

ESTAB. DOCUMENTAL DE IDENTIFICACIONES
COMPROBANTE DE PAGO
rede

VIA CLIENTE

IRMAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.058/0001-05
 AV. N. S. DO ROSARIO, 1000 - RUA EGIACU

TOTAL: R\$ 241,00

DEBITO A VISTA
 VISA ELECTRON *****4874

02/21 13137
 Auto. 247675

ESTAB. DOCUMENTAL DE IDENTIFICACIONES
COMPROBANTE DE PAGO
rede

ESTAB. DOCUMENTAL DE IDENTIFICACIONES
COMPROBANTE DE PAGO
rede

VIA CLIENTE

IRMAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.058/0001-05
 AV. N. S. DO ROSARIO, 1000 - RUA EGIACU

TOTAL: R\$ 241,00

DEBITO A VISTA
 VISA ELECTRON *****4874

02/21 13137
 Auto. 247675

ESTAB. DOCUMENTAL DE IDENTIFICACIONES
COMPROBANTE DE PAGO
rede

Cassiana Lopes da Silva
 Diretora Geral
 Mat: 11/898105-3
 PRO-MH/SEMED

Mrs. Cassiana

Irmãs Irmas em 25/02/21.

CONFERE COM O ORIGINAL

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: Associação Pais e Mestres da Escola Municipal Arton Senna

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Matr.: 11/699105-3
P.C.N.I.: 158490

M. M. Realiza

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
massa acrilica Gertal 5 lt	1	R\$ 75,90	R\$ 75,90
rolo poliester pintura decorativa	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
trincha Tigre	2	R\$ 9,90	R\$ 19,80
rolo Tigre espuma 5cm	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
rolo Tigre la mista 23 cm	2	R\$ 22,90	R\$ 45,80
água raz	1	R\$ 17,20	R\$ 17,20
fita crepe Tigre 24/25mmx50mt	4	R\$ 6,10	R\$ 24,40
espatula Tramontina 10cm	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
lampada espiral 20w	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
massa corrida Gertal	1	R\$ 27,10	R\$ 27,10
			R\$ 270,98

EMISSAO FEVEREIRO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -

PITANGUEIRAS - RIO DE

JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

Cancionário
Mês de Janeiro
11/1989
Mês de Janeiro
11/1989

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



Dns Dornellas

ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MASSA ACRILICA 5L	R\$ 79,90	R\$ 79,90
1	ROLO T POLISTER PINTURA DECO	R\$ 25,90	R\$ 25,90
2	TRINCHA	R\$ 12,90	R\$ 25,80
2	ROLO ESPUMA 5CM	R\$ 7,90	R\$ 15,80
2	ROLO TIGRE LA MISTA 23 CM	R\$ 25,90	R\$ 51,80
1	ÁGUA RAZ	R\$ 20,90	R\$ 20,90
4	FITACREPE TIGRE 24/25MMX50MT	R\$ 7,90	R\$ 31,60
1	ESPATULA TRAMONTINA 10 CM	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	LAMPADA ESPIRAL 20W	R\$ 16,90	R\$ 16,90
1	MASSA CORRIDA GERTAL	R\$ 29,90	R\$ 29,90
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 313,40

EMITIDO EM FEVEREIRO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS

12.915.227/0001-46
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
Av. Heliópolis, n.º 701 - Sala 101
Heliópolis - CEP: 26.120-300
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
ARMARIO VENTILADO	1	R\$ 1.580,90	R\$ 1.580,90
	0	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 1.580,90

EMISSAO MARÇO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201

PITANGUEIRAS -RIO DE

JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL!

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Nº 11.169.9105-3
P.O. Nº 11.169.9105-3

018 Jovial

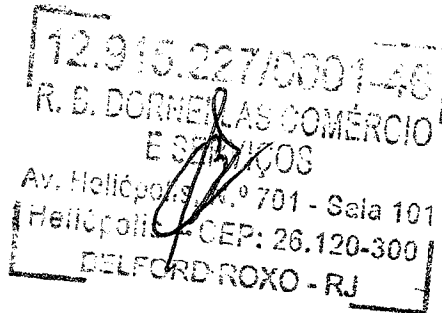
R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMARIO VENTILADO	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.299,00

EMITIDO EM MARÇO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS



019
Dornellas
Cristina Neves da Silva
Diretora Geral
RBM: 11689105-3
R.M.1/SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL

stone

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ

stone

SHOP MATRIZ-N.IGUACU

20/03/2021 - 12:48

CNPJ: 00.750.007/0010-11

DÉBITO

R\$ 1.034,10

VISA - ****4874

AUT: 234953

LUCIANA ALVES SILVA
Aprovada com senha

SN: 68891314 - 3.14.19

RECIBO FISCAL DE PAGO

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Matr: 11099105-3
BRM: 11099105-3

020 Luciana

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ

stone

SHOP MATRIZ-N.IGUACU

20/03/2021 - 12:48

CNPJ: 00.750.007/0010-11

DÉBITO

R\$ 1.034,10

VISA - ****4874

AUT: 234953

LUCIANA ALVES SILVA
Aprovada com senha

SN: 68891314 - 3.14.19

Shopping matriz
Anuário da sala de Recursos.

CONFERE COM O ORIGINAL

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 248785102 VALOR: 589,78
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguacu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
20.03.21-16:20:47 TERM: PVC67215/068753
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4874
AUTORIZACAO: 250865
ARQC: 1D374CA450CAD538
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 607649)
(NSU D-TEF : 068753)

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 248785102 VALOR: 589,78
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguacu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
20.03.21-16:20:47 TERM: PVC67215/068753
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4874
AUTORIZACAO: 250865
ARQC: 1D374CA450CAD538
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 607649)
(NSU D-TEF : 068753)

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Matr: 11189105-3
P.C.N.I./SEMPH

026 Luciana

Cacula em 20/03/2021.

CONFERE COM O ORIGINAL

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	R\$ 12,90	R\$ 12,90
2	CAIXA ARQUIVO	R\$ 69,90	R\$ 139,80
1	COLA PLÁSTICA	R\$ 30,20	R\$ 30,20
1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO	R\$ 35,90	R\$ 35,90
5	DISPENSER SABONETEIRA 800ML	R\$ 29,90	R\$ 149,50
1	JOGO CHAVE DE FENDA COM 6	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1	CAIXA DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO IND	R\$ 42,90	R\$ 42,90
2	PASTA CATALOGO 50 PLÁSTICOS	R\$ 31,20	R\$ 62,40
5	RESERVATORIO REFIL SABONETEIRA	R\$ 14,90	R\$ 74,50
2,5	TEC AQUA LINEA	R\$ 29,70	R\$ 74,25
1	TRINCHA	R\$ 9,90	R\$ 9,90
TOTAL GERAL			R\$ 702,05

EMITIDO EM MARÇO DE 2021 COM VÁLIDADE DE 1 MÊS

12.915.227/0001-46
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Av. Heliópolis, nº 701 - Sala 101
Heliópolis - RJ - CEP: 26.100-000
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL!

027 Dornellas

Luciana Alves de
Diretora Geral
Mat: 11699105-3
FONE: 11/SEMED

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

028
Euciana Alves de Sá
Diretora Geral
Mat.: 11699105-3
PONTA SERRA

ORÇAMENTO: Associação Pais e Mestres da Escola Municipal Arton Senna

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
papel toalha interfolhas	1	R\$ 11,20	R\$ 11,20
caixa arquivo	2	R\$ 65,90	R\$ 131,80
cola plastica	1	R\$ 27,90	R\$ 27,90
dispenser para papel toalha	1	R\$ 37,50	R\$ 37,50
dispenser sabonete liquido	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
dispenser saboneteira 800ml	5	R\$ 28,50	R\$ 142,50
jogo chave de fenda com 6	1	R\$ 25,90	R\$ 25,90
caixa de mascara de proteção individual	1	R\$ 40,20	R\$ 40,20
pasta catálogo com 50 plásticos	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
resrvatório refil para saboneteira	5	R\$ 9,90	R\$ 49,50
tec aqua linea	2,5	R\$ 27,70	R\$ 69,25
trincha	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90
TOTAL GERAL			R\$ 632,35

EMISSAO MARÇO DE 2021
VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -

PITANGUEIRAS -RIO DE

JANEIRO / CEP 21.932-160

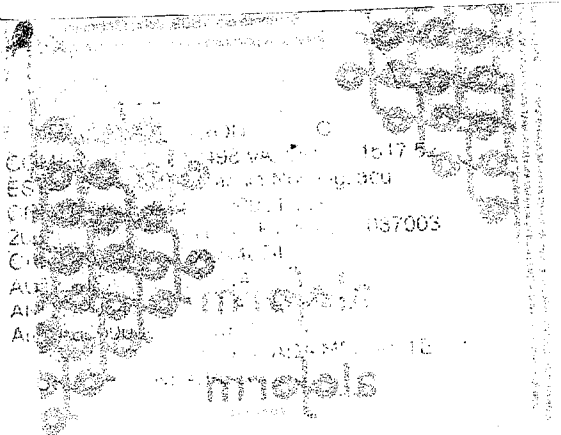
CONFERE COM O ORIGINAL

034 *Handwritten*
Cuchuma Alves da Silva
Diadora Geral
Mat: 11699409-8
P.C.N.I. SERVIDOR

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 002612498 VALOR: 1517,52
ESTAB: 073936103 Cacua Nova Guacu
CNP: JORF 05 214.053/0021-72
20-04-21-11:45:23 TERM: PV067215/087003
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4874
AUTORIZACAO: 283114
ARQC: 90347D67316FA37E
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 616206)
(NSU D-TEF: 087003)

CONFERE COM O ORIGINAL



(CUPOM FISCAL: 616206)
(NSU D-TEF: 087003)

BAZAR TERREMOTO**07.634.018/0001-94****S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse,
Nova Iguaçu, R.J CEP 26020090**ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Ayrton Senna
em: ABRIL DE 2021 -VALIDADE 1 MÊS

Emitido

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMOFADA P/ CARIMBO N3 PRETA	R\$ 6,10	R\$ 6,10
12	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	R\$ 7,99	R\$ 95,88
1	BLOCO PARA RECADO SORTIDO	R\$ 5,10	R\$ 5,10
1	BLOCO PARA RECADO AMARELO	R\$ 5,10	R\$ 5,10
1	BLOCO PARA RECADO AZUL	R\$ 5,10	R\$ 5,10
1	BLOCO PARA RECADO VERDE	R\$ 5,10	R\$ 5,10
1	BLOCO PARA RECADO 4 CORES TOM PASTEL	R\$ 6,10	R\$ 6,10
1	PCT BORRACHA EVA AMARELO	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PCT BORRACHA EVA AZUL	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PCT BORRACHA EVA LARANJA	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PCT BORRACHA EVA VERDE	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PCT BORRACHA EVA VERMELHO	R\$ 14,90	R\$ 14,90
3	CAIXA ARQUIVO MORTO COM 10	R\$ 71,90	R\$ 215,70
1	CX CANETA BIC CRISTAL PRETA	R\$ 35,90	R\$ 35,90
1	CANETA ESF COM 4 AZUL COMPACTOR	R\$ 7,10	R\$ 7,10
1	CANETA RETRO PROJETOR	R\$ 5,29	R\$ 5,29
1	COLA COLORIDA 4 CORES	R\$ 5,10	R\$ 5,10
1	COLA EM BASTÃO PCT C/12	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	COLA PLASTICA 40GRS C/ 06	R\$ 6,10	R\$ 6,10
1	COLA PLASTICA 90GRS C/ 06	R\$ 10,90	R\$ 10,90
1	COLA PLASTICA 1000GRS	R\$ 12,90	R\$ 12,90
8	DISPENSER SABONETEIRA 800ML	R\$ 29,90	R\$ 239,20
1	EXTENSÃO 3 TOMADAS	R\$ 25,90	R\$ 25,90
5	FITA DEMARCAÇÃO SOLO	R\$ 29,90	R\$ 149,50
1	PCT C/ 12 FLANELAS	R\$ 17,99	R\$ 17,99
1	GRAMPEADOR 14 CM	R\$ 15,90	R\$ 15,90
1	CX GRAMPO NIQUELADO	R\$ 5,90	R\$ 5,90
1	CX LÁPIS BORRACHA FABER CASTELL C/ 12	R\$ 30,10	R\$ 30,10
1	CX MARCA TEXTO FLUORESCENTE	R\$ 12,30	R\$ 12,30
12	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	R\$ 9,99	R\$ 119,88

CONFERE COM O ORIGINALLucimara Gomes da Silva
Diretora Geral
MARIANA SEMED
116991053

036020112

3	PANO DE CHÃO ALVEJADO	R\$ 2,79	R\$ 8,37
1	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/ 24 FLS	R\$ 5,79	R\$ 5,79
1	PCT TRANSPARENTE C/TRILHO	R\$ 19,99	R\$ 19,99
1	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 55,90	R\$ 55,90
2	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	R\$ 21,90	R\$ 43,80
1	PCT COM 100 PLASTICOS COM FURO	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1	ROLO COM 25 M PLASTICO AUTOADESIVO	R\$ 69,90	R\$ 69,90
1	PORTA LÁPIS	R\$ 9,90	R\$ 9,90
1	QUADRO CORTICA MADEIRA 45X60 CM	R\$ 44,90	R\$ 44,90
2	REFIL PISTOLA COLA QUENTE FINA C/ 10	R\$ 6,90	R\$ 13,80
2	REFIL PISTOLA COLA QUENTE GROSSA C/ 5	R\$ 6,90	R\$ 13,80
1	REGUA 30 CM	R\$ 2,50	R\$ 2,50
6	TEC TRICOLINE ESTAMPADO	R\$ 17,10	R\$ 102,60
1	TECLADO SLIN MULTILASER	R\$ 35,99	R\$ 35,99
1	TEMPERA GUACHE 30 ML 6 CORES	R\$ 10,90	R\$ 10,90
3	TESOURA MULTIUSO	R\$ 14,99	R\$ 44,97
1	CX C/ 50 CLIPS 6/0 GALVANIZADO	R\$ 4,29	R\$ 4,29
1	CX C/ 100 CLIPS 2/0 GALVANIZADO	R\$ 3,90	R\$ 3,90
5	CORRETIVO LIQUIDO	R\$ 3,80	R\$ 19,00
1	REGUA 40 CM	R\$ 2,99	R\$ 2,99
TOTAL GERAL			R\$ 1.686,73

07.634.018/0001-94

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar

Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova

Iguaçu, RJ.

CEP 26.020-090.

CONFERE COM O ORIGINAL!

037
D. Oliveira

LUCIANA, J. Alves de
Diretora Geral
Mat.: 11/699105-3
FON: 11/7585612

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMOFADA P/ CARIMBO N3 PRETA	R\$ 7,90	R\$ 7,90
12	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	R\$ 9,99	R\$ 119,88
1	BLOCO PARA RECADO SORTIDO	R\$ 7,50	R\$ 5,10
1	BLOCO PARA RECADO AMARELO	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1	BLOCO PARA RECADO AZUL	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1	BLOCO PARA RECADO VERDE	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1	BLOCO PARA RECADO 4 CORES TOM PASTEL	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	PCT BORRACHA EVA AMARELO	R\$ 15,20	R\$ 15,20
1	PCT BORRACHA EVA AZUL	R\$ 15,20	R\$ 15,20
1	PCT BORRACHA EVA LARANJA	R\$ 15,20	R\$ 15,20
1	PCT BORRACHA EVA VERDE	R\$ 15,20	R\$ 15,20
1	PCT BORRACHA EVA VERMELHO	R\$ 15,20	R\$ 15,20
3	CAIXA ARQUIVO MORTO COM 10	R\$ 83,00	R\$ 249,00
1	CX CANETA BIC CRISTAL PRETA	R\$ 40,99	R\$ 40,99
1	CANETA ESF COM 4 AZUL COMPACTOR	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1	CANETA RETRO PROJETOR	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	COLA COLORIDA 4 CORES	R\$ 5,75	R\$ 5,75
1	COLA EM BASTÃO PCT C/12	R\$ 16,90	R\$ 16,90
1	COLA PLASTICA 40GRS C/ 06	R\$ 7,10	R\$ 7,10
1	COLA PLASTICA 90GRS C/ 06	R\$ 11,20	R\$ 11,20
1	COLA PLASTICA 1000GRS	R\$ 13,49	R\$ 13,49
8	DISPENSER SABONETEIRA 800ML	R\$ 32,90	R\$ 263,20
1	EXTENSÃO 3 TOMADAS	R\$ 27,90	R\$ 27,90
5	FITA DEMARCAÇÃO SOLO	R\$ 32,90	R\$ 164,50
1	PCT C/ 12 FLANELAS	R\$ 18,99	R\$ 18,99
1	GRAMPEADOR 14 CM	R\$ 17,50	R\$ 17,50
1	CX GRAMPO NIQUELADO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	CX LÁPIS BORRACHA FABER CASTELL C/ 12	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1	CX MARCA TEXTO FLUORESCENTE	R\$ 13,45	R\$ 13,45
12	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	R\$ 12,90	R\$ 154,80

038 Dornellas
 Diretora Geral
 Matr.: 11699105-3
 Pp: 9111/SEMED

Av. Heliópolis, Nº 701 - Sala 101
 Belford Roxo - RJ - 21.101-100
 R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS

CONFERE COM O ORIGINAL

	MO DE CHÃO ALVEJADO	R\$ 3,50	R\$ 10,50
	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/ 24 FLS	R\$ 6,90	R\$ 6,90
1	PCT TRANSPARENTE C/TRILHO	R\$ 22,90	R\$ 22,90
1	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	R\$ 66,90	R\$ 66,90
2	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	R\$ 23,90	R\$ 47,80
1	PCT COM 100 PLASTICOS COM FURO	R\$ 42,70	R\$ 42,70
1	ROLO COM 25 M PLASTICO AUTOADESIVO	R\$ 72,50	R\$ 72,50
1	PORTA LÁPIS	R\$ 10,20	R\$ 10,20
1	QUADRO CORTICA MADEIRA 45X60 CM	R\$ 45,50	R\$ 45,50
2	REFIL PISTOLA COLA QUENTE FINA C/ 10	R\$ 7,10	R\$ 14,20
2	REFIL PISTOLA COLA QUENTE GROSSA C/ 5	R\$ 8,30	R\$ 16,60
1	REGUA 30 CM	R\$ 3,90	R\$ 3,90
6	TEC TRICOLINE ESTAMPADO	R\$ 18,90	R\$ 113,40
1	TECLADO SLIN MULTILASER	R\$ 38,80	R\$ 38,80
1	TEMPERA GUACHE 30 ML 6 CORES	R\$ 11,29	R\$ 11,29
3	TESOURA MULTIUSO	R\$ 18,99	R\$ 56,97
1	CX C/ 50 CLIPS 6/0 GALVANIZADO	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	CX C/ 100 CLIPS 2/0 GALVANIZADO	R\$ 5,00	R\$ 5,00
5	CORRETIVO LIQUIDO	R\$ 4,50	R\$ 22,50
1	REGUA 40 CM	R\$ 3,50	R\$ 3,50
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 1.914,59

EMITIDO EM ABRIL DE 2021 COM VALIDADE DE 1
MÊS

12.915.227/0001-46
R. B. DORNELAS COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Av. Heliópolis, 701 - Sala 1
Heliópolis - SP
BENEFÍCI

CONFERE COM O ORIGINAL

039
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mét: 11699105-3
P.N.N.11/SEMED

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat: 11/609105-3
P.C.N.I./Serviço

Luciana Alves da Silva

LOJAS CLH S/A
IRAVLSSA ROSINDA MARTINS, 16
CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 56.642.960/0011-81 II: 7/100/09
DATA: 06-05-2021 HORA: 17:13:49

COMPROV. NAO FISCAL

CPF/CNPJ: 06.637.085/0001-08
Nome: AYTION SILVA ASSOCIACAO D.P.M.
Endereco: Nao especificado
ITEM: ENTRADA VALOR: 688,00
DESCRICAO: RECEB.V.VISIA:991.051.00 11/099 Car:00

TOTAL 688,00
TEF 688,00
TROCO 0,00

Operacao
0009912210506 0088
0009912210506008801 688,00

COMPROV. CRED/DEB.

CIELO-VISA ELECTRON
409869*****4874
PIV-42101556 DOC-060061 AUT-210470
VALOR: 688,00 (Sitet)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869*****4874

23 VIA-ESTABELECIMENTO AUT-210470
0010119221310602/PDV=42101556
DOC-060061 06/05/21 17:13:50
VENHA A DEBITO
VALOR: 688,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM
LUCIANA ALVES SILVA
AP000000032010-8058F9981680818
DEBITO

(Sitet)

Operador: 0.99.286 MARCELO FISCAL: 099 CA: 12
DATA: 06-05-2021 HORA: 17:13:50

CONFERE COM O ORIGINAL

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ
CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP: 26150-010 –

Belford Roxo, Maio de 2021.

Ao

EM AYRTON SENNA

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11/699105-3
P.C.N.I./SEMED

05/10/2021

QTD/ MAT	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
1	EBEDOUR DE PISO ESMALTE	R\$ 980,00	R\$ 980,00

TOTAL R\$ 980,00

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: Junho de 2022

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

<p>06.234.006/0001-00</p> <p>CL SERIP COMERCIO E DIST DE MAT DE ESCR E INF LTDA</p> <p>RUA NERY XAVIER S/N L 37 Q H SÃO JOSE - BELFORD ROXO CEP: 26.190-020</p>

CONFERE COM O ORIGINAL

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: EM AYTON SENNA

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
BEBEDOURO ESMALTADO P/ PISO	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL GERAL			R\$ 800,00

EMISSAO MAIO DE 2021
VALIDAE 3 MESES

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat: 11699105-3
P.C.N.I.J. 00000000

0522
Dasilva

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25
RIBATUBA 41/201 -
PITANGUEIRAS - RIO DE
JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

056 *Marilice*

Luciana Rueda Silva
Diretora Geral
Mat: 11699105-3
P.C.N.I./SERVID

UMA O EXCAVAMENTO PARA SEU NEGOCIO HOJE

rede

VIA CLIENTE

DUAS IRMAS MATE
MOURA NETO 09

CNPJ:84.648.058/0001-05
NOVA IGUAÇU

TOTAL:

R\$ 199,90

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

*****4874

01/07/21 - 12H14
Auto: 2798e9

(C)
Term: MWZ83635

UMA O EXCAVAMENTO PARA SEU NEGOCIO HOJE

rede

DUAS IRMAS MATE
MOURA NETO 09

R\$ 199,90

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

*****4874

01/07/21 - 12H14
Auto: 2798e9

CONFERE COM O ORIGINAL

058 *Paulista*

Carolina Alves da Silva
Diretora Geral
MARI: 11699105-3
R. PINHEIRO, 11 - SETECIM

JJC DUAS IRMãs MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA MOURA NETO, 9 - SAO LUIZ GONZAGA
26.033-300 - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 04.648.058/0001-05
IE: 77247823 UF: RJ

01/07/21 12:05:16

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENTREGA

Nro. Orcamento: 307265

Vendedor: 00013/GIOVANNA

Cliente: APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

Usuario: 2592364- ISABELLE

ORÇAMENTO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

RUA MOURA NETO 9
CEP: 26033300 -NOVA IGUAÇU -Rio de Janeiro
CNPJ: 04.648.058/0001-05
PABX: (212)768--5708 Emissao: 01/07/21

ITE-COD---DESCRICA
QTDE-----UNIT(R\$)-UN-----TOTAL(R\$)

ENTREGA EXPEDICAO
Local Fisico 01
001 05420 TINTA ACRILICO CORALAR BRANC
1,00 199,90 LT 199,90

Mercadorias: 199,90
Desconto...: 0,00
Total.....: 199,90

Orcamento: 307265 -APM ESCOLA MUNICIF L A
Cliente...: APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTO, S
Fone.....: 37679365
Endereco.: RUA ACACIA
Numero...: SN -
Bairro...: PARQUE FLORA
Vendedor.....: 00013-GIOVANNA
Cond. Pagamento.: A VISTA (Dinheiro / C

SEM VALOR FISCAL

JJC DUAS IRMãs MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA MOURA NETO, 9 - SAO LUIZ GONZAGA
26.033-300 - NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 04.648.058/0001-05
IE: 77247823 UF: RJ

01/07/21 12:05:16

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE NÃO-FISCAL

01 Recebimentos 199,90

TOTAL R\$ 199,90

VISA-DEB 199,90

CONFERE COM O ORIGINAL



FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO EM JULHO DE 2021 - VAL: AGOSTO DE 2021

Luciana Farias da Silva
Diretora Geral
CPF: 11.069.105-3
RUA JOÃO FERNANDES NETO
BELFORD ROXO - RJ

059 Realiza

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO PARA:

EM AYRTON SENNA

1	TINTA ACRILICA INTERIORES LATA 18 litros	R\$ 213,00	R\$ 213,00
---	---------------------------------------------	------------	------------

VALOR R\$ 213,00

GRATOS,

CONFERE COM O ORIGINAL!

FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS
CNPJ - 10.668.547/0001-13
Rua João Fernandes Neto,
1163- CEP 26130-050.
Centro - Belford Roxo - RJ -

BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94

**S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse,
Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090**

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Ayrton Senna
em: JUNHO DE 2021 -VALIDADE 1 MÊS

Emitido

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Tinta Acrilica Lata de 18 litros Interior	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TOTAL GERAL			R\$ 209,00

07.634.018/0001-94

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar
Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova
Iguaçu, RJ.
CEP 26.020-090.

CONFERE COM O ORIGINAL

060102010001

Caciana Silva da
Diretora Geral
Mat: 11699105-3
CONTEINER

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	RODA FORRO	R\$ 25,90	R\$ 77,70
1	TOMADA 20A	R\$ 10,90	R\$ 10,90
6	FORRO PVC 6MT 20CM	R\$ 29,90	R\$ 179,40
0,5	ELETRODO DENVER 2.00 MM	R\$ 42,90	R\$ 21,45
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 289,45

EMISSAO EM JULHO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS

12.915.227/0001-46
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Av. Heliópolis, N.º 701 - Sala 101
Heliópolis - CEP: 26.120-300
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

065 *M. Dornellas*
Escritório
Diretora Geral
Mat. 11699105-3
P.C.N.I./SEMED

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

Escritório Afonso da Silva
Diretora Geral
Mat.: 11699105-3
P.O.N.I./SEMED

066 J. Afonso da Silva

ORÇAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
ELETRODO DENVER 2.00 MM	0,5	R\$ 45,00	R\$ 22,50
FORRO PVC 6MT 20CM	6	R\$ 32,50	R\$ 195,00
ROLO FORRO	3	R\$ 32,90	R\$ 98,70
TOMADA 20A	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
TOTAL GERAL			R\$ 329,19

EMISSAO JULHO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI


CNPJ - 30.590.775/0001-25

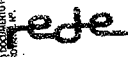
R IBATUBA 41/201 -
PITANGUEIRAS -RIO DE
JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

070 10/20/2012

Christina Alves da Silva
Diretora Geral
Mat: 11699103-3
D. C. N. I. 11699103-3


VIA CLIENTE
 DUAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.058/0001-85
 R MOURA NETO 89 NOVA IGUAÇU
TOTAL: R\$ 590,35
DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON ***4874**
 03/07/21 - 12H54 (C)
 Auto: 224663 Tern: GH096528


VIA CLIENTE
 DUAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.058/0001-85
 R MOURA NETO 89 NOVA IGUAÇU
TOTAL: R\$ 590,35
DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON ***4874**
 03/07/21 - 12H54 (C)
 Auto: 224663 Tern: GH096528

CONFERE COM O ORIGINAL

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: EM AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Forro PVC Peça de 6m x0,20x0,08	R\$ 60,90	R\$ 609,00
1	Disco de Desbaste	R\$ 10,20	R\$ 10,20
1	Fio Cabinho 2,5mm c/ 50 m	R\$ 139,00	R\$ 139,00
6	Lampada Eletrônica 25 w	R\$ 23,90	R\$ 143,40
TOTAL GERAL			R\$ 901,60

Emissão - Julho de 2021

Validade 3 Meses

12.915.227/0001-46
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Av. Heliópolis, 701 | Sala 101
Heliópolis – CEP: 26.120-300
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Milton Dornellas
Luciana Afonso da Silva
Diretora Geral
Márcia 11699105-3
R. N. L. S. S. S. S. S.



FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO EM JULHO DE 2021 - VAL: AGOSTO DE 2021

073
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11699105-3
P.C.N.I. / ORIGINAL

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO PARA:

EM AYRTON SENNA

1	DISCO PARA DESBASTE	R\$	13,00	R\$	13,00
1	FIO FLEXIVEL5MM C/ 50 Metros	R\$	145,00	R\$	145,00
10	FORRO PVC PEÇA 6m	R\$	62,00	R\$	620,00
6	LÂMPADA ELETRÔNICA 25 W	R\$	24,30	R\$	145,80

VALOR R\$ 923,80

GRATOS,

FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS
CNPJ - 10.668.547/0001-13
Rua João Fernandes Neto,
1163- CEP 26130-050.
Centro - Belford Roxo - RJ -

CONFERE COM O ORIGINAL

rede VIA CLIENTE
DUAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.058/0001-05
MOURA NETO 89 NOVA IGUAÇU
TOTAL: R\$ 1.173,95
DEBITO A VISTA
CISA ELECTRON *****4874
08/07/21 - 10H34 (C)
Auto: 206325 Tern: GM096528

rede VIA CLIENTE
DUAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.058/0001-05
MOURA NETO 89 NOVA IGUAÇU
TOTAL: R\$ 1.173,95
DEBITO A VISTA
CISA ELECTRON *****4874
08/07/21 - 10H34 (C)
Auto: 206325 Tern: GM096528

CONFERE COM O ORIGINAL

Luciana Alves da Silva
- Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat: 11/699105-3
P.C.M.I./e-MAIL

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: Escola Municipal Ayrton Senna

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699108-3
P.C.N.I. / CRMED

079
Luciana Alves da Silva

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
AGUA RAZ 900ML	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
ARAME GALVANIZADO BELGO 22MM	1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
BROCA IRWIN WIDEA 7MM	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
BUCHA	18	R\$ 0,50	R\$ 9,00
CARTELA PARAFUSO	2	R\$ 4,20	R\$ 8,40
ESTOPA 400 GR	1	R\$ 11,20	R\$ 11,20
FITA ISOLANTE TIGRE USO GERAL 20	2	R\$ 13,90	R\$ 27,80
FIXADOR PARA FIO PARALELO	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00
FORRO ARAFORROS PERFIL PLASTILC	6	R\$ 52,90	R\$ 317,40
LAMPADA ESPIRAL 33W	3	R\$ 46,70	R\$ 140,10
LAMPADA FLUORESCENTE	25	R\$ 15,00	R\$ 375,00
LIMPA PISO SANLIMP 1 LT	2	R\$ 11,20	R\$ 22,40
PARAFUSO MADEIRA 4,5X45	18	R\$ 1,00	R\$ 18,00
PROLONGADOR COMPEL/ROMA P/ R	1	R\$ 72,10	R\$ 72,10
ROLO TIGRE POLISTER AMARELO 150	3	R\$ 8,99	R\$ 26,97
ROLO TIGRE POLISTER AMARELO 230	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
TINTA EUCALUX 3,6L	1	R\$ 120,70	R\$ 120,70
TINTA KOLIMAR ESMALTE 3,6L	1	R\$ 99,90	R\$ 99,90
TRINCHA TIGRE SIMPLES 2PLG	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00

TOTAL GERAL R\$ 1.399,57

EMISSAO JULHO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201

PITANGUEIRAS -RIO DE
JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	FORRO ARAFORROS PERFIL PLASTILON 6MT	R\$ 45,90	R\$ 275,40
2	CARTELA PARAFUSO	R\$ 3,50	R\$ 7,00
18	PARAFUSO MADEIRA 4,5X45	R\$ 0,40	R\$ 7,20
18	BUCHA	R\$ 0,15	R\$ 2,70
1	BROCA IRWIN WIDEA 7MM	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	ARAME GALVANIZADO BELGO 22MM	R\$ 43,90	R\$ 43,90
2	LIMPA PISO SANLIMP 1 LT	R\$ 10,50	R\$ 21,00
25	LAMPADA FLUORESCENTE	R\$ 12,40	R\$ 310,00
2	AGUA RAZ 900ML	R\$ 18,20	R\$ 36,40
2	TRINCHA TIGRE SIMPLES 2PLG	R\$ 5,49	R\$ 10,98
4	FIXADOR PARA FIO PARALELO	R\$ 5,20	R\$ 20,80
2	FITA ISOLANTE TIGRE USO GERAL 20M	R\$ 12,00	R\$ 24,00
3	ROLO TIGRE POLISTER AMARELO 15CM	R\$ 7,50	R\$ 22,50
1	ROLO TIGRE POLISTER AMARELO 23CM	R\$ 12,50	R\$ 12,50
1	PROLONGADOR COMPEL/ROMA P/ ROLO	R\$ 65,90	R\$ 65,90
1	TINTA KOLIMAR ESMALTE 3,6L	R\$ 95,90	R\$ 95,90
1	TINTA EUCALUX 3,6L	R\$ 115,90	R\$ 115,90
1	ESTOPA 400 GR	R\$ 10,90	R\$ 10,90
3	LAMPADA ESPIRAL 33W	R\$ 45,90	R\$ 137,70
TOTAL GERAL			R\$ 1.234,67

EMITIDO EM JULHO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS

CONFERE COM O ORIGINAL

12.915.227/0001-46
R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Av. Heliópolis N.º 701 - Sala 101
 Heliópolis - CEP: 26.120-300
 BELFORD ROXO - RJ

080 Dornellas

Luciana Alves da Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11699105-3
 P.C.N.I. / RRMED

085103121
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat: 11/699105-3
P.C.M.I./CFE/MAED

CNPJ: 43283811/0161-53 KALUNGA SA
Av Abilio Augusto Tavora - 1111 - Esp Com1 EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
5 - PDU-5 31/08/2021 15:25

Extrato: 0000104785

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CREDITO ou DEBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado	0000104784
Valor da Compra R\$	617,90
Valor do Pagamento R\$	617,90
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869****4874
1ª VIA-CLIENTE AUT-278209
DOC-310054 31/08/21 15:25 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 617,90

CNPJ: 43283811/0161-53 KALUNGA SA
Av Abilio Augusto Tavora - 1111 - Esp Com1 EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
5 - PDU-5 31/08/2021 15:25

Extrato: 0000104785

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CREDITO ou DEBITO
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado	0000104784
Valor da Compra R\$	617,90
Valor do Pagamento R\$	617,90
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869****4874
1ª VIA-CLIENTE AUT-278209
DOC-310054 31/08/21 15:25 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 617,90

CONFERE COM O ORIGINAL

BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar Rua São José de Calazans, 22 Posse,
Nova Iguaçu, RJ CEP 26020090

ORÇAMENTO SOLICITADO POR: Escola Municipal Ayrton Senna
em: AGOSTO DE 2021 - VALIDADE 1 MÊS

Emitido

QTDE	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 4,3KG	R\$ 99,90	R\$ 99,90
1	PISTOLA PARA COLA QUENTE HOT MELT	R\$ 65,90	R\$ 65,90
1	FITA ADESIVA 48MMX45MM	R\$ 7,50	R\$ 7,50
1	MOUSE PAD EM PVC	R\$ 17,50	R\$ 17,50
1	FOLHA EM EVA 600X400 LARANJA	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	FOLHA EM EVA 600X400 AMARELO	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	FOLHA EM EVA 600X400 LILÁS	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	PAPEL DUPLICOLOR 48X66 180G VERDE	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	PAPEL DUPLICOLOR 48X66 180G AMARELO	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	PAPEL DUPLICOLOR 48X66 180G VERMELHO	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	PAPEL COLOR SET 48X66 110 G ROXO	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PAPEL COLOR SET 48X66 110 G AZUL	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PAPEL COLOR SET 48X66 110 G PINK	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	PAPEL LUMIPAPPER FLUORES 180G 50X66	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 275G PRETO	R\$ 19,80	R\$ 19,80
1	SABONETE LIQ ERVA DOCE PEROLADO 5L	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8L	R\$ 129,90	R\$ 129,90
2	FOLHA EM EVA 600X400 VERMELHO	R\$ 5,50	R\$ 11,00
2	FOLHA EM EVA 600X400 VERDE	R\$ 5,50	R\$ 11,00
2	FOLHA EM EVA 600X400 OURO COM BRILHO	R\$ 9,99	R\$ 19,98
2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20,5X22	R\$ 40,90	R\$ 81,80
3	PLACA PSINALIZ 20X30 ORIEN OMS	R\$ 21,90	R\$ 65,70
TOTAL GERAL			R\$ 673,08

07.634.018/0001-94

S. Coutinho da Silva Papelaria e Bazar
Rua São José de Calazans, 22 Posse, Nova
Iguaçu, RJ.

CONFERE COM O ORIGINAL

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.M.I. / SPMED

Paulo Sérgio

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



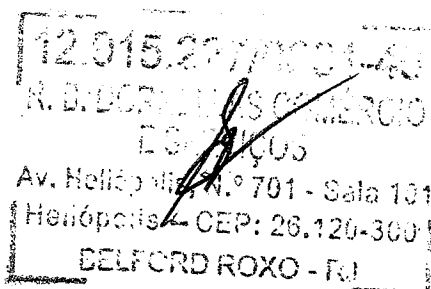
ORÇAMENTO PARA:

ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 4,3KG	R\$ 102,90	R\$ 102,90
1	PISTOLA PARA COLA QUENTE HOT MELT	R\$ 72,70	R\$ 72,70
1	FITA ADESIVA 48MMX45MM	R\$ 10,90	R\$ 10,90
1	MOUSE PAD EM PVC	R\$ 18,90	R\$ 18,90
2	FOLHA EM EVA 600X400 VERMELHO	R\$ 5,90	R\$ 11,80
2	FOLHA EM EVA 600X400 VERDE	R\$ 5,90	R\$ 11,80
1	FOLHA EM EVA 600X400 LARANJA	R\$ 5,90	R\$ 5,90
1	FOLHA EM EVA 600X400 AMARELO	R\$ 5,90	R\$ 5,90
1	FOLHA EM EVA 600X400 LILÁS	R\$ 5,90	R\$ 5,90
2	FOLHA EM EVA 600X400 OURO COM BRILHO	R\$ 10,90	R\$ 21,80
1	PAPEL DUPLICOLOR 48X66 180G VERDE	R\$ 10,90	R\$ 10,90
1	PAPEL DUPLICOLOR 48X66 180G AMARELO	R\$ 10,90	R\$ 10,90
1	PAPEL DUPLICOLOR 48X66 180G VERMELHO	R\$ 10,90	R\$ 10,90
1	PAPEL COLOR SET 48X66 110 G ROXO	R\$ 16,80	R\$ 16,80
1	PAPEL COLOR SET 48X66 110 G AZUL	R\$ 16,80	R\$ 16,80
1	PAPEL COLOR SET 48X66 110 G PINK	R\$ 16,80	R\$ 16,80
1	PAPEL LUMIPAPPER FLUORES 180G 50X66	R\$ 12,90	R\$ 12,90
1	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70 275G PRETO	R\$ 21,70	R\$ 21,70
3	PLACA PSINALIZ 20X30 ORIEN OMS	R\$ 22,70	R\$ 68,10
2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20,5X22	R\$ 45,90	R\$ 91,80
1	SABONETE LIQ ERVA DOCE PEROLADO 5L	R\$ 44,90	R\$ 44,90
1	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8L	R\$ 144,90	R\$ 144,90
TOTAL GERAL			R\$ 735,90

EMITIDO EM AGOSTO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS

CONFERE COM O ORIGINAL



Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat: 11/699105-3
P.C.N.I. / CRMED

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11699105-3
P.C.N.I. / CRMED

095102020

sexta-feira • 12:57 PM

Trocando mensagens de texto com 27910

PagSeguro: Compra realizada em OROZIMBO JOA, valor R\$ 1.450,00 em 03/09/21 as 12h57. Comprovante digital em: http://pagseguro.info/bdcf1WKJ&*bgBwNr4G



Toque para carregar e visualizar

sex, 12:57 PM

CONFERE COM O ORIGINAL

AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

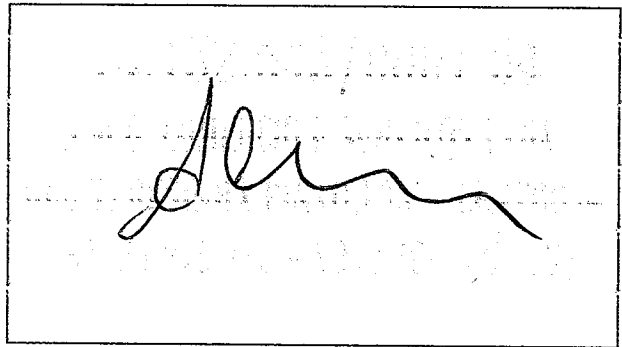
096 *Luciana Alves da Silva*
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/6993053
P.C.N.I. / CTR-04/ED

Envio de Orçamento Solicitado em Setembro/2021

POR: Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Ayrton Senna

- **SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA -R\$ 1700,00.**

VALOR TOTAL R\$ 1.700,00



CONFERE COM O ORIGINAL

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS
FRETE GRÁTIS**

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ
CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 –

Belford Roxo, Setembro de 2021.

- **SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA –
R\$ 1700,00.**

VALOR TOTAL R\$ 1.700,00

À Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Ayrton

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

TOTAL R\$

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: 1mes

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

06.234.006/0001-00

CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESCR E INF LTDA

RUA NERY XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSÉ BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020

CONFERE COM O ORIGINAL

09/09/2021
R. Nery Xavier

ORÇAMENTO

DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA MOURA NETO

CEP: 26033300 - NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro

CNPJ: 04.648.058/0001-05

PABX: (212)768-5708 - Emissão: 20/09/21

ITE-COD---DESCRIÇÃO---
QTDE---UNIT(R\$)-UN---TOTAL(R\$)

ENTREGA EXPEDIENTE

Local Físico 01

001	01107	CANALETA TRAMONTINA C/ FITA		
10,00			14,80 UN	148,00
002	02388	FITA CREPE TIGRE 24/25MMX50M		
3,00			7,50 UN	22,50
003	04638	REJUNTAMENTO QUARTZOLIT BEGE 1 KG		
6,00			6,00 KG	20,97
004	04903	ROLO TIGRE DE LF MISTA 23CM		
19,90			19,90 UN	39,80
005	05488	TINTA CORAL RENDE MUITO BRAN		
349,90			349,90 LT	699,80
006	05497	TINTA CORAL RENDE MUITO OCEA		
349,90			349,90 LT	699,80
007	06114	FRINCHA TIGRE REF: 695-3" (VE		
11,60			11,60 UN	23,20
008	06709	ROLO TIGRE LF 9CM REF: 1383		
12,60			1,00 UN	12,60
009	06821	AGUA RIZ ITAQUA 900ML (09-B		
17,50			3,00 UN	52,50
010	07823	ROLO TIGRE ESPUMA CINZA 5CM		
8,12			2,00 UN	16,24
011	07875	ROLO TIGRE LF 15CM REF: 1383		
17,52			1,00 UN	17,52

ENTREGA FUTURA

Local Físico 01

012	05497	TINTA CORAL RENDE MUITO OCEA		
349,90			349,90 LT	699,80

Mercadorias: 2.794,51
 Desconto...: 0,00
 Total...: 2.794,51

Orçamento: 330698 - APM ESCOLA MUNICIPAL A
 Cliente...: APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON S
 Fone....: 37679365
 Endereço.: RUA ACACIA
 Número...: SN
 Bairro...: PARQUE FLORA
 Vendedor.....: 00013-GIOVANNA
 Cond. Pagamento.: CHEQUE C/ENTR. S/J 5

S.E.M. VALOR FISCAL

JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA MOURA NETO, 9 - SÃO LUIZ GONZAGA
 26033-300 - NOVA IGUAÇU - RJ
 CNPJ: 04.648.058/0001-05
 IE: 77247823 UF: RJ

20/09/21 15:25:22

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENTREGA

Nro. Orçamento: 330698

Vendedor: 00013/GIOVANNA

Cliente: APM-ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

Usuario: 6657222-VALETELENE

DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA MOURA NETO, 9 - SÃO LUIZ GONZAGA
 26033-300 - NOVA IGUAÇU - RJ
 CNPJ: 04.648.058/0001-05
 IE: 77247823 UF: RJ

20/09/21 15:25:22

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE NÃO FISCAL

01 Recebimentos

TOTAL R\$

VISA-DEB

Cheque Pré-Datado

CONFERE COM O ORIGINAL

note s. fl. 99 e 109.

Luciana Alves da Silva
 Diretora Geral
 Mat: 11/699105-3
 P.C.N.I. / CRMED

Via nota 1355,80

103 *Luciana*
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / STANED

EXUA O DOCUMENTO FISCAL D
COMPROVANTE N°

cielo

20/09/21 • 15:15
VIA CLIENTE

DUAS IRMAS MATERIAL D
CNPJ: 04.648.058/0001-05
NOVA IGUACU RJ

REIMPRESSAO

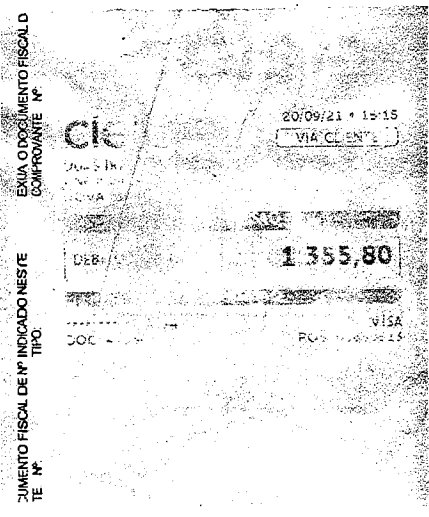
DEBITO A VISTA **1.355,80**

REIMPRESSAO

*****4874*
DOC: 425345

VISA
POS: 00662513

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TIPO:



CONFERE COM O ORIGINAL

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
TINTA CORAL RENDE MUITO OCE	2	R\$ 389,90	R\$ 779,80
TINTA CORAL RENDE MUITO BR	2	R\$ 389,90	R\$ 779,80
ROLO TIGRE ESPUMA CINZA 5 CM	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
TRINCHA TIGRE	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80
ROLO TIGRE LA 15 CM	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
ROLO TIGRE LA 9CM	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90
ROLO TIGRE LA	2	R\$ 21,90	R\$ 43,80
AGUA RAZ	3	R\$ 18,90	R\$ 56,70
FITA CREPE	3	R\$ 8,99	R\$ 26,97
REJUNTO QUARTZOLIT BEGE 1 KG	3	R\$ 7,40	R\$ 22,20
CANALETA TRAMONTINA	10	R\$ 15,90	R\$ 159,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.939,87

EMISSAO SETEMBRO DE 2021
VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25
RIBATUBA 41/201 -
PITANGUEIRAS - RIO DE
JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

Luciana Alves de Oliveira
Diretora Geral
Mat. 11/699106-3
P.C.M.I. / SEMED

105 Realiz

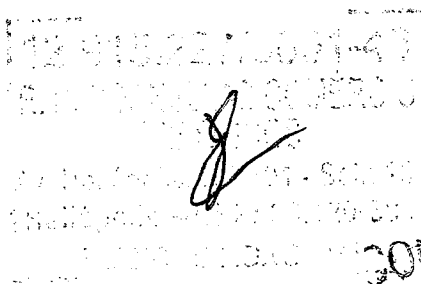
R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	TINTA CORAL RENDE MUITO OCE	R\$ 399,50	R\$ 799,00
2	TINTA CORAL RENDE MUITO BR	R\$ 399,50	R\$ 799,00
2	ROLO TIGRE ESPUMA CINZA 5 CM	R\$ 10,90	R\$ 21,80
2	TRINCHA TIGRE	R\$ 169,90	R\$ 339,80
1	ROLO TIGRE LA 15 CM	R\$ 49,90	R\$ 49,90
1	ROLO TIGRE LA 9CM	R\$ 10,50	R\$ 10,50
2	ROLO TIGRE LA	R\$ 19,80	R\$ 39,60
3	AGUA RAZ	R\$ 25,40	R\$ 76,20
3	FITA CREPE	R\$ 29,90	R\$ 89,70
3	REJUNTO QUARTZOLIT BEGE 1 KG	R\$ 29,90	R\$ 89,70
10	CANALETA TRAMONTINA	R\$ 22,90	R\$ 229,00
TOTAL GERAL			R\$ 2.544,20

EMITIDO EM SETEMBRO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS



CONFERE COM O ORIGINAL

106 Rodovia
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
PC.N.I. / CRMED

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201 - PITANGUEIRAS - RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

M. S. Alves da Silva
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11699105-3
R.C.N.I.I. - CRMED

ORÇAMENTO: Associação Pais e Mestres da Escola Municipal Arton Senna

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
esmalte Coralit	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90
pacote anel vedação Maxseal com Guia	4	R\$ 14,90	R\$ 59,60
pacote engate flexível pvc	4	R\$ 9,90	R\$ 39,60
parafuso vaso/tanque	4	R\$ 17,90	R\$ 71,60
spud p/ vaso sanitário Amanco	8	R\$ 9,90	R\$ 79,20
TOTAL GERAL			R\$ 399,90

EMISSÃO SETEMBRO DE 2021

VALIDA POR 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

RIBATUBA 41/201 -

PITANGUEIRAS - RIO DE

JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ESMALTE CORALIT ALTO BRILHO	R\$ 169,90	R\$ 169,90
4	ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA	R\$ 17,90	R\$ 71,60
4	ENGATE FLEXIVEL PVC	R\$ 10,50	R\$ 42,00
4	PARAFUSO VASO	R\$ 19,90	R\$ 79,60
8	SPUD P/ VASO SANITARIO AMANCO	R\$ 10,90	R\$ 87,20
TOTAL GERAL			R\$ 450,30

EMITIDO EM SETEMBRO DE 2021 COM VALIDADE DE 1 MÊS

12.915.227/0001-46
R. B. DORNELLAS COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Av. Heliópolis, 701 - Sala 101
Heliópolis - CEP: 26.120-300
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

M. Dornellas
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / CRMED

125
Luzia Alves da Silva

Luzia Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / STAME D

www.cielo.com.br

reje

VIA CLIENTE

CHATUBA CNPJ: 29.911.559/0011-27
ROD PRES DUTRA 11500 BELFORD ROXO

TOTAL: R\$ 1.272,30

CREDITO A VISTA
VISA ELECTRON *****4874

23/09/21 - 12H13 (C)
Auto: 241959 Term: WY941413

reje

www.cielo.com.br

reje

VIA CLIENTE

CHATUBA CNPJ: 29.911.559/0011-27
ROD PRES DUTRA 11500 BELFORD ROXO

TOTAL: R\$ 1.272,30

CREDITO A VISTA
VISA ELECTRON *****4874

23/09/21 - 12H13 (C)
Auto: 241959 Term: WY941413

www.cielo.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -PITANGUEIRAS -RIO DE JANEIRO - CEP 21.932-160

ORÇAMENTO: Associação Pais e Mestres da Escola Municipal Arton Senna

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral-3
Mat. 11/689106-3
P.C.N.I. / 1º SEMEB

127
Luciana Alves da Silva

MATERIAIS	UNIDADES	UNITÁRIO	TOTAL
revest branco piscina 15x15	6	R\$ 49,90	R\$ 299,40
argamassa intern Argamil 20kg	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80
rejunte branco 1kg	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
reunte cinza 1kg	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
vaso conv dalia branco	4	R\$ 149,90	R\$ 599,60
	0		R\$ -

TOTAL GERAL R\$ 942,60

EMISSAO SETEMBRO DE 2021

VALIDAE 3 MESES

L.S.L COUTINHO EIRELI

CNPJ - 30.590.775/0001-25

R IBATUBA 41/201 -

PITANGUEIRAS - RIO DE

JANEIRO - CEP 21.932-160

CONFERE COM O ORIGINAL

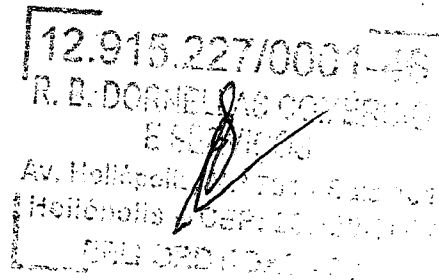
R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro. E-mail – miltondornellas@yahoo.com.br



ORÇAMENTO PARA: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	REVESTIMENTO BRANCO PISCINA 15X15	R\$ 60,10	R\$ 360,60
2	ARGAMASSA INTERNA ARGAMIL 20 KG	R\$ 12,99	R\$ 25,98
1	REJUNTE BRANCO 1KG	R\$ 14,90	R\$ 14,90
1	REJUNTE CINZA 1KG	R\$ 14,90	R\$ 14,90
4	VASO CONV DALIA	R\$ 169,90	R\$ 679,60
TOTAL GERAL			R\$ 1.095,98

EMITIDO EM SETEMBRO DE 2021 COM VÁLIDADE DE 1 MÊS



CONFERE COM O ORIGINAL

Milton Dornellas
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
R.C.N.I. / SEMED



MGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11699106-3
P.O. Nº 1757M/ED

13/1
Luciana

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021

ORÇAMENTO

A.P.M.E.M. AYRTON SENNA

A/C: LUCIANA

Segue conforme solicitado o orçamento:

03 CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG D-203U- 198,00 CADA = R\$594,00

TOTAL: R\$ 594,00

Forma de pagamento: À vista.

OBS.: Orçamento válido por 30 dias.

37.978.478/0001-09
MGR SILVA COMÉRCIO E
SERVIÇO EM GERAL.
Rua Maracá, 81
Tomaz Coelho - CEP: 21.220-770
RIO DE JANEIRO - RJ

M.G.R. Silva

M.G.R SILVA COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL
Rua Maracá, 81 – Tomás Coelho/RJ
CEP: 21.220-770
Tel.: (21) 9 9145-2145
CNPJ: 37.978.478/0001-09

CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL

HAMONA

Equipamentos e Suprimentos de Informática

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021.

E.MUN. AYRTON SENNA

Contato: Luciana

Rua Alameda das Acácias, s/n

Nova Iguaçu - RJ

1321
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 1
RCSN.11

ORÇAMENTO:

Descrição	Preço unitário	UN	Valor
Cartucho Samsung D-203	199,00	03	R\$ 597,00

VALOR TOTAL: R\$ 597,00

Condições de pagamento:

À vista

Forma de pagamento

Cartão de crédito

Boleto bancário

Transferência bancária

Cheque

Informações adicionais:

Garantia: 30 dias

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

40.806.755/0001-00
SABRINA CONCEIÇÃO BARBOSA
DA SILVA 09762089770
Rua São João Batista, 163
Centro - CEP: 25.515-520
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL


HAMONA EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA

HAMONA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – CNPJ 40.806.755/0001-00
Rua São João Batista, 163, Centro
São João de Meriti – RJ / CEP 25.515-520
(21) 3754-2087 / sbarbosasilva.82@gmail.com

Morais Info Bazar

Rua Itaparica, 173 Apto 106 – Vila das Porteiras

Queimados / RJ – CEP: 26380-420

Contato: 21 99998-3378

CNPJ: 31.502.463/0001-85

133
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699106-3
P.C.N.I. / F.R.M.E.D.

Queimados, 25 de agosto de 2021.

Escola Municipal Ayrton Senna

A/C : Diretora Luciana

SEGUE ORÇAMENTO:

03 Toner Samsung D203

R\$ 600,00

31.502.463/0001-85

PATRICIA FERREIRA MORAIS

08198684778

Rua Itaparica, 173 Apto. 106

Vila das Porteiras - CEP: 26.380-420

QUEIMADOS - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Valor: R\$ 600,00

Forma de Pagamento à vista.

Orçamento válido por 30 dias.



Escola Municipal Ayrton Senna <em.ayrtonsenna.ni@gmail.com>

Comprovante de pagamento

1 mensagem

pagamento@pagseguro.com.br <pagamento@pagseguro.com.br>
Para: e.m.ayrtonsenna.ni@gmail.com

5 de outubro de 2021 16:12



O pagamento abaixo foi aprovado:

Valor:	R\$ 594,00
Féito para:	M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL
Status:	Aprovado
Código:	5538B7B9-D5CB-44D2-A5B0-BD6D59472139
Data:	05/10/2021 16:12:50
Forma de pagamento:	VISA ELECTRON **** * 4874

Importante: este pagamento será registrado no extrato da sua conta bancária como **PAG*MGRSERVICOSESPECI**.

Atenciosamente,
Equipe PagSeguro.

PagSeguro. Sua compra protegida.

DÚVIDAS? Acesse <http://www.pagseguro.com.br/atendimento>

Este é um e-mail automático disparado pelo sistema. Favor não respondê-lo, pois esta conta não é monitorada.

CONFERE COM O ORIGINAL

134
[Handwritten Signature]
 Luciana Alves da Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11/699105-3
 P.C.M.I. / STATED



MGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL

138
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11699105-3
P.C.N.I. / F-MED

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021.

ORÇAMENTO

A.P.M.E.M. AYRTON SENNA

A/C: LUCIANA

Segue conforme solicitado o orçamento:

03 CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG D-203U- 198,00 CADA = R\$594,00

01 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN580- 89,00 CADA =R\$89,00

TOTAL: R\$ 683,00

Forma de pagamento: À vista.

OBS.: Orçamento válido por 30 dias.

CONFERE COM O ORIGINAL

37.978.478/0001-09
MGR SILVA COMÉRCIO E
SERVIÇO EM GERAL.
Rua Maracá, 81
Tomaz Coelho - CEP: 21.220-770
RIO DE JANEIRO - RJ

M.G.R SILVA COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL
Rua Maracá, 81 – Tomás Coelho/RJ
CEP: 21.220-770
Tel.: (21) 9 9145-2145
CNPJ: 37.978.478/0001-09

HAMONA

Equipamentos e Suprimentos de Informática

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021.

139
Sabrina Conceição Barbosa da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.O. N.º 1 / CRMED

E.MUN. AYRTON SENNA

Contato: Luciana

Rua Alameda das Acácias, s/n

Nova Iguaçu - RJ

ORÇAMENTO:

Descrição	Preço unitário	UN	Valor
Cartucho Brother TN 580	99,00	01	R\$ 99,00
Cartucho Samsung D203	199,00	03	R\$ 597,00

VALOR TOTAL: R\$ 696,00

Condições de pagamento:

À vista

Forma de pagamento

Cartão de crédito

Boleto bancário

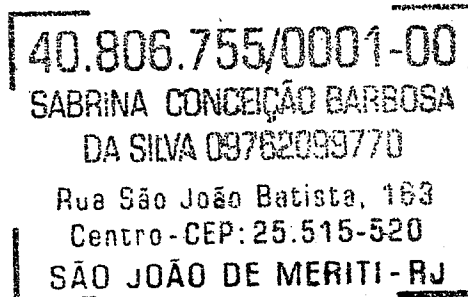
Transferência bancária

Cheque

Informações adicionais:

Garantia: 30 dias

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.



CONFERE COM O ORIGINAL!


HAMONA EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA

HAMONA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – CNPJ 40.806.755/0001-00

Rua São João Batista, 163, Centro

São João de Meriti – RJ / CEP 25.515-520

(21) 3754-2087 / sbarbosasilva.82@gmail.com

Morais Info Bazar

Rua Itaparica, 173 Apto 106 – Vila das Porteiras
Queimados / RJ – CEP: 26380-420

Contato: 21 99998-3378

CNPJ: 31.502.463/0001-85

140
PATRICIA FERREIRA MORAIS
Diretora Geral
Mat. 11699106-3
P.C.N.I. / e-MAIL

Queimados, 25 de agosto de 2021.

Escola Municipal Ayrton Senna

A/C : Diretora Luciana

SEGUE ORÇAMENTO:

CONFERE COM O ORIGINAL.

01 Toner Brother TN 650 R\$ 100,00

03 Toner Samsung D203 R\$ 600,00

31.502.463/0001-85
PATRICIA FERREIRA MORAIS
08198684778
Rua Itaparica, 173 Apto. 106
Vila das Porteiras - CEP: 26.380-420
QUEIMADOS - RJ

Valor: R\$ 700,00

Forma de Pagamento à vista.

Orçamento válido por 30 dias.

Morais Info Bazar

Rua Itaparica, 173 Apto 106 – Vila das Porteiras
Queimados / RJ – CEP: 26380-420

Contato: 21 99998-3378

CNPJ: 31.502.463/0001-85

JUCIANA ALVES DA SILVA
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
PG.N.1 / emMED

Juciana Alves da Silva

Queimados, 05 de outubro de 2021.

Escola Municipal Ayrton Senna

A/C : Diretora Luciana

SEGUE ORÇAMENTO:

Conserto de multifuncional Epson L555

R\$ 390,00

31.502.463/0001-85
PATRICIA FERREIRA MORAIS
08198684778
Rua Itaparica, 173 Apto. 106
Vila das Porteiras - CEP: 26.380-420
QUEIMADOS - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL!

Valor: R\$ 390,00

Forma de Pagamento à vista.

Orçamento válido por 30 dias.



MGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

Luciana Alves da Silva
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / SPMED

ORÇAMENTO

A.P.M.E.M. AYRTON SENNA

A/C: LUCIANA

Segue conforme solicitado o orçamento:

Conserto de impressora Epson L-555 – R\$ 385,00

TOTAL: R\$ 385,00

Forma de pagamento: À vista.

OBS.: Orçamento válido por 30 dias.

37.978.478/0001-09
MGR SILVA COMÉRCIO E
SERVIÇO EM GERAL.
Rua Maracá, 81
Tomaz Coelho - CEP: 21.220-770
RIO DE JANEIRO - RJ

M.G.R SILVA COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL
Rua Maracá, 81 – Tomás Coelho/RJ
CEP: 21.220-770
Tel.: (21) 9 9145-2145
CNPJ: 37.978.478/0001-09

CONFERE COM O ORIGINAL



Nanotech

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699106-3
P.C.N.I. / S.M.E.D.P

Handwritten signature

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2021.

E.M. AYRTON SENNA

A/C LUCIANA

15.820.344/0001 14
LAGUARACIR DE AZEVEDO A. 15
01152004794
Rua Feriões da Rocha, 639 Apto 501
Copacabana - CEP: 22.031-100
RIO DE JANEIRO RJ

Segue abaixo descrição do serviço solicitado:

QUANT.	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	Manutenção de copiadora Epson L 555	R\$400,00
		R\$ 400,00

Forma de pagamento: à vista.

Rua Euclides da Rocha Nº 639 – Apt S 101

Copacabana / RJ -CEP: 22031-100

Tel.: (21) 99248-1514

E-mail: jaguaracir@hotmail.com

CNPJ: 15.820.344/0001-14

CONFERE COM O ORIGINAL

SERIP

R NARY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Belford Roxo – RJ
CNPJ: 06.234.006/0001-00

CEP:26150-010 –

Belford Roxo, Setembro de 2021.

À Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Ayrton

Conforme contato, estamos enviando a proposta comercial.

- **IMPERMEABILIZAÇÃO NA CAIXA D'AGUA INFERIOR (CISTERNA)**
–R\$ 2.025,00

VALOR TOTAL R\$ 2.025,00

TOTAL R\$

ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS / VALIDADE PROPOSTA: 1mes

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

06.234.006/0001-00

**CL SERIP COMERCIO E DIST DE
MAT DE ESZ RE INF LTDA**

**RUA NERY XAVIER S/N L 37 Q H
SÃO JOSÉ - BELFORD ROXO
CEP: 26.190-020**

CONFERE COM O ORIGINAL!

154
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / SERVED

AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

155
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11699105-3
P.C.N.I. / CRMED

Envio de Orçamento Solicitado em Setembro/2021

POR: Associação de Pais e Mestres Escola Municipal Ayrton Senna

- IMPERMEABILIZAÇÃO NA CAIXA D'AGUA INFERIOR (CISTERNA) -R\$ 2.025,00

VALOR TOTAL R\$ 2.025,00

Adm

CONFERE COM O ORIGINAL

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS
FRETE GRÁTIS



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
23/03/2021, conforme lavrado em
Livro Ata às folhas nº 04 e 05.

Luciene Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/689105-3
P.C.N.I. 1-7-44ED

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Ayrton Senna

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 31/12/21. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Luciene da Silva Fernandes	<u>Luciene da Silva Fernandes</u>	P11 10/697.787-0
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou situação Mat. ou RG
Ana Maria Café de Santana Maciel	<u>Ana Maria Café de Santana Maciel</u>	P11 10/698.962-8
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou situação Mat. ou RG
Bruna Fonseca Marques	<u>Bruna da Fonseca Marques</u>	P11 10/702.345-0
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou situação Mat. ou RG
Regina Alves de Andrade	<u>Regina Alves de Andrade</u>	Aux. Adm 10/711.699-9
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou situação Mat. ou RG
Marcela Baptista Mariano	<u>Marcela Baptista Mariano</u>	P11 10/702.136-3
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou situação Mat. ou RG
Vivian Cristina Almeida Pinto	<u>Vivian Cristina Almeida Pinto</u>	P11 13/713.995-9
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou situação Mat. ou RG

Luciano Alves da Silva
Diretor
Mec. 11889/100
C. 11889/100

Maria Eva Monteiro Gomes

Os vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se a direção de Pais e mestres da Escola Municipal Ayrton Senna para deliberar sobre o resíduo do Programa Novo Mais Educação no valor de doze mil e trinta e três reais, reprogramado do ano de dois mil e vinte para o ano de dois mil e vinte e um. Há uma necessidade de compra de materiais e de pequenos reparos para a escola e, portanto, precisamos utilizar esse recurso. Sob orientação da Secretaria Municipal de Educação SEMED e de acordo com a resolução oito de dezesseis de dezembro de dois mil e dezesseis, podemos utilizar. De acordo com o consenso, ficou estabelecido nesta reunião, que utilizaremos esse resíduo para a compra dos materiais que a escola necessita no momento.

Maria Eva Monteiro Gomes, Rosalva, J. Rodrigues,
Rafael Luiz de Silva Junqueira, Resina, Suzete, Suckardt,
Luciene Fernandes, Juaquim de Fátima, Helvécia,
Marta Helen Trindade

Os três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se a direção, corpo docente e os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Ayrton Senna para que a direção informasse um erro de cálculos no Programa Dinheiro Direto na Escola / PDDE, quanto ao valor de custeio e capital do ano supracitado nesta ata. A Direção por alguns erros nos cálculos se equivocou e utilizou indevidamente a percentual de 60% do recurso destinado ao capital para o custeio. Com tempo, ratificamos que nos esforçaremos para que essa condição não se repita.

CONFERE COM O ORIGINAL

que assinatura dos presentes. Sibrânia Pequeno Soares da Silva, Luiz
 Stano de Oliveira, Maria Eva Monteiro Gomes, Luciene Fernandes,
 Geira Pereira da Cruz, Mariana dos Santos Oliveira, Ana Maria de Fátima
 Araújo de Melo Bozinger Santos, Lídia Corrêa de Melo Almeida, Raquel
 Ruy Mendes Pinheiro, Geni Maria Pereira da Silva, Simonny Sacramento Sales,
 Selma Conceição de Sá, Luciana Brito L. Pinto, Rosalva S. Rodrigues,
 Laura da Soneca Marques, Jaqueline de S. Nogueira, Maria da C. da Silva
 Marcela B. Mariano.

CONFERE COM O ORIGINAL.

21/3
 Rosalva
 Luciana Alves da Silva
 Diretora Geral
 Mat. 11698105-3
 F.C.M.I. / CRMED

ATA

E. M. Ayrton Senna
Alameda das Acácias, S/N°
Parque Flora - Nova Iguaçu-RJ

Ata da assembleia geral para definir as ações que integram o Plano de Trabalho da SEB/MEC para as UEXs, com recursos de Ações Integradas do PDDE, do Programa Mais Educação, nos termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de Repactuação de Recursos Financeiros disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.

Aos 18 de fevereiro de 2022 reuniram-se professores, funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos, Conselho Escolar e outros membros da comunidade da Escola Municipal Ayrton Senna para deliberarem sobre as finalidades e as Metas previstas do Plano de Trabalho, com recursos de Ações Agregadas do PDDE, do Programa Novo Mais Educação nos termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de Repactuação de Recursos Financeiros disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.

Iniciados os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre Repactuação de Recursos Financeiros, Plano de Trabalho, execução e prestação de contas.

Em seguida, foram discutidas as finalidades e as Metas previstas no Plano de Trabalho dos recursos repactuados, assim definidas:

FINALIDADES	METAS PREVISTAS
Utilizar o resíduo de doze mil e trinta e três reais e sessenta e nove centavos do Programa Novo Mais Educação para fazer pequenos reparos nos espaços escolares para melhor atender a comunidade escolar.	Revisão da parte elétrica; Pintura das salas de aula; Pintura do Prédio; colocação de forro no banheiro masculino do primeiro pavimento; Reforma dos banheiros masculino e feminino do primeiro pavimento; Reforma do banheiro dos professores; colocação das portas de ferro nas salas do anexo; Pintura das partes metálicas em todo espaço escolar; Reforma do lavatório do primeiro pavimento e Pintura da sala de recursos.

Foi esclarecido aos participantes o prazo para a realização das ações, de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho e para apresentação da Prestação de Contas dos recursos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às onze horas.

Eu, Lucy Caitano de Oliveira, Secretária da reunião assino.

Lucy Caitano de Oliveira

Diretoria Executiva

Presidente: Luciana Alves da Silva

Vice Presidente: JCS Rodrigues

Secretário: Lucy Caitano de Oliveira

Tesoureiro: Licença Prêmio

Conselho Fiscal

Membro: Ana Maki de Sfaciel

Membro: Gerardo B. de Andrade

Demais Presentes:

Rafael Menezes da Silva, Faquelene de S. Nogueira, Daniela B. da Silva, André Sáez, Tatiana Perestrello de S. Costa, Mariana Soares de Almeida, Raquel Paumundo Pinto, Tatianne Bezerra Reis, Eliane Pereira de Souza, Lidiana Conceição de S. J. Maria, Luciane da Silva, Selany da S. A. Pereira, A. Zura V. da Silva, Geliene Reis

CONFERE COM O ORIGINAL!

21/2/2022
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699106-3
P.C. 11/699106-3

Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699106-3
P.C. 11/699106-3
CONFERE COM O ORIGINAL!



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

E. M. Ayrton Senna
Alameda das Acácias, S/Nº
Parque Flora - Nova Iguaçu-RJ

Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2022.

Da E.M.Ayrton Senna

Para o Setor Financeiro/SEMED

Ofício nº 028/2022

Venho por meio deste, justificar que as notas fiscais nº 242038 com valor de R\$ 1.744,81 e nº 242306 com valor de R\$ 1049,70 foram recursos utilizados dos programas Nova Mais Educação conta nº.102500-7 e PDDE Básico conta de nº.75.831-9/ 99377-8. No primeiro programa foi descontado o valor de R\$1.438,71 e no Programa PDDE Básico foi descontado o valor de R\$1.355,80. O somatório desses dois valores é R\$2.794,51

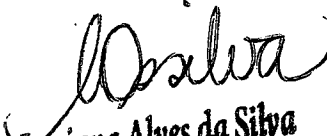
215
Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / SEMED

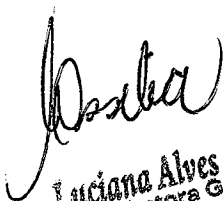
Essa compra foi feita na empresa J.J.C.DUAS IRMÃS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 04.648.058/0001-05 no dia 20/09/21. O pagamento envolveu os recursos dos dois programas supracitados. A entrega foi dividida em duas notas, que já foram discriminadas acima. Sendo a primeira retirada pela direção no dia 20/09/21 com valor de R\$1.744,81 e a segunda foi entregue pela loja na unidade escolar no dia 23/09/21 com um valor de R\$1.049,70. A soma dessas duas notas confere com o valor de R\$ 2.794,51. Em cada programa, os valores discriminados foram exatamente o que saiu de cada conta segundo o extrato bancário.

Cabe ressaltar que foi feita uma ata de repactuação seguindo a resolução 14 de 16 de setembro de 2021. (Em anexo).

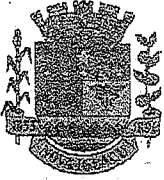
Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / SEMED


Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699105-3
P.C.N.I. / SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL



2022/125540

218

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA
CNPJ – 06.637.085/0001-08

Ofício N°096/2022

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.

Da Escola Municipal Ayrton Senna.

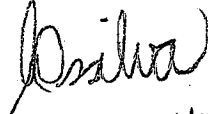
Ao Setor Financeiro/SEMED

Venho por meio deste, justificar que os orçamentos da empresa vencedora não foram anexados ao processo, pois julgamos que a nota fiscal da empresa vencedora substituiria tais orçamentos

Cabe ressaltar, que nos próximos processos, os três orçamentos serão anexados corretamente.

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699.105-3
P.C.N.I. / SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcos Aurélio de S. Romão
Assessor de Adm. SEMED
MAT: 11/711.640-3

2022/125590

222



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA
CNPJ – 06.637.085/0001-08**

Justificativa

Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2023.

Da: Escola Municipal Ayrton Senna.

Para: FINANCEIRO/PRESTAÇÃO DE CONTAS/SEMED

Cumprimentando—os cordialmente, vimos por meio deste, informar que nos próximos processos cumprimos a solicitação de incluir no processo de prestação de contas o orçamento da empresa vencedora.


Em tempo notificamos que estamos inserindo no presente processo o comprovante de pagamentos das notas fiscais número,055,96,95,261 às fls.62,136,144 e 261.

Conseguimos imprimir o comprovante de pagamento da nota fiscal nº 239 às fls.92 através do link das fls.95 e aproveitamos para acrescentar o mesmo ao processo.

Em relação a nota fiscal nº 236158 às fls.68 infelizmente o comprovante foi extraviado pedimos compreensão pelo ocorrido.

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Luciana Alves da Silva
Diretora Geral
Mat. 11/699.105-3
P.C.N.I. / SEMED

2022/125540

223

058 Moura

NOVA ASSINATURA PARA DEBITO A VISTA

rede

VIA CLIENTE

DUAS IRMAS MATE CNPJ: 04.648.858/0001-05
R MOURA NETO 89 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 199,90

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****4874

01/07/21 - 12H14
Auto: 279809

(C)
Term: WZ83635

rede

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcos Aurelio de S. Romão
Assessor de Adm. SEMED
MAT: 11/711.640-3

NF 2022/125540
236158

229
V

reje

VIA CLIENTE

IRMAES IRMAS MATE CNPJ: 04.648.858/0001-05
R MOURA NETO 89 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 590,35

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****4874

03/07/21 - 12H54 (C)
Auto: 224663 Term: GM096528

reje

TOTAL: R\$ 590,35

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

constante
recebido
Serviço

762-8

131-4

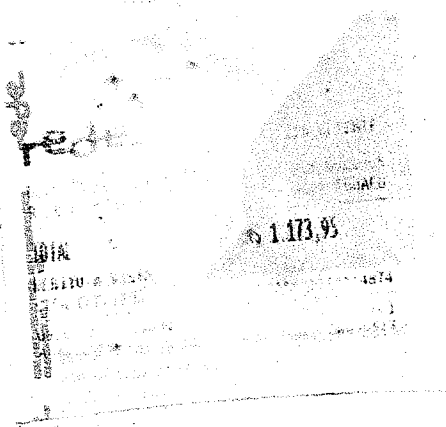
CONFERE DOBRO ÚNICO

Marcos Aurelio de S. Romão
Assessor de Adm. SEME

2022/125540

225

VIA CLIENTE
 CNPJ: 04.648.058/0001-05
 NOVA IGUAÇU
R\$ 1.173,95
 *****4874
 (C)
 Torn: GM096528



2022.

IO/FNDE.

efetuadas por conta d
 ta reais) recebido em
 10/08/2021 e os valore
 0 / 99377-8 aberta n

itos:

meiro/2021 a

CONFERE COM O ORIGINAL

M
 Marcos Aurelio de S. Romão
 Assessor de Adm. SEMED
 MAT: 11/711.640-3

2022/125540

226

e 2022.

ÃO/FNDE.

CNPJ: 43293811/0161-53 KALUNGA SA
Av Abílio Augusto Távora - 1111 - Esp Cont EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ 31/08/2021 15:25
5 - PDV-5

Extrato: 0000104785

Não é um documento fiscal!
**COMPROANTE DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTÃO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado 0000104784
Valor da Compra R\$ 617,90
Valor do Pagamento R\$ 617,90
Número de Parcelas: 1
Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409669*****4974
1ª VIA-CLIENTE AUT-278209
DOC-310054 31/08/21 15:25 CML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 617,90

efetuadas por conta d
nta reais) recebido er
24/08/2021 e os valore
-0 / 99377-8 aberta n

entos:

Janeiro/2021 a

CNPJ: 43293811/0161-53 KALUNGA SA
Av Abílio Augusto Távora - 1111 - Esp Cont EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ 31/08/2021 15:25

Extrato: 0000104785

Não é um documento fiscal!
**COMPROANTE DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTÃO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado 0000104784
Valor da Compra R\$ 617,90
Valor do Pagamento R\$ 617,90
Número de Parcelas: 1
Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409669*****4974
1ª VIA-CLIENTE AUT-278209
DOC-310054 31/08/21 15:25 CML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 617,90

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcos Aurélio de...
Assessor de Adm. SEME
MAT: 11/713...

2020/125540

229
M

VIA CLIENTE
CNPJ: 29.911.559/0811-27
BELFORD ROXO
R\$ 1.272,30
*****4874

EXLUSIVO DOCUMENTO FISCAL DE RENDIMENTO
SIMBOLIZADO
TIPIC

rede

CHATUBA VIA CLIENTE
R. PRES DUTRA 11509 CNPJ: 29.911.559/0811-27
BELFORD ROXO

TOTAL: R\$ 1.272,30

DEBITO A VISTA *****4874
VISA ELECTRON (C)

23/09/21 - 12H13 Tern: WY941413
Auto: 241959

www.rede.com.br

eleio

CONFERE COM O ORIGINAL
Marcos Aurelio de S. Romão
Assessor de Adm. SEMET
MAT: 11/711.620.2

20.201 125590
Gmail - Comprovante de pagamento

Escola Municipal Ayrton Senna <em.ayrtonsenna.ni@gmail.co

Comprovante de pagamento

pagseguro.com.br <pagamento@pagseguro.com.br>
em.ayrtonsenna.ni@gmail.com

5 de outubro de 2021 16:



o pagamento abaixo foi aprovado:-

Valor:

R\$ 594,00

Pago para:

M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL

Status:

Aprovado

Código:

5538B7B9-D5CB-44D2-A5B0-BD6D59472139

Data:

05/10/2021 16:12:50

Forma de pagamento: VISA ELECTRON **** * 4874

Importante: este pagamento será registrado no extrato da sua conta bancária como MGRSERVICOSESPECI.

Agradecemos,
Equipe PagSeguro.

PagSeguro. Sua compra protegida.

DÚVIDAS? Acesse <http://www.pagseguro.com.br/atendimento>

Este é um e-mail automático disparado pelo sistema. Favor não respondê-lo, pois esta conta não é monitorada.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcos Aurelio de S. Romão
Assessor de Adm. SEMED
MAT: 11711.640-3

2022/122540

229
2

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL D
COMPROVANTE Nº

cielo
DUAS IRMÃS MATERIAL D
CNPJ: 04.048.058/0001-06
NOVA IGUAÇU RJ

20/09/21 • 15:15
VIA CLIENTE

CONTAMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO

REIMPRESSÃO
DEBITO A VISTA **1.355,80**

REIMPRESSÃO
*****4874
DQC: 425345 VISA
POS: 00662513

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcos Adrelio de S. Romão
Assessor de Adm. SEMED
MAT: 11/711.600-3

NE 2022/125540
239

230
w

sexta-feira • 12:57 PM

Quando mensagens de texto com 27910

PagSeguro: Compra realizada
em OROZIMBO JOA, valor
R\$ 1.450,00 em 03/09/21 às
12:57. Comprovante digital em:
<https://pagseguro.info/bdcf1WKJ>
<https://pagseguro.info/bdcf1WKJ>



Toque para carregar e visualizar

sexta-feira • 12:57 PM

CONFERE COM O ORIGINAL
Marcos Aurelio de S. Romão
Assessor de Adm. SEMED
MAT: 11/711 500.2

2022112540

231
2



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Nome do estabelecimento: OROZIMBO JOAO DA CRUZ FILHO JO CPF/CNPJ: 01397841000147
RIO DE JANEIRO - RJ


DEBITO

Cartão: *****4874 Data: 03/09/2021 12:57:18 NSU: 124615352328 AUTO: 276436 N° Parcelas: 1

Total: **R\$ 1.450,00**

Número de série: 1260504621 CV: 352328

CONFERE COM O ORIGINAL


Marcos Rufino
Assessor de Adm. Financeira
MAT: 11/7