

2025/008488

3

Soluções Comércio Varejista

Data:30/04/2024

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
02	Estante em Aço Reforçado Chapa 22 Colorida	555,75	1.111,50

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

2025/008488

28

Bazar Tio Jair de Édem

Rua: Dom. Alves de Oliveira, 224-Édem

Data: 29/04/24

Descrição	Valor Unit.	Valor Total:	Quant.
Estante em Aço Reforçado Chapa 22 Colorida	561,20	1.122,40	02

08.090.403/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTD A - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 224
EDEM - CEP. 25.545-500
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2025/008488

2

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)

End: R. Professora Rakel Rechuem
Vila Emil - Mesquita (26.580-190)

Data: 25/04/2024

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
02	Estante em Aço Reforçado Chapa 22 Colorida	564,00	1.128,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº. 137

VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

Chave de Acesso da NFS-e
3303500223411470300016200000000001024059710449023



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 11:14:20
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2024 11:14:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.114.703/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 3102-9421
Nome / Nome Empresarial 34.114.703 FELIPE SILVEIRA VIEIRA		E-mail FELIPE_S.V@HOTMAIL.COM	
Endereço MONTEIRO LOBATO, 130, CENTRO		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26255-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.931.840/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		E-mail -	
Endereço FELIPE PEREIRA, 351, OURO PRETO/C SOARES		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26210-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 7.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Iguaçu - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço EXECUÇÃO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA) COM MATERIAL INCLUSO. RETIRADARE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE UMA SALA 2,0 X 2,10M EM TINTA PVA BRANCA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nova Iguaçu - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Edigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 321,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 321,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IR, RF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 321,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2025/008488

FELIPE SILVEIRA VIEIRA
(CNPJ:34.114.703/0001-62)

End: Rua Monteiro Lobato, nº 130- Centro /N.I

Cep: 26255-600

Data:02/05/2024

Execução de Serviço(Mão de Obra) com Material Incluso.

**Retirada Reboco, Impermeabilização e Pintura de uma Sala
2,00x 2,10M, Em Tinta PVA Branca.**

R\$ 321,50

34.114.703/0001-62

FELIPE SILVEIRA VIEIRA

RUA: MONTEIRO LOBATO, Nº. 130

CENTRO - CEP: 26.255-600

NOVA IGUAÇU - RJ

2025/008488

BG CONSTRUÇÕES E REFORMAS

(CNPJ:46.833.341/0001-49)

End: Rua Ana Lucia, nº59 - Comedador Soares /N.I

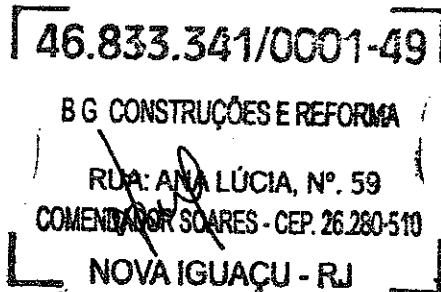
Cep: 26280-510

Data:25/04/2024

Execução de Serviço(Mão de Obra) com Material Incluso.

Retirada Reboco, Impermeabilização e Pintura de uma Sala
2,00x 2,10M, Em Tinta PVA Branca.

R\$ 340,00



2025/008488

De Souza Instalação e Manutenção Eleandro de Souza
Rua: Perseverança, n° 160
Austin/ Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.087-415 / CNPJ: 20.563.387/0001-00

Execução de Serviço (Mão de Obra) com Material Incluso.

**Retirada Reboco, Impermeabilização e Pintura de uma Sala
2,00x 2,10M, Em Tinta PVA Branca.**

Valor Total: R\$ 350,00
26/04/2024

20.563.387/0001-00
DE SOUZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELEANDRO DE SOUZA
RUA: PERSEVERANÇA, Nº 160
AUSTIN CEP 26.087-415 .
NOVA IGUAÇU - RJ

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, 08 de Maio de 2024.

E.M JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ORÇAMENTO

8 – CARTOLINA CORES SORTIDAS PCT	R\$ 280,00
4 – TINTA GUACHE CORES VARIADAS.....	R\$ 116,00
1 – PAPEL 40 KG C/100	R\$ 229,00
10 – MASSA P/ MODELAR 500G CORES VARIADAS	R\$ 300,00
5 – EMBORRACHADO EVA PCT CORES SORTIDAS	R\$ 200,00
1 – COLA BRANCA 1KG.....	R\$ 50,00
6 – PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS	R\$ 162,00
1 – KIT DE TINTAS EPSON L544.....	R\$ 340,00
1 – PALITO DE CHURRASCO PCT	R\$ 11,50
1 – PALITE DE PICOLÉ PCT	R\$ 13,50

TOTAL: R\$ 1.702,00

PENTÁGONO 431 COMÉRCIO LTDA

PENTAGONO 431 COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 01 475 677/0001-49

R. ASSUNÇÃO Nº 431 LOJA C

BAIRRO 25 DE AGOSTO / D. DE CAXIAS RJ

CEP 25.070-000

ORÇAMENTO

1 mensagem

2025/008488

el shaddai <elshaddaicomercial2021@gmail.com>

4 de junho de 2024 às 15:48

Para: "em.joseribeiroguimaraes ." <em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br>

Cco: el shaddai <ELSHADDAICOMERCIAL2021@gmail.com>



RJ, 03/06/2024

À

E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
ROSILENE MARTINS DE CARVALHO

ORÇAMENTO

TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 5652 - REF: 3472 - R\$ 130,00 X 02 = R\$ 260,00

- VALIDADE DA PROPOSTA - 05 DD
- PRAZO DE ENTREGA - EM ATÉ 72 H
- PAGAMENTO - À VISTA
- FATURAMENTO MÍNIMO - R\$ 250,00

ATENCIOSAMENTE,

CLEBER DO NASCIMENTO ARAUJO
ADMINISTRADOR
CNPJ: 42.345.581/0001-43
TEL: (021) 97409-7313

COTAÇÃO

1 mensagem

2025/008488

vinipel comercial <vinipelcomercial@gmail.com>

4 de junho de 2024 às 15:53

Para: "em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br" <em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br>



RIO DE JANEIRO, 29/05/2024

À
E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

ABAIXO SEGUE A NOSSA **COTAÇÃO**

ITEM	PRODUTOS	Qty	PR. UNIT	PR.TOTAL
1	TONER REMANUFATURADO BROTHER TN 3472	02	180,00	360,00
	TOTAL -			360,00

- VALIDADE DA PROPOSTA – 05 dias

- FORMA DE PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DO BANCO DO BRASIL , PIX, CHEQUE OU CARTÕES

Att,

FRANCISCO BARCELLOS
TEL:(21)2253-5048

CNPJ :17.526.067/0001-67
END: RUA JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 11 - CENTRO(RJ)
TEL :(21)2253-5048

PROPOSTA COMERCIAL Nº 00598

1 mensagem

20 25 / 0084 88

S&C Comercial <vendas.seccomercial01@gmail.com>
Para: em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br

4 de junho de 2024 às 16:00



COMERCIAL

S&C COMERCIAL

CNPJ: 37.661.149/0001-21- MEI

RUA JAPERICA 12, SANTÍSSIMO (RJ)

Tel.: (21) 98376-387

vendas.seccomercial01@gmail.com

Rio de Janeiro, 29/05/2024

A

E. M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

Contato: ROSILENE

E-mail: em.joseribeiroguimaraes@novaiguacu.rj.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL Nº 00598

Nº	PRODUTOS - DESCRIÇÃO	Quant.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	TONER BROTHER DCP 5652 - REMANU	02	150,00	300,00
TOTAL: R\$ 300,00				

Pagamento: (dinheiro, cartão, cheque ou pix)

Prazo de entrega: em até 5 dias úteis

Validade da Proposta: 7 dias

Att,

Sylvia Marques

Tel.: (21) 2413-9568

WhatsApp: (21) 99942-8719/ 98376-3879

Facebook/ Instagram: @seccomercial

20 25/0084 88

107

P

Soluções Comércio Varejista

Data:07/05/2024

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
05	Fantasia Diversas	100,00	500,00
04	Tapete Pedagogicos	149,00	596,00
05	Fantoche em Feltro	60,00	300,00
07	Caixa Organizadora 50L	108,00	756,00
12	Prateleira em MDF 0,15X0,30CM	10,00	120,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

20 2 5 / 0 0 8 4 8 8

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

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

Data: 06/05/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
05	Fantasia Diversas	105,00	525,00
04	Tapete Pedagogicos	152,50	610,00
05	Fantoche em Feltro	62,00	310,00
07	Caixa Organizadora 50L	110,00	770,00
12	Prateleira em MDF 0,15X0,30CM	12,50	150,00

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

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)**End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data:03/05/2024**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
05	Fantasia Diversas	110,00	550,00
04	Tapete Pedagogicos	155,00	620,00
05	Fantoches em Feltro	65,00	325,00
07	Caixa Organizadora 50L	120,00	840,00
12	Prateleira em MDF 0,15X0,30CM	15,00	180,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

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

MESQUITA - RJ -



Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2024


2025/008488

NOME/EMPRESA: E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30
ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA Nº 351 /
Comendador Soares Nova Iguaçu -
RIO DE JANEIRO CONTATO: 21-27698786

EMPRESA: RBSWEBCENTER CNPJ: 46.430.577/0001-34
INSC. MUNICIPAL: 1.442.606-0
INSC. ESTADUAL: 13.533.48-2
ENDEREÇO COMERCIAL:
AV. RIO BRANCO 156 CENTRO - RIO DE JANEIRO
RESPONSÁVEL: RENATO THIAGO RIBEIRO
CONTATO: 21-97978-0634

ORÇAMENTO

Solicitação de Orçamento para instalação e manutenção de equipamento de internet e cabeamento. A referida manutenção preventiva e corretiva ficará orçada em r\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)


RBS WebCenter - Soluções Digitais CNPJ: 46.430.577/0001-34
Empresário responsável: Renato Thiago Ribeiro

(21) 97978-0634

www.rbswebcenter.com.br | @rbswebcenter
AV. RIO BRANCO 156 CENTRO - RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro, 11 de junho de 2024.

NOME/EMPRESA: E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES CNPJ: 01.931.840/0001-30
ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA Nº 351 /
Comendador Soares Nova Iguaçu
RIO DE JANEIRO CONTATO: 21-27698786

Orçamento

Solicitação para manutenção preventiva dos equipamentos e da internet, garantindo a integridade e estabilidade das conexões, evitando falhas e problemas de comunicação. O Valor do serviço fica orçado em 970,90.


RENATA DE OLIVEIRA SILVA

VERTEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

06.954.354/0001-51

R. LINS DE VASCONCELOS – N 210 sala 101 e 201

LINS DE VASCONCELOS

(21) 2107-9200 (ATENDIMENTO) / (21) 99765-557 (NOVOS CLIENTES)

Vertec Telecomunicações
Rua Lins de Vasconcelos, 210
Prédio Lins - Rio de Janeiro
CEP: 20210-100

Nossos Parceiros



2025/008488



Rio de Janeiro, 11 de junho de 2024

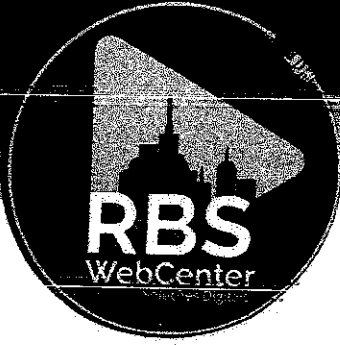
Solicitação:
NOME/EMPRESA: E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30
ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA Nº 351 / Cdor Soares

Orçamento

Solicitação de orçamento para manutenção da internet, cabeamento e dos equipamentos, a fim de melhorar o desempenho dos equipamento e o trafego de dados. O valor ficará em 1.290,00 de mão de obra.

Atenciosamente,
Leonardo
Leonardo dos Reis Pequeno
Diretor Técnico

LRP SERVIÇOS DE INSTALACOES ELETRICAS E SEGURANCA LTDA
Rua Dona Clara de Araújo, 2020, Sala 101, Rancho Novo, Nova Iguaçu - RJ, CEP 26010-390
CNPJ: 08.656.035/0001-86 - I.E.: 11.831.486 - I.M.: 63492-1
E-mail: leopoldo@lrpservicos.com.br / leonardo@lrpservicos.com.br
Telefona: (21) 97903-9667



Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2024

2025/008488

NOME/EMPRESA: E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
 CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30
 ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA Nº 351 /
 Comendador Soares Nova Iguaçu -
 RIO DE JANEIRO CONTATO: 21-27698786

EMPRESA: RBSWEBCENTER CNPJ: 46.430.577/0001-34
 INSC. MUNICIPAL: 1.442.606-0
 INSC. ESTADUAL: 13.533.48-2
 ENDEREÇO COMERCIAL:
 AV. RIO BRANCO 156 CENTRO - RIO DE JANEIRO
 RESPONSÁVEL: RENATO THIAGO RIBEIRO
 CONTATO: 21-97978-0634

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	Total
Nobreak Interativo Monovolt Intelbras Xnb 600va 120v Cor Preto	01	687,00	1.199,20
Conector Rj45 Utp Cat5e COR/transparente	50 unidades	112,00	
Cabo De Rede Furukawa Cat5e Soho Plus Caixa	01	400,20	

RBS WebCenter - Soluções Digitais CNPJ: 46.430.577/0001-34
 Empresário responsável: Renato Thiago Ribeiro



Rio de Janeiro, 11 de junho de 2024

Solicitação:

NOME/EMPRESA: E.M. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

CNPJ: 01.931.840/0001-30


ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA Nº 351 / Cdor Soares

Orçamento

Quantidade / unidade	Modelo / Marca	Valor	Valor Total
01	Cabo De Rede Furukawa Cat5e Soho Plus Caixa 305m Cmx Azul	R\$ 570,00	R\$ 1.663,00
50 unidades	Conector RJ45 Utp Cat5e Cristal	R\$ 107,00	
01	Nobreak Interativo Monovolt Intelbras Xnb 600va 120v Cor Preto	R\$ 986,00	

Os Produtos possuem a garantia de 12 Meses. O orçamento já possui o valor do frete incluso e produtos disponíveis à pronta entrega.

Atenciosamente,


Leonardo dos Reis Pequeno
Diretor Técnico

LRP SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA LTDA
Rua Dona Clara de Araújo, 2020, Sala 101, Rancho Novo, Nova Iguaçu - RJ, CEP 26010-390
CNPJ: 38.656.085/0001-56 - I.E.: 11.831.485 - I.A.: 63492-1
E-mail: leopoldo@lrps.com.br / leonardo@lrps.com.br
Telefones: (21) 97968-7657

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2024.

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor	Total
Cabo De Rede Furukawa Cat5e Soho Plus Caixa 305m Cmx Azul	01 Caixa Com 305Mts	R\$ 778,32	R\$ 1.689,92
Nobreak Interativo Monovolt Intelbras Xnb 600va 127v Cor Preto	01	R\$ 890,70	
Conector Rj45 Utp Cat5e	50 Unidades	R\$ 220,90	


 RENATA DE OLIVEIRA SILVA

VERTEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ:06.954.354/0001-51

R. LINS DE VASCONCELOS – N 210 sala 101 e 201.

LINS DE VASCONCELOS

(21) 2107-9200 (ATENDIMENTO) / (21) 99765-557 (NOVOS CLIENTES)

Vertec Telecomunicações

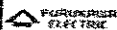
Rua Lins de Vasconcelos, 210

Prédio - Lins - Rio de Janeiro

CEP: 20710-130



Nossos Parceiros


 PRESTON
 ELECTRIC


 PINDULO


 RTE


 CELMAR


 MAXTEL


 intelbras


 CISCO


 LEU

20 25 / 0084 88

Xerox

134
P

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:50:47
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000190004148720800000469437100000000006990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECO

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	11.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
VALOR COBRADO	69,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.87D.3C0.E50.48F.4F4

=====

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.

13
20 25 / 0084 88

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:29
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

3649000050000414872080000054942830000000006990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECO

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	20.801
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
VALOR COBRADO	69,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6D3.BB6.A86.473.8FA

=====

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.

20 25 / 0084 88

136
P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.58
1576 01576 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

IDENT. PIX: E0000000020240312191807452465934

FAVORECIDO: Gabriel S S Servicos De Telecommunica

CNPJ: **.674.634.****.**

BANCO : 364 EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PA

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000000414872-1

VALOR: 71,52

DOCUMENTO: 031201

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

137
C

20 25 / 008488

Série	Número
	850212
Pago a	Marica dos
	Dores E. da Silva
Data	27/03/2024
Saldo Anterior	
Total	R\$ 1.000,00
Este Cheque	
Saldo	

P1

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
	850212	018	001	1576	8	9	45.814.7	4	800	850212	9
Pago a	Dona M. Maria dos										
	Dona D. da Silva										
Data	27/03/2024										
Saldo Anterior											
<p>Parcela por este cheque a quantia de <u>mil reais</u> " " " " e centavos acima ou à sua ordem de 2024</p> <p>a <u>Maria das Dores Carvalho da Silva</u></p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 07/2023</p> <p><u>Neve Iguaçu, 27 de março de 2024</u></p> <p><u>João Cristóvão Santos de Oliveira / Presidente</u></p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUMARAS CNPJ 01.931.840/0001-30 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996</p>											
Total	R\$ 1.000,00#										
Este Cheque											
Saldo											



136
20 25 / 0084 88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.12
1576 01576 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E0000000020240409141435343850150
FAVORECIDO: Gabriel S S Servicos De Telecommunica
CNPJ: **.674.634.****.**
BANCO : 364 EFI S.A INSTITUICAO DE PA
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000000414872-1
VALOR: 69,90

=====

DOCUMENTO: 040901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

20 25 / 0084 88

Série	Número
	850211
Pago a	<i>Salvador</i>
	<i>Com. Jones LTDA</i>
Data	<i>02/05/2024</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>M. 11,50 #</i>
Este Cheque	
Saldo	

Série _____
 Número 850211
 Pago a Soluções
Com. Serv. LTDA
 Data 02/05/2024
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 111,50 #
 Este Cheque
 Saldo _____

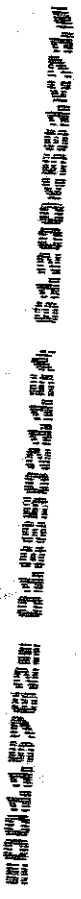
Comp 016 Banco 001 Agência 1370 DV 8 C1 5
 016 001 1370 8 5
 Conta 43-614-7
 43-614-7
 Cheque N° C3 850211 C 0 R\$ 111,50 #
 850211 0 R\$ 111,50 #
 Série C2 4 200
 4 200
 Pague por este cheque a quantia de 111 mil, cento e onze reais e cinquenta centavos
111 mil, cento e onze reais e cinquenta centavos
 e centavos acima

a Soluções Comércio Varejista LTDA
Maria Iguaçu, 02 de maio
 de 2024



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2023

Roberto Guimarães Santos dos Reis
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 01.981.940/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



142
②

20 25 / 008488

Série	Número
	850217
Pago a	Felipe
	Silviana Pereira
Date	06/05/24
Saldo Anterior	
Total	R\$ 321,50
Este Cheque	
Saldo	

20 25 / 008488

Cheque N° C3
850217
R\$ 321,50#

C2 Série
4 800

Conta
43.614.7

DV C1
8 3

Agência
1576

Comp Banco
018 001

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos e centavos acima

ou a sua ordem

Felipe Silveira Vieira de Novo Iguaçu de maio de 2024

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PRYTO. 628
CONFECÇÃO: 07/2023

Substituído por Robson Resende Camalho

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

Número
850217

Felipe

Silveira Vieira

Data
05/05/24

Sigilo
Anterior

Total
R\$ 321,50

Este
Cheque

Sigilo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO
1576801576

08.51.44
2025/008488

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240515174150680698836
CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30
VALOR: R\$82,80
TARIFA: R\$0,00
VALOR ORIGINAL: R\$79,90
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00
MULTA/JUROS: R\$2,90
DATA: 15/05/2024 - 16:33:01
COD PRODUTO: 000414872000000000064082BRAMA8
DEVEDOR: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-30

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecomunica
CNPJ: 31.674.634/0001-53
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 16:33:02

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: B.2BC.FB1.850.7CF.880

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

2025/008488

145

Informações, reclamações, cancelamento de cartão

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

2025/008488

Série	Número
	850218
Pago a	Joadi Rom.
	x Assist. Tec. LTDA
Data	15/05/2024
Saldo Anterior	
Total	1.257,23
Este Cheque	
Saldo	

Comp 010 Banco 001 Agência 1970 DV 8 C1 5
 000 000 000 000 000 000 000 000
 Conta 43.814-7 C2 4 SÉRIE 800 C3 8
 70-012-000 000 000 000 000 000 000 000
 Cheque Nº 860218 R\$ 1.267,23 #
 Paque por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos
 a foadi Comercio e Assistência Técnica LTDA
 e centavos acima ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 15 de maio de 2024



AMBAP PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 07/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARDES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986
 João Carlos Santos de Oliveira / Presidente Conselho

Sério 860218
 Pagou a foadi Com
 a Ovid - Tê. LTDA
 Data 15/05/2024
 Saldo Anterior

Total 1.267,23
 Este Cheque
 Saldo



2025/008488

Série

Número

850216

Pago a

Quilés da S. Indústrias

Data

29/05/2024

Saldo Anterior

Total

R\$ 214,00

Saldo

Saldo

20 25 / 0084 88

Série _____ Número 850216
 Paga a Guacem
Quedex das S. Irmandade
 Data 29/05/2023
 Saldo Anterior _____

Total R\$ 714,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

PAC-1576-000723-0

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 1376 8 2 45.814.7 800 850216 1
 Pague por este cheque a quantia de Setecentas e quatorze reais R\$ 714,00#

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEREIRO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV 60V A, PEREIRO, 628
 CONCECDO, 07/2023

Guacem Quedex das S. Irmandade
Novo Guaruá, 29 de maio de 2023
 ou à sua ordem e centavos acima

José de Castro Almeida
 ASSOCIADO DE PIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARÃES
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

Ⓟ

2025/008488

Série	Número
	850213
Pago a	Cleber do
	Nascimento
Data	06/06/2024
Saldo Anterior	
Total	R\$ 260,00
Este Cheque	
Saldo	

19
P

2025/008488

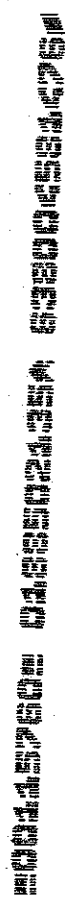
Série
Número
850213
Pago a
Cleber do
Nascimento
Guimarães
Data
05/06/2024
Saldo
Anterior

Total R\$ 260,00
Este
Cheque
Saldo

Comp 016 001 1876 DV 0 5 C1 5
Banco Agência
001 1876
Conta 45.814-7
C2 4 800
Série 4 800
Cheque N° 850213
C3 7 R\$ 260,00
Pague por este
cheque a quantia de sessenta e seis e centavos acima
a Cleber do Nascimento Guimarães
ou à sua ordem
de 06 de junho de 2024

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670,14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2023

Isabel Cristina Santos de O. Queiroz / Ribeiro Guimarães
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
CNPJ 01.991.840/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996



MAC-1570-000723-0

152
P

20 25 / 008488

Série	Número
	830214
Pago a	2.272,00
<i>Lucas Com. Turística</i>	
CTDA	
Data	08/05/2024
Saldo Anterior	
Total	# 2.272,00
Este Cheque	
Saldo	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO
1576801576 0001

7025/008488

159

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240612194805263100467
CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30
VALOR: R\$82,01
TARIFA: R\$0,00
VALOR ORIGINAL: R\$79,90
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00
MULTA/JUROS: R\$2,11
DATA: 12/06/2024 - 16:53:38
COD PRODUTO: 000414872000000000067113RAAB00
DEVEDOR: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-30

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecommunica
CNPJ: 31.674.634/0001-53
INSTITUICAO: 09089356 EFi S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 16:53:39

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF1.D81.B5E.68B.DC3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

2025/008488

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante Pix

2025/008488

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624133920499766191
CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30
VALOR: R\$690,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2024 - 10:49:12

PAGO PARA: Renato Thiago Ribeiro 09794792748
CNPJ: 46.430.577/0001-34
CHAVE PIX: +5521979780634
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2991 - CONTA: 00000000000130606645
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 10:49:13

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 9.760.87F.054.650.6A5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

20 25 / 0084 88

Série	Número
	850215
Pago a	Renato
	Thiago Ribeiro
Data	24/06/2024
Saldo	
Anterior	
Total	R\$ 1.199,20
Este	
Cheque	
Saldo	

158

2025/008488

Série: _____
 Número: **850215**
 Pago a: Thiago Ribeiro
 Data: 24/05/2024
 Saldo Anterior: _____

Comp 018 001 1976 001
 Banco Agência DV Cf
 001 001 1976 001

Conta: 49.814-7

C2 Série: 4 800
 C3 Cheque N°: 850215

3 199,20#

Pague por este cheque a quantia de mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos

a Senador Thiago Ribeiro e centavos acima
 em sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de junho de 2024

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres ESC MUN JOSE RIBEIRO GUINARRAS
 CNPJ 01.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 629
 CONFECÇÃO: 07/2023

Total: R\$ 1.199,20
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12/07/24

1576801576

2025/008488

Comprovante Pix

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240712210005447864322

CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30

VALOR: R\$82,01

TARIFA: R\$0,00

VALOR ORIGINAL: R\$79,90

DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00

MULTA/JUROS: R\$2,11

DATA: 12/07/2024 - 18:06:50

COD PRODUTO: 0004148720000000000070275FOXI2

DEVEDOR: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-30

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecommunica

CNPJ: 31.674.634/0001-53

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 18:06:51

=====

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: A.A0A.645.CA9.B49.7FF

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

3/10

habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

20 25/008488

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2025/008488

Série	Número
	850224
Pago a	APSED
Data 05/07/2024	
Saldo Anterior	
Total	R\$ 650,00
Este Cheque	
Saldo	

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:50
157601576

162
0001
2025/008488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000680004148720800000730598300000000007990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECO

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	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.51E.1B0.1C3.7A4.F38

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.47
1576 01576 0001

Pagamento em Processamento

20 25 / 0084 88

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

IDENT. PIX: E0000000020240906165533219960598
FAVORECIDO: Gabriel S S ServiCos De Telecommunica
CNPJ: **.674.634.****.**
BANCO : 273 CCR DE SÃO MIGUEL DO OEST
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000000001135-6
VALOR: 79,90

DOCUMENTO: 090601

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315369724171
13/01/2025 15:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.26
1576801576 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241009194514324920126
CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30
VALOR: R\$79,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2024 - 07:51:22
COD PRODUTO: 00041487200000000078677TANEM7
DEVEDOR: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-30

PIX REJEITADO

MOTIVO A DATA/HORA NO IDENTIFICADOR DA ORDEM DE
NOVO PAGAMENTO ESTÁ MAIS DE 12H ATRASADA

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecommunica
CNPJ: 31.674.634/0001-53
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 07:51:23

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: F.A62.6DA.BA7.4EF.67D

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.26
1576801576 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID:	E0000000020241021124319835336103
CNPJ DO PAGADOR:	1.931.840/0001-30
VALOR:	R\$84,39
TARIFA:	R\$0,00
VALOR ORIGINAL:	R\$79,90
DESCONTO/ABATIMENTOS:	R\$0,00
MULTA/JUROS:	R\$4,49
DATA:	21/10/2024 - 09:47:09
COD PRODUTO:	000414872000000000078677TANEM7
DEVEDOR:	Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
CNPJ DO DEVEDOR:	1.***.***/****-30

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecommunica
CNPJ: 31.674.634/0001-53
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 09:47:10

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: A.D94.384.5C8.905.C08

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB554036 ROSILENE MARTINS DE CARVALHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.34
1576801576 0001

2025/008488 766

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241021124319835336103
CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30
VALOR: R\$84,39
TARIFA: R\$0,00
VALOR ORIGINAL: R\$79,90
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00
MULTA/JUROS: R\$4,49
DATA: 21/10/2024 - 09:47:09
COD PRODUTO: 0004148720000000000078677TANEM7
DEVEDOR: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-30

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecommunica
CNPJ: 31.674.634/0001-53
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 09:47:10

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: A.D94.384.5C8.905.C08

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

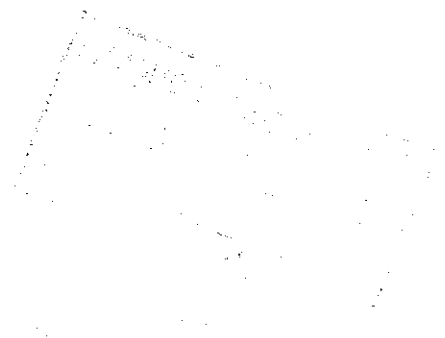
0800 729 0088

20 25 / 0084 88

16
P

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

11



168
20 25/008488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.09
1576801576 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EM JOS RIB GUIM-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.814-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241114115316119498662
CNPJ DO PAGADOR: 1.931.840/0001-30
VALOR: R\$82,28
TARIFA: R\$0,00
VALOR ORIGINAL: R\$79,90
DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00
MULTA/JUROS: R\$2,38
DATA: 14/11/2024 - 15:27:38
COD PRODUTO: 00041487200000000000082063LEZE1
DEVEDOR: Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-30

PAGO PARA: Gabriel S S Servicos de Telecommunica
CNPJ: 31.674.634/0001-53
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 15:27:39

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9A.0C7.7E8.F29.899

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

20 25 / 0084 88

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:02
157601576

140
20 25 / 008488⁰⁰⁰¹

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000680004148720800000861666300000000007990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECO

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	120.901
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.982.949.9FF.36A.C98

=====

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.

20 25 / 0084 88

Série _____
 Número 850220
 Pago Soluções
 Com. Varejista LTDA
 Data 09/05/2024
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____
 Total R\$ 2.212,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 001 1576 8 5 5 018 001 1576 8 5 5

Banco Agência DV C1 C2 C3

001 1576 8 5 5 001 1576 8 5 5

Conta 43-014-7

Cheque Nº 850220 0 R\$ 2.212,00 #

Série 005

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e setenta e dois reais e centavos acima

a Soluções Comercio Varejista LTDA ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 08 de maio de 2024

Valdeci Guimaraes Santos de Q. Guimaraes / José Ribeiro Guimarães

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUN JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ 08.931.840/0001-30
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1998

BANCO DO BRASIL

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

CANCELADO





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

20 25/008488

173
P

Ofício: 08/2025
De: E.M. José Ribeiro Guimarães
Para: SEMED/Financeiro
Assunto: Justificativa de Prestação de Contas PDDE/CONNECTADA

Nova Iguaçu, 06 de janeiro de 2025.

Vimos por meio deste justificar que ao fazer o pagamento da Internet da escola, referente ao mês de outubro o Pix foi rejeitado então pagamos novamente conforme consta nos comprovantes anexados, ainda assim vimos ter sido debitado da conta o valor rejeitado, porém no aplicativo do banco não consta este comprovante que foi debitado.

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

Atenciosamente,

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696.992-7
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7

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



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 20 25/008488
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS
FINANCEIRO

CHECKLIST- PDDE() UNDADE ESCOLAR *Jose Roberto Siqueira*

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório da escola; *marcos*
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários;
- 5- Relação de Bens Adquiridos e produzidos;
- 6- Termo de Doação;
- 7- Conciliação Bancária;
- 8- Plano de Ação (PDDE Estrutura – PDDE Qualidade);
- 9- Termo de Adesão e Compromisso (Mais Educação e Mais Alfabetização);
- 10- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários (Mais Educação e Mais Alfabetização);
- 11- Planilha do SIMEC ou Plano de Ação PDDE/Integral;
- 12- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro a dezembro de 2023;
- 13- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 14- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 15- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 16- Cópias dos Canhotos dos Cheques;
- 17- Cópias dos Cheques;
- 18- Justificativas;
- 19- Parecer do Conselho Fiscal assinado;
- 20- Cópia das Atas.

Termo de Compromisso.

Informo que tenho ciência que estou autuando o Processo de Prestação de Contas em _____, com a(s) Pendência(s) do(s) item(ns) *(19, 20)*. Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de **05 dias a contar da ciência da(s) mesma(s)**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento deste termo será de suma importância para a devida análise e tramitação processual.

Será de total responsabilidade do Gestor qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja vista, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Ministério Público, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, em _____ de _____ de 2025 .

Gestor da Unidade Escolar
Matrícula



174

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2025/008488
Escola Municipal:	E.M.JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES
Programa:	FNDE/PDDEQUALIDADE

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2024. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2025, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 07/2025 pag.02;
2. Relatório de Situação da Escola pag.03,04;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados pag.05,06,07,08;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos pag.09,10;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços pag.11,12,13,14,15,16;
6. Termo de Doação pag. 17,18;
7. Conciliação bancária pag.19;
8. Cópia do contrato da internet pag.20;
9. Cópia dos planos de ação pag.21 à 49;
10. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Janeiro/2024 a Dezembro/2024 pag.50 à 73;
11. Cópia das Notas fiscais, Autenticidade, Orçamentos, cópia das notas da internet e boleto pag.74 à 170;
12. Cópia de dois cheques cancelados nº 850219/ 850220 nos valores de R\$ 850,00/R\$ 2272,00 pag.171,172;
13. Cópia do pix rejeitado pag.173;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- Retificar o demonstrativo e acrescentar um valor que teve saída no extrato pag.05 à 08;
- ✓ Anexar a Ata de formação e da Prestação de contas e a original do Parecer do Conselho Fiscal.

OBS: O gestor mesmo justificando deverá ficar atento a troca de custeio e capital, pois não é permitido segundo a Resolução do FNDE.

1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.



175
J

Diante do exposto, orientamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 18 de março de 2025

JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
Mat.: 12/697696-3

MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Coordenador de Prestação de Contas
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 18 / 03 /2025.

DAVID DOS SANTOS PEDRO
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	<u>08/08/2025</u>
Assinatura da diretora e matrícula:	<u>Demalha</u> <u>Mat. 11/696992-7</u>



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

Qualidade

174
 P

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Semed

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20 / 12 / 2024, 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 / 2024. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Joyce Belmont Vicinade Sales</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Diretora adjunta</u>	<u>Joyce Belmont V. de Sales</u> Diretora Adjunta Mat.: 11/714221-9 - PCNI
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sidnea D. S. Filha</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Aux. Adm.</u>	<u>10/697804-3</u> Mat. ou RG Sidnea D. S. Filha Matricula: 10/693569-6 Aux. Administrativo
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Suely Faria Pimentel</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Aux. Adm.</u>	<u>Mat. ou RG</u> Suely Faria Pimentel PCNI Matr.: 712.977-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

ATA FINAL



Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2024, 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\$ 8.812,90 (Oito mil, oitocentos e doze reais e noventa centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 2.737,90 (Dois mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos) e para Capital o valor de R\$ 6.075,00 (Seis mil e setenta e cinco reais). PDDE/Qualidade que comprovam as despesas no valor total de R\$ 10.419,84 (Dez mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) sendo para Custeio o valor de R\$ 7.309,14 (Sete mil, trezentos e nove reais e quatorze centavos) e para Capital o valor de R\$ 3.110,70 (Três mil, cento e dez reais e setenta centavos). As contas PDDE/Estrutura, que comprovam as despesas no valor total de R\$ 8.899,00 (Oito mil, oitocentos e noventa e nove reais), sendo para Custeio o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) e para Capital o valor de R\$ 4.899,00 (Quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais). PDDE/ Novo Mais Educação não foram realizadas nenhuma despesa, devido a conta está zerada, desde o ano de 2023, não sendo movimentada até a presente data, sendo este ano o último a ser realizado o processo de Prestação de Contas. 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	
VICE-PRESIDENTE	Guilhermina C. de Albrantes	
SECRETÁRIO GERAL	Flavia Estanislau Dias dos Santos	
TESOUREIRO	Isabel Cristina S. O. Queiroz	

COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Joyce Belmont Vieira de Sales	
1º FISCAL	Clonice de S. Trevenzoll	
2º FISCAL	Lidianeia D. S. Silha	

3° FISCAL	<i>Anulytoin Pimental</i>	<i>Ab Pimental</i>
4° FISCAL		
5° FISCAL		
6° FISCAL		



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20 / 12 / 2024, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n°. 56.

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

Município: **NOVA IGUAÇU**

A presente Prestação de contas, do
 PDDE/ Básico, foi submetida
 à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2024. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Joyce Belmont Vieira de Salles		Diretora Adjunta	Mat.: 11714221-9 - PCNI
Clémia de S. Travengalli		Orient. Pedagógica	10/697804-3
Sidnéia D. S. Filha		Aux. Adm.	Sidnéia D. S. Filha Matrícula: 10/693569-6 Aux. Administrativo
Suelly Faria Pimentel		Aux. Adm.	Suelly Faria Pimentel PCNI Matr.: 712.077-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

CONFERE COM ORIGINAL