



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2022/003741

PAG.: 1/4

20



CTC CIDADE NOVA RJ PL16
 ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 - NOVA IGUACU - RJ



7213512820 00000 00000018230 30 231220

AD:00118230

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(21) 3103-3770

Vencimento

10/01/2021

Total a pagar

R\$ 71,31

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$	69,24
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		69,24
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,07
	OUTROS VALORES		2,07

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Profa. Maria do Carmo
 Diretora Geral
 31033992-7 - PCN

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONFERE COM O ORIGINAL



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL:
 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 TELEFONE/CONTRATO: 31033770 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2020 LOCAL 8640 DV 8

8465000000-1 71310024020-7 24086400310-0 33770022012-8




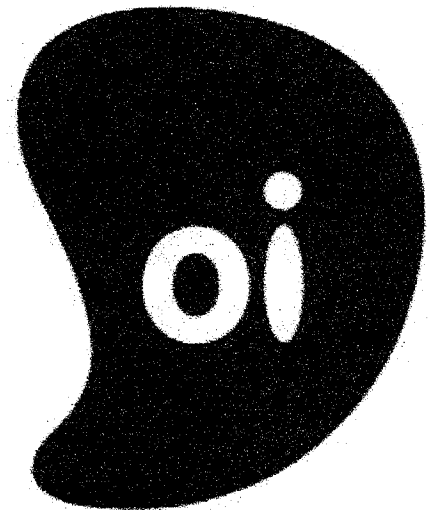
FATURA.: 2000678987712
 VENCIMENTO: 10/01/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 71,31
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 192002061739

FIXO_RJ - F0000200.MOBL.RJ.OT76.EMOB.M1220.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - mo:E - OBJ:00118230 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 74387/76408

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



Rede de Contas do Carvalho
Sociedade Geral
CNPJ nº 13.053.000/0001-90

CONFERE COM O ORIGINAL

**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN**



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2022/003741

PAG.: 3/4

32

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 - NOVA IGUACU - RJ

DATA DE EMISSAO 19/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3103-3770 0 2
CNPJ / CPF 01931840000130	VALOR A PAGAR R\$ 71,31
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/01/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 192002061739	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: OI FIXO CONTROLE	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 09/20:	11/20: 08/20:	10/20: 07/20:
----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00035089736/SERIE			/SUB-SERIE			
TELEFONE 08640 3103-3770 0 2									
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/01	19/12/2020	ASS. OI VELOX NRES 10M	DE 01/12/20 A 30/12/20	234-4009			88,58%	VD 45,81	
SUBTOTAL								45,81	
SUBTOTAL DO TELEFONE 08640 3103-3770 0 2								45,81	
BASE DE CALCULO ICMS							45,81	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	45,81
ALIQUOTA							32%		
VALOR							14,65		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e714.bee3.182e.3c96.8880.2b3e.1f81.a2e9

FATURA N.: 2000678987712 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

SERVICO DE TERCEIROS								
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 08640 3103-3770 0 2								
0001/02	19/12/2020	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/12/20 A 30/12/20	234-4009			56,00%	VD 23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 08640 3103-3770 0 2								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 08640 3103-3770 0 2								
0001/03	11/12/2020	JUROS DE MORA	CONTA 11/2020					0,69
0001/04	11/12/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2020					1,38
SUBTOTAL DO TELEFONE 08640 3103-3770 0 2								2,07
TOTAL OUTROS VALORES								2,07

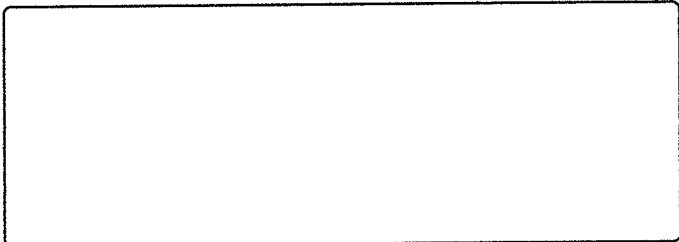
RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08640	3103-3770	0 2	2,07
08640	234-4009	0 1	69,24
TOTAL			71,31

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CONFERE COM O ORIGINAL

Isidore Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 INSC. 11/090992-7 - PCN

FIXO_RJ - F0000200.MOBL_RJ.0176.EM08.M1220.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:1E - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 74389/76406



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

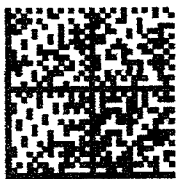
2022/003741

PAG.: 1/4

FIXO_RJ - F0066-01.MOBL_RJ.OTT6.EM08.M0121.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - 60.E - OBJ:001/16288 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001: 66421/72462



CTC CIDADE NOVA RJ PL16
 ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 RUA FELIPE PEREIRA,351
 OURO PRETO
 26275-010 - NOVA IGUACU - RJ



AD:00116288

7213512820 00000 00000016288 30 260121

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(21) 3103-3770

Vencimento

10/02/2021

Total a pagar

R\$ 69,24

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 69,24
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	69,24
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Facilidade Martins do Carmo
 Diretora Geral
 (11) 22096932-7 - PCMI
 CONFERE COM O ORIGINAL



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL:
 81.680.469
 RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
 20230-070
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

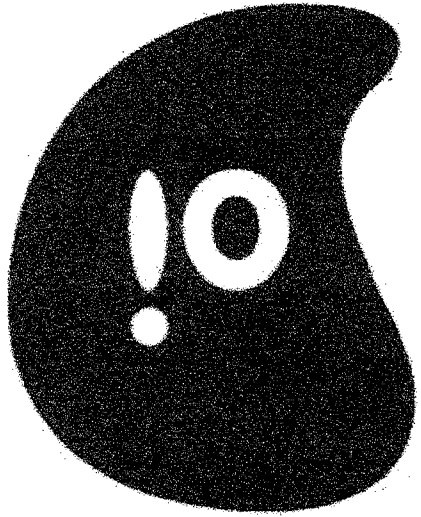
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 TELEFONE/CONTRATO: 31033770 Cj: 0 SU: 2
 CONTA 01/2021 LOCAL 8640 DV 9







FATURA: . 2000679760063
 VENCIMENTO: 10/02/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 69,24
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 192002061739

147300/2202

QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



<p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS</p>  <p>Receba todos os e-mails informativos de sua conta e de suas contas CNPJ.</p>	<p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS</p>  <p>Cadastre novos usuários para ter acesso às contas CNPJ.</p>
<p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS</p>  <p>Faça o download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>	<p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL</p>  <p>Acesse sua conta digital e baixe a fatura.</p>

QUER GANHAR MAIS TEMPO
PRA GERIR SUAS CONTAS?
FAÇA SEU CADASTRO NO
PORTAL OI CONTAS B2B.

OI SEU NEGÓCIO

FIXO_RJ - F0068401_MOBL_RJ_0776_EM08_MO121_TXT_ASCII.TXT - RE:07 - 0:1E - OSJ:001/16288 - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SPOUL: 66422/72462



BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas de NF-e

NF-e Autorizadas
30,346 bilhões

Número de Emissores
2.027 milhões

[... saiba mais](#)

- [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

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



Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

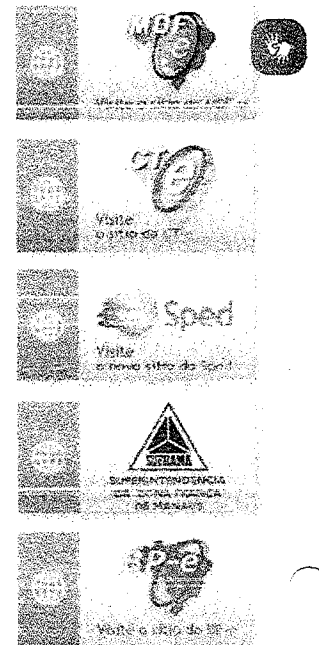
Portais e Secretarias

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	Numero	Versão XML
3321 0942 4986 7500 0152 5589 0003 8667 8517 4800 6600	3866785	4.00

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

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3866785	08/09/2021 22:16:21-03:00	08/09/2021 22:16:00-03:00	998,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.860.888/0001-17	MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01 931 840/0001-30	A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUMARAES		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador / Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída	CvayWnck8E/Y6Zp6Gkjb2XzDqDg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210146743146	08/09/2021 às 22:20:31-03:00	08/09/2021 às 22:21:42

[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

Resiliane Martins da Carvalha
 Diretora Geral
 171 2142-1234 - 171 2142-1234
CONFERE COM O ORIGINAL

Série _____ Número **850103**
 Pago a **Marcos**
Uirapuru Ribeiro
da Silva
 Data **09/09/2024**
 Saldo Anterior _____

 Total **R\$ 998,00**
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Rosilene Martins do Carvalho
 Diretora Geral
 Matr. 11/006932-7 - PCMU



CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1576	3	5	43.614-7	4	800	850103	3
016	001	1576	3	5	43.614-7	4	800	850103	3


Pague por este cheque a quantia de Novocentos e noventa e oito reais " " e centavos acima
 a Marcos Vinícius Ribeiro da Silva ou à sua ordem
 em Mora Iguaçu, 09 de setembro de 2021

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEREIRA, 628
 CONFECCAO: 08/2021

ASSOCIACAO DE PAIS F. MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO, DESDE 09/1996

Assinado digitalmente por Marcos Vinícius Ribeiro da Silva / Presidente Carvalho

CONFERE COM O ORIGINAL


 Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Tel: 21/500992-7 - PCN

Série 850103
 Pago a Marcos
Vinícius Ribeiro
da Silva
 Data 09/09/2021
 Saldo Anterior

Total R\$ 998,00
 Este Cheque Saldo



MVR Corp.

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714
CNPJ: 35.860.888\0001-17
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ
21 99880-5453
mvrcorp@outlook.com.br

2022/003741

64
P

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da E.M. José Ribeiro Guimarães
CNPJ 01.931.840/0001-30
R. Felipe Pereira, 359 - Ouro Preto, Nova Iguaçu - RJ
Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Rack 6U	R\$398,00	R\$398,00	R\$998,00
4	Ap's com até 100 conexões Simultâneas	R\$150,00	R\$600,00	

Condições de Pagamento:
Dinheiro

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,


MRV CORP
Marco V. R. da S. Queiroz 116635197-14
CNPJ: 35.860.888\0001-17

CNPJ: 35.860.888\0001-17
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu – RJ -
mvrcorp@outlook.com.br

1T Infogames

Bruno Falconne de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

trestegames@hotmail.com

2022/003741

65

Orçamento emitido em 02 de setembro de 2021.

Quant	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
4	Ap's com até 100 conexões simultaneas	R\$275,00	R\$1.100,00	
1	Rack 6U	R\$510,00	R\$510	
				R\$1.610,00

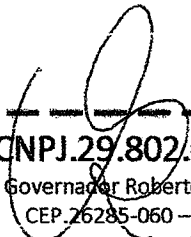
Para:

A.P.M. da E.M. José Ribeiro Guimarães

CNPJ 01.931.840/0001-30

R. Felipe Pereira, 359 - Ouro Preto, Nova Iguaçu - RJ

Atenciosamente,


CNPJ.29.802.624/0001-04
Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ
trestegames@hotmail.com

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

trestegames@hotmail.com

Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

2022/003741

66

Orçamento emitido em, 03 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da E.M. José Ribeiro Guimarães

CNPJ 01.931.840/0001-30

R. Felipe Pereira, 359 - Ouro Preto, Nova Iguaçu - RJ

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
4	Ap's com ate 100 conexões simultâneas	310,00	1.240,00	
1	Rack 6U	651,00	651,00	
				RS1.891,00

CNPJ.04.772.272/0001-60
Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 -
Vilar dos Teles - São João de Meriti
(21) 3752-7511
www.vipprint.com.br

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

NOTAS FISCAIS MODELO 21



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
 CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
 IE/RG: 11265120
 Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
 CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.001.833

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

00000000

Destinatário:

**9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães**

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

10/09/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de instalação Fibra com wifi

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

150,00

0,00

150,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**150,00**


Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: BC9C.F501.05BF.2B13.508B.11AA.D4B5.79BB

Referente a instalação.
2022/003741

033-7	
Beneficiário	
GABRIEL S S SERVIÇOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
150,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000179297-0	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/09/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

033-7		03399.06463 28800.000011 79297.001012 1 87390000015000			
Local de pagamento.					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31.674.634/0001-53 Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					3532 / 0646288
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/09/2021	64633/1	DM	N	08/09/2021	000000179297-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	RCR	R\$			150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador					FICHA DE COMPENSAÇÃO
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30					— Autenticação Mecânica —
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					
					


Rosiane Martins do Carvalho
Diretora Geral
CNPJ 16.553.992-7 - PCM
CONFERE COM O ORIGINAL

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:14:26
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001179297001012187390000015000

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMA

CNPJ: 01.931.840/0001-30

original

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	<u>13/09/2021</u>
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
JUROS/MULTA	4,49
VALOR COBRADO	154,49

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3F7.7BE.790.91E.7C2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,



Onix Telecom

Ordem de Serviço e Certificado de Garantia

Cliente: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CNPJ : 01.931.840/0001-30

End: Rua Felipe Pereira 351

Plano: 50mb

Usuário do Portal Onix: escolajose

Senha do Portal Onix: 019318

Descrição do Serviço: Instalação e configuração do Roteador Wireless Speed Router 150 Mbps.

1 - Onix Solutions Serviços de Telecomunicação Ltda, inscrita no CNPJ Nº 31.674.634/0001-53, assegura ao cliente acima identificado uma garantia de 30 dias sobre o objeto acima descrito, contada a partir da data de emissão desse certificado.


2 - Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso - de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes.

3 - Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado no manual de operações, danos causado por força maior da natureza ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

4- Equipamento por forma de comodato.

Recebemos, do cliente a cima identificado, o valor de R\$ 150 referente ao serviço prestado.

Nova Iguaçu, 09 / 09 /2021


Responsável Técnico


Cliente

Nome da Rede Wifi da Residência do Assinante:

Senha Wifi:

2022/003741

Rua Manoel Teixeira, 147 Sala 103
Comendador Soares - Nova Iguaçu RJ
CEP.: 26280-200
Tel.: (21) 98730-3314 / 3995-3034

www.onix.net.br

Onix Telecom

SOLICITAÇÃO DE PLANO DE ACESSO À INTERNET

Pessoa Física

Nome:		Código Myauth:	
CPF:	RG	Telefone:	
Rua:		Num:	Compl.:
Bairro:	Cidade: Nova Iguaçu	CEP	

Pessoa Jurídica

Razão Social: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CNPJ: 01.931.840/0001-30	Insc. Estadual:	Telefone: (21) 2769-8786
Endereço: Rua Felipe Pereira		Número: 351 Compl:
Bairro: Ouro Preto	Cidade: Nova Iguaçu	CEP: 26275-010
Email:	Site:	

Plano Solicitado

Plano	Velocidade	Valor
	50mb	R\$ 69,90

Vencimentos

Todo dia: 10 de cada mês

Obs. De acordo com o vencimento escolhido e a data de instalação, o primeiro boleto poderá sofrer variações de valor para maior ou para menor.

Dados da Instalação

Usuário:	escolajose	Senha:	19.318
Horário:		Feita Por:	

OBS.:

Sempre levantado com sucesso!

Solicito os serviços de conexão e acesso acima descritos da empresa Onix Solutions, conforme tabelas de preço vigentes, consideradas as condições de pagamento acima estabelecidas. Estou ciente e concordo com as normas estabelecidas em contrato.

Assinatura do Solicitante: *[Assinatura]*

Recibo

Recebemos do cliente acima identificado, o valor de R\$ 150,00 referente a instalação do plano contratado acima especificado.

Nova Iguaçu, 09 de 09 de 2021

[Assinatura]
Onix Solutions

**Onix Telecom**

Orçamento para o endereço Rua Felipe Pereira 351, Ouro Preto, Nova Iguaçu

A instalação custa R\$ 150,00 com roteador (por comodato). Pago no ato da instalação em dinheiro ou cartão. No cartão parcelamos em até 2x.

Mensalmente os planos são:

50mb 69,90

70mb 79,90

100mb 99,90

150mb 119,90

200mb 129,90

400mb 149,90

O primeiro boleto é o valor referente da data de instalação até a data de vencimento escolhido e por conta disso pode sofrer alteração.

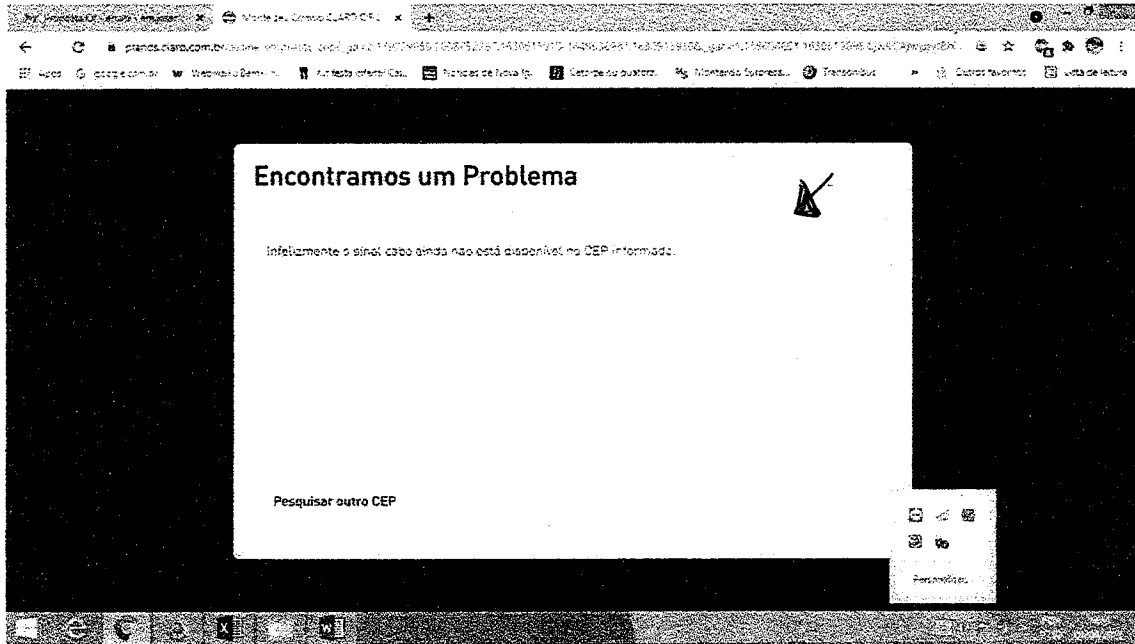
De 100mb, para cima, a instalação fica no valor de R\$200,00, pois é utilizado um roteador/ONU do tipo AC, que suporta essas maiores velocidades. Esse aparelho é necessário ser devolvido caso cancele (por comodato).

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

02/09/2021

CNPJ: 31.674.634/0001-53

**RUA MANOEL TEIXEIRA, 147 - SALA 103 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU /RJ - CEP:
26280-200**



Operadora Claro

[Handwritten Signature]
 Instituto Paulista do Direito
 Piratuna Garaj
 Rua Turbiviana, 7 - PGM
 CONFERE COM O ORIGINAL

SÓ COM VOCÊ CONTA COM OI FIBRA E PARCEIROS QUE AJUDAM A ACELERAR AS SUAS VENDAS

acelerai **acelerai** Crie campanhas publicitárias de qualidade de um jeito simples e rápido.

olist **olist** Aumente seus produtos nos maiores marketplaces e acelere as suas vendas online.

R\$ 139,90/MÊS An. Desata em Casa e Conta Parcela

[Consultar disponibilidade](#)

Combo Oi Fibra
INTERNET + FIBRA + PARCEIROS DIGITAIS

Combo Oi Fibra + TV
INTERNET + TV HD + FIBRA + PARCEIROS DIGITAIS

⊗ **Ainda não tem Oi Fibra na sua região.**
Deixe seu contato que a gente avisa quando chegar.



Usemos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios, veja nosso [Para mais informações, veja também nosso](#)

[Handwritten Signature]
 Juliana Martins do Carmo
 Secretária Geral
 CPF: 14.355.992-7 - PORN

CONFERE COM O ORIGINAL



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

Ofício: 12/2022

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2021.

Vimos por meio deste justificar que pagamos a taxa de instalação fibra com wifi com vencimento do 10/09/2021 no dia 13/09/2021 porque estávamos com dificuldades de acesso ao gerenciador financeiro sendo necessário ir ao banco do Brasil para resolução do problema.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

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

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



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

Ofício: 13/2022

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2021.

Vimos por meio deste justificar que foram efetuadas três pesquisas de preços porém somente uma empresa conseguiu prestar o serviço. As demais informam que não tem cabeamento até a nossa escola, sendo impossível realizar o serviço de internet.


Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

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

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

2022/003741

Site	Numero
	850102
Pago a	Marcos
	União R. da
	Alm. Guapirap
Data	28/07/2024
Saldo Anterior	
Total	\$ 649,60\$
Este Cheque	
Saldo	


 124.11593927 - 0000
 Diretora Geral
 Rosângela Martins de Carvalho
 CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Série
Número
850102
Paga a: Marcos
Vinicius R da Silva Guimarães
Data: 20/09/2021
Saldo Anterior

Comp 018 Banco Agência DV C1
018 001 1578 1 4
018 001 1578 1 4
Conta 43-014-7
43-014-7
Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos
a Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Guimarães e centavos acima

Cheque N° C3
850102
Série C2
4 001
4 001

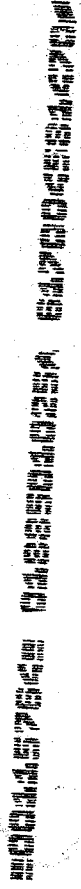


Novatguasçu 20 de setembro de 2021
ou à sua ordem

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2021

Flávia Estremadoiro Bispo da Silva
ASSOCIADO DE PAÍS E MESTRES ESC MUN JOSÉ RIBEIRO GUIMARÊS
CNPJ 01.991.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Total R\$ 649,60#
Este Cheque Saldo



[Signature]
Lucilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
CNPJ 11/595992-7 - PCN

1T Infogames

Bruno Falcone de Sales Nascimento

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

trestegames@hotmail.com

2022/003741

80
P

Orçamento emitido em 02 de setembro de 2021.

Item	Descrição	Valor	Total
1	Serviço de implantação de infraestrutura (cabramento)	1.200,00	1.200,00
	Software de Segurança	R\$200,00	R\$200,00
			R\$1.400,00

Para:


A.P.M. da E.M. José Ribeiro Guimarães

CNPJ 01.931.840/0001-30

R. Felipe Pereira, 359 - Ouro Preto, Nova Iguaçu - RJ

Atenciosamente,

CNPJ.29.802.624/0001-04
Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30
CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ
trestegames@hotmail.com


Bruno Falcone de Sales Nascimento
Diretor Geral
CPF: 11.056.892-7 - PCM

CONFERE COM O ORIGINAL

CNPJ.29.802.624/0001-04

Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30

CEP.26285-060 – Nova Iguaçu - RJ

trestegames@hotmail.com

Vip Print Comercio de Equip e Suprim de Inf Ltda me

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511

www.vipprint.com.br

Orçamento emitido em, 03 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da E.M. José Ribeiro Guimarães

CNPJ 01.931.840/0001-30

R. Felipe Pereira, 359 - Ouro Preto, Nova Iguaçu - RJ

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Serviço de implantação de infraestrutura (cabearmento)	R\$1.150,00	R\$1.150,00	
1	Software de Segurança	R\$280,00	R\$280,00	
				R\$1.430,00

Maria Marinho do Carmo
 Diretora Geral
 (21) 3752-7511 - PCH

**Vip Print Comercio de Equip e Suprim
 de Inf Ltda me**

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511


 CONFERE COM O ORIGINAL

CNPJ.04.772.272/0001-60

Av Automóvel Clube 2600 loja 7 e 15 - Vilar dos Teles - São João de Meriti

(21) 3752-7511



MVR Corp.

Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz 11663519714
CNPJ: 35.860.888\0001-17
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu - RJ
21 99880-5453
mvrcorp@outlook.com.br

2022/003741

Orçamento emitido em Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2021.

Para:

A.P.M. da E.M. José Ribeiro Guimarães
CNPJ 01.931.840/0001-30
R. Felipe Pereira, 359 - Ouro Preto, Nova Iguaçu - RJ
Orçamento

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal	Total
1	Serviço de implementação de infraestrutura (cabramento)	R\$500,00	R\$500,00	R\$649,60
4	Software de segurança por equipamento	R\$149,60	R\$149,60	


Condições de Pagamento:
Dinheiro

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

MRV CORP
Marco V. R. da S. Queiroz 116635197-14
CNPJ: 35.860.888\0001-17


Beatriz Martins do Carmo
Diretora Geral
CPF: 11.620.682-7 - POU
CONFERE COM O ORIGINAL

CNPJ: 35.860.888\0001-17
Rua Paraíba, 790 – Tinguá – Nova Iguaçu – RJ –
mvrcorp@outlook.com.br

2022/003741

8b
P

033-7

033-7

03399.06463 28800.000011 79287.301018 8 87700000006990

Beneficiário GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário 3532 / 0646288	
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(-) Valor Documento 69,90	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número 000000179287-3	
Pagador 9620 - Escola Municipal	
Vencimento 11/10/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 11/10/2021
Beneficiário GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					Agência/Código Beneficiário 3532 / 0646288
Data Doc. 08/09/2021	Número Doc. 64624/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/10/2021	Nosso Número 000000179287-3
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento 69,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+)Outros Acréscimos
de 10/09/2021 até 09/10/2021					(-)Valor cobrado

Pagador
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

2022/003741

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399064632880000001179287301018887700000006990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMA

CNPJ: 01.931.840/0001-30

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
VALOR COBRADO	69,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.83B.693.28E.C7B.2C3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

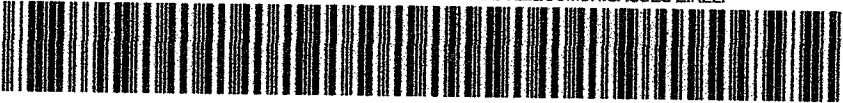
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2022-003 741

033-7	
Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)Outros Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número	
000000179288-1	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/11/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

033-7		03399.06463 28800.000011 79288.101011 4 88000000006990			
Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/11/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					3532 / 0646288
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
08/09/2021	64625/2	DM	N	04/11/2021	000000179288-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	RCR	R\$			69,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+)Outros Acréscimos
de 10/10/2021 até 09/11/2021					(-)Valor cobrado
Pagador					
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30					
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					-- Autenticação Mecânica --

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:14
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399064632880000001179288101011488000000006990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMA

CNPJ: 01.931.840/0001-30

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
VALOR COBRADO	69,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ADA.CAC.602.36D.B20

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2022/003741


90

033-7

033-7

03399.06463 28800.000011 79289.001012 7 88300000006990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000179289-0	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/12/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/12/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53					3532 / 0646288
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					Nosso Número
					000000179289-0
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	(-) Valor Documento
08/09/2021	64626/3	DM	N	01/12/2021	69,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Desconto/Abatimentos
	RCR	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+) Outros Acréscimos
de 10/11/2021 até 09/12/2021					(-) Valor cobrado
Pagador					
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30					
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI					
					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					— Autenticação Mecânica —

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:09
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001179289001012788300000006990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMA

CNPJ: 01.931.840/0001-30

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
JUROS/MULTA	2,08
VALOR COBRADO	71,98

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BF4.A09.C6D.E31.63C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,



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

Ofício: 14/2022

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/EDUCAÇÃO CONECTADA

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2021.

Vimos por meio deste justificar que pagamos o boleto fibra com wifi com vencimento do 10/12/2021 no dia 13/12/2021 porque estávamos com dificuldades de acesso ao gerenciador financeiro sendo necessário ir ao banco do Brasil para resolução do problema.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

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

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCN1

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

BRASIL

Conheça a NFe Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
31,039 bilhões

Número de Emissores
1,979 milhões

... saiba mais

Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
----------	------------	------------	-----------

Conheça a NFe > Página Principal > Serviços > Consultar NF-e



Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3321 1247 9609 5013 3199 5500 1000 4025 6510 7209 1829	402565	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 de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	402565	14/12/2021 01:57:01-03:00	14/12/2021 01:57:01-03:00	1.999,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/1331-99	MAGAZINE LUIZA S/A	11575285	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	A.D.P E M. ESC.M. 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	3.93.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		1 - Saída	VE0sn5EL86xw/OWS5recu7WtzGE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210211738323	14/12/2021 às 01:57:02-03:00	14/12/2021 às 01:58:16

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

9

MAGAZINE LUIZA S/A 2019
CNPJ: 47960950137771 IE: 11641784
R/ NILO PECANHA, 163 - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ

13/12/2021 13:28:15 COD: 029882

VENDA DEPOSITO

VENDA DEPOSITO - VIA DO CLIENTE
Cliente : 137214008-9 - A.D.P.E.H. ESC.M. JOSE RIBEIRO G
Endereco: R FELIPE PEREIRA, 351 - DURO PRETO - NOVA IGUA
PV : 0738646183
NSU : 000126
Vendedor: 15 Operador: 15 (DN)
Operacao: Venda a Vista Saída Deposito

QT PRODUTO	VL UNIT	TOT PRODUTO
01 00000715895	1999,00	1999,00
SN NOTE POSITIVO MOTION A 789690469		

Cupon: 917197 Valor a Vista: 1.999,00
Cod.Rec.: 0201900220211213132644917197

Pago em: CHEQUE Val: 1.999,00

1 S/A 2019
137771 IE: 11641784
R/ NILO PECANHA, 163 - CENTRO
RJ

PDV: 002 Loja: 2019 13/12/2021 13:28:15

13/12/2021 13:28:15 COD: 029882

VENDA DEPOSITO

VENDA DEPOSITO - VIA DO CLIENTE
Cliente : 137214008-9 - A.D.P.E.H. ESC.M. JOSE RIBEIRO G
Endereco: R FELIPE PEREIRA, 351 - DURO PRETO - NOVA IGUA
PV : 0738646183
NSU : 000126
Vendedor: 15 Operador: 15 (DN)
Operacao: Venda a Vista Saída Deposito

QT PRODUTO	VL UNIT	TOT PRODUTO
01 00000715895	1999,00	1999,00
SN NOTE POSITIVO MOTION A 789690469		

Cupon: 917197 Valor a Vista: 1.999,00
Cod.Rec.: 0201900220211213132644917197

Pago em: CHEQUE Val: 1.999,00

PDV: 002 Loja: 2019 13/12/2021 13:28:15

Série	Número
	850111
Pago a	Magazine Luiza
Data	13/12/2021
Saldo Anterior	
Total	1.999,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850111
Pago a	Magazine Luiza
Data	13/12/2021
Saldo Anterior	
Total	1.999,00
Este Cheque	
Saldo	

Série 850111
 Número 850111
 Pago a Margarete Suiza
13/12/2021
 Data 13/12/2021
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____

Comp 018 001 018
 Banco 001 1576 1576
 Agência 0 8 8
 DV 8 8
 C1 5 5
 Conta 45.814.7 45.814.7
 C2 4 800 4 800
 Série 850111 850111
 Cheque N° 4 4
 C3 R\$ # 1.999,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e noventa e nove reais e centavos acima

a Margarete Suiza S/A ou à sua ordem

Marcelo Lourenço 13 de dezembro de 2021



Assilma Carvalho / Pádua Estanislau Sousa dos Santos

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 08/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Total 1.999,00

Este Cheque

Saldo



MAGAZINE LUIZA S/A

MAGAZINE LUIZA S/A, empresa estabelecida à NILO PEÇANHA (DENTRO LOJA MARISA) - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ, inscrita no CNPJ sob nº: 47960950137771 e Inscrição Estadual 11641784.

Orçamento para: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARAES

CNPJ: 01.931.840/0001-30.

Descrição dos itens

Notebook Positivo Motion intel Atom 4GB 128GB Tela de 14,1"

No valor de R\$1999,00 à vista.

Por ser verdade, firmamos o presente.
Nova Iguaçu-RJ, 13 de Dezembro de 2021.

CNPJ: 47.960.950/1377-71

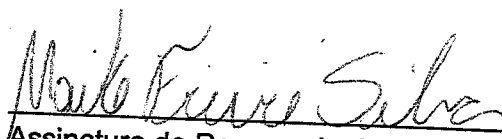
I.E. 11.641.784

MAGAZINE LUIZA S/A

AVENIDA NILO PEÇANHA, Nº. 163

CENTRO - CEP. 26.210-011

NOVA IGUAÇU - RJ



Assinatura do Responsável

Emitido por MAIKE FREIRE SILVA em 13/12/2021

busque aqui seu produto

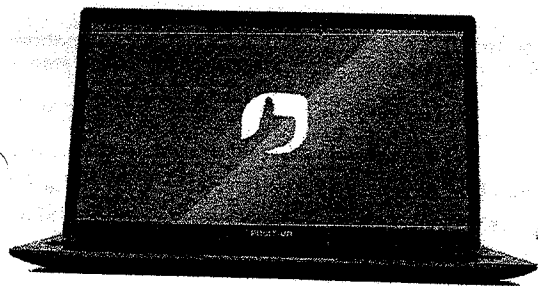
entregar em: Rua Ramiz Galvão, Parque Lafaiete - Duque de Caxias - RJ

empresas baixe o app receba hoje produtos internacionais marcas próprias venda na americanas americanas social oferta do dia

oba, cupom! use **NATAL10** e ganhe 10% de desconto no app - baixe agora

página inicial > informática > notebooks > notebooks

favoritar compartilhar



Notebook Positivo Q4128C-S, Processador Intel Atom Quad Core 4GB 128GB eMMC Windows 10 Tela 14.1, Cinza

★★★★★ [faça a 1ª pergunta](#)

O Positivo Motion Q conta com design moderno, elegante e é uma evolução em termos de tecnologia. O Positivo Motion Q foi criado para te acompanhar em qualquer lugar. Pesando apenas 1.3kg e com 18,7 mm de espessura, é fácil de transpo...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 2.099,90

em até 12x sem juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 21,00 de volta

♦ **R\$ 2.099,90** em até 15x sem juros no cartão Americanas com Ame e receba R\$ 21,00 de volta

[mais formas de pagamento](#)

[Rua Ramiz Galvão, Parque Lafaiete - Dug...](#)

receba até **27 de dezembro**

R\$ 36,38

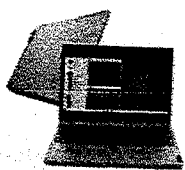
comprar

comprar com **AME**

Este produto é vendido e entregue por [Super Muffato.com](#). A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega.



novidades da categoria

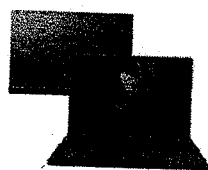


Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i Intel Core i3-...

★★★★★

R\$ 2.999,00

12x de 249,91 s/juros

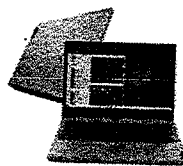


Notebook Samsung Book Intel Core i3-1115G4 4GB 1TB...

★★★★★

R\$ 2.999,99

12x de 249,99 s/juros

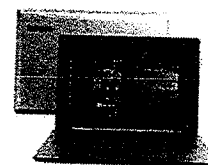


Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 3i Intel Celeron-...

★★★★★

R\$ 2.499,00

12x de 208,25 s/juros



Notebook Ideapad 330 7ª Intel Core i3 4GB 1TB W10 HD...

★★★★★

R\$ 2.999,00

12x de 249,91 s/juros



Notebook Celeron

★★★★

R\$ 2.2

12x de

produtos patrocinados



7%



7%



7%



7%



institucional

dúvidas

serviços

amo digital

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.



 [acessibilidade](#)

saiba mais



americanas

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

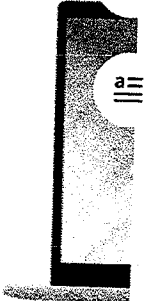
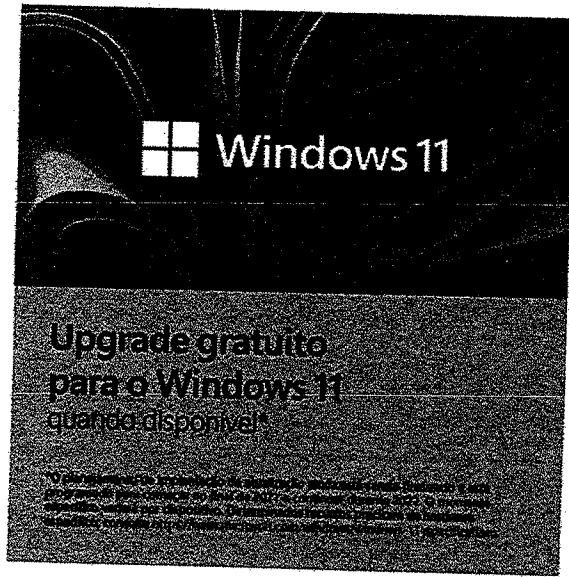
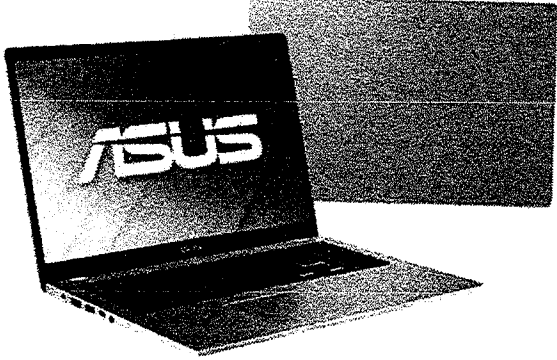
[mapa do site](#)

104

Informática e Câmeras Informática Notebook

2022/003741

Natal



Notebook Asus, Intel Celeron Dual Core, 4GB,128GB eMMC,Tela 15,6",Intel UHD600,Windows 10 Pro, Rose Gold - E510MA-BR353R

UXE510MABR353B ★★★★★ (4)

De R\$ 2.599,00

R\$ 2.079,00 no pix

PROMOÇÃO

R\$ 2.399,00 à vista ou em até 10x de R\$ 239,90 sem juros no cartão de crédito

Vendido e entregue por Fast Shop

Voltagem

Bivolt

- 1 +

Quantidade: 1 unidade



COMPRAR AGORA

Consulte frete e disponibilidade para sua região

CEP APLICAR

Que... viu este, viu também

2022/003741

SITE SEGURO



FORMAS DE PAGAMENTO



BAIXE O APP



SELOS DE QUALIDADE



Garantimos o máximo de 5 itens por produto ou enquanto durarem nossos estoques.
Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas.

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Fast Shop S.A. CNPJ: 43.708.379/0001-00

Rua Eng. Stevenson, 30 - Pavmto 5 - Sala 1 - Água Branca - CEP 05003-110 - São Paulo - SP - Telefone: 11 3003-3728

© 2013 Fast Shop - Todos os direitos reservados.

104
P

BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
30,348 bilhões

Número de Emissores
2,027 milhões

... saiba mais

--	--	--	--

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)



Consultar NF-e

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

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3321 0942 4986 7500 0152 5589 0003 9164 8815 0171 9207	3916488	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#) [Avulsa](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3916488	28/09/2021 15:02:20-03:00	28/09/2021 15:00:00-03:00	190,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.160.808/0001-09	ADRYELLE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO 16597895754	ISENTO	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída	J5j6cVP4tUjCE2oh6xRvL38XASg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210158925611	28/09/2021 às 15:03:11-03:00	28/09/2021 às 15:04:28

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selezione

Secretarias de Fazenda

Selezione



Série	Número
	850108
Pagos e	
<i>Antônio Oliveira</i>	
Data	28/09/2021
Saldo Anterior	
Total	R\$ 190,00
Este Cheque	
Saldo	

[Signature]
 Luciene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Matr. 12.003593-7 - PCN

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto Marinho do Rio de Janeiro
Diretora Geral
Rua 12, 6938992-7 - PCN

CONFERE COM O ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1578	8	5	43 814-7	4	800	850108	4	R\$ #190,00 #
018	001	1578	8	5	43 814-7	4	800	850108	4	

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

a Adryelle Oliveira da Silva Ribeiro ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 28 de Setembro de 2021

Flavia Estanislau Basso do Rantol / Lúisleny Cavallari

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNI JOSE RIBEIRO GUILARDES
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEXOTO, 628
CONFEECAO: 08/2021



Série: 850108

Adryelle Oliveira

Data: 28/09/2021

Salto Anterior

Total: R\$ 190,00

Este Cheque

Salto

ICA-1576-100821-0



DISTRIBUIDORA

RD DISTRIBUIDORA
Avenida Nilo Peçanha, 1431- Parque Lafaiete
Duque de Caxias - RJ
Celular: (21) 98764-6069 | (21) 9659-70034
e-mail: rd.distribuidora20@gmail.com

DATA
16/09/2021

ORÇAMENTO nº
080/2021

ORÇAMENTO**CLIENTE:** Escola Municipal José Ribeiro Guimarães**ENDEREÇO:** Rua Felipe Pereira, 359, Ouro Preto, Nova Iguaçu, RJ – CEP 26275-010**CNPJ/CPF:** 01.931.840/0001-30**TEL.:** n informado **E-MAIL:** n informado

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Termômetro Digital Infravermelho	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
	TOTAL	--	--	R\$ 230,00

DISTRIBUIDORA**OBSERVAÇÃO:** PAGAMENTO REALIZADO A VISTA.**RD DISTRIBUIDORA****CNPJ: 36.265.672/0001-76**



GH² LIMPEZA E BEM ESTAR
 CNPJ: 38.160.808/0001-09
 Rua Doutor João Perestrelo 140, Vila Centenário, Duque de
 Caxias - RJ
 Celular: (21) 2771-4193 / (21) 97416-5479
 e-mail: gh2.distribuidora@gmail.com

Criado em
11/09/2021

Válido até
15/09/2021

Orçamento nº.
0018/09

CLIENTE: E. M. José Ribeiro Guimarães

ENDEREÇO: Rua Felipe Pereira, 359, Ouro Preto, Nova Iguaçu, RJ – CEP 26275-010

CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30

TELEFONE: --

E-MAIL: --

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Termômetro Digital Infravermelho	2	R\$ 101,00	R\$ 202,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08	L I M P E Z A E			
09	B E M E S T A R			
10				
11				
12				
	TAXA DE TRANSPORTE	--	--	
	TOTAL	--	--	R\$ 202,00

OBSERVAÇÃO

PORTO TECK



PORTO TECK
DISTRIBUIÇÃO E
SERVIÇOS
CNPJ:
35.410.295/0001-
59

Rua do Couto, 331
CASA 2 FDS
PENHA, RIO DE
JANEIRO.

Criado em
12/09/2021

Orçamento
nº.
0018/09

41

109
E

CLIENTE: E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA, 359, OURO PRETO, NOVA IGUAÇU, RJ – CEP 26275-010

CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30

TELEFONE: --

E-MAIL: --

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Termômetro Digital Infravermelho	2	R\$ 122,50	R\$ 245,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
TAXA DE TRANSPORTE		--	--	--
TOTAL		--	--	R\$ 245,00

M
P

BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
30,348 bilhões

Número de Emissores
2,027 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 0942 4966 7500 0152 5589 0003 9164 2012 8311 5988	3916420	4.00

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

Dados da NF-e

Módulo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3916420	28/09/2021 14:45:12-03:00	28/09/2021 14:00:00-03:00	1.985,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.160.808/0001-09	ADRYELLE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO 16597895754	ISENTO	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída	e10lgoLzkEdgkYhI93+PcvBxGU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210158917387	28/09/2021 às 14:55:03-03:00	28/09/2021 às 14:56:20

[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

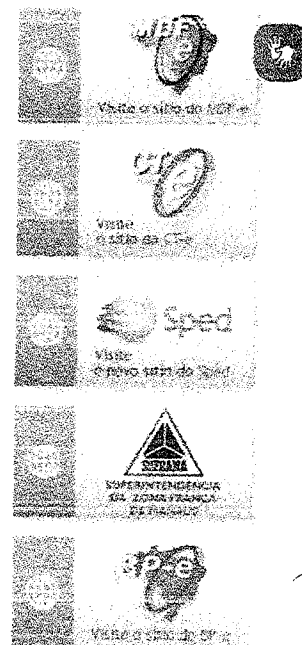
Portal da NF-e 2021 - Nota Fiscal Eletrônica

Portais Estaduais da NF-e


Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Série	Número
	850101
Pago a	Adryelle Oliveira
Data	28/09/2021
Saldo Anterior	
Total	1.985,10
Este Cheque	
Saldo	


Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
CNPJ 12/086882-7 - PCN

CONFERE COM O ORIGINAL

2022/003741

13

Séite: Número 850101

Pago a: Adryelle Oliveira

Data: 28/09/2021

Saldo Anterior: _____

Saldo: _____

Total: 1.985,10

Este Cheque: _____

Saldo: _____

Comp 018 001 1576 018 001 1576

Banco Agência DV C1

018 001 1576 018 001 1576

Conta 45.814.7

4 800 800

Cheque N° C3

850101 7 R\$ #1.985,10#

850101

Pague por este cheque a quantia de um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos e centavos acima

a Adryelle Oliveira da Silva Ribeiro ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ

00.000.000/4670.14

EXCLUSIVO

AV GOV A. PEIXOTO, 628

CONFECÇÃO: 09/2021

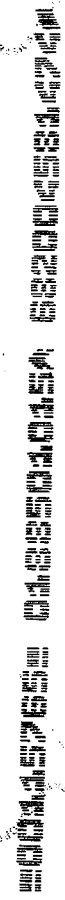
Flavia Estanislau Bispo de Santarém / José Ribeiro Guimarães

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARRES

CNPJ 01.931.840/0001-30

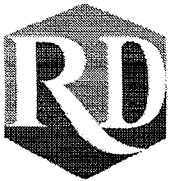
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Nova Iguaçu, 28 de Setembro de 2021



CONFERE COM O ORIGINAL

Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/595992-7 - PGM

 DISTRIBUIDORA	RD DISTRIBUIDORA Avenida Nilo Peçanha,1431- Parque Lafaiete Duque de Caxias - RJ Celular: (21) 98764-6069 (21) 9659-70034 e-mail: rd.distribuidora20@gmail.com	DATA 16/09/2021
		ORÇAMENTO nº 079/2021

ORÇAMENTO**CLIENTE:** Escola Municipal José Ribeiro Guimarães**ENDEREÇO:** Rua Felipe Pereira, 359, Ouro Preto, Nova Iguaçu, RJ – CEP 26275-010**CNPJ/CPF:** 01.931.840/0001-30**TEL.:** n informado **E-MAIL:** n informado

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Tapete Sanitizante pequeno	4	R\$ 80,00	R\$ 400,00
02	Borrifador 500 ml	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
03	Borrifador de Sabonete Líquido 500 ml	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00
04	Dispenser de Álcool Gel - Parede	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
05	Dispenser de Papel Toalha	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
06	Fita Adesiva Demarcação Zebrada 48mmx30m	10	R\$ 32,90	R\$ 329,90
07	Fita de Marcação zebrada 200m	1	R\$ 28,50	R\$ 28,50
08	Caixa de Máscara Descartável Tripla c/50	5	R\$ 28,00	R\$ 140,00
09	Lixeira com Pedal 15 litros	13	R\$ 45,00	R\$ 585,00
10	Luva de Látex Descartável c/100	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
11	Máscara Face Shield	36	R\$ 8,00	R\$ 288,00
	TOTAL	--	--	R\$ 2381,40

DISTRIBUIDORA**OBSERVAÇÃO:** PAGAMENTO REALIZADO A VISTA.**RD DISTRIBUIDORA****CNPJ: 36.265.672/0001-76**

PORTO TECK



PORTO TECK
DISTRIBUIÇÃO E
SERVIÇOS
CNPJ:
35.410.295/0001-
59

Rua do Couto, 331
CASA 2 FDS
PENHA, RIO DE
JANEIRO.

Criado em
12/09/2021

Orçamento
nº.
0017/09

2022/09/23 741 MG

CLIENTE: E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA, 359, OURO PRETO, NOVA IGUAÇU, RJ – CEP 26275-010

CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30

TELEFONE: --

E-MAIL: --

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Tapete Sanitizante Kit 2 em 1	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
02	Borrifador 500 ml	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
03	Dispenser de Sabonete Líquido 500 ml	5	R\$ 7,50	R\$ 37,50
04	Dispenser de Álcool Gel - Parede	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00
05	Dispenser de Papel Toalha	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
06	Fita Adesiva Demarcação Zebrada 48mmx30m	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
07	Fita de Marcação zebrada 200m	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
08	Caixa de Máscara Descartável Tripla c/50	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
09	Lixeira com Pedal 15 litros	13	R\$ 42,00	R\$ 546,00
10	Luva de Látex Descartável c/100	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
11	Máscara Face Shield	36	R\$ 7,00	R\$ 252,00
TAXA DE TRANSPORTE		--	--	--
TOTAL		--	--	R\$ 2.415,50

BRASIL

Ministério da Fazenda - Departamento de Processamento de Documentos Fiscais - Superintendência de Processamento de Documentos

Estatísticas de NF-e

NF-e Autorizadas
30,348 bilhões

Número de Emissores
2,027 milhões

... saiba mais

--	--	--	--

Home > 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 0810 3440 1500 0120 5500 1000 0028 6111 2040 0009	2861	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	2861	27/08/2021 16:09:11-03:00	27/08/2021 16:09:11-03:00	260,00

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	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	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda		1 - Saída	Asb6uXYZkmDQf2uVJnaHfdscfg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210139876832	27/08/2021 às 16:12:34-03:00	27/08/2021 às 16:13:45

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Consulta de 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

Série	Número
Pago a <i>Jordi</i>	<i>850104</i>
<i>Comércio e Oxis</i>	
<i>Fância Técnica</i>	
Data	Saldo
<i>31/08/2021</i>	<i>Anterior</i>
Total <i>\$ 260,00#</i>	
Este	
Cheque	
Saldo	

Rua: 11.053.992-1
 Direção Geral
 Região Nordeste de São Paulo

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

Associação de Pais e Mestres
Diretora Geral
Fone: 11/595992-7 - PCMI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1876	0	0	43.814.7	4	000	850104	1
018	001	1876	0	0	43.814.7	4	000	850104	1

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e sessenta reais R\$ # 260,00#

a Joadi Comércio e Assistência Técnica LTDA e centavos acima

Mostra Igualar 31 de agosto ou a sua ordem de 2021

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES
CNPJ: 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

[Handwritten signature]
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE FIBREIRO GUIMARÃES

Série: _____ Número: 850104

Pago a: Joadi

Comércio e Assistência Técnica

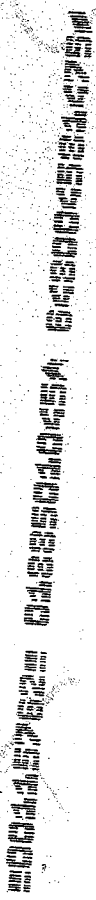
Data: 31/08/2021

Saldo Anterior: _____

Total: R\$ 260,00#

Este Cheque: _____

Saldo: _____





Casa & Escola comércio de artigos de papelaria LTDA

Av. Visconde de Itaúna, Lt. 12 Qd. 26 Jardim Primavera – Duque de Caxias - RJ

Email: casaescola@hotmail.com Tel.: 3565-3850

E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Duque de Caxias 20 de Agosto 2021

ORÇAMENTO

QT	Material	Vr. Unit.	Vr. Total
1	CART. TINTA EPSON 664 M	R\$ 70,00	R\$ 70,00
1	CART. TINTA EPSON 664 BK	R\$ 70,00	R\$ 70,00
1	CART. TINTA EPSON 664 C	R\$ 70,00	R\$ 70,00
1	CART. TINTA EPSON 664 Y	R\$ 70,00	R\$ 70,00

VALOR R\$ 280,00

Casa & Escola Comercio de Artigos de Papelaria Ltda.
CNPJ: 12.628.296/0001-79

DNK COM E SERV EM INFORMATICA LTDA

End.: Rua Ministro João Alberto SN° LT 24 QD 88
Bairro: Jardim Meriti – São João de Meriti – RJ
CNPJ: 23.282.955/0001-84
Tel.: (21)3755-3756

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2021.

E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

01 – Refil de Tinta Epson 664 Ciano.....	R\$ 80,00
01 – Refil de Tinta Epson 664 Magenta.....	R\$ 80,00
01 – Refil de Tinta Epson 664 Amarelo.....	R\$ 80,00
01 – Refil de Tinta Epson 664 Preto	R\$ 80,00

TOTAL: R\$ 320,00

DNK COM. E SERV INFORMATICA LTDA.

23.282.955/0001-84

**DNK COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA LTDA - ME**

Rua Min. João Alberto, s/n° Lt. 24 Qd. 88
Jardim Meriti - CEP 25.555-130

São João de Meriti - RJ

2022/003741

229

Série	Número
	850106
Pago a	Quemarinha
	25 de Agosto LDA
Data	14/11/2022
Saldo Anterior	
Total	R\$ 4.345,04
Este Cheque	
Saldo	

ⓐ

Profª Maria do Carmo
Diretora Geral
M. 01 3530227 - 8771

CONFERE COM O ORIGINAL

BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
31,039 bilhões

Número de Emissores
1,979 milhões

[saiba mais](#)

- [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

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

Consultar NF-e

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

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3321 1109 0463 9300 0149 5500 1000 1857 7814 8269 2652	185778	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	185778	10/11/2021 19:04:12-03:00	10/11/2021 19:04:12-03:00	4.345,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.046.393/0001-49	ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	78358670	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	NDDigital NF-e 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	jnE8EBE15tz0AAIE/ME+CHg0I50=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210186695514	10/11/2021 às 19:05:01-03:00	10/11/2021 às 21:23:51

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

[Selecione](#)

Secretarias de Fazenda

[Selecione](#)



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

Ofício: 15/2022

De: E.M. José Ribeiro Guimarães

Para: SEMED/Financeiro

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/MAIS ALFABETIZAÇÃO

Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2021.

Vimos por meio deste justificar que não foram efetuadas as outras duas consolidações de pesquisas de preços devido os produtos da listagem de materiais que precisamos estarem em falta nas outras lojas e também a ausência do orçamento porque ao elaborarmos a prestação de contas não encontramos o mesmo.

Sem mais para o momento, renovo protestos de mais alta estima e consideração.

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

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

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

BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Áreas Restritas Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas 31,039 bilhões
Número de Emissores 1,979 milhões

saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3321 1110 3440 1500 0120 5500 1000 0029 5110 9300 0005	2951	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	2951	26/11/2021 10:00:40-03:00	26/11/2021 10:00:41-03:00	1.610,00

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	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	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda		1 - Saída	XnlkVld9w7vrUziGpMhU4+vhCMc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210198042114	26/11/2021 às 10:05:27-03:00	26/11/2021 às 10:06:38

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Áreas Restritas Documentos e outros

Portal da NF-e 2022 - Nota Fiscal Eletrônica

Positane Martins de Carvalho
Diretora Geral
CNPJ 13.899.932-7 - PCN


CONFERE COM O ORIGINAL

Série	Número
Pago a	858105
a. <i>José da Comarca</i>	
Data	02/12/2021
Saldo Anterior	
Total	# 1.610,00#
Este Cheque	
Saldo	

Série: 859105
 Número: 859105
 Pago a: *Josedi Comércio*
 a: *Josef Tec. LTDA*
 Data: *02/12/2021*
 Saldo Anterior: _____
 Saldo: _____

Comp: 016
 Banco: 001
 Agência: 1876
 C1: 5
 DV: 5
 C2: 4
 Série: 800
 Conta: 44-814-7
 Cheque N°: 859105
 C3: 0
 R\$: *4.610,00*

Pague por este cheque a quantia de *quatro mil seiscentos e dez reais* e *10* e centavos acima ou à sua ordem de *2021*

a: *Josedi Comércio e Assistência Técnica LTDA.*
Moisés Aguiar, 02 de dezembro
Flávia Estrela de Sousa
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MÔN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

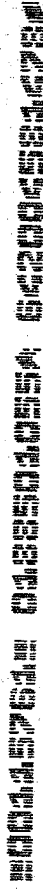
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 08/2021

0-1518-10221-0

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel: 11/696992-7 - PGM





www.docprinter.com.br

Rua São Januário nº727
São Cristóvão- Rio de Janeiro
Cep.:20.921-004

Rio de Janeiro , 17 de Novembro de 2021.

A/ E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Qty	Unid	Total
01	CILINDRO P/BROTHER dcp 2540	01		R\$ 264,60
01	Cilindro p/ brother dcp 8080	01		290,00
01	Unidade fusora brother dcp 8080	01		1.250,00
TOTAL				R\$ 1.804,60

No caso de aprovação do orçamento, nos enviar a Autorização.

Atenciosamente,

Dptº Comercial
DocPrinter

DNK COM E SERV EM INFORMATICA LTDA

End.: Rua Ministro João Alberto SN° LT 24 QD 88
Bairro: Jardim Meriti – São João de Meriti – RJ
CNPJ: 23.282.955/0001-84
Tel.: (21)3755-3756

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 2021.

PARA : E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

01 – Cartucho Cilindro dr 520.....	R\$ 285,00
01 – Cartucho Cilindro 2540.....	R\$ 210,00
01 – Unidade fusora brother dcp 8080.....	R\$ 1350,00

TOTAL R\$ 1,845,00

DNK COM. E SERV INFORMATICA LTDA.

23.282.955/0001-84

DNK COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA LTDA - ME

Rua Min. João Alberto, s/n° Lt. 24 Qd. 88
Jardim Meriti - CEP 25.555-130

São João de Meriti - RJ



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

2022/003741

140
P P

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>Sidmêa D. Santos Filha</u>	<u>SDFilha</u>	<u>Func. Administrativa</u>	<u>10/693569-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Vania Santos Mondongo</u>	<u>Vania Santos Mondongo</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 Viera Baralente</u>	<u>Carla Viera Baralente</u>	<u>Responsável</u>	<u>132.068.908-69</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Audy Faria Pimentel</u>	<u>Audy 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 e um. ^{2022/003741} ¹⁴¹ 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 os
serviços de colocação do rebassamento em PVC do
laminado do chão, colocação do piso, retirada e insta-
cação do caissonete do ar condicionado e troca do
interruptor da secretaria e dos serviços de insta-
lação de grade de ferro da panela e término do reb-
assamento em PVC da sala da direção. Tudo isso,
digamos, 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.
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 posto
em dia quatorze de dezembro de dois mil e
vinte e um conforme comprovantes dos exames
de PDDE Municipal que será entregue uma cópia
ao financeiro da SEMED e outra cópia ficará em
nossa Unidade Escolar para verificação de todos
os quantos desejarem. Sem mais para o momento
eu subscrevo e assino Isabel Albuquerque, Cavaleiro
Silva Pais, ~~serviço Brasil~~, ~~Arlete~~ Ana P. Gomes Geral, ~~Flávia~~
~~dos Santos~~, ~~João~~ Filomena ~~Luiza~~ de Sales, ~~Heremá~~ ~~em~~ Keila Aparecida ~~de~~
Silva Corrêa, Guilhermina C. de Albrantes, Harfene V. H. Fachade
nos vinte 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 Libério Quimaraes para realiza-
ção de 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

ta e um centavo) conta zerada; conta 24.288-8 (Antigo Mais Educação R\$ 6,91 (seis reais e noventa e um centavo) esse valor foi transferido para a conta +6.355-8 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 centavo), 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 centavo). Estavam presentes os membros do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Conselho Escolar, onde apreciaram os processos e deram o 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 quiserem examiná-lo. Sem mais para o momento eu subscrevo e assino Isabel C. B. Queiroz, Danielle Cavalcanti, Rosemery de O. Barreira, Joyce Belmonte de Sales, Mary E. dos Santos, Fabiana de A. Santos, Silvia Reis, Hailson V. H. Nogueira, Danielle Marcela de Souza, Wilhermina C. de Albrantes, Clomede Lima Trevenzelli, Gaudia Cristina Soares de Azevedo, Anuly Faria Pimentel.