

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
0001414872	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
0004148720000019623	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/02/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-53					0001414872
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
07/11/2022	275725		N	07/02/2023	0004148720000019623
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(=) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			69,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.					(-) Outros Acréscimos
de 10/01/2023 até 09/02/2023					(-) 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					
					FORMA DE COMPENSAÇÃO
					- Autenticação Médica -



2024/027.172

erfi by Gerenciamet

364-6

erfi by Gerenciamet

364-6

36490.00019 00041.487208 00000.219220 1 00000000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
0001414872

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento 69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	

Nosso Número
00041487200000021922

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
10/03/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ERELI - 31.674.634/0001-53** | **ERF Pagamentos - 01.931.840/0001-30** | **Agência/Código Beneficiário** **0001414872**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/11/2022	275726		N	06/03/2023	00041487200000021922
Usa do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(R) Valor Documento
	1	R\$			69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.



de 10/02/2023 até 09/03/2023

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 ERELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 - Autenticação Mecânica -



THE BEST INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA
FOX GAMER INFO
45.377.940/0001-32
VENDAS.FOXGAMER@HOTMAIL.COM
(21) 8262-8978
AV DOM HELDER CAMARA, 5027 / LOJ STAND 26 CACHAMBI

RIO DE JANEIRO 08 DE MAIO DE 2023

Pedido:

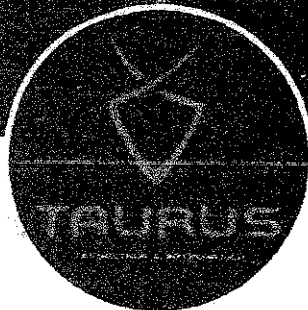
Cotação de prestação de serviço solicitado pela: *E.M. JOSÉ RIBEIRO*
GUIMARÃES CNPJ: 01.931.840/0001-30 ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA N° 351
/ Comendados Soares, para os seguintes serviços abaixo.

Orçamento:

Manutenção/Formatação de computador 06 unidades.....	1.238,90
Instalação e Ativação Pacote Office 2010 06 unidades.....	289,90
Backup em 06 computadores.....	342,55
Reativação do Avast AntiVirus em 06 computadores.....	400,00

O orçamento possui o valor total de R\$ 2.271,35 reais. Este orçamento possui a validade de trinta dias a partir da data de emissão.


THE BEST INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA
FOX GAMER INFO
45.377.940/0001-32



2024/027172

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2023.


PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Jose Ribeiro Guimaraes
Nova Iguaçu - RJ.

Orçamento:

A presente proposta foi elaborada com base nas informações fornecidas e/ou visita técnica. A Manutenção e os demais serviços serão efetuados após a aprovação dos valores abaixo descritos.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR unitário	TOTAL
Manutenção e configuração em computadores	06	250,00	1500,00
Backup dos computadores	06	60,00	360,00
Ativação de Antivirus Básico	06	80,00	480,00
Pacote Office 2010	06	50,00	300,00

Os valores somam o total de R\$ 2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta reais). Este orçamento possui a validade de quinze dias a partir da presente data.


Taurus Tecnologia e Informatica
Camilla Benicio Sotto Maior
AV DOM HELDER CAMARA, Nº 5027, Stand 17, CACHAMBI - RJ Iguaçu - RJ.
CEP 26010-390 CNPJ: 26.574.066/0001-89
E-mails: taurus.teceinfo@gmail.com
Telefone: (21) 3039-7594



2024/027172

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE

NOME/EMPRESA: E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30
ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA Nº 351 / Cdor Soares
RESPONSÁVEL: Rosilene
CARGO/FUNÇÃO: Diretora
CONTATO: 21-2769-8786

PRESTADOR DE SERVIÇO

EMPRESA: RBS WebCenter
CNPJ: 46.430.577/0001-34
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1.442.506-0
ENDEREÇO COMERCIAL: AV. RIO BRANCO 156
CENTRO - RIO DE JANEIRO
RESPONSÁVEL: RENATO THIAGO RIBEIRO
CONTATO: 21-97978-0634


Características:

Orçamento para realização dos seguintes serviços abaixo descritos com a garantia e a validade com ativação dos softwares e demais aplicações.

Descrição do Produto / Serviço	Qntd.	Valor unidade	Versão	Total em Dados	Valor Total
Formatação, reinstalação do Software Win10 +Ativação OU Reparo Windows	6 Unid	180,00	Win 10	-	1,080,00
Backup de dados	6 Unid	-	-	312 GB Somados	*230,00
Ativação / AntiVirus	6 Unid	Pacote para 06 ativações	Empresarial	Premium Security	302,00
Instalação de Software Office 2010	6 Unid	Pacote 06 para computadores	Microsoft Office 2010 Professional Plus	-	200,00

*Anti-Virus : (empresarial) Proteção contra ataques de vírus, extração de dados, ransomwares, golpes e outras ameaças. Assim, se você tem um PC mais forte, e com uma melhor proteção para seus dados. Backup : *230,00 refere-se a quantidade de dados somados dos 06 computadores (Planilhas, arquivos entre outros) que deverão ser extraídos com segurança, para que não sejam perdidos ou corrompidos, e devolvidos as unidades correspondentes de origem. Estaremos à disposição para suporte durante o período vigente dos softwares atualizados (12 meses). O orçamento possui a soma de R\$ 1.812,00 (Um Mil oitocentos e dose reais).*

Rio de Janeiro , 08 de Maio de 2023


RBS WEBCENTER – Soluções Digitais
CNPJ: 46.430.577/0001-34

RBS WebCenter
CNPJ: 46.430.577/0001-34
Email: rbswebcenter@gmail.com
Tel: (21) 97978-0634
Logradouro: AVENIDA RIO BRANCO 156, Centro - RJ

2024/027172

364-6

364-6

36490.00084 00041.487208 00000.311969 1 00000000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE
Agência/Código Beneficiário
0001/414872

Espécie/Moeda **Quant./Moeda**
R\$

(=) Valor Documento
69,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
00041487200000031196

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
10/07/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-63 | EIR Pagamentos - 09.993.1550001-11**

Data Doc. **Número Doc.** **Espécie Doc.** **Aceite** **Data Processamento** **Nosso Número**
07/11/2022 **275730** **R\$** **N** **03/07/2023** **00041487200000031196**

Uso do Banco **Carteira** **Espécie Moeda** **Curso Moeda** **Valor Documento**
1 **R\$** **69,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.

de 10/06/2023 até 09/07/2023

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: 31.674.634/0001-63 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Identificação Mensal




BRASIL

2024/027172

NFe Autenticadas: 40.196 bilhões
Número de Emissões: 2,35 milhões

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento* *Requer certificado digital.

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

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3323 0743 2838 1101 6153 5500 1000 0409 9116 5587 3431	40891	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	1	40991	27/07/2023 16:48:49-03:00		2.642,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kakunga SA	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Consumidor	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA		1 - Saída	YMa0avLB17H+AzRvL7XgAICAb4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333230158403369	27/07/2023 às 16:48:51-03:00	27/07/2023 às 16:50:04

- Exibir Autorização de Uso
- Preparar aba para impressão
- Preparar documento para impressão

Planilha

2024/027172



Kalunga SA
Av. Abílio Augusto Távora, 1111 Lj 4046 / 4047, Centro Nova Iguaçu RJ
CNPJ 43.283.811/0161-53
Tel.: (21)2303-8502

019318400001-30 Escola Municipal José Ribeiro Guimarães

Data: 27/07/2023

Cód:	Descrição	Orçamento.	Embalagem	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
218290	Notebook 256-G8 i3 8gb 256gb SSD 15"W11 78L98LA HP		1	1	R\$ 2.542,90	R\$ 2.542,90

Validade do orçamento pro dia de hoje.

Total: R\$ 2.542,90

43.283.811/0161-53

KALUNGA SA

Av. Abílio Augusto Távora, 1111
Espaço Comercial EUC 4.046 - 4.047
4º Piso Shop. Nova Iguaçu
CENTRO - CEP 25255-155
NOVA IGUAÇU - RJ

Nova iguaçu, 27 de julho de 2023

2023/07/27

via

Casas Bahia do shopping pedreira
Avenida abilio Augusto tavora , nova iguacu 1111, jardim alvorada
CNPJ: 33 041 260/1630-39

Orçamento valido na data de hoje:
Escola municipal JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ: 01931840 0001 30

- Notebook Dell Intel Core i3-1115G4 11ª Geração 8GB 256GB SSD Tela 15.6" Full HD Windows 11 Inspiron i15-i1100- A30P

NO VALOR DE 3.299,00 REAIS

33.041.260/1630-39
Inst. Estadual de Educação
JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ: 01931840 0001 30

2024/027172--

MAGALU

À quem possa interessar,

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2023.

Segue orçamento solicitado:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Notebook Acer - 750311-5	R\$3099,00	RS3.099,00
		Valor total:	RS3.099,00

O orçamento tem validade por 01 dia (UM) contando com a data deste documento e na filial localizada no Shopping Nova Iguaçu.

CNPJ 47.980.950/1792-27
IE. 12.134.592
MAGAZINE LUIZA S/A
Av. Adolfo Augusto Tézora, 111 - 11.111-111
CENTRO - CEP 26.111-111
NOVA IGUAÇU - RJ

Equipe Magazine Luiza filial 1634

tel: 3952-8600

Vendedor responsável pelo orçamento: Pamela - 21-97711-5302

2024/07/17 364-6 36490.00019 00041.487208 00000.335455 00000000006990

EF1 by Beneficiário 364-6

EF1 by Beneficiário 364-6

36490.00019 00041.487208 00000.335455 00000000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
0001/414872

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	

(=) Valor Documento **69,90**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
00041487200000033545

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
10/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
10/08/2023

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ERELI - 31.674.634/0001-53 | EMI Pagamentos - 01.931.840/0001-30

Agência/Código Beneficiário
0001/414872

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/11/2022	275731		N	01/06/2023	00041487200000033545
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	CG Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.

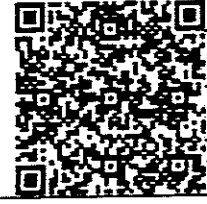
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado



de 10/07/2023 até 09/08/2023

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 ERELI

FOHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mecânica -

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE
Agência/Código Beneficiário
0001414872
Espécie/Moeda **Quant./Moeda**
R\$
(=) Valor Documento
69,90
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Nosso Número
0004148720000035994
Pagador
9620 - Escola Municipal
Vencimento
11/09/2023
RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO
Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-53 | E.F. Pagamento - 01.931.840/0001-30**
Vencimento
11/09/2023
Agência/Código Beneficiário
0001414872
Nosso Número
0004148720000035994
(=) Valor Documento
69,90

Data Doc. 07/11/2022	Número Doc. 275732	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 0004148720000035994
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(=) Valor	(=) Valor Documento 69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.



de 10/08/2023 até 09/09/2023
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



FOLHA DE COMPENSAÇÃO
- Autenticação Mercantil -

2024/027172

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
0001/414872

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	

(-) Valor Documento **69,90**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
0004148720000038345

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
10/10/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
10/10/2023

Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ERELI - 31.674.634/0001-53** | **Est. Pagamentos - 69.369.356/0001-18** | **Agência/Código Beneficiário**
0001/414872

Data Doc. 07/11/2022	Número Doc. 275733	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0004148729000038345
Usa do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	QD Valor	(=) Valor Documento 69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.



(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) 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 ERELI

de 10/09/2023 até 09/10/2023

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 - Adesão Médica -



2024/027172

efi by Gerencianet

364-6

efi by Gerencianet

364-6

36490.00076 00041.487208 00000.406660 4 00000000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
0001/414872

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Nosso Número
00041487200000040666

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
10/11/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.874.634/0001-53 | Efi Pagamentos - R. RJS, 556/0001-53

Vencimento 10/11/2023

Agência/Código Beneficiário 0001/414872

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
07/11/2022	275734		N	01/11/2023	00041487200000040666
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	QX Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.



de 10/10/2023 até 09/11/2023

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: 31.874.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 - Autenticação Mecânica -



2824/827172

2024/027172

efi by Condições | 364-6

efi by Condições | 364-6

36490.00050 00041.487208 00000.430181 3 00000000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
0001/414872

Espécie/Moeda **Quant./Moeda**
R\$

(=) Valor Documento
69,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
00041487200000043018

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
11/12/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
11-12-2023

Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ERELI - 31.674.634/0001-53 | Eri Pagamentos - 09.093.556/0001-44** **Agência/Código Beneficiário**
0001/414872

Data Doc. 07/11/2022	Número Doc. 275735	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 00041487200000043018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	D(=) Valor	(=) Valor Documento 69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.

de 10/11/2023 até 09/12/2023

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) 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 ERELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



BRASIL

2024/027172

NFe Autenticada
40.854 bilhões
Número de Emissões
2.336 milhões

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

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
3323 0509 0463 9300 0149 5500 1000 2061 3412 4835 0127	206134	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	206134	08/05/2023 11:50:40-03:00	08/05/2023 11:50:40-03:00	3.475,12

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 JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES		RJ
Destino da operação		Presença do Consumidor	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo de Operação	
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		1 - Saída	
Indicador de Intermediador/Marketplace		Digest Value da NFe	
0 - Operação sem intermediador		a1DUFqIBU07CkQyWwTsUX6A4=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230093148090	08/05/2023 às 11:52:22-03:00	08/05/2023 às 11:53:34

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

2024/027172

Simone
09.046.393/0001-49
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
 Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 1285
 Centro - CEP: 25.040-007
DUQUE DE CAXIAS - RJ

CAÇULA (CAXIAS ARM.1)
 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: 3075 [VENDA BALÇÃO]

26210000 Atendente: SIMONE MACENA
 RJ Emissão: 08/05/2023 14:09:14

Válido até: 12/05/2023 14:09:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
149838	ALFINETE P/MAPA KIT TIPO TACA CORES R.155025	ATACADO GARTELA C/25	KIT	\$2,95	3,00	\$8,85
194211	WONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805	ATACADO CAIXA C/24	KIT	\$15,70	6,00	\$94,20
617088	BLOCO FILIPINHO CRIATIVO A4 32FLS 120GRS C/8 CORES R.1777	ATACADO IND UNID	FILIPAPER	\$12,49	8,00	\$99,92
706325	BOLA SABAO COLOR BUBBLES 6X50ML R.871004	ATACADO CAIXA C/6	BRASILFLEX	\$13,99	1,00	\$13,99
691364	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM AMARELO EVA-2250	ATACADO PCT C/10	KIT	\$16,50	1,00	\$16,50
691391	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM AZUL CLARO EVA-2251	ATACADO PCT C/10	KIT	\$16,50	1,00	\$16,50
697130	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM LARANJA R.EVA-2255	ATACADO PCT C/10	KIT	\$16,50	1,00	\$16,50
677716	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM MARROM EVA-2257	ATACADO PCT C/10	KIT	\$16,50	1,00	\$16,50
677717	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM PRETO EVA-2259	ATACADO PCT C/10	KIT	\$16,50	1,00	\$16,50
693985	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM ROSA PINK R.EVA-2269	ATACADO PCT C/10	KIT	\$16,50	1,00	\$16,50
677721	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM VERDE ESCURO EVA-2262	ATACADO PCT C/5	KIT	\$19,40	1,00	\$19,40
647448	BORRACHA EVA 40x48X2MM GLITTER AMARELO OURO R.GL-EVA-004	ATACADO PCT C/5	KIT	\$19,40	1,00	\$19,40
647447	BORRACHA EVA 40x48X2MM GLITTER AZUL R.GL-EVA-022	ATACADO PCT C/5	KIT	\$19,40	1,00	\$19,40
125574	BORRACHA MERCUR 40. R.1005-01	ATACADO CAIXA C/40	MERCUR	\$23,99	10,00	\$239,90
2525	CANETA COMPACTOR 07.. AZUL R.11001	ATACADO CAIXA C/50	COMPACTOR	\$42,90	1,00	\$42,90
3107	CANETA COMPACTOR COLOR AZUL LAVAVEL BIG R.85001	ATACADO CAIXA C/12	COMPACTOR	\$20,90	1,00	\$20,90
2565	CANETA COMPACTOR COLOR PRETO LAVAVEL BIG R.85004	ATACADO CAIXA C/12	COMPACTOR	\$20,90	1,00	\$20,90
2566	CANETA COMPACTOR COLOR VERMELHO LAVAVEL BIG R.85002	ATACADO CAIXA C/12	COMPACTOR	\$20,90	1,00	\$20,90
330555	CANETA HIDROCOR IMPORTADO 12 CORES R.4517	VAREJO IND UNID	LEONORA	\$5,99	6,00	\$35,94
530069	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZ. CELEST 094	ATACAIXO PCT C/20	NOVAPRINT	\$18,90	1,00	\$18,90
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARRON 110	ATACAIXO PCT C/20	NOVAPRINT	\$18,90	1,00	\$18,90
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE CLARO	ATACAIXO PCT C/20	NOVAPRINT	\$18,90	1,00	\$18,90
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE ESCURO 061	ATACAIXO PCT C/20	NOVAPRINT	\$18,90	1,00	\$18,90
675959	CLIPS GALVANIZADO 4/0 LINHA LEVE R.011084	MULTIPLIO CAIXA C/2	IACCHI	\$29,90	1,00	\$29,90
675961	CLIPS GALVANIZADO N.0 1/0 LINHA LEVE R.011051	MULTIPLIO CAIXA C/2	IACCHI	\$29,90	1,00	\$29,90

09 048 2393/0001-59
 ADMINISTRATIVO DE FISCOS DO MUNICÍPIO DE
 SÃO CARLOS - SP
 Nº 001/2024

2024/027172

142

676880	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 LINHA LEVE R.011060	BACCHI	MULTIPLIO CAIXA C/2	1,00	\$29,90
/11296	*** COLA EM BASTAO 40GRS R.4545.	LEONORA	ATACADO PCT C/6	1,00	\$13,90
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT	KIT	ATACADO PCT C/6	3,00	\$34,50
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	KIT	ATACADO IND UNID	8,00	\$119,20
398762	COLA UNIVERSAL ARTESANATO BLISTER 17G R.14201007002	TEKBOND	ATACADO IND UNID	2,00	\$7,80
630729	FECHO CONTATO 1MT 25MM F13822-14 PRETO	KIT	ATACADO IND UNID	2,00	\$11,98
111422	FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019	ADELBRAS	ATACADO CARTELA UNID	10,00	\$199,00
677377	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES R.140.0006	KIT	ATACADO PCT C/12	2,00	\$57,80
677378	GIZAO DE CERA 12 CORES R.140.0007	KIT	ATACADO PCT C/6	3,00	\$100,47
705046	GLITTER POTE C/ 3GR SORTIDO R.4344	LANTECORES	ATACADO PCT C/12	1,00	\$5,99
1375	GRAMPEADOR 207 26/6 P/12 FLS C/500 GRAMPOS R.291.3400	EAGLE	ATACADO CAIXA UNID	1,00	\$20,84
49991	GRAMPEADOR 208 26/6 20FLS PRATA REF.291.77	EAGLE	ATACADO CAIXA UNID	1,00	\$28,90
702853	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES KIT 04 LAPIS	KIT	MULTIPLIO PCT C/12	2,00	\$73,80
672456	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO	KIT	ATACADO IND C/144	4,00	\$159,96
400097	LAPIS GRAFITE PRETO HB REDONDO R.4691	LEONORA	ATACADO CAIXA C/144	3,00	\$119,70
113	MARCA TEXTO BRITE LINER R.854815 AMARELO	BIC	ATACADO CAIXA C/12	1,00	\$30,99
949	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL	PILOT	ATACADO CAIXA C/12	1,00	\$82,90
950	*** MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO	PILOT	ATACADO CAIXA C/12	2,00	\$82,90
115619	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	ACRILEX	ATACADO IND UNID	2,00	\$12,99
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA	ACRILEX	ATACADO IND UNID	2,00	\$12,99
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA	ACRILEX	ATACADO IND UNID	1,00	\$12,99
115624	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL	ACRILEX	ATACADO IND UNID	2,00	\$12,99
348470	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA	KIT	ATACADO PCT C/10GRS	2,00	\$2,99
599425	PAETE METALICO SEXT 8MM SSB8C8MM 8 PINK	KIT	ATACADO PCT C/10GRS	2,00	\$2,99
599437	PAETE METALICO SEXT 10MM SSB10MM 4 VERDE BANDEIRA	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/20	1,00	\$41,99
609967	PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 AMARELO	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/20	1,00	\$41,99
609968	PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 AZUL ROYAL	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/20	1,00	\$41,99
609970	PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 ROSA PINK	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/20	1,00	\$41,99
609972	PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 VERMELHO	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/20	1,00	\$41,99
709455	PAPEL 40KG 96 5X63 5 120G/M BRANCO	DIVERSOS	MASTER PCT C/125	1,00	\$134,50
536659	PAPEL BRILHO/GIACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076	PAPPEL SAO JOAO	ATACADO PCT C/40	1,00	\$15,99
536651	PAPEL BRILHO/GIACE 50X60 AMARELO 067	PAPPEL SAO JOAO	ATACADO PCT C/40	1,00	\$15,99
536652	PAPEL BRILHO/GIACE 50X60 AZUL CLARO 073	PAPPEL SAO JOAO	ATACADO PCT C/40	1,00	\$15,99
536658	PAPEL BRILHO/GIACE 50X60 ROSA PINK 070	PAPPEL SAO JOAO	ATACADO PCT C/40	1,00	\$15,99
536640	PAPEL BRILHO/GIACE 50X60 VERMELHO 072	PAPPEL SAO JOAO	ATACADO PCT C/40	1,00	\$15,99
370534	PAPEL COMUM AZUL CLARO	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/10	1,00	\$11,90
359549	PAPEL COMUM LARANJA	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/10	1,00	\$11,90
359550	PAPEL COMUM MAHROM	NOVAPRINT	ATACADO PCT C/10	1,00	\$11,90

Quantidade de It	Quantidade de It	Quantidade de It	Quantidade de It
NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT
NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT
NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT
NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT
NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT	NOVAPRINT
PLASCONY	PLASCONY	PLASCONY	PLASCONY
PLASCONY	PLASCONY	PLASCONY	PLASCONY
IMPRIMO	IMPRIMO	IMPRIMO	IMPRIMO
MULTILASER	MULTILASER	MULTILASER	MULTILASER
KIT	KIT	KIT	KIT
KIT	KIT	KIT	KIT
KIT	KIT	KIT	KIT
CHIES	CHIES	CHIES	CHIES
THEOTO	THEOTO	THEOTO	THEOTO
KIT	KIT	KIT	KIT
KIT	KIT	KIT	KIT
KIT	KIT	KIT	KIT
KIT	KIT	KIT	KIT
DELLO	DELLO	DELLO	DELLO

ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/10
 ATACADO PCT C/50
 ATACADO IND UNID
 ATACADO PCT C/12
 ATACADO PCT C/12
 ATACADO IND UNID
 ATACADO PCT C/100
 ATACADO PCT C/12
 ATACADO PCT KILO
 ATACADO PCT KILO
 ATACADO CAIXA C/20
 ATACADO IND UNID
 ATACADO PCT C/50

370595 PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK
 359553 PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA
 359555 PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO
 370507 PAPEL CREPOM ENGERADO IMPERMEAVEL AMARELO
 389876 PAPEL CREPOM ENGERADO IMPERMEAVEL VERDE FOLHA
 487502 PASTA C/TRILHO PLASTICO R.500B CRISTAL 737
 487506 PASTA C/TRILHO PLASTICO R.500B VERMELHO 741
 6141 PASTA MODELO 17 AMARELO
 215131 PEN DRIVE USB 16 GB TWIST2 PD58800
 172326 P/INCEL P/PINTURA K20/ 0
 172328 P/INCEL P/PINTURA K20/ 4
 137424 PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA HF-037
 700062 PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0.30MM R.1415-8
 365365 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA REF.12022
 536988 REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA INAC TRANSPARENTE
 536989 REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA INAC TRANSPARENTE
 239610 TESOURA ESCOLAR 12CM CABO ERGONOMICO GF-2025
 616646 TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO
 29315 VISOR P/PASTA SUSPENSA CRISTAL R.0116.E

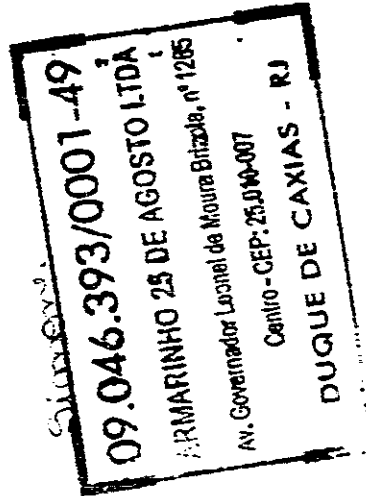
Condições de Pagamentos:

CHEQUE A VISTA 0 DIAS.....

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

Total a Pagar:

R\$ 3.475,12





ORÇAMENTO

Cliente:		E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES		DATA	
Endereço:				5/4/2023	
Contato:					
RELAÇÃO MATERIAL					
Qt	Unid		V.UNI		
1		papel 40 kg pct	R\$	150,00	R\$ 150,00
3		alfinete p/mapas cart c/25	R\$	5,00	R\$ 15,00
6		apontador ferro caixa c/25	R\$	20,00	R\$ 120,00
8		bloco filipinho criativo cores	R\$	15,00	R\$ 120,00
1		cx bola sabão color bubbles	R\$	19,00	R\$ 19,00
1		borracha eva amarela	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha eva azul claro	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha eva laranja	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha eva marrom	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha eva preta	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha eva rosa pink	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha eva verde escuro	R\$	29,00	R\$ 29,00
1		borracha c/ glitter glitter amarelo	R\$	35,00	R\$ 35,00
1		borracha c/ glitter azul	R\$	35,00	R\$ 35,00
10		cx de borracha n.40	R\$	30,00	R\$ 300,00
1		caneta compactor 0.7 azul	R\$	69,00	R\$ 69,00
1		caneta compactor color /c12 azul	R\$	30,00	R\$ 30,00
1		caneta compactor color /c12 preto	R\$	30,00	R\$ 30,00
1		caneta compactor color /c12 vermelho	R\$	30,00	R\$ 30,00
1		cartolina dp azul celeste	R\$	28,00	R\$ 28,00
1		cartolina dp marrom	R\$	28,00	R\$ 28,00
1		cartolina dp verde claro	R\$	28,00	R\$ 28,00
1		cartolina dp verde escuro	R\$	28,00	R\$ 28,00
1		cola bastão c/6	R\$	19,00	R\$ 19,00
3		cola plastica c/6	R\$	20,00	R\$ 60,00
8		cola plastica 1kg	R\$	20,00	R\$ 160,00
2		cola artesanato blister	R\$	5,00	R\$ 10,00
2		fecho contato 1mt 25mm preto	R\$	10,00	R\$ 20,00
10		fita para embalagem 48x45	R\$	29,00	R\$ 290,00
2		giz de cera pct c12	R\$	39,00	R\$ 78,00
3		gizão de cera c/6	R\$	40,00	R\$ 120,00
1		glitter pote 3gr	R\$	9,00	R\$ 9,00
1		grampeador 207 26/6	R\$	30,00	R\$ 30,00
1		grampeador 208 26/6	R\$	45,00	R\$ 45,00
4		cx lapis grafite c/144	R\$	50,00	R\$ 200,00
1		lapis grafite leonora c/144	R\$	55,00	R\$ 55,00
1		marca texto cx c/12	R\$	40,00	R\$ 40,00
1		marcador quadro branco wbm-7 azul	R\$	99,00	R\$ 99,00
2		marcador quadro branco wbm-7 preto	R\$	99,00	R\$ 198,00
2		massa modelar verde 500gr	R\$	16,00	R\$ 32,00
2		massa modelar 500gr laranja	R\$	16,00	R\$ 32,00
1		massa modelar 500gr maravilha	R\$	16,00	R\$ 16,00
2		massa modelar 500gr azul	R\$	16,00	R\$ 32,00
1		massa modelar 500 gr violeta	R\$	16,00	R\$ 16,00
2		paete metalico sext 8mm ssb 8mm	R\$	4,50	R\$ 9,00
2		paete metalico sext 10mm ssb 10mm	R\$	4,50	R\$ 9,00
1		papel 40 kg pct c/20 amarelo	R\$	50,00	R\$ 50,00

2024/027172

1	papel 40 kg pct c/20 azul royal	RS	50,00	RS	50,00
1	papel 40 kg pct c/20 rosa pink	RS	50,00	RS	50,00
1	papel 40kg pct c/20 vermelho	RS	50,00	RS	50,00
1	papel brilho verde bandeira pct c/40	RS	20,00	RS	20,00
1	papel brilho amarelo pct c/40	RS	20,00	RS	20,00
1	papel brilho azul pct c/40	RS	20,00	RS	20,00
1	papel brilho rosa pink pct c/40	RS	20,00	RS	20,00
1	papel brilho vermelho pct c/40	RS	20,00	RS	20,00
1	papel crepom comum azul claro	RS	19,00	RS	19,00
1	papel crepom comum laranja	RS	19,00	RS	19,00
1	papel crepom comum marrom	RS	19,00	RS	19,00
1	papel crepom comum rosa pink	RS	19,00	RS	19,00
1	papel crepom comum verde bandeira	RS	19,00	RS	19,00
1	papel crepom comum vermelho	RS	19,00	RS	19,00
1	papel crepom encerado imperm amarelo	RS	35,00	RS	35,00
1	papel crepom encerado verde folha	RS	35,00	RS	35,00
2	pasta com trilho plastico cristal	RS	35,00	RS	70,00
1	pasta com trilho plastico vermelho	RS	35,00	RS	35,00
2	pen drive 16 gb	RS	25,00	RS	50,00
1	pincel pintura k20/0	RS	18,00	RS	18,00
1	pincel pintura k20/4	RS	21,00	RS	21,00
1	pistola cola quente pqna	RS	25,00	RS	25,00
2	plastico 4 furos pct c/100 oficio 0,30	RS	40,00	RS	80,00
8	prendedor roupa c/12	RS	4,00	RS	32,00
1	refil cola quente p/ pistola fina 1kg	RS	59,00	RS	59,00
1	refil cola quente p/ pistola grossa 1kg	RS	59,00	RS	59,00
2	tesoura escolar cx c/20	RS	99,00	RS	198,00
2	tinta para marcador qdro branco preta 500 ml	RS	99,00	RS	198,00
1	visor para pasta suspensa pct c/50	RS	9,90	RS	9,90
1	caneta hidrocor 12 cores	RS	12,00	RS	12,00
1	clips galvanizado 4/0 cx c/2	RS	45,00	RS	45,00
1	clips galvanizado 1/0 cx c/2	RS	45,00	RS	45,00
1	clips galvanizado 2/0 cx	RS	45,00	RS	45,00
2	lapis de cor inteiro 12 cores pct c/12	RS	90,00	RS	180,00
				TOTAL	4.512,90

Assinatura

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

CNPJ: 10.344.015/0001-20 ** I.E: 78.614.927

TEL: 21 2751-0778 OU 21 994385246

JOADI.IMPREGOPY@HOTMAIL.COM /AMAR.IBE@HOTMAIL.COM



2024/027172

SERIP

ORÇAMENTO

Cliente:		ESCOLA MUNICIPAL J.RIBEIRO GUIMARÃES	DATA	5/3/2023
Endereço:				
Contato:				
RELAÇÃO MATERIAL				
Qt	Unid		V.UNI	
1		PAPEL 40 KG PCT	R\$ 185,00	R\$ 185,00
3		ALFINETE P/MAPAS CART C/25	RS 4,00	RS 12,00
6		APONTADOR FERRO CAIXA C/25	RS 19,00	RS 116,00
8		BLOCO FILIPINHO CRIATIVO CORES	RS 16,00	RS 128,00
1		CX BOLA SABÃO COLOR BUBBLES	RS 20,00	RS 20,00
1		BORRACHA EVA AMARELA	RS 25,00	RS 25,00
1		BORRACHA EVA AZUL CLARO	RS 25,00	RS 25,00
1		BORRACHA EVA LARANJA	RS 25,00	RS 25,00
1		BORRACHA EVA MARROM	RS 25,00	RS 25,00
1		BORRACHA EVA PRETA	RS 25,00	RS 25,00
1		BORRACHA EVA ROSA PINK	RS 25,00	RS 25,00
1		BORRACHA EVA VERDE ESCURO	RS 29,00	RS 29,00
1		BORRACHA C/ GLITER GLITTER AMARELO	RS 32,00	RS 32,00
1		BORRACHA C/ GLITER AZUL	RS 32,00	RS 32,00
10		CX DE BORRACHA N.40	RS 35,00	RS 350,00
1		CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL	RS 70,00	RS 70,00
1		CANETA COMPACTOR COLOR /C12 AZUL	RS 29,00	RS 29,00
1		CANETA COMPACTOR COLOR C/12 PRETO	RS 29,00	RS 29,00
1		CANETA COMPACTOR COLOR /C12 VERMELHO	RS 29,00	RS 29,00
1		CARTOLINA DP AZUL CELESTE	RS 25,00	RS 25,00
1		CARTOLINA DP MARROM	RS 25,00	RS 25,00
1		CARTOLINA DP VERDE CLARO	RS 25,00	RS 25,00
1		CARTOLINA DP VERDE ESCURO	RS 25,00	RS 25,00
1		COLA BASTÃO C/6	RS 25,00	RS 25,00
3		COLA PLASTICA C/6	RS 20,00	RS 60,00
8		COLA PLASTICA 1KG	RS 20,00	RS 160,00
2		COLA ARTESANATO BLISTER	RS 4,00	RS 8,00
2		FECHO CONTATO 1MT 25MM PRETO	RS 9,00	RS 18,00
10		FITA PARA EMBALAGEM 48X45	RS 25,00	RS 250,00
2		GIZ DE CERA PCT C12	RS 35,00	RS 70,00
3		GIZÃO DE CERA C/6	RS 35,00	RS 105,00
1		GLITER POTE 3GR	RS 8,00	RS 8,00
1		GRAMPEADOR 207 26/6	RS 35,00	RS 35,00
1		GRAMPEADOR 208 26/6	RS 48,00	RS 48,00
4		CX LAPIS GRAFIT C/144	RS 48,00	RS 192,00
1		LAPIS GRAFIT LEONORA C/144	RS 50,00	RS 50,00
1		MARCA TEXTO CX C/12	RS 38,00	RS 38,00
1		MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL	RS 109,00	RS 109,00
2		MARCADOR QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO	RS 109,00	RS 218,00
2		MASSA MODELAR VERDE 500GR	RS 15,00	RS 30,00
2		MASSA MODELAR 500GR LARANJA	RS 15,00	RS 30,00
1		MASSA MODELAR 500GR MARAVILHA	RS 15,00	RS 15,00

2024/027172

2	MASSA MODELAR 500GR AZUL.	RS 15,00	RS 30,00
1	MASSA MODELAR 500 GR VIOLETA	RS 15,00	RS 15,00
2	PAETE METALICO SEXT 8MM SSB 8MM	RS 4,00	RS 8,00
2	PAETE METALICO SEXT 10MM SSB 10MM	RS 4,00	RS 8,00
1	PAPEL 40 KG PCT C/20 AMARELO	RS 48,00	RS 48,00
1	PAPEL 40 KG PCT C/20 AZUL ROYAL	RS 48,00	RS 48,00
1	PAPEL 40 KG PCT C/20 ROSA PINK	RS 48,00	RS 48,00
1	PAPEL 40KG PCT C/20 VERMELHO	RS 48,00	RS 48,00
1	PAPEL BRILHO VERDE BANDEIRA PCT C/40	RS 18,00	RS 18,00
1	PAPEL BRILHO AMARELO PCT C/40	RS 18,00	RS 18,00
1	PAPEL BRILHO AZUL PCT C/40	RS 18,00	RS 18,00
1	PAPEL BRILHO ROSA PINK PCT C/40	RS 18,00	RS 18,00
1	PAPEL BRILHO VERMELHO PCT C/40	RS 18,00	RS 18,00
1	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO	RS 19,00	RS 20,00
1	PAPEL CREPOM COMUM LARANJA	RS 20,00	RS 20,00
1	PAPEL CREPOM COMUM MARROM	RS 20,00	RS 20,00
1	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK	RS 20,00	RS 20,00
1	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA	RS 20,00	RS 20,00
1	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO	RS 20,00	RS 20,00
1	PAPEL CREPOM ENCERADO IMPERM AMARELO	RS 33,00	RS 33,00
1	PAPEL CREPOM ENCERADO VERDE FOLHA	RS 33,00	RS 33,00
2	PASTA COM TRILHO PLASTICO CRISTAL	RS 38,00	RS 76,00
1	PASTA COM TRILHO PLASTICO VERMELHO	RS 38,00	RS 38,00
2	PEN DRIVE 16 GB	RS 30,00	RS 60,00
1	PINCEL PINTURA K20/0	RS 21,00	RS 21,00
1	PINCEL PINTURA K20/4	RS 25,00	RS 25,00
1	PISTOLA COLA QUENTE PQNA	RS 28,00	RS 28,00
2	PLASTICO 4 FUROS PCT C/100 OFICIO 0,30	RS 40,00	RS 100,00
8	PRENDEDOR ROUPA C/12	RS 4,00	RS 32,00
1	REFIL COLA QUENTE P/ PISTOLA FINA 1KG	RS 60,00	RS 60,00
1	REFIL COLA QUENTE P/ PISTOLA GROSSA 1KG	RS 60,00	RS 60,00
2	TESOURA ESCOLAR CX C/20	RS 105,00	RS 210,00
2	TINTA PARA MARCADOR QDRO BRANCO PRETA 500 ML	RS 89,00	RS 178,00
1	VISOR PARA PASTA SUSPENSIVA PCT C/50	RS 9,00	RS 9,00
1	CANETA HIDROCOR 12 CORES	RS 13,00	RS 13,00
1	CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX C/2	RS 50,00	RS 50,00
1	CLIPS GALVANIZADO 1/0 CX C/2	RS 50,00	RS 50,00
1	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX	RS 50,00	RS 50,00
2	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES PCT C/12	RS 90,00	RS 180,00
TOTAL			4.549,00

CL. SERIP COMÉRCIO E DIST. DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 06.234.006/0001-00

RUA NERI XAVIER, 37- PARQUESÃO JOSÉ - BELFORD ROXO, RJ

CEP-26190-020-TEL: (21) 98250-7948

06.234.006 / 0001-00**CL SERIP COM. E DIST. DE MAT.**

DE ESC. E INF. LTDA
Rua Nery Xavier, nº 37
Parque São José – CEP: 26.157-321
BELFORD ROXO - RJ

2024/027172

126
④

LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV. EIRELLI

Rua João Pessoa, 314 - Conjunto 3 - Olinda - Nilópolis - RJ Tel.: (21) 3761-5639

CNPJ: 26.668.735/0001-81 INSC. EST.: 87.272.591

Razão S E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES	
End.: R	
Bairro: A NOVA IGUAÇU	Cidade: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 1	0 Insc. Estadual:
Telefone:	Ramo Atividade:
	Data: 4/13/2023

Orçamento

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.
1	RESMA DE PAPEL A4 C/500 FLS	1	40	RS 30.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Total.....:

LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV. EIRELLI
 Rua João Pessoa, 314 - Conjunto 3 - Olinda - Nilópolis - RJ
 Tel.: (21) 3761-5639
 CNPJ: 26.668.735/0001-81
 INSC. EST.: 87.272.591

DNK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA

CNPJ 23.282.955/0001-84

CEP 25.555-130

A/C: E.M ABRAHAM LINCOLN**DATA: 02/10/2023****ORCAMENTO**

ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO
<i>CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2540</i>	<i>3</i>	<i>R\$345.00</i>
<i>VALOR TOTAL</i>		<i>R\$ 345,00</i>

Deptº Comercial.
Diogo Francisco.

23.282.955/0001-84
DNK COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM INFORMATICA 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 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, 07 de DEZEMBRO DE 2023.

E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

03 – TONER BROTHER TN660/2540 R\$ 360,00

TOTAL: R\$ 360,00

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 25.070-900

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem
Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data: 02/03/2023**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
01	Caixa de a4 c/ 500	280,00	280,00
02	Caixa de lápis preto	75,00	150,00
01	Caneta marca texto amarelo	22,50	22,50

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSOR RAKEL RECHUEM, Nº. 137
VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

R. Frutuoso Rangel, 281
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.210-310

DATA: 03/03/2023

Produto	Quantidade	Unidade	Total:
Caixa de a4 c/ 500	01	275,00	270,00
Caixa de lápis preto	02	70,00	140,00
Caneta marca texto amarelo	01	21,00	21,00

11.165.705/0001-85

BARROS E GUEDES PAPELARIA
E BAZAR LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº 281 - LOJA
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

Soluções Comércio Varejista

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Data:06/03/2023

Quant.	Produto	Valor uni.	Valor Total
01	Caixa de a4 c/ 500	270,00	270,00
02	Caixa de lápis preto	65,00	130,00
01	Caneta marca texto amarelo	19,40	19,40

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

LTD.A

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/02017077

LEMAN NEGÓCIOS COM E SERV. EIRELLI

Rua João Pessoa, 314 - Conjunto 3 - Olinda - Nilópolis - RJ Tel.: (21) 3761-5639

CNPJ: 26.668.735/0001-81 INSC. EST.: 87.272.591

Razão S E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES	
End.: R	
Bairro: I. NOVA IGUAÇU	Cidade: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 1	0 Insc. Estadual:
Telefone:	Ramo Atividade:
	Data: 4/13/2023

Orçamento

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.
1	RESMA DE PAPEL A4 C/500 FLS	1	40	RS 30.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Total.....:

MAGALU

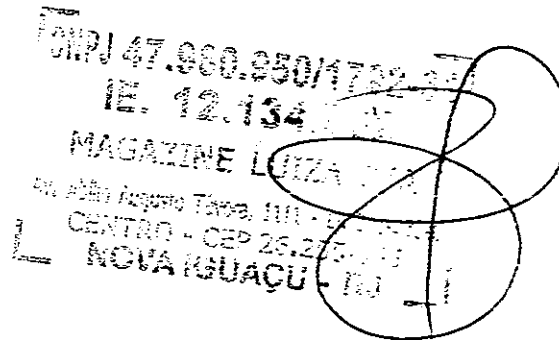
À quem possa interessar,

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2023.

Segue orçamento solicitado:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Impressora HP 581 - 767169-2	R\$1.099,00	R\$1.099,00
		Valor total:	R\$1.099,00

O orçamento tem validade por 01 dia (UM) contando com a data deste documento e na filial localizada no Shopping Nova Iguaçu.



Equipe Magazine Luiza filial 1634
tel: 3952-8600

Vendedor responsável pelo orçamento: Pamela - 21-97711-5302

2024/027172 - -



Nova Iguaçu, 27 de julho de 2023

via

Casas Bahia do shopping pedreira
Avenida abilio Augusto tavora , nova iguacu 1111, jardim alvorada
CNPJ: 33 041 260/1630-39

Orçamento valido na data de hoje:
Escola municipal JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ: 01931840 0001 30

- Impressora Multifuncional HP Smart Tank 581 Tanque de Tinta Colorida Wi-Fi (4A8D5A) - Impressora, Copiadora e Scanner

NO VALOR DE 1099,00 REAIS

SERIP

2024/027172

CL.SERIP COMERCIO E DIST. DE MATERIAS INFOMATICA LTDA

CNPJ 06234006000100

RUA :NERI XAVIER, 37 PARQUE SÃO JOSE - BELFORD ROXO CEP : 26190-020

TELEFONE : 21 -98250-7948

B. ROXO 04/07/2023

E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

QT	Material	Vr. Unit.	Vr. Total
1	JOGO BOLICHE	R\$ 89,00	R\$ 89,00
2	JOGO DAMA E TRILHA	R\$ 60,00	R\$ 120,00
1	BLOCOX DE MONTAR 120 PEÇAS	R\$ 299,00	R\$ 299,00
4	PETECAS	R\$ 40,00	R\$ 160,00
1	BLOCOS DE MONTAR GRANDE	R\$ 225,00	R\$ 225,00
2	JOGO DE DOMINO LATA DEC	R\$ 65,00	R\$ 130,00
1	JOGO TAB LUDO 4X1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	CORDA SISAL 5M	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1	KIT COM 10 BAMBOLES	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2	JOGO DA VELHA	R\$ 70,00	R\$ 140,00
2	JOGO FORM PALAVRAS	R\$ 65,00	R\$ 130,00
3	BOLAS DE FUT CAMPO	R\$ 105,00	R\$ 315,00
1	JOGO DOMINO DIV SILABICA	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	jogo educ alfabeto sil 150 pçs	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	DOMINO QUANT E NUMERO PED	R\$ 65,00	R\$ 65,00
1	KIT 10 CONES	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	JOGO DE ENCAIXE ENC EDUC	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1	ROLO ELASTICO	59	R\$ 59,00
		valor total	R\$ 2.301,00

06.234.006 / 0001-00

CL SERIP COM. E DIST. DE MAT.
DE ESC. E INF. LTDARua Nery Xavier, nº 37
Parque São José - CEP 26.157-321

BELFORD ROXO - RJ

19/26



Cliente:		E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES		DATA		
Endereço:				27/07/2023		
Contato:						
RELAÇÃO MATERIAL						
Qt	Unid			V.UNI		
2		CAIXA DEPAEL A4 CHAMEX		R\$ 330,00	R\$ 660,00	
		DESCONTO		R\$ 60,00	R\$ 60,00	
				TOTAL	600,00	

[Handwritten Signature]

Assinatura

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA



CL.SERIP COMERCIO E DIST. DE MATERIAS INFOMATICA LTDA

CNPJ 06234006000100

RUA :NERI XAVIER ,37 PARQUE SÃO JOSE - BELFORD ROXO CEP : 26190-020

TELEFONE : 21 -98250-7948

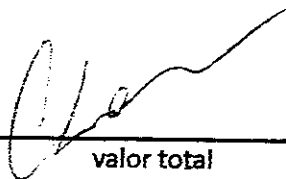
B. ROXO 04/07/2023

E.M JOSE RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

QT	Material	Vr. Unit.	Vr. Total
1	CAIXA DE PAPEL A4	R\$ 345,00	R\$ 690,00

06.234.006 / 0001-00
CL.SERIP COM. E DIST. DE MAT.
DE ESC. E INF. LTDA
Rua Nery Xavier, nº 37
Parque São José - CEP. 26.157-321
BELFORD ROXO - RJ



valor total	R\$	690,00
-------------	-----	--------

2024/027172

(27172)

Série	Número
	850195
Pago a	Demeter
	Demeter
Data	15/05/2023
Saldo Anterior	
Total	# 1.812,00 R\$
Saldo	

2024/027172--

Série _____
Número
850190

Pago a
KALUNGA SA

Data 27/07/2023

Saldo
Anterior _____

Total 2.642,90

Esta
Cheque _____

Saldo

2024/027172

212

Série

Número
850184

Pago a Est. de los Santos

Sanja Clemente

Data 01/04/2023

Saldo
Anterior

Total # 600,00#

Ente

Cheque

Fecha

2024/027172

102

Série

Número
850188

Pago a
Evelyn Lamb

Monte de Divisas

Data
01/04/2023

Saldo
Anterior

Total # 900,00#

Estado
Cheques

Saldo

2024/027172 - -

(2/27/24)

Série	Número
	850187
Pago a	Exten
	dos Santos
Data	02/05/2023
Saldo Anterior	
Total	7 600,00#
Edite	
Chaque	
Saldo	

2026/027172

شماره (م)

Série	Número
	850188
Pago a	Envelym
	Carla D. de Oliveira
Data	02/05/2023
Saldo Anterior	
Total	R\$ 900,00#
Emitido	
Chaque	
Saldo	

2024/027172

(4)

Série	Número
	860181
Pago a	Quince
25 de Agosto GDA	
Data	08/05/2023
Saldo Anterior	
Total	3.495,12
Saldo	
Chèque	
Saldo	

2024/027172

Série

Número

850185

Pago a

Enter dos Santos & Avante

Data

01/06/2023

Saldo Anterior

Total

#600,00#

Este Cheque

Saldo

2024/027172

Série _____ Número 850186
Pago a Evelyn
Paula W. de Oliveira
Data 01/06/2023
Saldo Anterior _____

Total R\$ 900,00
Este Cheque _____
Saldo _____

2024/027172

Série	Número
	850192
Pago a	Enter
	Santos S. O. de
	03/07/2023
Data	
Saldo Anterior	
Saldo	
Troco	300,00#
Este Cheque	
Settim	

2024/027172

(14)

Série	Número
	860191
Pago a	Estado de México
	C. Suarez de la Cruz
Data	02/08/2023
Saldo Anterior	
Total	\$90,00
Efecto	
Chiquin	
Saldo	

2024/027172

Série	Número
	850194
Pago a	<i>Ester</i>
	<i>des Santos Souza</i>
	<i>Clemente</i>
Data	<i>300,00</i>
Saldo	<i>Anterior 01/08/23</i>
Total	<i># 300,00#</i>
Em	
Chinco	
Gráfico	

انفاق

2024/027172

Serie _____ Número **85193**
Pago a Exelun
Carla D. de Rivera
Data 01/08/23
Saldo Anterior _____

Total 450,00
Este Cheque _____
Saldo _____

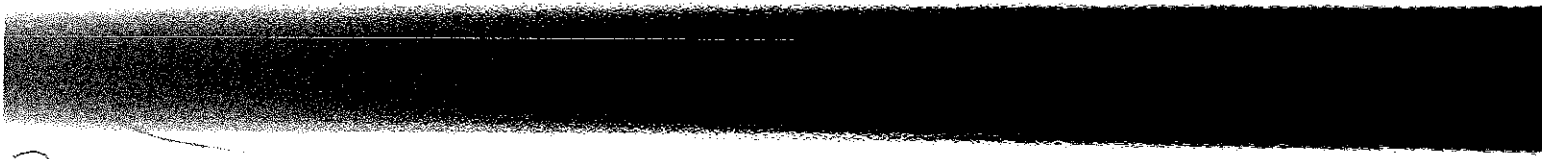
2024/027172

2024

Série	Número
	850198
Pago a	Alarcadas
	Repelax GIDA
Data	23/08/2023
Saldo Anterior	
Total	916,00#
Esfo	
Cherquo	
Saldo	

Handwritten mark

2024/027172



Série
Número 850197
Pago a Ester das Santos & Oliveira
Data 01/07/2023
Saldo Anterior

Total \$ 600,00 \$
Ester
Clorise
Saldo

213

2024/027172

Série
Número
850204
Pagou a Evelyn
Paula Quinte
da Simpson
Data 01/09/2023
Saldo
Anterior

Total R\$ 900,00 #
Em
Cheque
Saldo

2024/027172

2154

Série	Número
	850208
Pago a	Estes dos
	Santos Souza
	De nome
Data	02/10/2024
Selido Anterior	
Total	# 500,00
Estado	
Chave	
Selido	

2002/07/01:01:01

Série	Número
	850207
Pago a	<i>Evelyn</i>
	<i>Carla D. D. de Souza</i>
Data	<i>03/10/2023</i>
Saldo Anterior	
Total #	<i>900,00#</i>
Est. Cheque	
Saldo	

2024/027172

254
②

Série	Número
	850206
Pago a	<i>C Evelyn</i>
	<i>Carla D. de Oliveira</i>
Data	<i>01/11/2023</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>#1.170,00#</i>
Este Cheque	
Saldo	

2024/027172

357
2

Serviço _____
Número 850203
Pessoa Evelyn
Costa D. de Oliveira
Data 01/12/2023
Saldo Anterior _____
Total 01/12/2023
Este Cheque 1.200,00
Saldo _____

2024/027172

Saldo	Número
Pago a	850209
a <u>Quetz Tecmea</u>	Caja de Com.
Data	41/12/2023
Saldo Anterior	
Totales	# 297,00 #
Estado	
Cheque	
Saldo	

2024/027172

2024

Série
Número
850210

Pago a
Sudlym
C.A. D. de Diversa

Fecha
22/12/23

Saldo
Anterior

Total
1880.00

Esto
Cheque

Saldo

2024/027172

196

Série _____ Número 850201

Pago a Salvatore

Alma das Santos

Data 18/09/2023

Saldo Anterior _____

Saldo _____

Tela: # 1.200.000 #

Estado _____

Clasificación _____

Saldo _____

2024/027172

2024

Série 850206

Numero

Pago a Henrique

Quinta Dias de Tomara

Data 03/10/2023

Saldo Anterior

Total 1.000,00 R\$

Exato

Checke

Saldo

2024/027172

162

Saldo	Número
	850208
Pago a	Comarc. los Vol.
	de Sañudo, El. Neoyorina
Data	14/11/2023
Saldo	
Anterior	
Total	\$ 80,00#
Edito	
Cheque	
Saldo	

2024

2024/027172

Série

Número

850180

Pago a *Ferreira*

06.11.2023

LTDA

Data *09/02/2023*

Saldo Anterior

TOTAL *516,30R*

Em

Cheque

Outro

265
②

2024/027172

Serie	Número
Pago a	850179
Com. Vanguards LPA	
Date 07/02/2023	
Saldo Anterior	
Total RA	419,40ff
Este Cheque	
Saldo	

2024/027172

Série

Numero
850182

Pago a

Caja Costas

Data

25/04/2023

Saldo
Anterior

Total

Escrito

Clasifique

Saldo

total 996,007

2024/027172

202

Série Número
 850189

~~Empresa~~
KALUNGA SA

Data 27/07/2023

Saldo
Anterior

Total 989,10

Este
Cheque

Saldo

2824/027172

261

③

Série _____ Número 850200

Pago a foadi com.

e An. Técnica LTDA

Data 15/08/2023

Saldo Anterior _____

Total R\$ 1.936,00

Este _____

Cheque _____

Saldo _____

2024/027172

169
(2)

Série

Número

850199

Pago a foadi Com.

e Assist. Tec. LTDA

Data 15/02/2023

Saldo
Anterior

Total R\$ 600,00

Este
Cheque

Saldo

240

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1976	8	5	49.014-7	4	800	850195	5
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil e oitocentos e doze reais</u> e <u>doze</u> centavos acima									
a <u>Renata Thayer Ribeiro</u> ou a sub ordem									
em <u>Novo Aguas</u> de <u>maio</u> de <u>2023</u>									



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECO: 04/2023

Renata Thayer Ribeiro
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.991.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

Série 850195
 Número 850195
 Pago a Renata
Thiago Ribeiro
 Data 15/05/2023
 Saldo Anterior

Total R\$ 1.812,00
 Este Cheque Saldo

000014576328 0198500149554 6350000583457631

013

Cmp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1976 8 5 43.814-7 4 800 850190 4
 018 001 1976 8 5 43.814-7 4 800 850190 4

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos e centavos acima

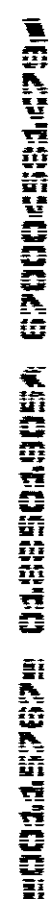
KALUNGA SA

Nova Iguaçu, 27 de julho de 2023

João Sebastião de Oliveira / Mestre José Ribeiro Guimarães
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 04/2023



018 001 1976 8 5 43.814-7 4 800 850190 4

Série 850184
 Número 850184
 Pago a Ester dos Santos Souza Clemente
 Data 01/04/2023
 Saldo Anterior

Comp 018 DV C1
 Banco 001 Agência 1576
 Conta 43.814-7
 C2 Série 4 800
 Cheque N° 850184 C3 0
 R\$ 600,00#
 Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

a Ester dos Santos Souza Clemente e centavos acima
 ou à sua ordem de 2023

BANCO DO BRASIL
 AMARIL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 04/2023

Mostramos, 01 de abril de 2023
 Assinado Digitalmente
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



2024/027172

Série

Número
850183

Pago a

Evelyn Carla
Quente de Oliveira

Data

01/04/2023

Saldo

Anterior

Comp Banco Agência DV C1

016 001 1570 8 2

Conta

43.014-7

C2 Série

4 900

Cheque N°

850183

C3

1

R\$ 900,00#

Pague por este

cheque a quantia de Novecentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Evelyn Carla Quente de Oliveira

Nova Iguaçu, 01 de abril de 2023

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2023

Resilene Regina de Fátima
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARAES
CNPJ 01.931.840/70001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Total # 900,00#

Emite

Cheque

Saldo

BRASIL
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL

2023

2024/027172

Série 850188
Número
Pago a Evelyn
Carla R. de Oliveira
Data 02/05/2023
Selo Anterior

Comp Banco Agência DV C1
016 001 1576 8 5
Conta 48 014-7
C2 Série C3
4 800 2
Cheque Nº 800188
Pague por este cheque a quantia de Novemcentos e noventa e cinco reais e centavos acima

Evelyn Carla Oliveira
ou à sua ordem



Valor signado, 02 de maio de 2023

AMAPAL PERKOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PERKOTO, 628
CONFECCAO: 04/2023

Rosilene Soares
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARRAS
CNPJ 01.931.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996



27

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 042 041 1476 0 0 45.811.7 1 800 881181 0
 Pague por este cheque a ordem de cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos e demais acima

Cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos

Associação de Pais e Mestres da Oaxo Ltda em 18 de Maio de 2023

BANCO DO BRASIL

AV. PÉROLA, 1100
 BRUNO, 05001-900 SÃO PAULO, SP
 EXCLUSIVO
 AV. SEN. A. PENHO, 828
 CONFRECO, 04/2023

Associação de Pais e Mestres da Oaxo Ltda
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO RESIDE 09/1996

04515121

050181

04515121



Sérip
 Número 850185
 Pago a Estevão dos Santos S. Oliveira
 Data 01/06/2023
 Saído Anterior

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 018 001 1376 8 2 43.814-7 800 850185
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais R\$ 600,00#
 e centavos acima ou à sua ordem

a Estevão dos Santos Souza Clemente
Moraes Aguiar, 01 de junho de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEREIRO, 628
 CONFECÇÃO: 04/2023

Rosilene Oliveira de Fátima Ribeiro Guimarães
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1998

Tot# 600,00#
 Saído
 Cheque



Série 850192
 Pago a Esten J. da
 Aviação A. Oliveira
 Data 03/07/2023
 Saldo Anterior

Compr. 018
 Banco 001
 Agência 1576
 DV 8
 C1 8
 Comu 45.814-7
 C2 4
 Série 800
 Cheque Nº 850192
 C3 0
 R\$ 600,00 #

Pague por este cheque a quemia de Esten J. da Aviação A. Oliveira

a Esten dos Santos Souza Clemente e centavos acima
 ou à sua ordem de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.010/4670.14
 EXCLUSIVIT
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAI, 04/2023

Nome Esten J. da Aviação A. Oliveira
 Assinatura Esten J. da Aviação A. Oliveira
 ASSOCIAÇÃO IE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUARARUES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

Total R\$ 600,00 #
 Este Cheque
 Saldo

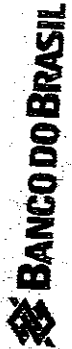


21/10

Série _____
 Número **850191**
 Pago a Evilyn
C. Duarte de Oliveira
 Data 02/07/2023
 Saldo Anterior _____

Comp 018 Banco Agência DV C1
 018 001 1370 0 3
 018 001 1370 0 3
 Corta 45.814.7
 45.814.7
 C2 Série 4 800
 4 800
 Cheque Nº C3
 850191 2
 R\$ 900,00#
 Pague por este cheque a quantia de Noventa e seis

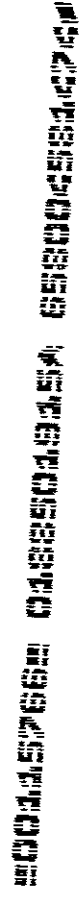
a Evilyn Carlos Duarte de Oliveira e centavos acima
 ou à sua ordem
Novo Iguaçu, 03 de julho de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 04/2023

Sigla Associação de Pais e Mestres ESC MUN JOSE HIBERTO GUIMARÃES
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE HIBERTO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1998

Total #900,00
 Esto _____
 Cheque _____
 Saldo _____



2024/027172

2023

Série: 850194
 Número: 850194
 Paga a: Ester
 Valor: 300,00 reais
 Data: 01/08/23
 Saldo Anterior: 01/08/23

Comp: 018 001 1370
 Banco Agência DV C1
 001 001 1370 8 8
 Conta: 45.814.7
 C2: 4 800
 Série: 850194
 Cheque N°: 850194
 C3: 7 R\$ 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais
 e centavos acima
 a Ester dos Santos Souza Clemente
 Nova Iguaçu, 01 de agosto de 2023

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 CO.000.000/0570.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 COMFECCAO, 04/2023

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MON JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1988

Total: R\$ 300,00 #
 Este Cheque
 Solido



2024/027172

2023

Série: 850193
 Número: 850193
 Pago a: *Caixa de Diária*
 Data: *01/08/23*
 Saldo Anterior: _____

Total: 450,00
 Saldo: _____
 Cheque: _____
 Saldo: _____

Comp 010 Banco Agência DV C1 5 5
 001 1376 8 0 2
 Conta 49.814-7
 C2 Série C3
 4 800 9
 Fís: 450,00||
 Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos e cinquenta reais*
 a *Caixa de Diária*
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/487014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2023

Maria Ignez M de agosto de 2023
Associação de Diária
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES ESC MAN JOSE RIBARO GUARNES
 CNPJ 01.931.040/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991



215

Série

Número 850198

Pago a

Atas das
Papelaria LTDA

Data 22/02/2023

Saldo Anterior

Comp 010

Banco 001

Agência 1570

DV 8 5

Conta 48 814-7

C2 4 800

Cheque N° 850198

C3 0 R\$ 916,00#

Pague por este cheque a quantia de

Novessentos e dezesseis reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Atas das Papelaria LTDA

Monte Alegre, dia de agosto de 2023

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 04/2023

Isabel Cristina de Oliveira
ASSOCIADA DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSE RIBES DO GUIMARÃES
CNPJ 01.891.840/0001-30
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

Total 916,00#

Em

Cheque

Saldo



Sé/ln
 Número
 850204
 Pago a Evelyn
Carla Quarte
 Data 01/09/2023
 Saldo
 Anterior

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N° C3
 001 1978 001 014-7 850204
 Pague por este cheque a quimila de Novesentos reais R\$ 900,00#

a Evelyn Carla Quarte da Oliveira e centavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2023

ou à sua ordem
Novesegunha 01 de setembro de 2023

Luiz Carlos de Oliveira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARES
 CNPJ 01.991.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



Comp 016	Banco 001	Agência 1570	DV 8	C1 5	Conta 45.014-7	C2 4	Série 000	Cheque N° 850208	C3 0
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos reais</u> R\$ 600,00#									
<u>Estevão das Santos Souza Clemente.</u> ou à sua ordem de <u>2023</u> <u>Mora Iguaçu, 03 de outubro</u> <u>Sobral Cristóvão da Silva</u> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSE RIBEIRO GUIMARÃES CNPJ 01.931.840/0001-30 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1990									



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV. GUY A. PEIXOTO, 620
 CONFECCAO: 07/2023



Série	Número
	850208
Pago a	<u>Estevão das Santos Souza</u>
Data	<u>02 de Outubro</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>R\$ 600,00#</u>
Este é	
Chiffre	
Saldo	

1234

Série 850207
 Número
 Paga a Evelyn
 Pagar a Evelyn
 Data 03/10/2023
 Saldo Anterior

Comp 018 Banco Agência DV C1
 001 1378 0 0 8
 001 1378 0 0 8
 Conta 43.914-7
 43.914-7
 C2 Série C3
 4 800 2 8
 Cheque Nº 850207
 850207
 Pague por este cheque a quantia de Novemcentos reais // e centavos acima ou à sua ordem de 2023
 a Evelyn Carla Duarte de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/487014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 62B
 CONFEEÇÃO: 07/2023

Noves iguais, 03 de outubro de 2023
 Evelyn Cristina de Oliveira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1998



Total 900,00#
 Este Cheque
 Saldo

Série 850206
 Número 850206
 Pago a Carla D. de Oliveira
 Data 07/11/2023
 Saldo Anterior

Total R\$ 170,00#
 Ésto
 Chequi
 Sólido

Comp 018 Banco Agência DV C1
 001 1576 8 9
 001 001
 Conta 45.814-7
 001 014-7
 Série C2 800
 008
 Cheque N° C3 890206
 000206
 F# 1.170,00#
 Pague por este cheque a quantia de Mil cento e setenta reais
 a Carla D. de Oliveira e cartavos acima

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFEECO. 07/2023

Novo Iguaçu, 01 de novembro de 2023
Paulo Gustavo de Oliveira
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



2024/027172

127

Comp 018 Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 001 1578 8 3 4 800 0
 850208

Conta 43.814-7
 Pagou por este cheque a quanta de Mil e duzentos reais

Evelyn Carla Duarte de Oliveira
 ou à sua ordem

Mostra Aguas, 01 de dezembro de 2023

Isabel Cristina de Oliveira Ribeiro / Ribes / Ribeirão Preto
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 09/1988

BIANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2023

014.853.510.420.0354 6060004685462703

Série 850208

Assinatura Evelyn

Assinatura Carla D. de Oliveira

Data 01/12/2023

Assinatura

Total 01/12/digito

Valor Cheque 1.200,00

Assinatura

2024/027172

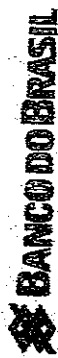
243

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 1976 0 0 45.814-7 4 800 650210 2
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais R\$ 880,00#

a Saxlyne Carla Duarte de Oliveira e centavos acima
 ou à sua ordem

Novo Squary 22 de dezembro de 2023

Saxlyne Carla Duarte de Oliveira
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE PEIRO GUNARES
 (CNPJ) 01.931.840/0001-90
 CLIENTE-BANCAIO DESDE-09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2023



Número
 850210

Pago a Saxlyne

Carla D. de Oliveira

Data 22/12/23

Salto
 Avulso

Total 880,00

Salto
 Cheque

Salto

2024/027172

C3: R\$ 2.200,00#

Cheque N° 850201

Série 4 000

Conta 43.014-7

DV 0 0

Agência 1576

Banco 001

Comp 018

Pague por este cheque a quantia de Mil e duzentos reais

e centavos acima

a Solange Alves dos Santos

em 18 de setembro de 2023

Robel Carlos de Jesus Oliveira / Nivaldo Damalho

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CNPJ 01.931.940/0001930
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 625
CONFECCAO: 07/2023



Número 850201

Pago a Solange Alves dos Santos

Data 18/09/2023

Saldo Anterior

Total R\$ 2.200,00#

Este Cheque

Saldo

2024/02/17

1013

Série: **850208**
 Número: **850208**
 Pago a: **Assoc. dos Prof. de Saúde e Educ. Sup. do S. Paulo**
 De: **Assoc. dos Prof. de Saúde e Educ. Sup. do S. Paulo**
 Data: **14/11/2023**
 Sítio: **Assoc. dos Prof. de Saúde e Educ. Sup. do S. Paulo**
 Agência: **1576**
 Banco: **001**
 Comp: **018**
 DV: **8 8**
 C1: **5 5**
 Conta: **43.614-7**
 C2: **4 800**
 Sítio: **4 800**
 Cheque N°: **850208**
 C3: **1**
 Valor: **R\$ 1800,00#**

Pague por este cheque a quantia de **mil e oitocentos reais** e centavos acima
 a **Associação das Profissionais de Saúde e Educação Superior** em 14 de novembro de 2023
 assinado por **Associação das Profissionais de Saúde e Educação Superior**



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/487014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 828
 CONFEECO: 07/2023

Total: **R\$ 1800,00#**
 Emitido em: **14/11/2023**
 Validade: **14/11/2023**

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUARARIES
 CNPJ 01.931.810/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

103

Série

Número

Pago a 850180

W. de. LTDA

Data 09/02/2023

Sendo anterior

Comp Banco Agência DV C1

018 001 1970 6 9

Pague por este cheque a quantia de

centavos e setenta e seis reais e trinta e quatro

Conta 43-814-7

Série 800

Cheque Nº 850180

C3

R\$ 576,30#

BANCO DO BRASIL

AMARA PEIXOTO
00.000.000/4870.14 RJ
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 688
CONFECCAO: 09/2022

Total R\$ 576,30#

Este Cheque

Só é válido

ASSOCIACAO DE DIAS E MESTRES ESC MIN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1990
6920045842431

Série 850179
 Número 850179
 Pago a Soluções
 Com. Varejista LTDA
 Data 07/03/2023

Comp 018
 Banco 001
 Agência 1170
 DV 0
 C1 0
 C2 4
 Série 800
 Conta 45.814-7
 Cheque N° 850179
 C8 3
 R\$ 49.40,00#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e nove reais e quarenta centavos ou à sua ordem
 em centavos acima

Soluções Comércio Varejista LTDA.
 Nova Iguaçu, 07 de março de 2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARRES
 CNPJ 01.991.040/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PENIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2022

Total R\$ 49,40#
 Este Cheque Saldo



2024/027172

299K

Número 850182
 Cheque Nº 850182
 C3 R\$ 996,00#
 C2 Série 4 000
 Conta 43.014-7
 Banco Agência DV C1
 001 1376 0 0
 010 000
 Pague por este cheque a quantia de Novemcentos e noventa e seis reais / / e centavos acima ou à sua ordem de 2023
 a Associação Populeira LTDA
 Nova Iguaçu de abril de 2023
 R. Associação Populeira LTDA
 Rua Associação Populeira LTDA nº 123 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

BANCO DO BRASIL
 AMAPAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 04/2023

Total 996,00#
 Foto
 Cheque
 Baitio

043135501467014
 043135501467014
 043135501467014

23

Série 850199
 Pago a Josedi Comercio
Com. Serv. Tec. LTDA
 Data 15/02/2023
 Saldo Anterior

Comp 018 Banco Agência DV C1
 001 1576 8 5
 001 001 001 001
 Conta 43.814.7
 Cheque N° C3 850199 8 R\$# 600,00#
 Série 4 800

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais
 a Josedi Comercio e Assistencia Tecnica LTDA ou à sua ordem
 e centavos acima
Mostrado em 15 de agosto de 2023



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 04/2023

Roberto Antonio de Oliveira Quintana / Roberto de Almeida
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUARARES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

Total R\$ 600,00
 Esbo
 Cliquete
 Saldo





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

Ofício: 06/2024
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/MAIS ALFABETIZAÇÃO

Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2024.

Vimos por meio deste justificar que ao organizar a documentação para a Prestação de Contas não encontramos o orçamento referente a Nota Danfe-e, de nº 2534188.

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

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



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

Ofício: 07/2024
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/MAIS ALFABETIZAÇÃO

Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2024.

Vimos por meio deste justificar que ao organizar a documentação para a Prestação de Contas não encontramos os recibos referente as datas 01/12/2023 e 22/12/2023, nos valores de R\$ 1.200,00 e R\$ 880,00 da Assistente de Alfabetização Evelyn Carla D. Oliveira.

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

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

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



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

2024/027172

334

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20 / 12 / 23, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 56.

A.P.M. do (a) : **E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES**

Município: **NOVA IGUAÇU**

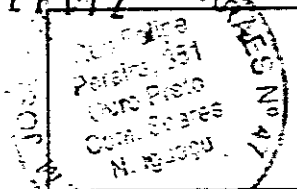
A presente Prestação de contas, do PDDE/ Qualidade, foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 23. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 23.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sidnéia Dutra S. Silha</u>	<u>Sidnéia</u>	<u>Aux. Administrativa</u>	<u>Sidnéia D. S. Filha</u> Mat. ou RG
<u>Anely Joana Pimentel</u>	<u>Pimentel</u>	<u>Aux. Administrativa</u>	<u>Sueli Faria Pimenta</u> PCNI Mat. ou RG
<u>Thaís de S. Aguiar</u>	<u>Thaís de S. Aguiar</u>	<u>Aux. Administrativa</u>	<u>714224-3</u> Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

ATA FINAL 2024/027172



325

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 11h30mim, realizou-se a reunião Extraordinária da Associação de Pais e Mestres da E. M. José Ribeiro Guimarães com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pelo (a) Senhor (a) Rosilene Martins de Carvalho, Presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/Básico, que comprovam as despesas no valor total de R\$ 13.199,97 (Treze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 5.819, 27 (Cinco mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) e para Capital o valor de R\$ 7.380,70(Sete mil, trezentos e oitenta reais e setenta centavos). PDDE/Qualidade que comprovam as despesas no valor total de R\$ 27.658,55 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo para Custeio e R\$ 14.711,07 (Quatorze Mil, setecentos e onze reais e sete centavos) para Capital e PDDE/ Novo Mais Educação que comprovam as despesas no valor total de R\$ 132,09 (Cento e trinta e dois reais e nove centavos), sendo para Custeio somente. A conta PDDE/Estrutura/Acessibilidade/Sala de Recursos Multifuncionais não foi realizada nenhuma despesa, sendo o valor em conta reprogramado para o próximo ano. Foi convidado(a) o(a) Tesoureiro(a) Senhor(a) Isabel Cristina Santos de Oliveira Queiroz para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Esgotados os assuntos, o (a) Senhor (a) Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Flavia Estanislau Dias dos Santos, na qualidade de Secretário (a) da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Rosilene Martins de Carvalho	Rosilene Martins de Carvalho Diretora Geral Mat. 11/000992-7
VICE-PRESIDENTE		
SECRETÁRIO GERAL		
TESOUREIRO		

COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE		
1º FISCAL	Isabel Cristina Santos de Oliveira	Isabel Cristina Santos de Oliveira
2º FISCAL	Flavia Estanislau Dias dos Santos	Flavia Estanislau Dias dos Santos
3º FISCAL	Thais de Souza Aguiar	Thais de Souza Aguiar
4º FISCAL		
5º FISCAL		
6º FISCAL		

ATA FINAL

2023/027/152



324
2023/12/27

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 11h30min, realizou-se a reunião Extraordinária da Associação de Pais e Mestres da E. M. José Ribeiro Guimarães com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pelo (a) Senhor (a) Rosilene Martins de Carvalho, Presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/Básico, que comprovam as despesas no valor total de R\$ 13.199,97 (Treze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 5.819,27 (Cinco mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) e para Capital o valor de R\$ 7.380,70 (Sete mil, trezentos e oitenta reais e setenta centavos). PDDE/Qualidade que comprovam as despesas no valor total de R\$ 27.658,55 (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo para Custeio e R\$ 14.711,07 (Quatorze Mil, setecentos e onze reais e sete centavos) para Capital e PDDE/ Novo Mais Educação que comprovam as despesas no valor total de R\$ 132,09 (Cento e trinta e dois reais e nove centavos), sendo para Custeio somente. A conta PDDE/Estrutura/Acessibilidade/Sala de Recursos Multifuncionais não foi realizada nenhuma despesa, sendo o valor em conta reprogramado para o próximo ano. Foi convidado(a) o(a) Tesoureiro(a) Senhor(a) Isabel Cristina Santos de Oliveira Queiroz para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Esgotados os assuntos, o (a) Senhor (a) Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Flavia Estanislau Dias dos Santos, na qualidade de Secretário (a) da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Rosilene Martins de Carvalho	Rosilene Martins de Carvalho Diretora Geral Mat. 11.036992-7
VICE-PRESIDENTE	Guilhermina C. de Albrantes	Guilhermina C. de Albrantes
SECRETÁRIO GERAL	Flavia Estanislau Dias dos Santos	Flavia Estanislau Dias dos Santos
TESOUREIRO	Isabel Cristina S.O. Queiroz	Isabel Cristina S.O. Queiroz

COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Luiz Belmonte de Jesus	Luiz Belmonte de Jesus
1º FISCAL	Adriana R. S. Silva	Adriana R. S. Silva
2º FISCAL	Paula Maria Rimental	Paula Maria Rimental
3º FISCAL	Thais D. de Souza Aguiar	Thais D. de Souza Aguiar
4º FISCAL		
5º FISCAL		
6º FISCAL		