

2022 / 0037487  
copiada

**Verificar Autenticidade da NFS-e**

**Emissor:**

J Carlos A Ribeiro ME

**Data de Emissão:**

27/01/2021 16:14:51

**Série:**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Nº do Documento:**


14461

**Status:**

DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO.

**Visualizar:**

 Imprimir

 Voltar

CONFERE COM O ORIGINAL

**J. CARLOS**

CHAVEIRO - COTELARIA E CARIMBOS  
ESTAMPAMOS CAMISAS

Amola-se Alicates, Tesoura e Máquina p/ Corte de Cabelo  
Av. Presidente Vargas, 187 - Qd. 04 - Box 08  
Mercado Municipal - Duque de Caxias - RJ

TEL/FAX: 2673-2487 -

E-mail: jcarlosaribeiro@gmail.com

DATA: 17/11/2022

Nome: Orçamento

de Carimbo aut

R\$ 200,00

Objeto: OS Carimbos

de Udoire R\$ 170,00

Valor R\$: 200,00

Sinal R\$: .....

Resta R\$: .....

*(Handwritten mark)*  
Município de Duque de Caxias  
Licitação nº 001/2022  
Data: 11/11/2022  
CONFERE COM O ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
J. CARLOS A. RIBEIRO ME  
120620  
Av. Pres. Vargas 187 Lj. 8 Qd. 4 Pavimento  
Centro - 1º Distrito - Duque de Caxias - RJ  
CNPJ 30.194.948/0001-90  
CAM 419900  
NOVO TEL  
2037-3384



25

# MAX CARIMBOS LTDA

2022 / 003748-

Carimbos, Placas, Chaves, Conserto e Manutenção

e-mail: maxcarimbo@gmail.com

Tels/Faxes.: (21) 2673-6031

CNPJ: 30.374.821/0001-59


Insc. Est.: 75.926.618

## ORÇAMENTO

25/01/2021

|       |   |
|-------|---|
| 35,00 | - CARIMBO AUTOMÁTICO (DIRETORA)               |
| 35,00 | - CARIMBO NA MADEIRA (CONFERE COM O ORIGINAL) |
| 40,00 | - CARIMBO NA MADEIRA (REDONDO)                |
| 40,00 | - CARIMBO NA MADEIRA (ADQUIRIDO COM RECURSOS) |
| 65,00 | - CARIMBO NA MADEIRA (RECEBI DA APM)          |
| 65,00 | - CARIMBO NA MADEIRA (ATESTO)                 |

**280,00**

  
Máximo do Carmo  
Diretor Geral  
CNPJ: 30.374.821-7 - PONTA


CONFERE COM O ORIGINAL

Avenida Doutor Plínio Casado, nº 30 - Loja K - Centro  
Cep: 25.020-010 - Duque de Caxias - RJ.

32

2022 / 003748-


**VIA CLIENTE**  
 AUTO: 230154  
**COMPRA DEBITO VISA**  
 27/JAN/2021 18:16  
 \*\*\*\*\*3941  
**R\$200,00**  
 CARLOS A GYBERTO ME  
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 167 Quadra 4 Loja 8  
 DUQUE DE CAXI - RJ  
 CNPJ: 30.194.948/0001-06  
 CPF: 897270  
 SAPOS: 6K565830

  
 Antônio Martins do Carmo  
 Diretor Geral  
 FONE: 313966992-7 - PCNVI

CONFERE COM O ORIGINAL

2022 / 003748

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
26,614 bilhõesNúmero de Emissores  
1,874 milhões[... saiba mais](#)

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

[Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

Buscar

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento\*

\*Requer certificado digital.

Dados Gerais

| Chave de Acesso  | Número  | Versão XML |
|--|---------|------------|
| 3321 0216 7318 6200 0124 5500 1001 9420 6211 1816 8050 | 1942062 | 4.00       |

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número  | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 1942062 | 01/02/2021 15:25:00-03:00 | 02/02/2021 15:25:00-03:00        | 894,15                     |

Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social   | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----|
| 16.731.862/0001-24 | ATACADAO PAPELEX LTDA | 79765627           | RJ |

Destinatário

| CNPJ               | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 01.931.840/0001-30 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES |                    | RJ |

| Destino da operação  | Consumidor final     | Presença do Comprador                         | Indicador de Intermediador/Marketplace |
|----------------------|----------------------|---|--|
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 3 - Operação não presencial (teleatendimento) |  |

Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.134            | 1 - Normal      | 1 - Normal |

| Natureza da Operação                              | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e         |
|---|------------------|------------------------------|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 1 - Saída        | wCr22KNHFeatY2Mokw5DNMADkUJ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e                    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso                 | 333210017294126 | 01/02/2021 às 15:26:14-03:00 | 01/02/2021 às 15:27:27 |
| MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ) | 891210468920165 | 02/02/2021 às 01:55:57-03:00 | 02/02/2021 às 01:55:57 |
| MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)  | 891210471505126 | 02/02/2021 às 07:15:28-03:00 | 02/02/2021 às 07:15:28 |
| MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ) | 891210471509596 | 02/02/2021 às 07:15:58-03:00 | 02/02/2021 às 07:15:58 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

[Conheça a NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2021 - Nota Fiscal Eletrônica

2022/003748-

25

rede

VIA CLIENTE

PAPELEX CNPJ:16.731.862/0001-24  
R FRANCIS SOUSA E M RIO DE JANEIRO

TOTAL: R\$ 894,15

DEBITO A VISTA

VISA ELECTRON \*\*\*\*\*3941

02/02/21 - 16H00 (C)  
Auto: 228142 Jern: CW170486



# PAPELARIA SHOPING DAYS LTDA-ME

Avenida Ministro Edgard Romero 244 loja 103 Madureira Rio de Janeiro RJ

CNPJ:29.643.814/0001-26 - I.Est:82225.277

Telefone: (21) 3281-5608

Rio de Janeiro 21/01/2020

2022 / 003748-

| Item | Mercadorias                                       | QUANT | Valor | Total  |
|------|---|-------|-------|--------|
| 1    | CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PLASTICO COR AZUL       | 30    | 5,89  | 176,70 |
| 2    | CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR AZUL C/50 | 1     | 39,90 | 39,90  |
| 3    | TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML                      | 2     | 3,90  | 7,80   |
| 4    | TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML                     | 2     | 3,90  | 7,80   |
| 5    | LAPIS PRETO CX C/50                               | 1     | 19,90 | 19,90  |
| 6    | BORRACHA BRANCA CX C/20                           | 1     | 7,90  | 7,90   |
| 7    | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO CX C/12UN                | 1     | 29,50 | 29,50  |
| 8    | CX GRAMPO 26/6 <u>C/5000</u>                      | 2     | 5,90  | 11,80  |
| 9    | CX GRAMPO 23/6 <u>C/5000</u>                      | 4     | 14,50 | 58,00  |
| 10   | REGUA DE ALUMINIO 30CM                            | 5     | 8,90  | 44,50  |
| 11   | GRAMPEADOR GRANDE 26/6                            | 2     | 39,00 | 78,00  |
| 12   | GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 (20 FOLHAS)               | 3     | 13,90 | 41,70  |
| 13   | CX MARCA TEXTO AMARELO C/12                       | 1     | 19,90 | 19,90  |
| 14   | FITA TRANSPARENTE 48X40M                          | 30    | 2,19  | 65,70  |
| 15   | COLA BRANCA 90G C/6 UN                            | 1     | 9,90  | 9,90   |
| 16   | TESOURA GRANDE 19CM                               | 3     | 8,90  | 26,70  |
| 17   | PASTA PLASTICA ABA E ELASTICO VERMELHA            | 20    | 2,99  | 59,80  |
| 18   | LIXEIRA 10LITROS PRETA                            | 10    | 19,90 | 199,00 |
| 19   | ALMOFADA CARIMBO AZUL C/TINTA                     | 2     | 6,50  | 13,00  |
| 20   | ALMOFADA CARIMBO PRETA C/TINTA                    | 1     | 6,50  | 6,50   |

*(Handwritten mark)*

2022/003748

|    |                                    |     |      |        |
|----|------------------------------------|-----|------|--------|
| 21 | ETIQUETA ADESIVA SEM PAUTA 78X34MM | 100 | 0,39 | 39,00  |
| 22 | CX DE CLIPS C/100 UN 2/0           | 3   | 2,50 | 7,50   |
| 23 | CX DE CLIPS C/50 3/0               | 3   | 2,99 | 8,97   |
|    |                                    |     |      | 979,47 |

PAPELARIA SHOPING DAYS LTDA-ME  
 0413 310/0001-26  
 21/01/2021

Marcos Martins  
 Diretor  
 0413/000002-7 - PGM  
 CONFERE COM O ORIGINAL

**CACULA (CAXIAS)**

Ed. Básica 2021  
Amambá 25 de agosto

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

**ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES**

RUA FELIPE PEREIRA Nº351

OURO PRETO

NOVA IGUAÇU

(21) 27698786 em.joseribeiro@gmail.com

**COTAÇÃO: 2652 [VENDA BALCÃO]**

26210000 Atendente: STEPHANY MA

RJ

Emissão: 27/01/2021 17:11:48

Válido até: 31/01/2021 17:12:00

| Código | Produto  | Embalagem          | Fabricante | Valor  | Quantidade | Total  |
|--------|--|--------------------|------------|--------|------------|--------|
| 195360 | ALMOFADA P/CARIMBO N.3 C/TINTA R.169 AZUL              | ATACADO IND UNII   | CARBRINK   | 4,63   | \$2,00     | 9,26   |
| 195361 | ALMOFADA P/CARIMBO N.3 C/TINTA R.170 PRETO             | ATACADO IND UNII   | CARBRINK   | 4,63   | \$1,00     | 4,63   |
| 125573 | BORRACHA MERCUR 20. R.1004-01                          | ATACADO CAIXA C/2  | MERCUR     | 14,44  | \$1,00     | 14,44  |
| 164723 | CAIXA ARQUIVO MORTO MULTIONDA GIGANTE AZUL             | ATACADO PCT C/1C   | ALAPLAST   | 101,48 | \$3,00     | 304,44 |
| 2525   | CANETA COMPACTOR 07.. AZUL R.11001                     | ATACADO CAIXA C/5  | COMPACTOR  | 39,12  | \$1,00     | 39,12  |
| 343591 | CESTO P/LIXO ARAMADO PRETO 9103                        | ATACADO IND UNII   | KIT        | 19,60  | \$10,00    | 196,00 |
| 4226   | CLIPS GALVANIZADO 3/0 R.0807-7                         | VAREJO CAIXA C/5C  | BACCHI     | 2,84   | \$6,00     | 17,04  |
| 4231   | CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 R.0806-0                    | VAREJO CAIXA C/10  | BACCHI     | 2,84   | \$3,00     | 8,52   |
| 95041  | COLA PLASTICA 90GRS KIT                                | ATACADO PCT C/6    | KIT        | 10,96  | \$1,00     | 10,96  |
| 191235 | CORRETIVO LIQUIDO KIT 18ML                             | ATACADO CAIXA C/1  | KIT        | 7,74   | \$2,00     | 15,48  |
| 648110 | ETIQUETA ESCOLAR 100 X 208 MM LUCAS NETO R.309478      | MULTIPL0 PCT C/1C  | TILIBRA    | 15,53  | \$10,00    | 155,30 |
| 111422 | FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 | VAREJO IND UNID    | ADELBRAS   | 3,60   | \$30,00    | 108,00 |
| 140960 | GRAMPEADOR DE MESA K-698 26/6                          | ATACADO CAIXA UNI  | KIT        | 7,21   | \$3,00     | 21,63  |
| 140961 | GRAMPEADOR KIT K-802 - 12 CM - 12 FLS                  | ATACADO CAIXA UNI  | KIT        | 9,35   | \$2,00     | 18,70  |
| 105988 | GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO                    | ATACADO CAIXA UNI  | KIT        | 4,53   | \$2,00     | 9,06   |
| 192704 | GRAMPO ENAK 23/06 C/1000 GALVANIZADO R.11.11-6         | ATACADO IND UNII   | ACC        | 4,12   | \$4,00     | 16,48  |
| 234373 | LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF.8001B                  | ATACADO CAIXA C/1. | KIT        | 34,73  | \$1,00     | 34,73  |
| 120894 | MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF.HY-1232 AMARELO       | ATACADO CAIXA C/1  | KIT        | 12,79  | \$1,00     | 12,79  |
| 486181 | PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 B VERMELHO             | ATACADO PCT C/1C   | PLASCONY   | 17,36  | \$2,00     | 34,72  |
| 245488 | REGUA KIT ALUMINIO 30CM ARM-30                         | ATACADO IND UNII   | KIT        | 3,35   | \$5,00     | 16,75  |
| 636918 | TESOURA USO GERAL KIT 19CM GF COLORIDO                 | ATACADO IND UNII   | KIT        | 10,96  | \$3,00     | 32,88  |
| 612085 | TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL                              | VAREJO IND UNID    | RADEX      | 4,63   | \$2,00     | 9,26   |
| 612086 | TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO                             | VAREJO IND UNID    | RADEX      | 4,63   | \$2,00     | 9,26   |

Quantidade de Itens: 23

CARTAO DEBITO 1 DIAS..... 1.099,45

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Total a Pagar: 1.099,45

2022 / 0087 400 R

CPB

62  
P

BRASIL

Conteúdo NFe - Serviços - Legislação - Documentos - Downloads - Área Restrita - Documentos e outros

2022/009748 =

Estadísticas em 48 =

NFe Autorizadas  
26,614 bilhões

Número de Emissores  
1,874 milhões

... saiba mais

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Novo Nota Fiscal > Página Principal > Serviços > Consultar NFe



Consultar NFe

Buscar

Nova Consulta Download do documento\* \*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NFe

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Dados Gerais

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| Chave de Acesso  | Número | Versão XML |
| 3321 0211 5721 1900 0155 5500 2000 0001 2510 9405 5200 | 125    | 4.00       |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 2     | 125    | 12/02/2021 17:44:00-03:00 | 12/02/2021 17:44:00-03:00        | 543,20                     |

Emitente

|                    |                             |                    |    |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social         | Inscrição Estadual | UF |
| 11.572.119/0001-55 | SÓ PEÇAS CAXIAS CENTER LTDA | 78985240           | RJ |

Destinatário

|                      |                            |                       |  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual    | UF                                     |
| 01.931.840/0001-30   | E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES |                       | RJ                                     |
| Destino da operação  | Consumidor final           | Presença do Comprador | Indicador de Intermediador/Marketplace |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final       | 0 - Não se aplica     |  |

Emissão

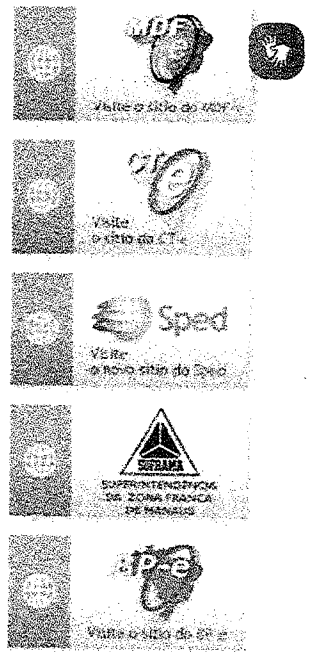
|   |                    |                              |            |
|---|--------------------|------------------------------|------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão              | Finalidade |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_b030          | 1 - Normal                   | 1 - Normal |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Digest Value da NF-e         |            |
| VENDA   | 1 - Saída          | Jdey6TXna6dZCzV2zSWKbWcogd8= |            |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333210024705068 | 12/02/2021 às 17:54:30-03:00 | 12/02/2021 às 17:55:42 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão Preparar documento para impressão



2022/003748-

63

# ORÇAMENTO

SOPECAS CAIXAS CENTER  
AV. MILY PECANHA Nº 380  
CENTRO - LINDOIE DE CAIXAS - 1157  
C.N.P.J. 08.217.906/005  
TELEFONO 013 2511132

Data 12/02/2021 Hora 10:54


No. Documento  
Vendedor ALEXANDRE

| CODIGO   | DESCRIÇÃO       | QTD | EMR   | VLR | TOTAL  |
|----------|-----------------|-----|-------|-----|--------|
| 06041    | CADEADO PAGO 50 |     |       |     |        |
| 2 000 UN |                 |     | 45,60 |     | 91,20  |
| 06040    | CADEADO PAGO 45 |     |       |     |        |
| 6 000 UN |                 |     | 38,70 |     | 232,20 |
| 06038    | CADEADO PAGO 35 |     |       |     |        |
| 4 000 UN |                 |     | 28,20 |     | 112,80 |
| 06037    | CADEADO PAGO 30 |     |       |     |        |
| 5 000 UN |                 |     | 21,40 |     | 107,00 |
| Total    |                 |     |       |     | 543,20 |

Data Vencimento 12/02/2021

TOTAL DE PRODUTO 17  
VOLTE SEMPRE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

ASS. 

  
Leandro Martins do Carmo  
Diretor Geral  
LMA 156.890.287/0001

CONFERE COM O ORIGINAL

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA  
ORÇAMENTO n° 9541

12/02/2021 16:55:39  
Valido por 2 dias após emissão  
Vendedor:

NÃO É VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

EMITENTE: VIVALDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
O LTDA

FANTASIA: VIVALDI MATERIAIS  
CNPJ/CPF: 01.732.347/0001-91  
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS 69 LOJA - C  
ENTRO  
Cep: 25070-070  
Cidade - UF: Duque de Caxias - RJ  
Telefone: (0xx21)2672-3495

CLIENTE: Não informado  
CNPJ/CPF:

DAV N°: 0000009541

Produtos

| Codigo/Nome                | Qtd. | Vlr. | Unt.  | Des/Acr | TOTAL      |
|----------------------------|------|------|-------|---------|------------|
| 002052 - CADEADO PAPAIZ 50 | 2,00 | R\$  | 48,00 |         | R\$ 96,00  |
| 002051 - CADEADO PAPAIZ 45 | 6,00 | R\$  | 41,00 |         | R\$ 246,00 |
| 002049 - CADEADO PAPAIZ 35 | 4,00 | R\$  | 34,00 |         | R\$ 136,00 |
| 002048 - CADEADO PAPAIZ 30 | 5,00 | R\$  | 23,00 |         | R\$ 115,00 |

R\$ 593,00  
Desconto: R\$ 0,00  
TOTAL : R\$ 593,00

E vedada a autenticação deste documento

Paulino Martins de Carvalho  
Diretor Geral  
12/02/2021

56080

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003748

CNPJ:

00.059.927/0001.05

u u

ORD. SEPARACAO - ORCAMEN  
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO  
COMO RECIBO - NAO COMPROVA PAGAMENTO  
ABRAMO FERRAGENS LTDA

Nome: CLIENTE BALCAO  
CPF/CNPJ: CONSUMIDOR  
Endereco: Nao Definido  
Bairro:  
CEP:

Nr. do Documento: 0000000019896  
Data da Venda: 12/02/2021 16:12:47

DADOS DOS PRODUTOS


| Cod.  | Descricao              |      |  |        |
|-------|------------------------|------|--|--------|
| 00922 | CADEADO PAPAIZ CR - 50 |      |  |        |
| 2,000 | 54,00                  | 0,00 |  | 108,00 |
| 00914 | CADEADO PAPAIZ CR - 45 |      |  |        |
| 6,000 | 44,90                  | 0,00 |  | 269,40 |
| 00892 | CADEADO PAPAIZ CR - 35 |      |  |        |
| 4,000 | 32,00                  | 0,00 |  | 128,00 |
| 00884 | CADEADO PAPAIZ CR - 30 |      |  |        |
| 5,000 | 25,00                  | 0,00 |  | 125,00 |

Total do Itens...: 630,40  
 Desc/Acresc.....: 0,00  
 Valor Liquido...: 630,40

Devolucoes Utilizadas:

Vendedor: BALCONISTA  
Impresso em: 12/02/2021 16:16:55

=====  
u

  
 Presidente Mauricio do Carmo  
 Diretoria Geral  
 CEL 31/000002-7 - PCN

CONFERE COM O ORIGINAL

66

2022 / 003748 =

VIA CLIENTE  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

**stone**  
SO PECAS RIO

12/02/2021 • 17:42    CNP. 31.644.398/0001-33

**DÉBITO**    **R\$ 543,20**

VISA - ....3941    AUT: 296011

ROSILENE M CARVALHO    SN: 541-875-697 - 3.14.23

Aprourada com: senha

stone

*(Handwritten signature)*

Luciana Martins do Carmo  
Procuradora Geral  
(CNPJ 11.111.111/0001-71 - PGM)

CONFERE COM O ORIGINAL

*(Handwritten mark)*

65

21/11/2021 18:48

BRASIL

2022/003748

Estadísticas de NF-e

NF-e Autorizadas

30.348 milhões

Número de Emissores

2,027 milhões

... saiba mais

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento

\*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Dados Gerais

| Chave de Acesso                              | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 33210810344015000120550010000028371057100001 | 2837   | 4.00       |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 2837   | 13/08/2021 16:52:40-03:00 | 13/08/2021 16:52:41-03:00        | 140,00                     |

Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                       | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 10.344.015/0001-20 | JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 78614927           | RJ |

Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|---|-------------------------|----|
| 01.931.840/0001-30   | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES |                         | RJ |
| Destino da operação  |   | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna |   | 1 - Operação presencial |    |
| Consumidor final     |   | 1 - Consumidor final    |    |

Emissão

| Processo                           | Versão do Processo                     | Tipo de Emissão  | Finalidade                  |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 4.00                                   | 1 - Normal       | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação               | Indicador de Intermediador/Marketplace | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e        |
| Venda                              |  | 1 - Saída        | UjrcxLA2qUJpftUQCxgshzXEgw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333210131673892 | 13/08/2021 às 16:57:02-03:00 | 13/08/2021 às 16:58:13 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Enilene Marinho de Carvalho  
Diretora Geral  
(11) 3133-9992-7 - FCM

CONFERE COM O ORIGINAL





24

2022/003748

# PENTAGONO 431 COMÉRCIO EIRELI

End.: Rua Assunção N° 431 Loja c

Bairro: Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ

CNPJ: 01.475.677/0001-49

Tel.: (21) 2671-1610

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2021.

AO

E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

## ORÇAMENTO

01 – PLACA DISPAÏ ACRILICO 30X30X5..... R\$ 155,00

TOTAL ..... R\$ 155,00

PENTÁGONO 431 COMÉRCIO LTDA


PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 01 475 677/0001-49

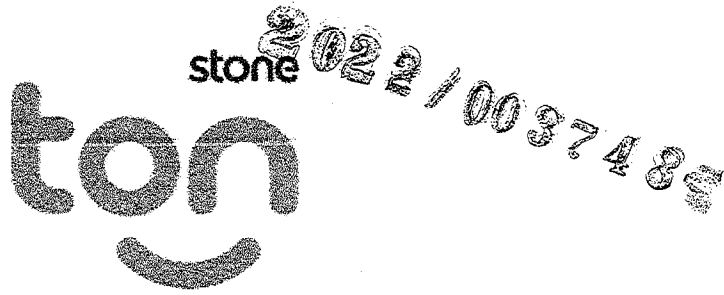
R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C

BAIRRO 25 DE AGOSTO / D. DE CAXIAS RJ

CEP 25.070-000

  
Luciano Martins de Godoy  
Diretor Geral  
CNPJ 01/0000000-1

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de compra realizada em  
**Joadi Comercio e Assistenia Tecnica LTDA**

16/08/2021 14:50:45 Horário Padrão de Brasília

Este pagamento será registrado no seu extrato como  
**pg \*joadi comercio e a**

**Total:**

**R\$ 140,00 à vista**

Bandeira:

 Visa

Últimos dígitos:

3941

AID:

A0000000032010

Aplicação:

Visa Electron



Luciane Martine da Góes  
Diretora Geral  
CPF: 31100000000-7 - FGM

AC:

ONL-CHIP

AUT:

284677

Código do Lojista:

755feee7-e5e7-4965-b6d6-c375a123d743

CONFERE COM O ORIGINAL

ID da transação:

369294391

Transação autorizada mediante uso de senha pessoal.

33  
@

2022/0037481

# Contato



**3004 9136**  
(capitais e regiões metropolitanas)



[ton@stone.com.br](mailto:ton@stone.com.br)

**0800 200 9081**  
(demais regiões)

Nosso atendimento funciona de  
segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.



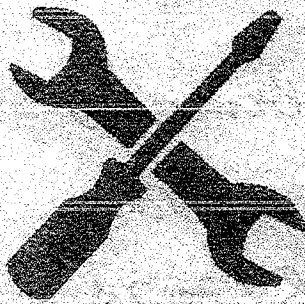
  
Luzia Maria do Carmo  
Diretora Geral  
CNPJ 11/055592-7 - PCNM

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003748

9  
2

Cópia original  
Em 28/08/21



Resistência Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Est. 11/690992-7 - PCM

### DISTRIBUIDORA

Distribuidora de Louças Mendes e Silva  
CNPJ: 30527675000154 - IE: 82407316  
av. Duque de Caxias, 57  
Centro - Duque de Caxias/RJ

ADQUIRIÇÃO COM  
RECURSOS DO FNDCEI  
ADDE - Básico  
Data: 28/08/21

DANFE NFC-e - Doc Aux da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final - Via Consumidor  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFC-e 2779 Serie 1 Emissão 28/08/2021 13:31  
Chave de acesso:  
33210830527675000154650010000027791000135530

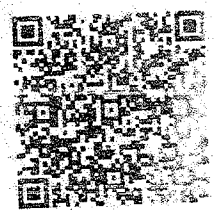
Consumidor: E.M Jose Ribeiro Guimaraes  
CNPJ: 11572119000155

| Código | Descrição                            | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|--------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 000871 | MANGUEIRA JARDIM VRANÇADA 20MT       | 1          | R\$ 60,00      | R\$ 60,00   |
| 002929 | FECHADURA STAM PORTA DE FERRO 501 CR | 1          | R\$ 65,00      | R\$ 65,00   |

Quantidade total de itens: 2  
VALOR TOTAL: R\$ 125,00

VOLTE SEMPRE!!!!  
Val aprox tributos: R\$42,23 (33,78%) Fonte: IE

Consulta via leitor de QR Code:



Ver  
←

Protocolo de Autorização: 333211632948566

Atenção que o Produto não foi  
entregue/prostado em 28/08/2021  
fonce B. V. de Sallas / Dirigente de Turma / 714221  
Assistida - Cargo - Marinha  
Remata de S. Mendes / Dirigente de Turma / 706562  
Assistida - Cargo - Marinha

2022/003748

35



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Distribuidora de Loucas Mendes e Silva
CNPJ: 30.527.675/0001-54
av. Duque de Caxias, 57, Centro, Duque de Caxias, RJ

Filtrar itens

Table with 2 columns: Item description and Total Value. Items include MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 20MT and FECHADURA STAM PORTA DE FERRO 501 CR.

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 125,00

Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 125,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2779 Série: 1 Emissão: 28/08/2021 13:31:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333211632948566 28/08/2021 às 13:31:19-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Handwritten signature

Positivo Márcio do Carmo
Diretor Geral
CPF: 33.989.992-7 - POSU

CONFERE COM O ORIGINAL



2022 / 003748

#  
R

SO PECAS CAXIAS CENTER  
AV. NILO PECANHA No 380  
CENTRO - DUQUE DE CAXIAS -1157  
C N P J 11.571.190/0155  
TELEFONE: 21-26711732

Data: 28/08/2021 Hora: 10:47:42

No: 0949324  
Vendedor(a): ALEXANDRE

CODIGO / DESCRICAO  
QTD EMB. VLR TOTAL

|            |                      |       |        |
|------------|----------------------|-------|--------|
| 03333      | MANG. LARANJA 1/2    |       |        |
| 20.000 UN. |                      | 3.70  | 74.00  |
| 00177      | LAMP. ELETR KIAN 25W |       |        |
| 5.000 UN.  |                      | 18.60 | 93.00  |
| 00178      | LAMP. ELETR KIAN 40W |       |        |
| 5.000 UN.  |                      | 47.80 | 239.00 |
| 04220      | TECH. STAM 601 / 602 |       |        |
| 1.000 UN.  |                      | 81.80 | 81.80  |
| Total      |                      |       | 487.80 |

Data Vencimento: 28/08/2021

TOTAL DE PRODUTO: 31  
VOLTE SEMPRE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

464  
JEB

ASS:

Luiz Carlos Martins de Carvalho  
Fornecedor Geral  
CNPJ 11.571.190/0155 - FOM

CONFERE COM O ORIGINAL

28

2022 / 003748

28/08/21

|  |  |
|--|--|
| VIA CLIENTE<br>DUQUE DE CAXIAS/RJ                                    | <b>stone</b><br>DISTRIBUIDORA 2<br>CPF: 081.358.657-99 |
| 28/08/2021 13:43   |  |
| <b>DÉBITO</b>  | <b>R\$ 125,00</b>                                      |
| VISA - **** <u>8941</u><br>ROSILENE M CARVALHO<br>Aprovada com senha | AUT: 223474<br>SN: 5M285952 - 3.15.3                   |

Esclara Martins do Carmo  
Diretora Geral  
CPF: 11/566992-7 - PBM

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003748-

29

Recebemos o  
PAGAMENTO  
28/08/2021

**AGD**  
Administradora de Recursos e Serviços  
de Saúde de Curitiba S/A  
Tel: 2052-5500  
Rua Amador de B. Castro, 100

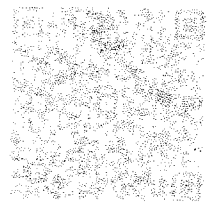


RECEBIMOS O PAGAMENTO DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM FAVOR DA ADMINISTRADORA DE RECURSOS E SERVIÇOS DE SAÚDE DE CURITIBA S/A, EM 28/08/2021.



Luciane Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Tel: 21/660882-7 - FCM

CONFERE COM O ORIGINAL





PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

2022 / 003748

80

Ofício: 08/2022  
De: E.M. José Ribeiro Guimarães  
Para: SEMED/Financeiro  
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2022.

Vimos por meio deste justificar que foram registradas somente duas consolidações de preços na compra realizada no dia 28/08/2021, no valor de R\$ 125,00 porque a terceira pesquisa de preço, ao ser elaborada a prestação de contas, não foi encontrada.

Atenciosamente,

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

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

Escola Municipal José Ribeiro Guimarães  
Rua Felipe Pereira, 351 – Ouro Preto – N. I. – CEP: 26275010  
Tel.: 27698786  
E-mail: em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br

87  
P

BRASIL

Consultar NF-e, As Juntas Legais, Legislação, Documentos, Downloads, Área Restrita, Documentos e outros

2022/003748- da NF-e

NF-e Autorizadas  
30,348 bilhões

Número de Emissões  
2,027 milhões

... saiba mais

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e



Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

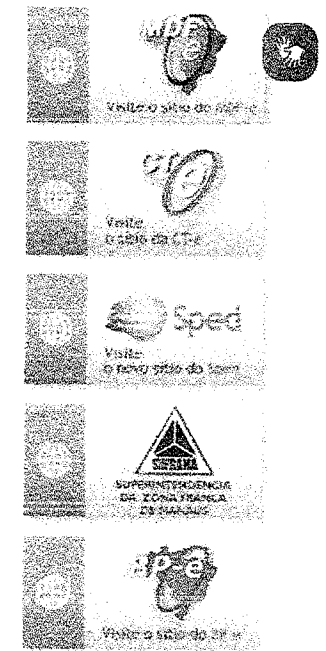
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento\*

\*Requer certificado digital.

Dados Gerais

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| Chave de Acesso                              | Número | Versão XML |
| 33210811572119000155550010000037471913010703 | 3747   | 4.00       |

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 3747   | 28/08/2021 11:00:00-03:00 | 28/08/2021 11:00:00-03:00        | 93,00                      |

Emitente

|                    |                             |                    |    |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social         | Inscrição Estadual | UF |
| 11.572.119/0001-55 | SÓ PEÇAS CAXIAS CENTER LTDA | 78985240           | RJ |

Destinatário

|                      |                            |                       |    |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual    | UF |
| 01.931.840/0001-30   | E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final           | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final       | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |  |                  |                              |
|---|--|------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo                     | Tipo de Emissão  | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b032                       | 1 - Normal       | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Indicador de Intermediador/Marketplace | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   |  | 1 - Saída        | SdqqiPvnlLPHS8Lh5nfSaQVq3Xs= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333210140242238 | 28/08/2021 às 11:01:44-03:00 | 28/08/2021 às 11:02:56 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads

Área Restrita Documentos e outros

Portal da NF-e 2021 - Nota Fiscal Eletrônica

Escritório Monitor de Comércio  
Diretora Geral  
11/08/2021 17:50:11

P

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003748-

# OMG AMENTO

SO PECAS CAXIAS CENTER  
AV. NILO PECANHA No 380  
CENTRO DUQUE DE CAXIAS -1157  
C. N. P. J.: 11572119000155  
TELEFONE 21-26711732

Data: 21/08/2021 Hora: 11:25:04

No: 0946912  
Vendedor(s): ALEXANDRE

| CODIGO | DESCRICAO           | QTD      | EMB | VLR   | TOTAL |
|--------|---------------------|----------|-----|-------|-------|
| 00177  | LAMP ELETR KIAN 25W | 5.000 UN |     | 18.60 | 93.00 |
| Total: |                     |          |     | 93.00 |       |

Data Vencimento: 21/08/2021

TOTAL DE PRODUTO: 5  
VOLTE SEMPRE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

ASS: Alexandre

Endereço: Martins do Carmo  
Vistoria Geral  
1157-2692-7 FOM

CONFERE COM O ORIGINAL

A  
P

2022/003748

u u

ORD. SEPARACAO - ORCAMEN  
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO  
COMO RECIBO - NAO COMPROVA PAGAMENTO  
ABRAMO FERRAGENS LTDA

Nome: CLIENTE BALCAO  
CPF/CNPJ: CONSUMIDOR  
Endereco: Nao Definido  
Bairro:  
CEP:

Nr. do Documento: 0000000041147  
Data da Venda: 21/08/2021 11:37:30

DADOS DOS PRODUTOS

| Cod   | Descricao                    |        |       |      |        |
|-------|------------------------------|--------|-------|------|--------|
| 75001 | LAMP FLUOR ELETR KIAN 25W 12 | 5,000  | 18,50 | 0,00 | 92,50  |
| 71528 | LAMP FLUOR ELETR KIAN 40W 12 | 5,000  | 64,00 | 0,00 | 320,00 |
| 05568 | FECH STAM EXT PERFIL MET (SP | 1,000  | 69,50 | 0,00 | 69,50  |
| 67946 | MANGUEIRA JARD. TRANCADA 1/2 | 20,000 | 8,50  | 0,00 | 170,00 |

Total do Itens...: 652,00  
Desc/Acresc.....: 0,00  
Valor Liquido...: 652,00

Devolucoes Utilizadas:

00. 059.927/0001.05

Vendedor: BALCONISTA  
Impresso em: 21/08/2021 11:39:30

=====  
u

u u

ORD. SEPARACAO - ORCAMEN  
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO  
COMO RECIBO - NAO COMPROVA PAGAMENTO  
ABRAMO FERRAGENS LTDA

Nome: CLIENTE BALCAO  
CPF/CNPJ: CONSUMIDOR  
Endereco: Nao Definido  
Bairro:  
CEP:

Nr. do Documento: 0000000041147  
Data da Venda: 21/08/2021 11:37:30

DADOS DOS PRODUTOS

| Cod   | Descricao                    |        |       |      |        |
|-------|------------------------------|--------|-------|------|--------|
| 75001 | LAMP FLUOR ELETR KIAN 25W 12 | 5,000  | 18,50 | 0,00 | 92,50  |
| 71528 | LAMP FLUOR ELETR KIAN 40W 12 | 5,000  | 64,00 | 0,00 | 320,00 |
| 05568 | FECH STAM EXT PERFIL MET (SP | 1,000  | 69,50 | 0,00 | 69,50  |
| 67946 | MANGUEIRA JARD. TRANCADA 1/2 | 20,000 | 8,50  | 0,00 | 170,00 |

Total do Itens...: 652,00  
Desc/Acresc.....: 0,00  
Valor Liquido...: 652,00

Devolucoes Utilizadas:

00. 059.927/0001.05

Vendedor: BALCONISTA  
Impresso em: 21/08/2021 11:39:30

=====  
u

ABRAMO FERRAGENS LTDA  
Rua: ...  
Fone: ...  
CNPJ: ...

*(Handwritten signature)*

CONFERE COM ORIGINAL

2022/003748

**VENECENTER** 14.107.274/0001-99  
 Máquinas & Equipamentos

**ORÇAMENTO**  
 Nº 2522

Av. Ernani Cardoso, 436 - Loja A - Cascadura - Cep.: 21.310-310 - RJ - Tel.: (21) 2464-8400  
 Rua Conselheiro Galvão, 22 - Madureira - RJ - Tel.: (21) 2121-0016  
 Avenida Nilo Peçanha, 220 - Centro - Duque de Caxias - Tel.: (21) 2653-1545  
 Site: www.venacenter.com.br E-mail: sac@venacenter.com.br

Cliente: E.M. José Ribeiro Guimarães  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Cx. Postal: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Transporte: \_\_\_\_\_ Condições de Pagto: \_\_\_\_\_  
 Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Desconto: \_\_\_\_\_

| Quant.                       | Código | Descrição             | Unitário         | Total  |
|------------------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| 5                            |        | LAMPADA 25W           | 15,99            | 79,95  |
| 5                            |        | LAMPADA 45<br>ESPIRAL | 39,90            | 199,50 |
|                              |        | MANGUEIRA<br>Azul     |                  |        |
|                              |        | 20M                   | <del>31,90</del> | 62,90  |
|                              |        | 30M                   | 29,90            |        |
| ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS |        |                       | TOTAL            |        |
| 21/08/21                     |        | Vendedor              | Cliente          |        |

*(Handwritten signature)*

Flávio do Carmo  
 Diretor Geral  
 11/99999-7 - FONE

CONFERE COM O ORIGINAL



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES**

2022 / 0037489

86

Ofício: 09/2022  
De: E.M. José Ribeiro Guimarães  
Para: SEMED/Financeiro  
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2022.

Vimos por meio deste justificar que a compra realizada no dia 28/08/2021, no valor de R\$ 93,00, não foi efetuada na loja cujo preço estava menor porque observamos que o material apresentava uma qualidade muito inferior.

Atenciosamente,

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

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

Escola Municipal José Ribeiro Guimarães  
Rua Felipe Pereira, 351 – Ouro Preto – N. I. – CEP: 26275010  
Tel.: 27698786  
E-mail: em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br

2022/003748-

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE RÍNDI  
COMPROBANTE IN

28/08/2021 10:59  
VIA: CLIENTE

**cielo**  
SO PECAS  
CNPJ: 11.572.119/0001-55  
DUGUE DE CAXIAS RJ

DÉBITO A VISTA **93,00**

44444444443941 VISA  
DOC: 679450 POS: 78333105

WWW.CIELO.COM.BR

679450

BRASIL

2022/003743

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
30,348 bilhões

Número de Emissões  
2,027 milhões

... saiba mais

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e



Consultar NF-e

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Nova Consulta Download do documento\* \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| Chave de Acesso                              | Número | Versão XML |
| 33210820151699000106550030000018681000045045 | 1868   | 4.00       |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 3     | 1868   | 28/08/2021 12:03:01-03:00 |                    | 219,45                     |

Emitente

|                    |                        |                    |    |
|--------------------|------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social    | Inscrição Estadual | UF |
| 20.151.699/0001-06 | ELETRICA PADRAO EIRELI | 66677822           | RJ |

Destinatário

|                      |                               |                         |    |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual      | UF |
| 01.931.840/0001-30   | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO |                         | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final              | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final          | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

|                                    |  |                  |                            |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo                     | Tipo de Emissão  | Finalidade                 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 21.8.21                                | 1 - Normal       | 1 - Normal                 |
| Natureza da Operação               | Indicador de Intermediador/Marketplace | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e       |
| VENDA DE MERCADORIA                |  | 1 - Saída        | ZxXiqi8YyFvG0cFFPQxF69PeE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333210140263825 | 28/08/2021 às 12:02:50-03:00 | 28/08/2021 às 12:04:02 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

2022 / 003748-

20.157.00000

699 / 0001-06



ELETRELEC  
PRORRO

Tel.: 55 21 3848-4088

Data: 28/08/2021

ORÇAMENTO Nº 147424

28/08/2021 11:30

SEM VALOR FISCAL

Vendedor: WANDERSON

| Qtde | Unitário | Desconto | Total |
|------|----------|----------|-------|
|------|----------|----------|-------|

01046324

LAMP BULBO LED 40W BIVOLT 6.400K E40

AL40364

3 UN

37,95

113,85

Subtotal.....

113,85

Desconto.....

0,00

Valor Total.....

113,85

VALIDO POR 48 HORAS

CLIENTE BALCÃO

Caroline Martins da Carvalho  
Diretora Geral  
E-mail: 31099552@7-FCM

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003748

91  
P  
Cecilia Martins da Faria  
Diretora  
Tel: 55 21 3848-4088

CONFERE COM O ORIGINAL



Tel.: 55 21 3848-4088

Data: 28/08/2021

ORÇAMENTO Nº 147421

28/08/2021 11:29

SEM VALOR FISCAL

Vendedor: WANDERSON

| Qtde | Unitário | Desconto | Total |
|------|----------|----------|-------|
|------|----------|----------|-------|

01026062

PROJETOR RETANGULAR ABERTO P/LAMP HMI

400W E40 (RC402P) RC400P

3 UN

35,20

105,60

Subtotal.....

105,60

Desconto.....

0,00

Valor Total.....

105,60

CNPJ VALIDO POR 48 HORAS  
20.151.699/0001-06.

CLIENTE BALCÃO

2022/003748-

*(Handwritten signature)*

CONFERE COM O ORIGINAL

Doutora Marina do Carmo  
Diretora Geral  
Linha 11/666982-7 - PCN

**rede** VIA CLIENTE

ELETRICA PADRAO    CNPJ: 20.551.699/0001-06  
AV NILO PECANHA 684    BANCO DE CAXIAS

TOTAL:    R\$ 219,45

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON    \*\*\*\*\*3941

28/08/21 - 12H04    28/08/21    (C)  
Auto: 213532    Term. CW643200

4213532

ARREDOU LOCAL DE PAGAMENTO  
N. 10



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES**

3022 / 003748-

93  
P

Ofício: 10/2022  
De: E.M. José Ribeiro Guimarães  
Para: SEMED/Financeiro  
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/Educação Básica

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2022.

Vimos por meio deste justificar que foram efetuadas somente uma consolidação de preço na compra realizada no dia 28/08/2021, no valor de R\$ 219,45 porque não encontramos os mesmos modelos e qualidade nos mesmos ao qual atenderia as necessidades de nossa escola.

Atenciosamente,

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

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

Escola Municipal José Ribeiro Guimarães  
Rua Felipe Pereira, 351 – Ouro Preto – N. I. – CEP: 26275010  
Tel.: 27698786  
E-mail: em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br

2022/003748-

Estatísticas de NF-e

NF-e Autorizadas  
30,348 bilhõesNúmero de Emissores  
2,027 milhões[saiba mais](#)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

[Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)[Buscar](#)

Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento\\*](#) \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

| Chave de Acesso  | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 3321 0828 7160 6600 0525 5500 1000 0542 5018 5900 4616 | 54250  | 4.00       |

[NF-e Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 54250  | 27/08/2021 16:31:57-03:00 |                    | 775,00                     |

Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 28.716.066/0005-25 | BRASIL TINTAS LTDA  | 78559390           | RJ |

Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                 | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| 01.931.840/0001-30   | A P M E M JOSE R GUIMARAES 00006967 |                         | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                    | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

| Processo  | Versão do Processo                     | Tipo de Emissão  | Finalidade                  |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                          | FIT DFe CloudFiscal                    | 1 - Normal       | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação  | Indicador de Intermediador/Marketplace | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e        |
| VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC.ADQ.TERC., SOB REG.SUB.TRIB. |  | 1 - Saída        | +hMnnsjRjoz6pDitzvZx5uYcVw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e                   | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso                | 333210139893790 | 27/08/2021 às 16:32:02-03:00 | 27/08/2021 às 16:33:15 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ) | 891214027519847 | 28/08/2021 às 08:20:31-03:00 | 28/08/2021 às 08:20:31 |

[Exibir Autorização de Uso](#)[Preparar aba para impressão](#)[Preparar documento para impressão](#)[Conheça a NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2021 - Nota Fiscal Eletrônica

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



**BRASIL TINTAS LTDA**  
 (21) 3773-9348

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 2950 JD ALVORADA  
 NOVA IGUAÇU - RJ  
 ORÇAMENTO Nº 000000522771

Código: 00000003  
 Cliente: CONSUMIDOR LOJA 03  
 Fantasia: CONSUMIDOR LGJA 03  
 Endereço: AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, 2950  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 00000-000  
 Município: NOVA IGUAÇU  
 CNPJ/CPF: 000 000 000-00  
 IEIRG:  
 Fone:  
 Cond.Pgto.: A VISTA  
 010 - A VISTA  
 Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

DE 10 HAS  
 AS 15 HAS

2022 / 003748-

97  
 ©

Comissão (Módulo de Gerência)  
 Diretor Geral  
 (21) 3773-9348 - FONE

CONFERE COM O ORIGINAL

| COD                         | DESC   | EF | UN | QTD  | VR     | UNIT | TOTAL  |
|-----------------------------|--|----|----|------|--------|------|--------|
| 05235                       | AREA ESM BRILHANTE 3.6L MAZA                   | N  | GL | 1.00 | 88.22  |      | 88.22  |
| 00092                       | BRANCO ACR FOSCO ECONOMICA 18L CORALAR         | N  | LA | 1.00 | 157.49 |      | 157.49 |
| 04086                       | KIT PINTURA C/3 PCS REF 1001 ATLAS             | N  | PC | 3.00 | 29.16  |      | 87.48  |
| 00844                       | LIXA DE MADEIRA A-237 GRACO 120 NORTON         | N  | FL | 5.00 | 1.22   |      | 6.10   |
| 02921                       | LIXA DO SERTAO ACR FOSCO ECONOMICA 18L CORALAR | N  | LA | 1.00 | 179.99 |      | 179.99 |
| 07646                       | MASSA P/ 27KG DA CASA                          | N  | BC | 1.00 | 26.91  |      | 26.91  |
| 03300                       | REDUTOR 18 COMUM 0.9L MAZA                     | N  | QT | 1.00 | 12.87  |      | 12.87  |
| 03501                       | REMOVEDOR PASTOSO 0.9L MAZA                    | N  | QT | 1.00 | 45.45  |      | 45.45  |
| 03375                       | RESINA INCOLOR B.S. 5L MAZA                    | N  | GL | 1.00 | 114.21 |      | 114.21 |
| 02539                       | TRINCHA R 395 2' ATLAS 395/5                   | N  | PC | 3.00 | 8.64   |      | 25.92  |
| 02541                       | TRINCHA R 395 3' ATLAS 395/7                   | N  | PC | 3.00 | 15.93  |      | 47.79  |
| TOTAL DOS PRODUTOS:         |  |    |    |      |        |      | 790.43 |
| VALOR BRUTO:                |  |    |    |      |        |      | 878.23 |
| DESCONTO:                   |  |    |    |      |        |      | 15.43  |
| VALOR DO IPI:               |  |    |    |      |        |      | 0.00   |
| TOTAL:                      |  |    |    |      |        |      | 775.00 |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: |  |    |    |      |        |      | 45.670 |
| PESO BRUTO:                 |  |    |    |      |        |      |        |

VOLUME: 0.00  
 Vendedor: D22 - ADRIANO MENEZES DA SILVA  
 Digitador: D22 - ADRIANO MENEZES DA SILVA  
 Data Emissão: 27/08/2021  
 Mensagem: Mens Exp.:  
 End. Entrega: AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, 2950 -  
 Bairro: CENTRO - NOVA IGUAÇU - CEP:  
 00000-000 Hora: 16:12:25

Transportadora: D2037 - O PROPRIO  
 FONE: ( )  
 RJ CEP: 00000000 - CIDADE CONVERSÃO -  
 Destinatário(FOB)  
 VALOR DO FRETE: 0.00

CNPJ 3024 661500016398



A ORDEM É NÃO PERDER VENDA, VAMOS NEGOCIAR!

- Entrega grátis em até 48h. consulte mínimo por região.
- Compre e pague sem sair de casa
- Atendimento totalmente especializado para empresas.

NOSSO TELEFONE FIXO AGORA É WHATSAPP  
 @tintascasacosta @casacostatintas  
 www.casacostatintas.com.br

Av. Presidente Vargas, 84, 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ

CNPJ: 30.246.615/0004-06

Cliente: CONSUMIDOR PADRAO - CC4  
 Código: 00000004  
 Fone: (21) 2671-0356  
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 84  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 25070-330  
 Município: DUQUE DE CAXIAS  
 CNPJ/CPF: 111.111.111-11  
 IE/RG:

2671-0356 - CAP

# ORÇAMENTO

## 000000501078

Condição negociada:  
 A VISTA  
 001 - DINHEIRO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA                  | UNID. | QUANTIDADE | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|--------|---|-------|------------|----------|-----------|
| 00805  | BRANCO CORALAR 18L                      | LA    | 1,00       | 159,99   | 159,99    |
| 03678  | LUA DO SERTAO CORALAR 18L               | LA    | 1,00       | 203,99   | 203,99    |
| 08622  | MASSA CORRIDA INT. CASA COSTA 21KG BC   | BL    | 1,00       | 29,99    | 29,99     |
| 00697  | REDUTOR 2º ITAQUA (IT-16) 900ML         | LT    | 1,00       | 12,45    | 12,45     |
| 04314  | REMOVEDOR PASTOSO MAXI RUBBER 1KG       | LT    | 1,00       | 34,00    | 34,00     |
| 01888  | RESINA ACRILICA SOLVBRAX 5L             | GL    | 1,00       | 124,15   | 124,15    |
| 04106  | LIXA MADEIRA 180                        | FL    | 5,00       | 1,00     | 5,00      |
| 04393  | TRINCHA 695 TIGRE 2"                    | PC    | 3,00       | 5,75     | 17,25     |
| 06604  | TRINCHA 695 TIGRE 3"                    | PC    | 3,00       | 10,15    | 30,45     |
| 01356  | CONJUNTO P/PINT PRATIC (5PC) TIGRE 1540 | PC    | 3,00       | 27,90    | 83,70     |
| 03201  | AREIA SINT BRI SULAN 3,6L               | GL    | 1,00       | 76,35    | 76,35     |

Básico

RETE: 0,00  
 TOTAL DOS PRODUTOS: 777,32

Vendedor: RAFAEL JUND  
 Profissional:  
 Região:  
 Mensagem:

0,00 Peso Bruto: 73,728

Total: 777,32

Data Emissão: 21/08/2021 Validade: 24/08/2021

End. Entrega: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 84 - Bairro: CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - CEP: 25070-330

Contato: Fone (21) 2671-0356 Ref.  
 Mens. Exp.:

TINTAS FEITAS EM MÁQUINA SÃO PRODUTOS PERSONALIZADOS, IMPOSSIBILITANDO TROCA OU DEVOLUÇÃO.  
 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS  
 VALORES PARA FECHAMENTO TOTAL DO ORÇAMENTO

2022/0037487

BRASIL TINTAS LTDA  
(21) 2772-0367

AV NILO PECANHA, 515 CENTRO  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

ORÇAMENTO Nº 00000002518

Código: 00006967  
 Cliente: A P M E M JOSE R GUIMARAES  
 Fantasia: RUA FELIPE PEREIRA, 351  
 Endereço: OURO PRETO  
 Bairro: NOVA IGUAÇU  
 C.E.P.: 26275-010  
 Município: NOVA IGUAÇU  
 CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30  
 IEIRG:  
 Fone: (21) 2769-8786  
 Cond. Pgto: A VISTA

Rogerio

| COD                         | DESC.                                  | EF | UN | QTD  | VR UNIT | TOTAL    |
|-----------------------------|--|----|----|------|---------|----------|
| 05235                       | AREIA ESM BRILHANTE 3.6L MAZA          | N  | GL | 1.00 | 95.80   | 95.80    |
| 00032                       | BRANCO ACR FOCCO ECONOMICA 18L CORALAR | N  | LA | 1.00 | 175.00  | 175.00   |
| 04283                       | KIT PINTURA C/6 PCS REF 100: ATLAS     | N  | PC | 3.00 | 45.20   | 135.60   |
| 00844                       | LIXA DE MADEIRA A-237 GRAC 1.00 NORTON | N  | FL | 5.00 | 1.35    | 6.75     |
| 02921                       | LUA DO CERTAO ACR FOCCO ECONOMICA 18L  | N  | LA | 1.00 | 200.00  | 200.00   |
| 07846                       | MAS/A PVA 21KG DA CASA                 | N  | BC | 1.00 | 29.90   | 29.90    |
| 03300                       | REDUTOR 16 COMUM 0.9L ITAOLIA          | N  | QT | 1.00 | 14.30   | 14.30    |
| 00509                       | REMOVEDOR PINTOFF 1 L INTERNACIONAL    | N  | L  | 1.00 | 50.60   | 50.60    |
| 03315                       | RESINA INCOLOR B.S. 5L MAZA            | N  | GL | 1.00 | 128.90  | 128.90   |
| 02539                       | TRINCHA R 395 2º ATLAS 395/5           | N  | PC | 3.00 | 9.80    | 28.80    |
| 02541                       | TRINCHA R 395 3º ATLAS 395/7           | N  | PC | 3.00 | 17.70   | 53.10    |
| TOTAL DOS PRODUTOS:         |  |    |    |      |         | 916.75   |
| VALOR ERUTO:                |  |    |    |      |         | 916.75   |
| ACRESCIMO:                  |  |    |    |      |         | 0.00     |
| VALOR DO IPI:               |  |    |    |      |         | 0.00     |
| TOTAL:                      |  |    |    |      |         | 916.75   |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: |  |    |    |      |         | 46.496   |
| PESO ERUTO:                 |  |    |    |      |         | 11:07:07 |

R  
 Rosilene Martins de Carvalho  
 Diretora Geral  
 Tel. 31/996932-7 - 9911

CONFERE COM O ORIGINAL

VOLUME: 0.00  
 Vendedor: 029 - ROGERIO LOPES DA CONCEICAO  
 Digitador: 029 - ROGERIO LOPES DA CONCEICAO  
 Data Emissao: 21/08/2021  
 Data Previsao: 21/08/2021  
 Mensagem:  
 End Entrega: RUA FELIPE PEREIRA, 351 - Bairro: OURO PRETO - NOVA IGUAÇU - CEP: 26275-010  
 Hora: 11:07:07

Mens. Exp.: 20,416.066/0067-97  
 Transportadora: 02037 - O PROPRIO  
 FONE ( )  
 CEP: 00000000 - CIDADE CONVERSÃO - RJ  
 VALOR DO FRETE: 0.00  
 Em: Frete

2022/003748-

100  
P

*R*

Instituto Martin do Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 11/099092-7 - PCM

CONFERE COM O ORIGINAL

EQUILO DOCUMENTO FISCAL DE INFORMACAO INIBITE  
 COMPRANTE Nº:

**cielo**  
 BRASH 1 ENTAS  
 CNPJ: 28.728.000/0001-23  
 NOVA IGUAÇU RJ

20/09/21 • 10:27  
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

775,00

VISA  
 POS: 7491177

DOC: 818461

WWW.CIELO.COM

102  
P

BRASIL

2022/003748

Estadísticas de NF-e  
NF-e Autorizadas  
30,348 bilhões  
Número de Emissores  
2,027 milhões

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

[Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

[... salha mais](#)

Consultar NF-e

Buscar

**Nova Consulta** **Download do documento\*** \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| Chave de Acesso  | Número | Versão XML |
| 3321 0633 0412 6016 3039 5500 0000 0603 2711 2145 6310 | 60327  | 4.00       |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 0     | 60327  | 30/08/2021 14:56:31-03:00 | 30/08/2021 14:56:31-03:00        | 3.899,00                   |

Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 33.041.260/1630-39 | VIA VAREJO S/A      | 87256383           | RJ |

Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----|
| 01.931.840/0001-30   | ESCOLA MUNICIPAL J R GUIMARAES |                         | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

| Processo                           | Versão do Processo                     | Tipo de Emissão  | Finalidade                   |
|------------------------------------|--|------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | SisTraNFe 1.0.0.0                      | 1 - Normal       | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Indicador de Intermediador/Marketplace | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e         |
| VENDA SUBST.TRIB.                  |  | 1 - Saída        | clvxA0htLwRHsuEhHHX5M9qXxEU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333210140960293 | 30/08/2021 às 14:58:00-03:00 | 30/08/2021 às 14:59:12 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão Preparar documento para impressão

- Área Restrita
- Central de Atendimento
- Perguntas Frequentes
- Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e  
Selecione

Secretarias de Fazenda  
Selecione

CONFERE COM O ORIGINAL  
Secretaria do Carvalho  
Fazenda Geral  
114 310009992-7 - FCM

Via Varejo - Casas Bahia  
AVENIDA ABILIO A TAVORA, 1111 JARDIM ALVORADA  
BAIRRO DA LUZ - Nova Iguaçu - RJ

Descrição: Notebook Lenovo Core i5- 10210U 8GB 256GB SSD Tela 15.6" Windows 10  
Preço Comercialização: 3899,00

Nova Iguaçu, 30 de Agosto de 2021

33.041.260/1630-39  
Insc. Esp. 87.256.383  
VIA VAREJO S/A  
Av. Abílio Augusto Tavora, 1111 - Espaço  
Com. 3.013 - 3º Piso - Jd. Alvorada - Cep. 26.265-098  
NOVA IGUAÇU-RJ



Prof.ª Flávia de Carvalho  
Diretora Geral  
FONE 11/066832-7 - FONE

CONFERE COM O ORIGINAL

103  


**relaxa, na Americanas você acha tudo o que precisa! · aproveite >**

**americanas**



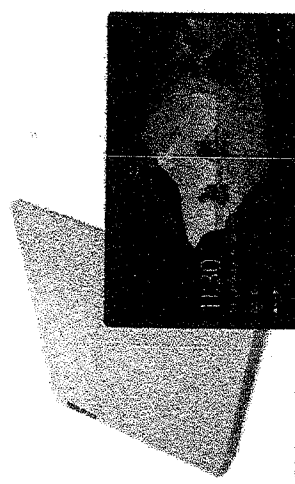
Busque aqui seu produto

para empresas notebooks eletrodomésticos notebook eletroportáteis tv e home theater beleza e perfumaria móveis e decoração

compre por departamento

mercado celulares eletrodomésticos notebook eletroportáteis tv e home theater beleza e perfumaria móveis e decoração

favoritar compartilhar



**Notebook Lenovo Ideapad S145 10<sup>o</sup> Intel Core i5 8GB 1TB W10 15,6" Prata**

★ ★ ★ ★ ★ (57)

Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad S145 i5-1035G1 8GB 1TB Windows 10 15.6" 828,0001584 Prata Recomendações de Uso O equipamento pode sofrer danos se operado de forma incorreta. Para evitar que isto ocorra, favor observar as instruções...

mais informações

voltagem bivolt

política de troca e devolução

11:30 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

22°C Chuva fraca 30/08/2021

**R\$ 5.277,80 à mais**  
 em até 12x sem juros no cartão de crédito com Amé e recebe R\$ 52,78 de volta

R\$ 5.277,80 em até 12x sem juros no cartão Americanas com Amé e recebe R\$ 52,78 de volta  
 mais formas de pagamento

Sua Ramiz Gabião Figueira Ladeira...  
 recebe até 08 de setembro  
 grátis

022/0037

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>Notebook Comput. Presario 420 Intel Pentium-N3700 4G</p> <p><b>R\$ 1.799,99</b> <small>12x de 149,99 sem juros</small></p> | <p>Notebook Positivo Motion Red Q4128C-S Intel Atom Quad</p> <p><b>R\$ 1.762,59</b> <small>12x de 146,88 sem juros</small></p> | <p>Notebook Positivo Motion Q464C Intel Atom Quad Cor</p> <p><b>R\$ 1.673,07</b> <small>em 1x no cartão de crédito</small></p> | <p>Notebook Vero FE 14 VJFE43F-11X-80542H Intel</p> <p><b>R\$ 1.899,90</b> <small>12x de 158,32 sem juros</small></p> |
|---|--|--|---|

**sugestão de produtos**

[Calculador Corcodel Gamet](#) [Capa para Kindle 10 geração](#) [Notebook Acer Aspire 5 A511-52-38M Intel Core i3 8gb ram 256gb ssd 14" windows 10](#) [ps gamelinx](#) [Label 4gb de ram](#)

**atendimento 4003-4848** **canal de vendas** **cartão americanas** **ame digital** **gula de segurança para empresas** **B2WADS**

**americanas** 100% de segurança. Sem intermediários. **mais informações** **avaliado** **segurança** **saiba mais**

americanas s.a. / CNPJ: 09.778.574/0006-40 / inscrição Estadual: 25.687.98-5 / Endereço: Rua Sacadura Cabral, 102 - Rua de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente  
[https://www.americanas.com.br/produto/28756700/2?pfm\\_carac:=os-principais-produtos-da-categoria&pfm\\_index:=48&pfm\\_pag:=produto&pfm\\_type=it\\_recomendation&DCSex=atom=RR\\_item\\_page=history-CategoryTopProducts&...](https://www.americanas.com.br/produto/28756700/2?pfm_carac:=os-principais-produtos-da-categoria&pfm_index:=48&pfm_pag:=produto&pfm_type=it_recomendation&DCSex=atom=RR_item_page=history-CategoryTopProducts&...)

2022 / 0037481  
 105

Produto 222503      Descrição Notebook IdeaPad S145 i5-1035G1 1.0ghz 8gb 1T 15,6"PR Leno CX 1 UN      Cliente: - - Fone:      28/08/2021 16:13:25

Embalagem      Quantidade      Preço Unit.      Preço Total      Endereço Estoque

CX 1 UN      1      3.999,00      3.999,00      YB16401

**43.283.811/0048-13**

I. E. 77.967.850

**KALUNGA SA**

R José de Alvarenga, 195 - LJ 95A - 95B  
Centro - CEP: 25.020-140  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

*Rinaldo Bez*

2022 / 003748-

2022/003748

107  
P



VIAVAREJO  
VIA VAREJO S/A  
AVENIDA ABILIO A TAUGRA, 1111, 3013 3 PT  
SO. JARDIM ALORADA, NOVA IGUAÇU, RJ, 2626  
CNPJ 33.041.260/1630-39  
IE 87256383  
IN

30/08/2021 14:52:25  
COMPANHIA RAU FISCAL COO:090118  
001 RECEBIMENTO 3.899,00  
TOTAL R\$ 3.899,00  
Tef Debito 3.899,00

REC06: V. VISTA ENTREGA 21-04250177  
PV:201526666 DAC:WVNS  
A CASAS BANIA não se responsabiliza pelo  
serviço de montagem e/ou instalação de produto  
realizado por terceiros, bem como por problemas  
causados por montagem ou reparo em desacordo  
com o manual de instruções.

EPSON TM-100V Printer Device Service L.J:1618 PDV:05  
30/08/2021 14:52:25 2021.218



VIAVAREJO  
VIA VAREJO S/A  
AVENIDA ABILIO A TAUGRA, 1111, 3013 3 PT  
SO. JARDIM ALORADA, NOVA IGUAÇU, RJ, 2626  
CNPJ 33.041.260/1630-39  
IE 87256383  
IN

30/08/2021 14:52:25  
RELATORIO PERMANENTE COO:090119

Num. PV : 201526666  
VENDA A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO  
Tef Debito 3.899,00  
Endereço: AV NAL FLORIANO PEREIRO 351  
Cmpla.: Bairro: CENTRO  
C.E.P. : 26210600 Mun.: NOVA IGUAÇU RJ  
Codigo de Barras: 004866931 - Sid: 0001  
Descrição: NOT LER IGUAPAD 3 C15 10R/600/2566SD/

EPSON TM-100V Printer Device Service L.J:1618 PDV:05  
30/08/2021 14:52:25 2021.218

2022/003748



VIAVAREJO  
VIA VAREJO S/A  
AVENIDA ARILDO A TAUBORA, 1111, 3013 3 PT  
SQ. JARDIM ALVORADA, NOVA IGUAÇU, RJ, 2626  
CNPJ 33.041.260/1630-39  
IE 87256383  
IN

30/08/2021 14:51:27  
COMPROANTE DE CREDITO OU DEBITO COD: 090120

Tef Debito

18 VIA

Valor do pagamento R\$ 3.899,00



UISA  
CIELO  
UISA FLECKSON  
402669-4341

18 VIA - CLIENTE AUT-270768  
AOC-005196 30/08/21 14:52 ONL 2  
VENDA A DEBITO VALOR: 3.899,00

CONTROLE 08001595035 OKI BRASIL SCOPE



1241618000530082109012042041143700

EPSON IN-TASU Printer Device Service LJ:1618 P00:05  
30/08/2021 14:52:21 2021.218

122/003748-

120  
JS



### Consulta Autenticidade

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

Nota Fiscal Talão / Jogo Solto   Nota Fiscal Formulario   Nota Fiscal Eletronica   Outros RPS

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. Nota*            | Série*               | Vr. Nota R\$*        |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |
| CCM Prestador*       | CNPJ Prestador*      | Autenticidade*       | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

\* Campos de preenchimento obrigatório

**Consultar**

### Quadro Resumo

Razão Social do Contribuinte: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
CNPJ: 10344015000120  
Documento: Válido.  
Data da Consulta: 20/11/2021 19:38:42



# DNK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA

CNPJ 23.282.955/0001-84

CEP 25.555-130

112  
(P)

**A/C: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARÃES**

**DATA: 08/09/2021**

23.282.955/0001-84

## ORÇAMENTO

| ITENS                             | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO    |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| IMPRESSÃO EM PLACA ACRILICA 30X30 | 01         | R\$ 135,00        |
|                                   |            |                   |
|                                   |            |                   |
|                                   |            |                   |
|                                   |            |                   |
| <b>VALOR TOTAL</b>                |            | <b>R\$ 135,00</b> |

Deptº Comercial.  
Diogo Francisco.

23.282.955/0001-84  
DNK COMÉRCIO E SERVIÇOS  
EM INFORMÁTICA LTDA - ME  
Rua Min. João Alberto, s/nº Lt. 24 Qd. 88  
Jardim Meriti - CEP 25.555-130  
São João de Meriti - RJ

Rua Ministro João Alberto, Lote 24 – Quadra:88  
Cep 25.555-130 – São João de Meriti – RJ.  
CNPJ 23.282.955/0001-84  
EMAIL- dnk.comercio.rj@gmail.com

PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.475.677/0001-49  
R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C  
BAIRRO 25 DE AGOSTO / D. DE CAXIAS RJ  
CEP 25.970-000

2022 / 003748-  
aprox

113  
E

## **PENTAGONO 431 COMÉRCIO EIRELI**

*End.: Rua Assunção Nº 431 Loja c*  
*Bairro: Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ*  
*CNPJ: 01.475.677/0001-49*  
*Tel.: (21) 2671-1610*

*Rio de Janeiro, 03 de Setembro de 2021.*

*EM JOSE RIBEIRO GUIMARÃES*

### **ORÇAMENTO**

#### **SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MATERIAL ACRILICO**

**TAMANHO 30X 30.**

**.TOTAL.....R\$ 120,00**

PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ 01.475.677/0001-49  
R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C  
BAIRRO 25 DE AGOSTO / D. DE CAXIAS RJ  
CEP 25.970-000

**PENTÁGONO 431 COMÉRCIO LTDA**

PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 01 475 677/0001-49

R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C

BAIRRO 25 DE AGOSTO / D. DE CARIAS RJ

CEP 25.670-000

*Cópia*

022/0037484

174  
P

PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 01 475 677/0001-49

R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C

BAIRRO 25 DE AGOSTO / D. DE CARIAS RJ

CEP 25.670-000

  
Eudineia Martins do Carmo  
Diretora Geral  
11 11 66002-7 - FCM  
CONFERE COM O ORIGINAL

MS  
P



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Nome do estabelecimento: joadi imprecoply CPF/CNPJ: 10344015000120  
SAO JOAO DE MERITI - RJ

2022/003748

VISA ELECTRON

Cartão: \*\*\*\*\*3941 Data: 20/09/2021 10:32:05 NSU: 126313404688 AUTO: 287167 Nº Parcelas: 1

Total: **R\$ 95,00**

Número de série: 5A010767 CV: 404688

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBIMOS DO SENHOR  
JOAO DE MERITI - RJ  
O VALOR DE R\$ 95,00  
EM 20/09/2021  
PAGAMENTO EM CARTÃO DE DÉBITO  
VISA ELECTRON



# PENTAGONO 431 COMÉRCIO EIRELI

End.: Rua Assunção Nº 431 Loja c  
Bairro: Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ  
CNPJ: 01.475.677/0001-49  
Tel.: (21) 2671-1610

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2021.

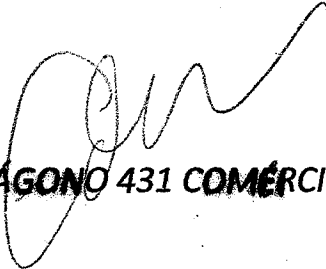
E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

## ORÇAMENTO

01 – MESA RETA 137X70.....R\$ 940,00

01- CADEIRA FIXA CORINO.....R\$ 460,00

**TOTAL: R\$ 1.400,00**

  
PENTAGONO 431 COMÉRCIO LTDA

PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 01 475 677/0001-49

R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C

BARRIO 25 DE AGOSTO / D DE CAXIAS RJ

CEP 26.070-000

2022/0037483

18



Casa & Escola Comercio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda.  
Est Rosário, 1.219 Sala 208 Lt. 21 A 1 Jardim Primavera – Duque de Caxias - RJ  
E-mail: casaescola@hotmail.com Tel.: (21) 2778-7164

(21) 2778-7164  
www.casaescola.com.br

19  
R  
2022/0037482

Duque de Caxias 25 de Outubro de 2021.

E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

**ORÇAMENTO**

| Item | Descrição                    | Qtd | Unidade | Total        |
|------|------------------------------|-----|---------|--------------|
| 02   | CADEIRA FIXA ESTOFADO CORINO | 02  | 250,00  | 500,00       |
| 02   | MESA RETA UNO 137X70         | 02  | 460,00  | 920,00       |
|      | TOTAL                        | XX  | XX      | R\$ 1.420,00 |

Casa & Escola Comércio e Distribuidora de Materiais Escolares Ltda.  
CNPJ: 12.628.296/0001-79



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Nome do estabelecimento: joadi imprecoppy CPF/CNPJ: 10344015000120

SAO JOAO DE MERITI - RJ

VISA ELECTRON

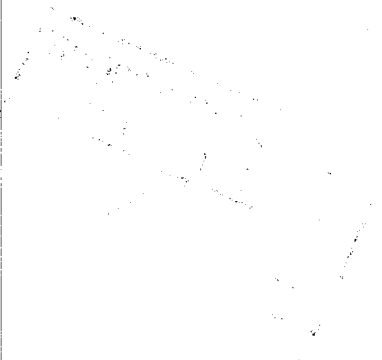
Cartão: \*\*\*\*\*3941 Data: 25/11/2021 16:10:06 NSU: 132919231688 AUTO: 239026 N° Parcelas: 1

Total: **R\$ 1.227,53**

Número de série: 1260311919 CV: 231688

25/11/2021 16:10:06

120  
P





123

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 – rocampredial@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: E M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES  
25 NOVEMBRO de 2021

M.F. ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 12.915.227/0001-46

|                    | PRODUTOS                                       | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL         |
|--------------------|--|-------------|---------------------|
| 1                  | forro pvc 5m slin cx 21 pçs                    | R\$ 864,00  | R\$ 864,00          |
| 1                  | forro pvc 3m slin cx 13 pçs                    | R\$ 542,00  | R\$ 542,00          |
| 1                  | metalon 15x15mm cx 11 pçs                      | R\$ 372,00  | R\$ 372,00          |
| 1                  | sanca meia cana pct 6 pçs 6m                   | R\$ 221,00  | R\$ 221,00          |
| 8                  | canto pvc                                      | R\$ 8,70    | R\$ 69,60           |
| 1                  | 1 kg arame de 20                               | R\$ 69,90   | R\$ 69,90           |
| 1                  | bucha e parafuso n6 cx c/100                   | R\$ 126,00  | R\$ 126,00          |
| 10                 | piso inafra l. desing 45x45 PI4 36460 cx 2.25m | R\$ 10,00   | R\$ 1.099,00        |
| 1                  | argamassa interior argamil 20 kg pct c/6       | R\$ 128,00  | R\$ 128,00          |
| 1                  | rejunte quartzolit 1 kg branco pct c/8         | R\$ 50,00   | R\$ 50,00           |
| 3                  | insulfilm residencial G5 rolo 5m               | R\$ 216,00  | R\$ 648,00          |
|                    |  |             |                     |
|                    |  |             |                     |
|                    |  |             |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |             | <b>R\$ 4.189,50</b> |

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 30 DIAS

ATT: MILTON DORNELLAS

Graciela Martins da Costa  
Dirutora Geral  
Rua 2000-7 - FORT

CONFERE COM O ORIGINAL





2022/003748-

126  
P

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2111-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.513-140.039.740-2 | 513         | 4.00   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 513    | 30/11/2021 21:58:00-02:00 | 30/11/2021 21:58:00-02:00        | 3.823,40                   |

## Emitente

|                    |                                |                    |    |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual | UF |
| 14.152.645/0001-54 | A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 79461709           | RJ |

## Destinatário

|                      |   |                       |    |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual    | UF |
| 01.931.840/0001-30   | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                        | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                    | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b035   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | M0gmVXjriWOdVe6bJZDUdUcS9zA= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333210202118070 | 30/11/2021 as 22:23:35-03:00 | 30/11/2021 às 22:24:47 |

## Dados do Emitente

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nome / Razão Social            | Nome Fantasia                               |
| A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A M G NEW PAPELARIA                         |
| CNPJ                           | Endereço                                    |
| 14.152.645/0001-54             | RUA TERESINHA PINTO, 135                    |
| Bairro / Distrito              | CEP   |
| CENTRO                         | 26215-210                                   |
| Município                      | Telefone                                    |
| 3303500 - Nova Iguaçu          | (21)7848-2878                               |
| UF                             | País  |
| RJ                             | 1058 - BRASIL                               |
| Inscrição Estadual             | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 79461709                       |   |



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

2022 / 003748-  
 Vale emenda  
 em carmin  
 127

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
20 / 12 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas n°. 52 e 53.

A.P.M. 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 20 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

|                                  |                                  |                             |                       |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <u>Guilhermina C. de Alencar</u> | <u>Guilhermina Alencar</u>       | <u>Professora</u>           | <u>10/696832-5</u>    |
| Nome Legível                     | Assinatura                       | cargo ou Situação           | Mat. ou RG            |
| <u>Sidmécia D. Santos Felha</u>  | <u>SDFelha</u>                   | <u>Func. Administrativa</u> | <u>10/693569-6</u>    |
| Nome Legível                     | Assinatura                       | cargo ou Situação           | Mat. ou RG            |
| <u>Vania Santos Mondonça</u>     | <u>Vania Santos Mondonça</u>     | <u>Responsável</u>          | <u>11994749-7</u>     |
| Nome Legível                     | Assinatura                       | cargo ou Situação           | Mat. ou RG            |
| <u>Edna Cristina F. R. Souza</u> | <u>Edna Cristina F. R. Souza</u> | <u>Responsável</u>          | <u>08490140-4</u>     |
| Nome Legível                     | Assinatura                       | cargo ou Situação           | Mat. ou RG            |
| <u>Carla Vieira Cavalante</u>    | <u>Carla V. Cavalante</u>        | <u>Responsável</u>          | <u>137.067.907-59</u> |
| Nome Legível                     | Assinatura                       | cargo ou Situação           | Mat. ou RG            |
| <u>Audely Faria Pimentel</u>     | <u>Audely F. Pimentel</u>        | <u>Professora</u>           | <u>10/712.977-8</u>   |
| Nome Legível                     | Assinatura                       | cargo ou Situação           | Mat. ou RG            |

um de dezembro de dois mil e vinte um. Caso não  
seja utilizado deverá ser devolvido aos cofres públicos  
em vinte e quatro horas com todos os documentos  
necessários. Tivemos utilizar esta verba para  
serviços de colocação do rebasamento em PVC, lami-  
namento do chão, colocação do piso, retirada e in-  
stalação do caissonete do ar condicionado e troca do  
interruptor da secretaria e dos serviços de insta-  
lação de grade de ferro da janela e término do reba-  
samento em PVC da sala da direção. Tudo isso,  
digo, isso são ações emergenciais e que não foram  
concluídas até o momento durante a obra da  
prefeitura no ano de dois mil e vinte na escola.  
O serviço de mão de obra que precisava ser realizado  
conforme listado na reunião do dia vinte e nove  
de novembro de dois mil e vinte e um foi prestado  
do dia quatorze de dezembro de dois mil e  
vinte e um conforme comprovantes dos organo-  
gramas e metas fixadas anexados à prestação de contas  
do PDDE Municipal que será entregue uma cópia  
ao financeiro da SEMED e outra cópia ficará em  
nossa Unidade Escolar para verificação de todos  
os pontos desejarem. Sem mais para o momento  
eu subscrevo e assino: Isabel Albuquerque, Cavalheira  
Silva Paz, ~~Luciana~~ Luciana, ~~Arlete~~ Arlete, ~~Paula~~ Paula, ~~R. Gomes~~ R. Gomes, ~~Arnal~~ Arnal, ~~Flávia~~ Flávia,  
~~João~~ João, ~~João~~ João, ~~Luiz~~ Luiz, ~~Luiz~~ Luiz, ~~Luiz~~ Luiz, ~~Luiz~~ Luiz, ~~Luiz~~ Luiz, ~~Luiz~~ Luiz, ~~Luiz~~ Luiz,  
Luiz Corréa, Guilhermina C. de Albrantes, Harfene V. H. Machado  
do vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte  
e um 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 dos valores gastos das verbas  
deste ano da seguinte forma: conta 41.540-5 Aces-  
sibilidade R\$ 69,41 (sessenta e nove reais e quarenta

128  
134

0002/103748-

129  
410  
P  
mm

ta e um centavos) conta zerada; conta 24.288-8 Antigo Mais Educação R\$ 6,91 (seis reais e um centavos) esse valor foi transferido para a conta 46.355-8 da mesma agência 1576-8 (Novo Mais Educação) na data de 06/12/2021 conforme extrato e orientação do Setor Financeiro/SEMED, a conta foi zerada; conta 45.814-7 PDDE Qualidade Mais Alfabetização, Educação Conectada e Emergencial R\$ 12.543,56 (doze mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos); conta 46.355-8 Novo Mais Educação, nesta conta não foi realizada nenhuma compra no ano e o valor foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois; conta 49.195-0 Educação Básica PDDE Manutenção Escolar R\$ 12.034,73 (doze mil e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Estavam presentes os membros do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Conselho Escolar, onde apreciaram os processos e deram ao conhecimento dos demais presentes. Após a tomada de conhecimento teve a aprovação de todos. Os valores foram gastos conforme determinações do FNDE. O processo de prestação de contas ficará a Unidade Escolar a disposição de todos que quiserem examiná-lo. Sem mais para o momento eu subscrevo e assino Isabel C. B. Pereira, Daniel de Souza de Sales, Mary É do Nascimento, Jacy Belmonte Santos, Silvia Reis, Heliene V. H. Nery, Daniele Marcela de Souza, Guilhermina C. de Alcantas, Cleonice de Lima Trevenzelli, Gaudia Cristine Soares de Azevedo, Aury Faria Pomimil.

2022/003748-



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2111-10.344.015/0001-20-55-001-000.002.948-141.640.000-4 | 2948        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 2948   | 25/11/2021 10:03:44-03:00 | 25/11/2021 10:03:44-03:00        | 1.227,53                   |

Emitente

|                    |   |                    |    |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                       | Inscrição Estadual | UF |
| 10.344.015/0001-20 | JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 78614927           | RJ |

Destinatário

|                      |   |                         |    |
|----------------------|---|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual      | UF |
| 01.931.840/0001-30   | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES |                         | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                        | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                    | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

|                                    |                     |                    |                              |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo  | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | DigiSat_2.0.21308.2 | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação    | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda                              | 1 - Saída           |                    | JoW0fECvfOFjhRmH59biqOaUTK4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333210196993356 | 25/11/2021 às 10:12:26-03:00 | 25/11/2021 às 10:13:39 |