

CAÇULA (CAXIAS)

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZ - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010009

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIM COTAÇÃO: 2284 [VENDA BALCÃO]

RUA FELIPE PEREIRA Nº351

DURO PRETO NOVA IGUAÇU

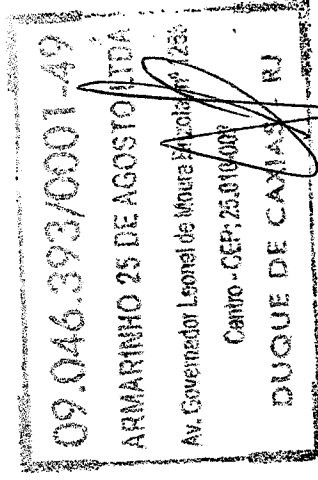
(21) 2769878 em.joseribeiro@gmail.com

26210000 Atendente: SIMONE OLIVEIRA

RJ Emissão: 29/12/2018 13:15

Válido até: 02/01/2019 13:15:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
78927	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOT AZUL	ATACADO IND UNID	PILOT	17,20	\$1,00	17,20
7856	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOT PRETO	ATACADO IND UNID	PILOT	17,20	\$1,00	17,20
183973	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO 363 R.30.7200	ATACADO POTE C/24	CIS	8,60	\$3,00	25,80
125575	BORRACHA MERCUR 60. R.1.006-01	ATACADO CAIXA C/60	MERCUR	16,00	\$4,00	64,00
1525	CANETA COMPACTOR 07.. AZUL	ATACADO CAIXA C/50	COMPACTOR	33,50	\$1,00	33,50
330062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMAREL	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	12,90	\$1,00	12,90
330070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL RC	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	12,90	\$1,00	12,90
330072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARROI	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	12,90	\$1,00	12,90
330056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA P	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	12,90	\$1,00	12,90
30065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	12,90	\$1,00	12,90
30059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMEL	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	12,90	\$1,00	12,90
6100	COLA PLASTICA 1000GRS HERO	ATACADO IND UNID	HERO	12,80	\$10,00	128,00
25831	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	VAREJO IND UNID	ACRILEX	1,74	\$2,00	3,48
11422	FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE	ATACADO PCT C/4	ADELBRAS	9,80	\$6,00	58,80
11623	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO	ATACADO PCT C/12	KIT	31,80	\$2,00	63,60
32050	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	ATACADO CAIXA UNID	BACCHI	4,95	\$4,00	19,80
12421	LAMPADA ELETRONICA 127V 25W 6400K E-27 REF	ATACADO IND UNID	TASCHIBRA	11,50	\$1,00	11,50
18104	LAPIS DE COR INTEIRO 24 CORES KIT R.8004-24	ATACADO PCT C/6	KIT	32,30	\$2,00	64,60
4373	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF.8001B	ATACADO CAIXA C/144	KIT	26,90	\$4,00	107,60
1016	LIQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 11l	ATACADO IND UNID	CORTIARTE	10,80	\$2,00	21,60
3728	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARRE	ATACADO CAIXA C/12	PILOT	112,90	\$2,00	225,80
5619	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	ATACADO IND UNID	ACRILEX	8,30	\$2,00	16,60
5616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA	ATACADO IND UNID	ACRILEX	8,30	\$2,00	16,60
5651	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067	ATACADO PCT C/40	PAPEL SAO JOAO	11,90	\$1,00	11,90
5659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 0	ATACADO PCT C/40	PAPEL SAO JOAO	11,90	\$1,00	11,90



2020/007055-

52
Rui
Rui

2020/007055-

ELOÁ GASPAR BARRETO

CNPJ: 23.977.936/0001-72

ORÇAMENTO

À ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

- _ Retirada de telhas quebradas de um parte do refeitório
- _ Colocação de 14 telhas para cobrir parte do refeitório e banheiros

Total: R\$ 800,00

Rio de janeiro, 16 de janeiro de 2019

BARRETO'S
CNPJ: 23.977.936/0001-72
ELOÁ GASPAR BARRETO

2020/007055-

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

ORÇAMENTO

À ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Retirada de telhas quebradas de refeitório;

Colocação de 14 telhas para cobrir parte do refeitório e banheiros.

Total: R\$ 1.200,00 reais.

Rio de janeiro, 15 de janeiro de 2019

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

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

ORÇAMENTO

À ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Retirada de telhas quebradas de refeitório;

Colocação de 14 telhas para cobrir parte do refeitório e banheiros.

Total: R\$ 1.000,00 reais.

MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 302
NOVA CIDADE - NILÓPOLIS - RJ
CEP: 26.535-110

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019

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

Data/Hora: 04/04/2019 12:35:36

BRASIL TINTAS - LOJA 03 - JB ALVORADA

DOCUMENTO Nº 511446

Cliente : 0000003-CONSUMIDOR LOJA 03
Vendedor : 018 - PAULO VINICIUS DE J. JUL
Cnd Pgto : A VISTA
010-A VISTA
Forma Pg: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

CD: DESER: QTD UN VR UNIT TOTAL

CD	DESER	QTD UN	VR UNIT	TOTAL
0292	LA DO SERTAO ACR FUSCO ECONOMICA 18L CEREAL	1,00	149,98	149,98
0009	BRANCO ACR FUSCO ECONOMICA 18L CEREAL	1,00	149,98	149,98

Este Documento Nao Tot. Prod : 299,96
Tem Validade Fiscal

Peca Sua Nota Fiscal
Vr. Frete: 0,00
TOTAL: 299,96

Dt Emis: 04/04/2019 Hora: 12:44:30
Dt Proc: 04/04/2019

TRANSP: 00015 - CEVEX LOCACAO E TRANSP
TIP FRETE: Destinatario(FOB)
Mensagem

28 46.066/0005-29
CNPJ

BRASIL TINTAS LTDA

DOCUMENTO Nº 511446

Cliente : 0000003-CONSUMIDOR LOJA 03
Vendedor : 018 - PAULO VINICIUS DE J. JUL

Cnd Pgto: A VISTA
010-A VISTA
Forma Pag: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Dt Emis: 04/04/2019 Hora: 12:44:30

Este documento não tem validade fiscal sem o código de barras. Para mais informações consulte o site www.fisco.gov.br

2020/007055

61

P

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente							
Razão Social: CASA AGUILLAR TINTAS LTDA ME				CNPJ: 31.912.413/0001-76			
End.: Av. Brig. Lima e Silva, 1040 Loja		Jd.25 de Agosto		Duque de Caxias		RJ	
IE: 82.843.426		IM:		Terminal: 000077		Emissão: 05/04/2019 12:08:44	
Identificação do Destinatário							
Nome: CLIENTE PADRÃO				CPF/CNPJ:			
Nº do Documento: 0000000067822							
Mercadorias:							
Cd. Produto	Descrição	Quant.	VI Uní	VI Bruto	Desc.	Acre	VI Líq. Canc.
001179	CORALAR ACRILICO 1/5 LUA DO SERTAO 18L	1,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00
000764	CORALAR ACRILICO BRANCO 1/5	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00
Quantidade Total:		2	Valor Total dos Itens:		304		

Valor Bruto	R\$ 304,00
Desconto Geral (-)	R\$ 0,00
Acréscimo Geral (+)	R\$ 0,00
Valor Líquido	R\$ 304,00

**NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
EXIJA CUPOM FISCAL**

É vedada a autenticação deste documento

Página: 1 de 1

2020/007055-

SO PECAS CAXIAS CENTER
AV. NILO PECANHA 380
CENTRO - CAXIAS
Telefone:

Terminal: Usuario:
Data: 04/04/2019 Hora: 16:40:48

No: 0534507
Vendedor(a): JOSENI

CLIENTE:
NOME:
ENDERECO:
BAIRRO:
TELEFONE:

CODIGO / DESCRICAO		QTD	EMB.	VLR	TOTAL
10000000015936 CADEADO STAM 50 MM		2.00	UN	40.70	81.40
Total:				81.40	

Data Vencimento: 04/04/2019

TOTAL DE PRODUTO: 2
FORMA PAGAMENTO:
0001 DINHEIRO 81.40
ROCO: 0.00

OLTE SEMPRE
BRIGADO PELA PREFERENCIA


SS: _____

30638878/0001-18

04/04/19

PEDIDO Nº _____
 PRIMEIRA DISTRIBUIDORA DE
 Cliente: **LENAS E FERRAMENTAS LTDA.**
 Endereço: **Av. Presidente Kennedy, 1285** Tel. _____
 Cidade: **CENTRO - CEP 25010-007** Est. _____ CEP _____
 C.A.P.J. **DUQUE DE CAXIAS - RJ** Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unidade	Total
	CNPJ: 30638878/0001-18		
	CAPRICE		
2	Colocados 50mm	SH, 90	109,80
	Stann		


 Visto

Total 109,80

Libre

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Loja: RJ-DCX-Prezunic

Te: 01931840000130 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães - Fone: (21)971554315

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Co Unit	Preco Total	Endereço Estoque
448822	No-break XNIB 720va 4 tomadas 120v 482000 Intelbras	CX 1 UN	1		330,80	330,80 U24201

43.283.811/0048-13
 IE 77.967.830
 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
 Rua José de Anatenga, 195 Lj 95A, 95F
 Centro CEP 25020-140
 PAVILION DE CAXIAS RJ

2020/007055-

64

[Nobreak 720va 7ah 120v Xnb 720](#) x [Nobreak 720va 7ah 120v Xnb 720](#) x
<https://www.pontofrio.com.br/informatica/profissionais/nobreak/nobreak-720va-7ah-120v-xnb-720-intelbras-92212>

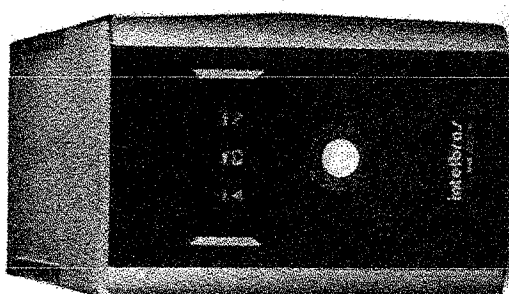
[Webmail e Bem-vi...](#) [Novidade Surpresa...](#) [Kit festa infantil Cat...](#) [Noticias de Nova Ig...](#) [Catorze ou quatorz...](#) [Transponteus](#)

[Compre por toda loja](#)

[Pontofrio.com.br](#) > [Informática](#) > [Proteção Elétrica](#) > [Nobreaks](#)

Nobreak 720va 7ah 120v Xnb 720 Intelbras

(Cód. Item 9220236) Outros produtos Intelbras



Clique e compre
 Word, Excel e PowerPoint + 1000GB de HD Virtual
De: R\$ 399,53
Por: R\$ 352,82
 ou até 4x de R\$88,20 sem ju...

Em até 4x de **R\$ 59,75**
 Total à vista: **R\$ 239,00**

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: **De R\$352,82 até R\$363,73**
 Venda e entregue por **Digi Estada**

Aproveite e contrate

Oferta de verdade em tempo real!
 Clique aqui e abra como tabulador...

Quero ofertas!

Pague com o Cartão Pontofrio POR R\$352,82 em 1x ou em até 7x de R\$50,40 sem juros. Não tem o Cartão Pontofrio? Peça já o seu.

Pesque o modelo e veja as opções

Digite aqui para pesquisar

16:42 15/04/2019

Ponto Frio (CNOVA Comércio Eletrônico S.A.)
 CNPJ 07.170.938.0001-07

extra.com.br

https://www.extra.com.br/conten... Nobreak Intelbras XNB 720 VA

Extra.com.br > Casa e Construção > Segurança da Casa > Vídeo Porteiro e Gravadores Digitais

Nobreak Intelbras XNB 720 VA 120Volts

por: R\$379,00

Comprar

Extra (C NOVA Comercio Electronico SA.)
 CN PJ 07.170.938.9001-07

CASA ROJER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 29.491.263/0001-22 - Inscrição Estadual: 82166335
RUA DOMINGOS LOPES, 589 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ

ORÇAMENTO**DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL**

OS PREÇOS INDICADOS PODER MUDAR SEM AVISO PREVIÓ.
PRODUTOS SUJEITOS A DISPONIBILIDADE NA HORA DA VENDA EFETIVA.
PREÇOS VALIDOS APENAS NESTA UNIDADE.
ESTE ORÇAMENTO É VALIDO SOMENTE ATÉ 31/08/2019

Código	Descrição do Item	Qtde	R\$ Unit.	R\$ Total
Item 001 - 045268 - 7897841910963				
	BOMBA AUTO ASPIRANTE 1/2 INOX AI	1.000 x	549,90 =	549,90
			Desconto (-)	57,81
				QTD. TOTAL DE ITENS: 1
				VALOR TOTAL R\$ 492,09

EMITIDO EM...: 31/08/2019 10:03
TABELA ATIVA: 1
EMITIDO POR.: 53

Desconto

RIO DE JANEIRO - RJ
Estrada do Portão nº 21
Indústria - CEP: 21.351-050

LTD A
F. INIELA 21 FERRAGENS

600.792/0001-8
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

28/08/19 12:53 0F000099 EX001 98014034

CONFERENCIA CONTA DE CLIENTE
12:53 28/08/2019

Ficha/Mesa: 0800
Vendedor: 000008 AIRTON

Item	Código	Descrição	Un	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00000000021030		BOMBA AUTODESTRANTE	un	1	599,90	599,90
...TOTAL						R\$: 599,90

FARA SIMPLES CONFERENCIA

----- Controle Interam -----

CAÇULA (CAXIAS)

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZ - CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Cep:25010009

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES COTAÇÃO: 2446 [VENDA BALCÃO]

RUA FELIPE PEREIRA Nº351

OURO PRETO NOVA IGUAÇU

(21) 2769871em.joseribeiro@gmail.com

26210000 Atendente: SIMONE MACENA

RJ Emissão: 25/09/2019 19:20:22

Válido até: 29/09/2019 19:20:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
374426	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM AMARELO EVA-011	ATACADO PCT C/10	KIT	13,42	\$1,00	13,42
374454	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM PRETO EVA-028	ATACADO PCT C/10	KIT	13,42	\$1,00	13,42
374429	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERDE ESCURO EVA-013	ATACADO PCT C/10	KIT	13,42	\$1,00	13,42
374424	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERMELHO EVA-002	ATACADO PCT C/10	KIT	13,42	\$1,00	13,42
418638	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL EVA-038	ATACADO PCT C/10	KIT	23,14	\$1,00	23,14
244651	BORRACHA KIT 60 BRANCA 3.0X2.0X0.6CM RE-515-6	ATACADO CAIXA C/60	KIT	10,50	\$2,00	21,00
2525	CANETA COMPACTOR 07.. AZUL	ATACADO CAIXA C/50	COMPACTOR	31,60	\$1,00	31,60
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	14,57	\$1,00	14,57
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL 098	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	14,57	\$1,00	14,57
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARRON 110	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	14,57	\$1,00	14,57
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA PINK	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	14,57	\$1,00	14,57
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE CLARO	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	14,57	\$1,00	14,57
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO 020	ATACADO PCT C/20	NOVAPRINT	14,57	\$1,00	14,57
636642	COLA PLASTICA 1000GRS KIT PREMIUM	ATACADO IND UNID	KIT	11,80	\$7,00	82,60
111422	FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000C	ATACADO PCT C/4	ADELBRAS	11,51	\$5,00	57,55
492421	LAMPADA ELETROINICA 127V 25W 6400K E-27 REF. 1103015Z	ATACADO IND UNID	TASCHIBRA	10,90	\$8,00	87,20
121016	LIQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 110ML R.350	ATACADO IND UNID	CORTIARTE	13,54	\$1,00	13,54
566579	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R.SI	ATACADO CAIXA C/12	KIT	22,47	\$1,00	22,47
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA	ATACADO IND UNID	ACRILEX	9,82	\$2,00	19,64
115624	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL	ATACADO IND UNID	ACRILEX	9,82	\$2,00	19,64
69327	PAPEL 40KG 96X66 120G/M ² BRANCO	MASTER PCT C/250	ITAOCA	151,80	\$1,00	151,80
359546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	6,90	\$1,00	6,90
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	7,79	\$1,00	7,79
359549	PAPEL CREPOM COMUM LARANJA	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	7,79	\$1,00	7,79
359550	PAPEL CREPOM COMUM MARRON	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	7,79	\$1,00	7,79
370597	PAPEL CREPOM COMUM ROXO 0080	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	7,79	\$1,00	7,79
359553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	7,79	\$1,00	7,79
359555	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO	ATACADO PCT C/10	NOVAPRINT	6,90	\$1,00	6,90
536988	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	ATACADO PCT KILO	KIT	7,79	\$1,00	7,79
616646	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO	ATACADO IND UNID	KIT	29,19	\$1,00	29,19
				63,00	\$1,00	63,00

09.046.393/0001-49
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 1266
Centro - CEP: 25.010-007
DUQUE DE CAXIAS - RJ

2020/007055-

22
33

Condições de Pagamentos:

CHEQUE A VISTA O DIAS..... 816,23
Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

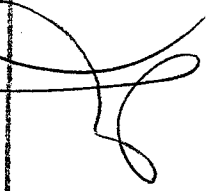
Quantidade de It:

Total a Pagar: 816,23

Anotações:

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

09.046.393/0001-49
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
Av. Governador Leonel de Moura Buzola, nº 1285
Centro - CEP: 25.010-007
DUQUE DE CAXIAS - RJ



2020/007055-

88
R

Série	Número
Pago a	850052
Cruzpar Banquito	
Date	17/01/2019
Saldo Anterior	
Total	800,00
Este Cheque	
Saldo	

Número 850052 Data 17/01/2019	Comp. Banco Agência DV C1 013 001 1473 3 0 013 001 1513 0 0	Conta 24.203.9 24.203.9	Cheque No C3 631032 050025	Série 000	R\$ # 800,00 #
Paquetado em Cheque a ordem de Debitos novos					
Valor em letras e números Quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos					
Pagar a ordem de Elea Gaspar Bonato					
Data de vencimento 17 de janeiro de 2019					
Assinatura do emitente Elea Gaspar Bonato					
Assinatura do beneficiário Ribeiro Guimarães					
ASSOCIAÇÃO DE BOLS E BOLSISTAS RIBEIRO GUIMARÃES CNPJ: 01.931.840/0001-50 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1995					

Série	Número
	850060
Pago a	<i>Agencia</i>
	<i>deus Tintas LTDA</i>
Data	04/04/2019
Saldo Anterior	
Total	298,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850059
Pago a	So Lucas
	Caracas Center LTD
Data	04/04/2019
Saldo Anterior	
Total	#81,40#
Este Cheque	
Saldo	

8
B

Série	Número
	850062
Pago a	Kalungor
	Organización a Ind.
	Industria
Data	16/04/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 330,80
Este Cheque	
Saldo	

Série 850062
 Pagos a Kalunga
Logística e Ind
 Data 16/09/2019
 Saldo Anterior

Comp 010 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 5
 010 001 1376 8 5
 Conta 24.203-9 C2 2 S3 2000
 24.203-9 2 2000
 Cheque Nº 850062 C3 2 R# 330.80#
 850062 2 R# 330.80#

Paque por este cheque a quimia de Prezados e Tintas novas e tintas antigas e centavos acima
 a Kalunga Comercio e Ind Grafica LTDA ou a sua ordem
 Duque de Caxias 16 de abril de 2019



AMARAL BEIXOTO R
 00.000.000/067014
 CNPJ
 AV. GOV. A. BEIXOTO, 628
 CONFEEZAD. DB/206

Joseleone Damell
 ASSOCIACAO DE PAISES MISTRES ESCLAVOS E LIBERTOS QUINISES
 CNPJ 07.931.649/0001-50
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/1995

Total R\$ 330,80
 Este Cheque Saldo



Serie	Número
	859063
Pago a	Casa Kiper
	Material de Cont. Ltda
Data	31/08/2019
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	R\$ 492,09
Saldo	



Série
 Número 859063
 Pago a Casa Regina
 Material de Construção Ltda
 Data 31/08/2019

Comp 018 001 001 Agência 1876 1876 DV 8 8 C1 5 5 Conta 24.203-9 24.203-9 C2 2 2 Série 800 800 Cheque N° 859063 859063 C3 R\$ # 492,09 #

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

a Casa Regina Material de Construção Ltda
 ou à sua ordem
 R. de F. de 31 de agosto de 2019

Handwritten signature: Roselene Carvalho
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUNARRAS
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
 AMAPÁ - PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CNPJ
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2018

Total
 Este Cheque R\$ 492,09
 Saldo



11017532456539

2020/007055-1

Maria Aparecida Linto
 CPF - 032 506 304 - 99

Handwritten mark

5
2

Série	Número
	850061
Pago a	Amarunka
	25 de Agosto LTDA
Data	25/09/2019
Saldo Anterior	
Total	R\$ 16.23#
Este Cheque	
Saldo	



Comp Banco Agencia DV C1 Conta
 013 001 1573 3 24.203.9
 013 001 1573 3 24.203.9

C2 Série C3
 8 810 4 R\$ 216,23

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e três e centavos acima
centos e vinte e três ou a sua ordem

a **ARMARINHO 25 DE AGOSTO LIDA**

Daque da familia 25 de setembro de 2019



AMARAL PEIXOTO RJ
 06.000.000/9670.14
 CNPJ
 AV GOI A PEIXOTO, 628
 CONFEECAO, 06/2018

[Handwritten signature]
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EST MUN JOSE RIBEIRO GUMARAES
 CNPJ 01.931.610/0001-50
 CLIENTE BANCARIO DEIXE 09/1996

2020/007055-⁹¹⁷

AGH
Pau

Série	Número
Pago a	850064
25 de Agosto LTDA	
Data	25/12/2018
Saldo Anterior	
Total	R\$ 2.423,16
Este Cheque	
Saldo	



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

Ofício: 07/2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que o cheque n 850064, no valor de R\$ 2.423,16 referente a compra realizada em 29/12/2018 (Armarinho 25 de agosto LTDA) foi compensado no ano posterior, em 02/01/2019.

Atenciosamente,

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

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



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

Ofício: 08 /2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que o cheque n 850051, no valor de R\$ 700,00 referente a compra realizada em 28/12/2018 (Aluplex) foi compensado no ano posterior, em 03/01/2019. A nota, os orçamentos, o canhoto e cópia do cheque constam na prestação de contas do ano de 2018.

Atenciosamente,

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

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



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

Ofício: 09/2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que conforme orientação do Setor Financeiro/Semed, na data 27/12/2019 realizamos a transferência do valor de R\$ 67,79 , referente ao resíduo existente na conta 24.203-9 (antiga), para a conta 49.195-0 (nova). Diante disto foi elaborado apenas um processo.

Atenciosamente,

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

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



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

Ofício: 10/2020

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica/ Manutenção Escolar

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2020.

Vimos por meio deste justificar que não foram efetuadas todas as consolidações de preços nas compras realizadas no dia 29/12/2018 e 25/09/2019, no valor de R\$ 2.423,16 e R\$ 816,23 devido as demais lojas não terem todos os itens da lista que precisávamos.

Atenciosamente,

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
26/02/18, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 37.

APM do (a)

E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02/12/2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 16/12/2019.

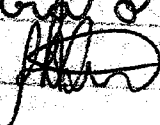
Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Fânia Maria de Sousa</u>	<u>Fânia Maria de Sousa</u>	<u>amãe de Alina</u>	<u>II.532.967-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Isabel Cristina J. Oliveira</u>	<u>Isabel J. Oliveira</u>	<u>D. Pedagógica</u>	<u>10/706085-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosilene Reilina Alves</u>	<u>Rosilene Alves</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/7149115</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Silvia Paes de Souza</u>	<u>Silvia Paes de Souza</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/7159288</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2020/00795555

reais e vinte e quatro centavos) referendo ao ano de 2019, porém ao ir pagar no Banco, o caixa e o gerente informaram que não pode pagar boleto bancário com cheque, somente em dinheiro. Diante disso a Diretora procurou o Setor Financeiro da Aemed, na pessoa do Sr. Marcos, que a orientou fazer um cheque nominal no nome dela ou da tesoureira da Escola, para sacar o valor do boleto no caixa e efetuar o pagamento. Orientou que reunisse a Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar e fizesse uma reunião relatando o ocorrido e que os comprovantes constassem na prestação de contas. Esse procedimento será realizado porque até a presente data, a mesma escola não possui cartões de débito, só realiza pagamentos através de cheques sem mais para o momento eu subscrevo e assino Paula Tania Pimentel, Silvia Reis, Henrique H. Araújo, Equilhermina Albrantes, Josilene Carvalho, Isabel Cristina Queiroz.

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove às onze horas e trinta minutos reuniram-se os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Ribeiro Guimarães, para realizar a prestação de contas das verbas dos Programas PDDE e PDE (Acessibilidade, PDDE Manutenção Escolar, Mais Alfabetização e Educação Conectada, PDDE Educação Básica, Mais Educação, PDE, Antigo Mais Educação), referente ao ano de 2019 da seguinte forma: conta 41.540-5 (Acessibilidade) valor reprogramado R\$ 68,00 (sessenta e oito reais); conta 49.195-0 (PDDE Manutenção Escolar) valor reprogramado R\$ 5.444,66 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos); conta 45.814-7 (Mais Alfabetização e Educação Conectada) valor gasto R\$ 9.288,86 (nove

mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos
 valor reprogramado R\$ 5.942,35 (cinco mil novecent
 e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), conta
 24.203-9 (PDDE Educação Básica) valor gasto R\$ 2.818,52
 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois cen
 tavos) valor reprogramado R\$ 67,76 (sessenta e sete
 reais e setenta e seis centavos), conta 46.355-8 (Mais
 Educação) valor gasto R\$ 7.664,50 (sete mil seiscentos
 e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) va
 lor reprogramado R\$ 103,47 (cento e três reais e
 quarenta e sete centavos), conta 25.488-6 (PDE) conta
 zerada; conta 24.288-8 (Antigo Mais Educação)
 valor reprogramado R\$ 6,78 (seis reais e setenta e
 oito centavos). A diretora Rosilene Martins Carvalho
 comunicou que a escola recebeu o cartão de débito
 e uma nova conta nº 49.195-0, acima citada, e
 que já foram providenciadas todas as documen
 tações necessárias exigidas pelo banco. E, a partir
 de dez de dezembro do corrente ano as contas de
 interjet da operadora Oi relacionadas a conta
 nº 45.814-7 (Educação Conectada) não precisarão
 ser pagas pelos cheques nominais a mesma confer
 me ata do dia vinte e quatro de junho de dois
 mil e dezesseis, e sim serão pagas pelo gerencia
 dor financeiro do Banco do Brasil. Estavam presen
 tes os membros do Conselho Fiscal, Conselho Delibera
 tivo e Conselho Escolar, onde apreciaram os proces
 sos e deram ao conhecimento dos demais presentes.
 Após a tomada de conhecimento teve a aprovação de
 todos. Os valores foram gastos conforme determinações
 do FNDE. O processo de prestação de contas ficará na
 Unidade Escolar a disposição de todos que quiseram
 examiná-lo. Sem mais para o momento eu subscre
 vo e assino Isabel S. Queiroz,  Rosilene Martins Carvalho,

2020/007055-100
Aparelhação, Clínica de Lima Trevenzelli, Jacida Sousa de Fátima,
Luziana Brasil, Hailene V. H. de Araújo, Raquel Mota, Silvia Pais,
Elizabete Guilhermina Abrantes, Renata de Silva Mendes, Joyce
Belmont Vieira de Sales, Sidreia Dutra dos Santos Silva,
Juliana dos Santos Amaral de Souza, Mary Ernestina do N. Leitura,
Shirleana Gomes Alves, Barbalho.

2020/007055-

Saldo

Número
350051

Pago a

Olivero
Comercial S.A.

Fecha

28/12/2018

Saldo

Anterior

Total

Ente
Cargos *100,00*

Saldo

[Voltar \(../index.php\)](#)

Consulta Autenticidade de NFS-e

Instruções: Favor preencher os dados abaixo e clicar no botão "Consultar". Todos os dados para efetivar a consulta encontram-se impressos na nota fiscal.

Nr. Nota*	Série*	Vr. Nota R\$*
IM Prestador*	CNPJ Prestador*	Autenticidade*

* Campos de preenchimento obrigatório

Quadro Resumo

Razão Social do Contribuinte: EL OA GASPAR BARRETO 14785270721
CNPJ: 23977936000172
Nº da Nota Fiscal: 0000000016
Documento: Valido.
Data da Consulta: 11/02/2020 13:40:34

Processo: 2020/007069

Fls.: 127



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

**Ao
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando a realização dos lançamentos pertinentes ao Portal da Transparência, referentes ao presente processo;

Encaminhamos o p.p. ao Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 05 de Outubro de 2021.

Jacqueline do Amaral Fiuza
Mat. 12/697696-3

Visto,

MARINEIA VIDAL MESQUITA
Coordenadora- SEMED
Mat. nº 11/683.532-6