

Al 11
Q

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO



CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970
אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI VILA SÃO MIGUEL

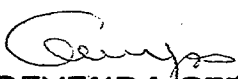
Nova Iguaçu, 11/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	631,00	631,00
2	SOFTWARE DE SEGURANÇA POR EQUIPAMENTO	1	250,00	250,00
				881,00

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME
(CNPJ) 26.078.913/0001-14 - INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Pl 22

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI VILA SÃO MIGUEL

Nova Iguaçu, 10/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	650,00	650,00
2	SOFTWARE DE SEGURANÇA POR EQUIPAMENTO	1	253,00	253,00
				903,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

PI 13
88

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI VILA SÃO MIGUEL

Nova Iguaçu, 10/08/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	658,00	658,00
2	SOFTWARE DE SEGURANÇA POR EQUIPAMENTO	1	259,00	259,00
				917,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

14
8

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI VILA SÃO MIGUEL

Nova Iguaçu, 10/08/2021

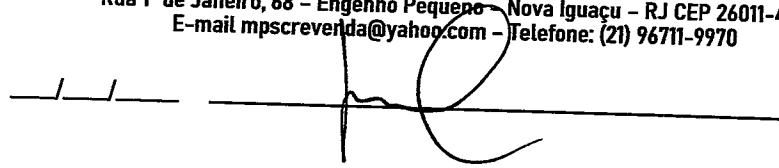
ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTANEAS	1	420,00	420,00
2	SWITCH COM ATE 8 PORTAS	1	132,00	132,00
				552,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970



15

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI VILA SÃO MIGUEL

Nova Iguaçu, 10/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTANEAS	1	420,00	420,00
2	SWITCH COM ATE 8 PORTAS	1	132,00	132,00
				552,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

Fl 36
S

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. EMEI VILA SÃO MIGUEL

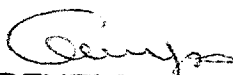
Nova Iguaçu, 11/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTANEAS	1	370,00	370,00
2	SWITCH COM ATE 8 PORTAS	1	120,00	120,00
				490,00

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME
(NPJ) 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

PAÇOCA DISTRIBUIDORA DA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

CLIENTE EMEI VILA SÃO MIGUEL

CONTATO SRA SÔNIA

TELS

DATA

02/09/2021

END RUA TUFÃO, Nº 130, VILA GUIMARÃES, AUSTIN - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26088-200

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA SEM BRAÇO COR AZUL	2	R\$ 269,90	R\$ 539,80
2			R\$ -	-
3			R\$ -	-
4			R\$ -	-
5			R\$ -	-
VALIDADE DA PROPOSTA :		TOTAL		R\$ 539,80

VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 7 DIAS (UTEIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : À VISTA

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO

DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - CEP 23893-100

RIO DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

27
27

pl 20
S

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A. P. M. E.M.E.I VILA SÃO MIGUEL


Nova Iguaçu, 29/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	Notebook Compaq Presario CQ-25 Intel Pentium 4GB - 120GB SSD 14" LED Windows 10	1	2.250,00	2.250,00
				2.250,00

Prazo de validade: 10 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis


L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME
(CNPJ) 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

A 21
S

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

Nova Iguaçu, 26/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	Notebook Compaq Presario CQ-25 Intel Pentium 4GB - 120GB SSD 14" LED Windows 10	1	2.340,00	2.340,00
				2.340,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

26/11/21

Seif

fl 22
D

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

Nova Iguaçu, 24/11/2021

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
10	Notebook Compaq Presario CQ-25 Intel Pentium 4GB - 120GB SSD 14" LED Windows	1	2.450,00	2.450,00
				2.450,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

24 / 11 / 21

Al 23
A

	PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
	CNPJ 15.090.543/0001-14 I.E. 79.611.999
TEL 3164-9046	RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE -RJ

ORÇAMENTO				
CLIENTE	EMEI VILA SÃO MIGUEL			
CONTATO	SRA SÔNIA	TELS	DATA	04/09/2021
END	RUA TUFÃO, Nº 130, VILA GUIMARÃES, AUSTIN - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26088-200			

ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1	PULVERIZADOR 500 ML	3	R\$ 11,15	R\$ 33,45
2	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UNID	25	R\$ 5,75	R\$ 143,75
3	ALCOOL EM GEL 70 AUDAX 5 L	1	R\$ 61,00	R\$ 61,00
4	LIXEIRA C/PEDAL 7 LTS PLASUTIL	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00
5	LIXEIRA C/ PEDAL 50 LTS BRANCA USAPLAST	1	R\$ 158,90	R\$ 158,90
			TOTAL	R\$ 481,10

VALIDADE DA PROPOSTA :	7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	7 DIAS (UTEIS)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO :	À VISTA

15090543/0001-14
PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
R. EMBAIXADOR CAMILO
DE OLIVEIRA, 05
CAMPO GRANDE - CEP 23083-100
RIO DE JANEIRO - RJ
PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

CNPJ 05.312.071/0001-43

I.E. 77.444.114


fl. 24
Q

DATA: 06/09/2021

CLIENTE: EMEI VILA SÃO MIGUEL				
END.: RUA TUFÃO, Nº 130, VILA GUIMARÃES, AUSTIN - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26088-200				
CNPJ: 11.101.000/0001-02			I.E.	
TEL: 2763-3035			A/C:	SÔNIA
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
LIXEIRA C/PEDAL 7 LTS PLASVALE		4	R\$ 22,70	R\$ 90,80
LIXEIRA C/ PEDAL 50 LTS PLASVALE		1	R\$ 156,60	R\$ 156,60
BORRIFADOR 500 ML		3	R\$ 10,99	R\$ 32,97
COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UNID		25	R\$ 5,99	R\$ 149,75
ALCOOL EM GEL 70 5 L		1	R\$ 62,90	R\$ 62,90
				R\$ -
				R\$ -
CARTÃO				R\$ -
TOTAL				R\$ 493,02

A F RODRIGUES MAT P/ ESCRITÓRIO

**RUA MIRTES GOMES, 107 GALPÃO • SENADOR CAMARA
RIO DE JANEIRO • RJ • CEP: 23010-050
TEL 3402-0802 / 9675-9890**


05 312 071/0001-43
A.F. RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO - ME
R. FRANCISCO FERNANDES DA
CUNHA, 10 LOTE 10 QUADRA C
CAMPO GRANDE - CEP 23092-980
RIO DE JANEIRO - RJ

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

331 3363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : EMEI VILA SÃO MIGUEL
ENDEREÇO: UA TUFÃO, Nº 130, VILA GUIMARÃES, AUSTIN - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26088-200
CNPJ 11.101.000/0001-02
CONTATO : SRA SÔNIA

ITEMS	PRODUTOS	EMB	DATA: 03/09/2021		PÇ TOTAL
			QUANT	PÇ UNIT	
1	LIXEIRA C/PEDAL 7 LTS PLASUTIL		4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
2	LIXEIRA C/ PEDAL 50 LTS BRANCA USAPLAST		1	R\$ 155,00	R\$ 155,00
3	PULVERIZADOR 500 ML		3	R\$ 9,90	R\$ 29,70
4	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UNID		25	R\$ 5,70	R\$ 142,50
5	ALCOOL EM GEL 70 AUDAX 5 L		1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6				R\$ -	-
7				R\$ -	-
8				R\$ -	-
9				R\$ -	-
10				R\$ -	-
VALOR TOTAL DA COMPRA			TOTAL		R\$ 466,80
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: cheque					
PRAZO DE ENTREGA :					
VALIDADE DA PROPOSTA:					
AUTORIZADO POR:					

12.679.530/0001-97
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME
R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A
CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RIO DE JANEIRO - RJ

25

SWAT TELECOMRUA FELIZARDO RODRIGUES - JARDIM CAMPO ALEGRE - QUEIMADOS / RJ
Fone: 21 9 79958631

Registro Chamado: 13082109072536

Tecnico:
 Data do Registro: 13/08/2021 09:07:42
 Equipamento do proprio cliente
 Plano: 35M_FIBRA_SWAT
 Agendado visita para: 15/08/2021 09:07:15
 Login: c1241e1a
 Tipo acesso: PPPOE
 Senha: 1110
 Chave: nenhuma
 IP / MAC: /
 Ramal: /
 Coordenadas: -10.00,-50.00

Atendente: Mizael Dias
 Cliente: Associação de Pais e Mestres da EMEI Vila São Miguel
 Codigo:
 Endereço: RUA TUFAO 130
 Bairro: VILA GUIMARAES
 Cidade: NOVA IGUACU
 Complemento:
 Telefone: (21)2763-3035
 Celular: /
 Cadastro: 12/08/2021
 Grupo: outros
 Nextel:

Atendimento Iniciado: Sim () Não - Motivo: INSTALACAO
 Relatos anteriores:
 INSTALACAO, ISENTO DA TAXA DE ADESÃO

(corte aqui e deixe a parte superior caso o cliente esteja ausente)

Lista de Problemas:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Antena Desregulada | <input type="checkbox"/> Access Point Resetado |
| <input type="checkbox"/> Cabo com Problema | <input type="checkbox"/> Access Point Desconfigurado |
| <input type="checkbox"/> Cabo Mal Encaixado | <input type="checkbox"/> Access Point Desligado |
| <input type="checkbox"/> Usuário/Senha incorretos | <input type="checkbox"/> Redes Incorretas Adicionadas |
| <input type="checkbox"/> Problemas no Cadastro | <input type="checkbox"/> Falta de Memória RAM |
| <input type="checkbox"/> Configuração de Conexão Alterada | <input type="checkbox"/> Computador com Vírus |
| <input type="checkbox"/> Placa Desinstalada do sistema | <input type="checkbox"/> Nenhum Problema Encontrado |
| <input type="checkbox"/> Placa Desativada | <input type="checkbox"/> Problemas com o PC |
| <input type="checkbox"/> Driver da Placa Desatualizado | <input type="checkbox"/> Discador PPPoE com Problema |
| <input type="checkbox"/> Placa Wireless Danificada | <input type="checkbox"/> Antena com Defeito |
| <input type="checkbox"/> Obstrução de sinal | <input type="checkbox"/> _____ |

Relato do Técnico:Data e Hora da Saída: 13/08/2021 - ____:____Resolveu o Problema: Sim () Não - Motivo: _____

Solicitar Novo Suporte: () Sim () Não

Suporte Gratuito: Sim () Não - Valor: _____

Pagamento Efetuado: () Sim () Não - Data do Pagamento: ____/____/____

Observação do Pagamento: _____

Satisfação do Cliente com este Atendimento: () Ruim () Regular () Bom () Ótimo

Registro Chamado: 13082109072536

Mizael Dias
 Associação de Pais e Mestres da EMEI Vila São Miguel

Mizael Dias
 TÉCNICO RESPONSÁVEL

SWAT TELECOMRUA FELIZARDO RODRIGUES - JARDIM CAMPO ALEGRE - QUEIMADOS / RJ
Fone: 21 9 79958631

Registro Chamado: 13082109075873

Tecnico:
 Data do Registro: **13/08/2021 09:08:02**
Equipamento do proprio cliente
 Plano: **15M_UTP_ESPECIAL_SWAT**
 Agendado visita para: **15/08/2021 09:07:15**
 Login: **ed8a7762**
 Tipo acesso: **PPPOE**
 Senha: **1110**
 Chave: **nenhuma**
 IP / MAC: /
 Ramal: /
 Coordenadas: **-10.00,-50.00**

Atendente: **Mizael Dias**
 Cliente: **Associação de Pais e Mestres da EMEI Vila São Miguel II**
 Codigo:
 Endereço: **RUA TUPAO 130**
 Bairro: **VILA GUIMARAES**
 Cidade: **NOVA IGUACU**
 Complemento:
 Telefone: **212763-3035**
 Celular: /
 Cadastro: **12/08/2021**
 Grupo: **outros**
 Nextel:

Atendimento Iniciado: Sim () Não - Motivo: INSTALACAO**Relatos anteriores:**

INSTALAÇÃO, ISENTO DA TAXA DE ADESÃO

(corte aqui e deixe a parte superior caso o cliente esteja ausente)

Lista de Problemas:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Antena Desregulada | <input type="checkbox"/> Access Point Resetado |
| <input type="checkbox"/> Cabo com Problema | <input type="checkbox"/> Access Point Desconfigurado |
| <input type="checkbox"/> Cabo Mal Encaixado | <input type="checkbox"/> Access Point Desligado |
| <input type="checkbox"/> Usuário/Senha incorretos | <input type="checkbox"/> Redes Incorretas Adicionadas |
| <input type="checkbox"/> Problemas no Cadastro | <input type="checkbox"/> Falta de Memória RAM |
| <input type="checkbox"/> Configuração de Conexão Alterada | <input type="checkbox"/> Computador com Vírus |
| <input type="checkbox"/> Placa Desinstalada do sistema | <input type="checkbox"/> Nenhum Problema Encontrado |
| <input type="checkbox"/> Placa Desativada | <input type="checkbox"/> Problemas com o PC |
| <input type="checkbox"/> Driver da Placa Desatualizado | <input type="checkbox"/> Discador PPPoE com Problema |
| <input type="checkbox"/> Placa Wireless Danificada | <input type="checkbox"/> Antena com Defeito |
| <input type="checkbox"/> Obstrução de sinal | <input type="checkbox"/> _____ |

Relato do Técnico:Data e Hora da Saída: 16/08/21 - ____ : ____Oveu o Problema: Sim () Não - Motivo: _____

Agendar Novo Suporte: () Sim () Não

Suporte Gratuito: Sim () Não - Valor: _____

Pagamento Efetuado: () Sim () Não - Data do Pagamento: ____ / ____ / ____

Observação do Pagamento: _____

Satisfação do Cliente com este Atendimento: () Ruim () Regular () Bom () Ótimo

Registro Chamado: 13082109075873

Associação de Pais e Mestres da EMEI Vila São Miguel II
TÉCNICO RESPONSÁVEL

Série _____ Número 850003
Pago a L.S. Santos
Rev. Serv. Comércio
Data 13/08/2021
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 490,00
Saldo _____

Série _____ Número 850004
Pago a SWAT - Telecom
Data 20/09/2021
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 90,00
Saldo _____

A 64
Série _____ Número 850005
Pago a SWAT Telecom
Data 20/09/2021
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 23,10
Saldo _____

Série _____ Número 850008
Pago a ~~AF~~ AF Rodrigues
Data _____
Saldo Anterior _____
493,56
Total _____
Este Cheque 13/11/21
Saldo _____

Série _____ Número 850007
Pago a Mascote - Com. Papeleria
Data _____
Saldo Anterior _____
13/11/2021
Total _____
Este Cheque 466,80
Saldo _____

Série _____ Número 850006
Pago a SWAT Telecom
Data _____
Saldo Anterior _____
20/10/2021
Total _____
Este Cheque 96,00
Saldo _____

Série _____ Número 850009
Pago a SWAT Telecom
Data _____
Saldo Anterior _____
18/11/2021
Total _____
Este Cheque 96,00
Saldo _____

Série _____ Número 850002
Pago a L.S. Santos Rev. Serviço
Data 13/08/2021
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 881,00
Saldo _____

Série _____ Número 850010
Pago a L.S. Santos Rev. Serv. Comércio
Data _____
Saldo Anterior _____
02/12/2021
Total _____
Este Cheque 2.250,00
Saldo _____

Comp. Banco Agência DV C1 Corita C2 Série C3 Cheque N° C3
 016 001 0081 7 4 119 786-5 9 800 850007 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e seis reais e centavos acima

a Mascote - Comercio de papelaria ou à sua ordem

Nova Squary, 14 de novembro de 2021

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PONTALE 1274
 CONFEC: 04/2021

Luizlandinho
 UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 CNPJ 11.01.000/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

04855000754 83501427657

A 65
 8

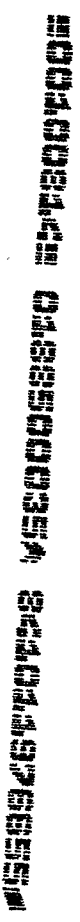
898

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sêrie Cheque N° C3
018 001 0081 7 4 119.786-5 9 800 83003 7 R\$ = 490,00 #
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa reais

L. S. Santos Ruenda Services e Comercio e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGA 1274
CONFECCAO: 04/2021

BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu 13 de agosto de 2021
Paula Madalena Pereira de Albuquerque
UNIDADE EXECUTORA ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES
CPF 11.01.000/000-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sêrie Cheque N° C3
018 001 0081 7 4 119.786-5 9 800 83002 9 R\$ = 881,00 #
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta e um reais

L. S. Santos Ruenda Services e Comercio e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGA 1274
CONFECCAO: 04/2021



BANCO DO BRASIL
Nova Iguaçu 13 de agosto de 2021
Paula Madalena Pereira de Albuquerque
UNIDADE EXECUTORA ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES
CPF 11.01.000/000-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

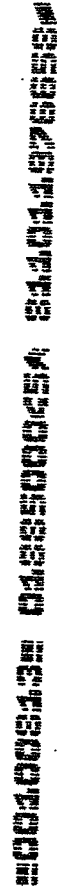
018 001 0081 7 4 119.766-3 9 800 890004 3

Pague por este cheque a quantia de Noventa reais R\$ 90,00

a SWAT - Telecom e centavos acima ou à sua ordem de 2021

Novo Squa, 20 de setembro
Associação Paratetizos São Lourenço
 UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 CNPJ 11.101.000/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2021



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

018 001 0081 7 4 119.766-3 9 800 890005 3

Pague por este cheque a quantia de Trinta e três reais R\$ 23,10

a SWAT - Telecom e centavos acima ou à sua ordem de 2021

Novo Squa, 20 de setembro
Associação Paratetizos São Lourenço
 UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 CNPJ 11.101.000/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 04/2021



89 69

Pl. 71
S

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sufix Cheque Nº C3
016 001 0081 7 4 8 119.786-5 9 800 85009 R\$ 96,00 F

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis reais ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SWAT - Telecom
Maria Inez 18 de novembro de 2004
Paula da Mota de Paula de Paula de Paula
UNIDADE EXECUTORA RESERVADO DE PAIS E AESTRES
CNPJ 11.010.000/0001-02
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 08/2000

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CORRECAO: 04/2021



f1 72
A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	119.788-5 119.788-5	9 9	800 800	830012 830012	6 6

R\$ = 96,007

Pague por este cheque a quantia de Noventa e seis reais e centavos acima

a SWAT - Telecom ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2021

Nova Iguaçu 17 de dezembro de 2021

Claudia Aparecida Silva
UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
CNPJ 11.101.000/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00100813 01885001254 804011976853

8/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:54
81417537 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ERENCIANET S.A.

6490000920002698720600000314765688100000007500
BENEFICIARIO:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NOME FANTASIA:
WAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
AGADOR:
SSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

ATA DE VENCIMENTO 20/11/2021
ATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
ALOR DO DOCUMENTO 75,00
ALOR COBRADO 75,00

R.AUTENTICACAO 1.C38.74A.E89.A8E.08F
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRF OUTRAS INFORMACOES.

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:05
781416708 0249

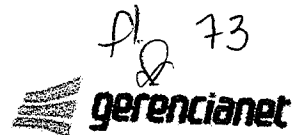
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

GERENCIANET S.A.

36490000760002698720600000314773988400000007500
BENEFICIARIO:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NOME FANTASIA:
SWAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO B.8DF.943.993.2F5.286
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Número do Documento 9239
Vencimento 20/12/2021
Agência/Código 6G/498629140
Nosso Número 00026987200000030827
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 21,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário
SWAT-TELECOM

0/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:46
81417537 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ERENCIANET S.A.

6490000190002698720600000314757487790000007500
BENEFICIARIO:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NOME FANTASIA:
WAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
AGADOR:
SSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

ATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
ATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
ALOR DO DOCUMENTO 75,00
ALOR COBRADO 75,00

R.AUTENTICACAO 1.3F6.836.D0E.3E4.D5C
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRF OUTRAS INFORMACOES.

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:23
781417537 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

GERENCIANET S.A.

36490000500002698720600000314781587490000005000
BENEFICIARIO:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NOME FANTASIA:
SWAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 90,00
VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO F.FEC.E24.2D6.540.932
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Número do Documento 9237
Vencimento 20/10/2021
Agência/Código 6G/498629140
Nosso Número 00026987200000030825
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 21,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário
SWAT-TELECOM

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:47
81417537 0000

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:32
781416708 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ERENCIANET S.A.

649000019000269872060000309252187790000002100
BENEFICIARIO:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
OME FANTASIA:
WAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
AGADOR:
SSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

ERENCIANET S.A.

364900007600026987206000030927848840000002100
BENEFICIARIO:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NOME FANTASIA:
SWAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

ATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
ATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
ALOR DO DOCUMENTO 21,00
ALOR COBRADO 21,00

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 21,00
VALOR COBRADO 21,00

R.AUTENTICACAO 3.DA9.E6F.712.3DD.F3E
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTI UTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO B.94E.496.480.084.605
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Número do Documento 9234
Vencimento 20/09/2021
Agência/Código 6G/49862914G
Nosso Número 0002698720000003002E
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 23,10
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário
SWAT-TELECOM



Número do Documento 9734
Vencimento 20/10/2021
Agência/Código 6G/49862914G
Nosso Número 00026987200000031475
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 75,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário
SWAT-TELECOM

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:22
81417537 0163

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:27
781417537 016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ERENCIANET S.A.

64900003200026987206000030926018910000002100
BENEFICIARIO:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
OME FANTASIA:
WAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
J SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
AGADOR:
SSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

ERENCIANET S.A.

3649000050000269872060000309286687490000002310
BENEFICIARIO:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NOME FANTASIA:
SWAT-TELECOM
NPJ: 39.272.520/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
TJ SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMID
NPJ: 39.272.520/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EME
NPJ: 11.101.000/0001-02

ATA DE VENCIMENTO 20/11/2021
ATA DO PAGAMENTO 18/11/2021
ALOR DO DOCUMENTO 21,00
ALOR COBRADO 21,00

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 23,10
VALOR COBRADO 23,10

R.AUTENTICACAO 4.3BA.251.A16.5D1.267
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO 0.CC1.00D.336.98E.B09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Número do Documento 9733
Vencimento 20/09/2021
Agência/Código 6G/49862914G
Nosso Número 00026987200000031478
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 90,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário
SWAT-TELECOM

pl 75
S



Número do Documento 9736
Vencimento 20/12/2021
Agência/Código 06/498629140
Nosso Número 00026987200000031477
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 75,00
(-) Desconto/Abatimento _____
(+) Mora/Multa _____
(=) Valor Cobrado _____
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário SWAT-TELECOM



Número do Documento 9735
Vencimento 20/11/2021
Agência/Código 06/498629140
Nosso Número 00026987200000031476
Espécie R\$
(=) Valor do Documento 75,00
(-) Desconto/Abatimento _____
(+) Mora/Multa _____
(=) Valor Cobrado _____
CPF/CNPJ 11.101.000/00****2
Beneficiário SWAT-TELECOM

Justificativa

A Internet banda larga não tem os três
requisitos, porque esta é a única que atende
na localidade.

Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2021.

Júlia Frassinetti



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

Fl 77
S

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 24/11/2021, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 12.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL EMEI Vila São Miguel

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 20 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Shirley B. S. Baqueria</u>	<u>Shirley B. S. Baqueria</u>	<u>Professora</u>	<u>101711794-8</u>
<u>Uiraciri V. dos Santos Pinto</u>	<u>Ug Santos Pinto</u>	<u>Merendeira</u>	<u>10712553-7</u>
<u>Tatiana F.R.M. de Mello</u>	<u>Tatiana F.R.M. de Mello</u>	<u>Professora</u>	<u>101408284-5</u>
<u>Verônica Aparecida de O. Santos</u>	<u>Verônica A. de O. Santos</u>	<u>Professora</u>	<u>101411859-9</u>
<u>Andreia Francisco Cabral</u>	<u>Andreia F. Cabral</u>	<u>ASG</u>	<u>20.305.577-7</u>
<u>Pro Maria Pross de A Nascimento</u>	<u>Pro Maria Adelia de A Nascimento</u>	<u>ASG</u>	<u>10.890.506-8</u>

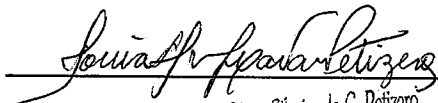
2024008377

80

JUSTIFICATIVA

Não foi possível incluir a nota fiscal referente ao serviço mensal de provedor de internet, pois a empresa só me forneceu recibo. Fiz várias tentativas sem sucesso. O contador disse que não conseguia pegar nota fiscal retroativa ao ano anterior.

Quanto à entrada e saída do valor de R\$649,92 da conta no mês de dezembro, foi porque fui pagar uma conta pela internet e na hora de selecionar a conta corrente, selecionei a conta errada. Foi feito o estorno e o pagamento com a conta certa.



Sônia Silveira de C. Peizero
Diretora PCNI
Matr. 11/696322-7

2025 008377

89

Serie	Número
	850012
Pago a	SW/AT
	Telecom
Date	
Saldo Anterior	
	17/12/2024
Total	96.00
Este Cheque	
Saldo	