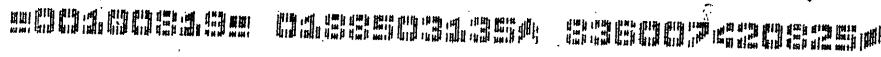
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 11 e centavos acima

a Elaine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014. Miriele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Vania Dúcia Teófilo de Souza Bravo



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850314 C3 1 R\$ # 400,00

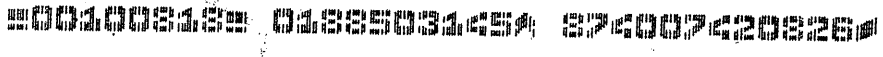
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais 11 e centavos acima

a Felipe Ribeiro Colodette ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014. Miriele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Vania Dúcia Teófilo de Souza Bravo



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.208-2 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850315 C3 0 R\$ # 980,00

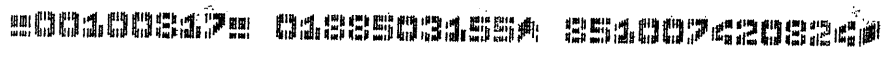
Pague por este cheque a quantia de novecentos e oitenta Reais 11 e centavos acima

a Rober Transporte LTDA ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2014. Miriele dos Santos Rocha ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS CNPJ 10.334.801/0001-47 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Vania Dúcia Teófilo de Souza Bravo



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 74.208-2

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850316

C3 6

R\$ 400,00

00285 MSR

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos Reais

e centavos acima

a Meiriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014

Vanice Lucine Teófilo de Souza Bravo

0001008160 01895031654 805007420820

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 74.208-2

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850317

C3 6

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais

e centavos acima

a Erlaine Rosa da Fonseca ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014

Vanice Lucine Teófilo de Souza Bravo

0001008150 01895031754 812007420826

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 74.208-2

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850318

C3 4

R\$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de Cem Reais

e centavos acima

a Anderson Almeida da Conceição ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2014

Vanice Lucine Teófilo de Souza Bravo

0001008140 01895031854 827007420826

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 74.208-2 0 800 850319 2 R\$ 100,00  
018 001 0081 7 4 74.208-2 0 800 850319 2

00286

Pague por este cheque a quantia de cem reais ~~2015/006719~~ MSR

e centavos acima

a Meriane Oliveira de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

Miriele dos Santos Rocha  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS  
CNPJ 10.334.801/0001-47  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2009

Wania Lucia Reis de Souza

0001008130101885031957026007420826



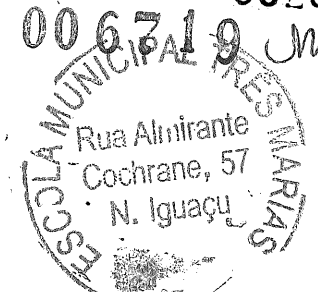


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

2015/006319

00287

MSR



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
05 / 12 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 27, 28 e 29.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 05 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 05 / 12 / 2014.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>ELVIRA SILVA FORTOURA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PRESIDENTE</u> cargo ou Situação	<u>111673251-5</u> Mat. ou RG
<u>ELEN ARAÚJO DA SILVA CANTO</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>101898078-3</u> MAT. Mat. ou RG
<u>ANDRÉA CRISTINA FARIADA SILVA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>11598181-3</u> RG Mat. ou RG
<u>ANA LÚCIA MENDES MARTINS</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL DE ALUNO</u> cargo ou Situação	<u>11263128-8</u> RG Mat. ou RG
<u>ROSELÂNIA CARNEIRO DE MACELO</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL DE ALUNO</u> cargo ou Situação	<u>20489501-2</u> RG Mat. ou RG
<u>EDILHA ALVES DE SOUZA</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>RESPONSÁVEL DE ALUNO</u> cargo ou Situação	<u>11482642-0</u> RG Mat. ou RG



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

2015/006719 00288

MSR

OFÍCIO Nº. 002/E.M. TRÊS MARIAS/2015

Nova Iguaçu, 22 de janeiro de 2015.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste justificar que foi utilizado o valor de R\$ 497,41 (Quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) destinado a capital em custeio para que pudéssemos adquirir materiais necessários para a execução do horário integral.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

*Miriele dos Santos Rocha*  
MIRIELE DOS SANTOS ROCHA  
Miriele dos Santos Rocha  
Diretora Geral  
Mat. 11/696610-5

A.  
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2015/006719

00289

MSR

OFÍCIO Nº. 003 /E.M. TRÊS MARIAS/2015

Nova Iguaçu, 22 de janeiro de 2015.

ASSUNTO: RECURSOS PRÓPRIOS.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste informar que o valor citado em recursos próprios no valor de R\$ 8,00 (Oito reais), refere-se ao depósito bancário realizado em 30/12/2013.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
MIRIELE DOS SANTOS ROCHA

Miriele dos Santos Rocha  
Diretora Geral  
Mat. 11/696610-5

A.  
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Três Marias aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, nesta cidade de Nova Iguaçu no Estado de Rio de Janeiro, nas dependências da Escola Municipal Três Marias, situada à rua Almirante Cochrane, número cinquenta e sete, Calceus, reuniram-se para analisar as prestações de contas dos Programas PDDE Educação Básica, PDDE Educação Integral e PDE Escola. Elvira Silva Fontoura, presidente do Conselho Fiscal e demais membros deste conselho; Elizabeth Fatima Carreiro Miranda, presidente do Conselho Escolar e demais membros deste Conselho, professores, alunos, responsáveis de alunos, assim como representantes de toda a comunidade escolar. A presidente e a tesoureira da Associação de Pais e Mestres - APM - da Escola Municipal Três Marias, Miruê dos Santos Rocha e Wânia Leícia Teófilo de Souza, respectivamente, estavam presentes para apresentar as devidas prestações de contas para análise pelos conselhos já citados acima. A presidente da APM da Escola Municipal Três Marias, a prof.<sup>a</sup> Miruê dos Santos Rocha, deu início a referida Assembleia verbalizando que os gastos dos recursos do PDDE Educação Integral e PDE Escola seguiram de acordo com o planejado e decidido em assembleia anterior. A presidente da APM solicitou que a tesoureira entregasse à presidente do Conselho Fiscal, as prestações de contas, as notas fiscais, as pesquisas de preços os balancetes e toda a documentação contida nas referidas prestações de contas. A preside

ti do Conselho Fiscal juntamente com os demais  
 participantes da Assembleia analisaram e conferiram  
 toda a documentação, solicitou que os professores  
 atentassem as notas após conferir, no ato, os livros  
 adquiridos. A seguir, a presidente do Conselho Fis-  
 cal, Echeira Silva Fontoura, junto com os demais  
 Conselheiros aprovaram as prestações de contas apre-  
 sentadas nesta assembleia. A professora Catharine  
 leu esta ata, não tendo mais nada a tra-  
 tar. A ata em seguida foi dada para registro  
 das assinaturas dos presentes. ~~Assinaram:~~ Patrícia de  
 Paula Andrade, Orlando Ruela da Fonseca, Isabele B. da Silva  
 Dantes, Edite Quebrã de Lassis, Cleuclécio Silva Leite, Isabella  
 de Mello Costa, Patrícia Araújo de Castro Corrêa, ~~Maria Rosa~~  
 Paula Araújo de Castro Corrêa, Felipe Milveira Colodetti, ~~Luiz Carlos~~  
~~de Faria~~, Maria ~~de Fátima~~ ~~de Souza~~, Elizabeth dos Santos, Claudir Maria  
 Oliveira dos Santos, Maria Irene B. da Silva, Rosimere de Magalhã-  
 -ões de Silva, Suellem Scoponi Andrei de Andrade, Camille de  
 Souza, Alessandra de Silva Reis, Erica Amilô Sales  
 dos Santos, ~~funcionária de masim~~ ~~te bias~~, ~~martha de C. P. de P.~~  
~~conceição~~, Jéssica Maria de Oliveira, ~~Paulo Roberto~~ ~~de Oliveira~~,  
 Liane Marcelle de Sousa Machado, ~~Coord. de M. Kerjos~~, ~~Simone~~  
~~Yara~~ ~~de Paula~~ ~~de Paula~~, Sônia Figueiredo Pereira  
 Emerson Teodoro de Silva, Jacqueline Bernardo Macedo  
 Marcia Alves Vitoriana Cristina Silva Drum, Angelica  
 de Carvalho Camargo, ~~pedra com a coisarte~~ Patrícia Vitor  
 Márcia Ramos, Angelica R. Amorim, Jacqueline S. Pereira,  
 Simone Rosalina dos Costa, Staemi de Lima Castro,  
 Simone de Oliveira Barbosa, ~~Teremanda da Cruz Silva~~,  
 Ulma Mafra Sufino dos Santos, Tatiana Melo de Nascimento.  
 Ana Cristina Pereira Dias, Fatima Conceição Andrade  
 do Nascimento, Sabrina de Silva Saes, Rosana S.  
 Santos, Mari Lúcia de A. Lopes, Marcos Zambonato.  
 Rosane Vieira de Souza, Danielle Alves, Simonel,

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS  
PROJETO: 02/2014

**PROJETO: Nova Iguaçu: origem e história.**

**I- APRESENTAÇÃO:**

O Município de Nova Iguaçu, apesar das emancipações, ainda é muito grande e tem uma diversidade cultural encantadora. Através dos diversos tipos de leitura, produção textual, confecção de maquetes, exposições, apresentações de peças, filmes entre outros recursos, estaremos trabalhando em nossos alunos o exercício da cidadania.

**II- JUSTIFICATIVA:**

Um povo precisa conhecer e preservar a história do seu município, mas muitos dos nossos alunos e até mesmo alguns professores, ainda desconhecem esse patrimônio cultural.

Queremos com esse projeto despertar em nossos alunos o interesse pela história do nosso município, dando assim oportunidade aos educandos de construir seu conhecimento, pois eles serão os multiplicadores na comunidade em que vivem, e ao mesmo tempo preservar na memória de cada um o nossa maior herança: o nosso patrimônio cultural.

**III- OBJETIVO GERAL:**

- O Objetivo geral desse trabalho é possibilitar o aprendizado da história do município de forma mais crítica e construtiva.

**IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- a. Despertar e aguçar o interesse, em nos alunos, para o conhecimento da história do nosso município.
- b. Estimular o crescimento e a auto-estima dos nossos alunos com relação ao lugar onde vivem.

2014/558679

fl. 67  
MSR

Paiana Cader S. Rosa, Ana Lucia Mendes Martins  
Elaine Bernardo Durães Isis Cristina B. de Santana  
Tuzza Silva Helcio de Souza, Lucas Mauro, Carmem  
Leuco da Costa Wilson Eduardo, Renata Marques Anacleto  
do Nascimento, Andreza Barbosa Borges, Inemias Leal da  
Eliete Silva Leticia, Luciana Helena Baldino Costa

- c. Estudar aspectos da formação social, econômica, cultural e territorial da população iguaçuana.
- d. Estimular a criatividade com relação ao tema proposto.
- e. Sensibilizar os alunos, para que estes sejam multiplicadores da cultura iguaçuana e que possam interagir positivamente no meio em que vivem.

V- PÚBLICO ENVOLVIDO:

Identificação	Público Direto	Público Indireto
Toda comunidade interna	288	-
Comunidade externa	-	Indeterminado

VI- PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

- a. Direção,
- b. Orientadores Pedagógicos,
- c. Coordenadores de turno,
- d. Professores,
- e. Extraclasse,
- f. Pessoal de apoio,
- g. Voluntários da comunidade.

VII- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

Responsável	Formação	Função no Órgão	Função no Projeto
Elvira Silva Fontoura	Pedagogia	Orientador Pedagógico	Coordenar o Projeto na Unidade Escolar
Elen Araujo da Silva Canto	Pedagogia	Orientador Pedagógico	

VIII- DESENVOLVIMENTO:

- a. Haverá uma sondagem para saber o nível de conhecimento dos nossos alunos sobre o município de Nova Iguaçu.
- b. Serão confeccionados pelos alunos cartazes, murais, livrinhos ilustrativos, sobre o assunto abordado e esses materiais serão fixados nas salas de aula, na quadra e em outras dependências da escola.
- c. Será realizado um concurso interno com o tema do projeto. Para as etapas o concurso será de frases e desenhos para o 3º e 4º e 5º ano de e, redações e poesias.



- d. Através de fatos do cotidiano (reportagens em jornais e revistas) e da exibição de vídeos, enaltecer a importância de Nova Iguaçu no cenário histórico da Baixada Fluminense.
- e. Buscaremos parcerias com órgãos que possui acervos sobre a história de Nova Iguaçu para fazer uma exposição, onde todos da comunidade interna e externa, possam conhecer um pouco da nossa origem.
- f. Leitura informativa de diversos textos sobre o assunto.
- g. Excursão com os alunos do Ensino regular para que eles possam conhecer pontos turísticos e históricos do nosso Município.
- h. Excursão com os alunos do horário Integral ao centro de Nova Iguaçu para conhecer a prefeitura e outros pontos importantes da cidade.

**IX- RECURSOS MATERIAIS:**

- Radio,
- Televisão, DVD, CD
- Textos diversos
- Mapas.
- Revistas em quadrinhos,
- Papéis (cartolina, silhueta, laminado, camurça, celofane, ofício, pardo, etc.)
- Canetas, lápis de cor, tintas guache, cola colorida, etc.,
- Aluguel de ônibus para excursão dos alunos.

**X- CRONOGRAMA:**

Reunião para traçar metas com os professores: Segunda semana do mês de julho de 2014.

Duração desse projeto: agosto e setembro de 2014.

A culminância acontecerá em dois momentos distintos:

- 02 de setembro com o Desfile Cívico
- 11 de setembro exposição de trabalhos...

**XI- ÓRGÃO RESPONSÁVEL:**

A Unidade Escolar será a implementadora buscando parcerias se necessário for.

**XII- AVALIAÇÃO:**

A avaliação será contínua, durante todo o desenvolvimento deste projeto e ao final, haverá a elaboração de um relatório sobre o trabalho desenvolvido.

**XIII- RESULTADOS PREVISTOS:**

Esperamos com esse projeto que nossos alunos e seus responsáveis sintam mais orgulho em viver em Nova Iguaçu.

**XIV- ANEXOS:**

Encontra-se ao final desse Projeto.

*Miriele de Sautes Rocha*  
mat. 11696610-5



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

**OFÍCIO Nº. 36/E.M.TRÊS MARIAS/2015.**

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2015.

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDE ESCOLA / FNDE.**

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

**CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ**

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., a justificativa referente a diferença dos valores pagos em locações de ônibus nesta prestação de contas. Informo que 2 locações por R\$ 500,00 são referentes a visitas educativas em Nova Iguaçu e 1 locação por 980,00 é referente a passeio cultural na cidade do Rio de Janeiro, conforme especificado nas devidas notas fiscais anexadas neste processo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

**MIRIELE DOS SANTOS ROCHA**  
Diretor Geral

A.  
**Sra. Aparecida Marcondes Rosistolato**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

**OFÍCIO Nº. 34/E.M.TRÊS MARIAS/2015.**

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2015.

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDE ESCOLA / FNDE.**

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

**CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ**

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., a justificativa do valor pago aos monitores no mês de junho do ano de 2014. No referido mês, foi pago a quantia de 100,00 a cada monitor, pois os mesmos só trabalharam na primeira semana e o pagamento foi realizado de acordo com os dias trabalhados.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

*Miriele dos Santos Rocha*  
**MIRIELE DOS SANTOS ROCHA**  
**Diretor Geral**

MIRIELE DOS SANTOS ROCHA  
MAT: 11/608610-5  
SECRETARIA GERAL

A.

**Sra. Aparecida Marcondes Rosestolato**

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

**OFÍCIO Nº. 35/E.M.TRÊS MARIAS/2015.**

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2015.

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDE ESCOLA / FNDE.**

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

**CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ**

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., a justificativa do valor depositado (8,00) nesta conta do Mais Educação em 2013 e a entrada deste valor na prestação de 2014. Em 2013, as taxas bancárias precisaram ser pagas com recursos próprios, porém, o depósito foi realizado nos últimos dias do ano, depois da entrega da prestação de 2013, com isso o valor não entrou na prestação de 2013 e sim na prestação de 2014.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

*Miriele dos Santos Rocha*  
**MIRIELE DOS SANTOS ROCHA**  
**Diretor Geral**

MIRIELE DOS SANTOS ROCHA  
MAT:11/886610-5  
DIRETORA GERAL

A.

**Sra. Aparecida Marcondes Rosestolato**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

Em, 15 de Julho de 2014.

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

Visto,

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

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