

VALE EMENDA
 2022/12/29 20:35:17

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-42.498.675/0001-52-55-890-005.750.910-106.520.006-7	5750910	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5750910	29/12/2022 20:25:09-03:00	29/12/2022 10:45:00-03:00	1.079,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.823.870/0001-29	joão luis vicente de araujo	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.119.616/0001-04	APM EMEI GLAUCO JOSÉ VAZ GONÇALVES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		NCsqZnf5yGgbr:7FLsiKo6HrhkU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220260698591	29/12/2022 às 20:32:16-03:00	29/12/2022 às 20:33:28

2022/03751731

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-42.498.675/0001-52-55-890-005.750.994-138.506.461-0	5750994	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5750994	29/12/2022 20:55:09-03:00	29/12/2022 15:35:00-03:00	1.251,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.404.524/0001-74	VICTOR WALLACE DE SOUSA MARIANO 15682975723	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.119.616/0001-04	APM EMEI GLAUCO JOSÉ VAZ GONÇALVES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		RuopQ009Impress+7Jh3NWSF

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220260725738	29/12/2022 às 21:05:38-03:00	29/12/2022 às 21:06:50



Identificação da NFS-e

Chave de acesso

33035002245415001000135000000000001123121620837296

Data de geração

22/12/2023 às 12:17:36-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

18

Série

900

Data de emissão

22/12/2023 às 12:17:36-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

45.415.001 GUILHERME TORRES SIQUEIRA CAMPOS

CNPJ

45.415.001/0001-35

Inscrição Municipal

2024 / 02 7617

37
94

Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

PRIMEIRO DE JANEIRO , 68 , Bairro ENGENHO PEQUENO , CEP 26011410 , Nova Iguaçu/RJ

Telefone

(21)9711-7632

Email

ANDRELS.CAMPOS@YAHOO.COM

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

Município de Incidência

Nova Iguaçu/RJ

Tipo de Imunidade

Suspensão do ISSQN

Número processo suspensão

35
58

2024/027517

Dados da NFe

Chave de acesso
33-2312-45.415.001/0001-35-55-001-000.000.010-100.205.530-8

Número NF-e	Série
10	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal

Data de emissão
22/12/2023 11:52:00-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GUILHERME TORRES SIQUEIRA CAMPOS	45.415.001/0001-35	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves	19.119.616/0001-04	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/12/2023 11:53:38	333230292878631	fT4niqk2gidzKhHRwR6AxXhMKI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	336,00

Data/Hora Impressão: 25/02/2024 22:54:20

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

41
2024/03.7617

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2312-45.415.001/0001-35-55-001-000.000.009-100.205.529-3	
Número NF-e	Série
9	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/12/2023 11:50:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GUILHERME TORRES SIQUEIRA CAMPOS	45.415.001/0001-35	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves	19.119.616/0001-04	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/12/2023 11:51:25	333230292876341	mkKYnv1WeJl44ykza5KHVzvFfvM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.459,53

Data/Hora Impressão: 25/02/2024 22:56:04

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

2024/03.7517

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2312-45.415.001/0001-35-55-001-000.000.009-100.205.529-3	
Número NF-e	Série
9	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/12/2023 11:50:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GUILHERME TORRES SIQUEIRA CAMPOS	45.415.001/0001-35	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves	19.119.616/0001-04	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/12/2023 11:51:25	333230292876341	mkKYnv1WeJI44ykza5KHVzvFvM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.459,53
Data/Hora Impressão: 25/02/2024 22:56:04		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

2024/037617

42

Handwritten notes:
Pagamento de
850013

Handwritten:
4407953

Handwritten:
850013

AAARL PEROTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEROTO, 628
CONFECAD. 12/2020

BANCO DO BRASIL

ASSOCIO DE PIS. E RESERV. DA ENH. GLAUCO JOSE VAZ GONCALV
CNPJ 19.119.616/0001-04
CLIENTE BANCARIO DE SOB. 11/2013

Handwritten:
Serviço Quotidianos do S. Peter

Handwritten:
a 45 419 com 12 parcelas de 12 parcelas mensais
de 45 419 com 12 parcelas de 12 parcelas mensais
de 45 419 com 12 parcelas de 12 parcelas mensais

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Saldo (Cheque N) C3
Pague por este cheque a quantia de **R\$ 114.539,53**



2024/027617 43

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque 11	C3
0001	0001	1578	0	0	01251000	0	000	000000	0
0001	0001	1578	0	0	01251000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de mil duzentos e cinquenta e um reais

a Victor Wallace de Sousa Moutinho ou a sua ordem

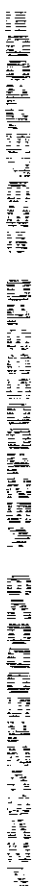
BANCO DO BRASIL

Por favor pagar 30 de duzentos reais do 2022

Juliana de Souza

AMARA PEIXOTO 14
 00.000.000/467934
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEREIRA, 639A
 CONFIECÃO 1272030

ASSOCIADO DO PAIS E HERDEIRO DA ENRI GALDO PEREIRA
 CPF 19.119.816/2001 04
 CLIENTE REGISTRADO EM 04/11/2013



96

2024/037617 44

~~514~~

(comp) ...
 937 301 1314 0 0 130721
 Cheque a ordem de **Yves, Mendel & Yves Sarcis & Associados**
 10 309 150001 14 019,00
 14 019,00

José Carlos Duarte da Cunha
 Rua ... 30 de dezembro de 2022

BANCO DO BRASIL

ABREVIATURAS
 BANCO DO BRASIL
 AVENIDA ...
 ...

ASSINATURA
 ...
 ...

~~514~~
 5

2024/037617

15

Série _____ Valor _____
 Nº 550012
 Tipo Master
 W de S. Mariano
 Data 30/12/23
 Saída _____
 Interior _____

 Total 1.251,00
 Esta _____
 Cheque _____
 Saída _____

2024/037617 46

Source: Blanco
Numero: 835011
Pagado a: José Luis
Vicente de A.
Fecha: 30/12/2022
Lugar: Antioquia

Valor: RM 1.079,90
Código: 1000
Tipo: 1000

2024/0376177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.29
1576801576 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 51.249-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231222154446785896603
CNPJ DO PAGADOR: 19.119.616/0001-04
VALOR: 247.00
DATA: 22/12/2023 - 12:45:19

PAGO PARA: Guilherme Torres Siqueira Campos 181
CNPJ: 45.415.001/0001-35
CHAVE PIX: 45415001000135
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017492414
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%.
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/12/2023 - 12:45:21

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 7.A4E.BFF.DC5.F66.8BE

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.43
1576801576 0001

2024/0276178
JA

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 51.249-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231222153851463095513
CNPJ DO PAGADOR: 19.119.616/0001-04
VALOR: 336.00
DATA: 22/12/2023 - 12:39:33

PAGO PARA: Guilherme Torres Siqueira Campos 18:
CNPJ: 45.415.001/0001-35
CHAVE PIX: 45415001000135
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017492414
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/12/2023 - 12:39:34

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: A.EF8.C3F.BCA.943.C26

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.

Imperios

— fibra óptica

Impérios Telecom
 financeiro@imperiostelecom.com.br
 CNPJ: 10.016.310/0001-58
 Telefone: (21)3764-7206

50
~~514~~

DADOS DO CLIENTE
 APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/05/2023
 CNPJ: 19.119.616/0001-04

COBRANÇA
 533005922

VENCIMENTO
 15/02/2023

VALOR
 R\$ 99,90

OBSERVAÇÃO


Esse boleto pode ser pago em qualquer agência bancaria ou loteria mesmo após o vencimento

DEMONSTRATIVO

FIBRA 50 MEGA | Período Prestação: 02/2023

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 99,90	1	R\$ 99,90

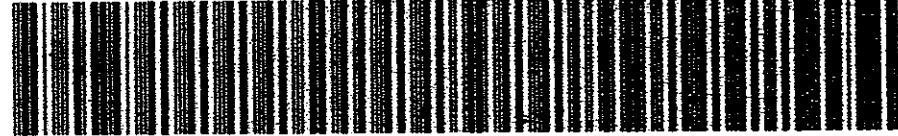
Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet		364-6	36490.00019 00001.501709 00000.674614 5 00000000009		
Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/02
Beneficiário					Agência Código cobrança
POWERNET S E I LTDA CNPJ: 10.016.310/0001-58 / Impérios Telecom					0001 00001
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acóde	Data processamento	Nome sistema
14/02/2023	67461	26		14/02/2023	000015010000006
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	14-9 Valor documento
	01	RS			99
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		3-3 Desconto Abatimento
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 20,00 se pago até 15/02/2023					3-4 Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.					4-1 Mensal Multa
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					5-1 Outras alterações
					6-9 Valor cobrado

Sacador/Pagador
 APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/05/2023 - CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Rua Professora Sônia Regina Maria, 45, Gerard Danon, Engenheiro Rocha Freire, Nova Iguaçu - RJ. CEP: 26042-205

Sacador/ Avalista: POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.016.310/0001-58

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a comodidade instantânea de seu boleto.



Impérios Telecom
 financeiro@imperiostr telecom.com.br
 CNPJ: 10.016.310/0001-58
 Telefone: (21)3764-7206

2024/037617 52
 JN

DADOS DO CLIENTE
 APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/05/2023
 CNPJ: 19.119.616/0001-04

COBRANÇA
 546134073

VENCIMENTO
 28/03/2023

VALOR FORMAL
 R\$ 99,90


OBSERVAÇÃO
 Esse boleto pode ser pago em qualquer agência bancária ou loteria mesmo após o vencimento

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
FIBRA 50 MEGA Período Prestação: 03/2023	R\$ 99,90	1	R\$ 99,90

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

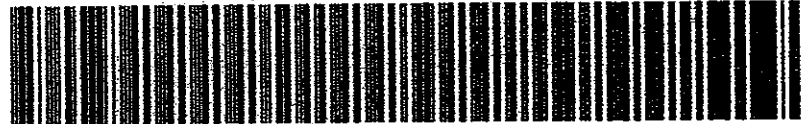
efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00019 00001.501709 00000.699074 3 00000000009990

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 10.016.310/0001-58 / Impérios Telecom					Agência/ Código cobrador 0001/ 000015017
Data documento 27/03/2023	Nº documento 69907	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 27/03/2023	Banco emissora 00001501700000069907
Uso do banco Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(+)- Valor documento 99,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 20,00 se pago até 28/03/2023 Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Juros/Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
 APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/05/2023 - CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Rua Professora Sônia Regina Maria, 45, Gerard Danon. Engenheiro Rocha Freire. Nova Iguaçu - RJ. CEP: 26042-205

Sacador/ Avalista: **POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**
 CNPJ: 10.016.310/0001-58

Autorização mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

2024/03761703

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC IAO PAI H-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 51.249-4

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

3649000019000015017090000069907430000000009990

BENEFICIARIO.:
POMERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA.:
IMPERIOS TELECOM
CNPJ: 10.016.310/0001-58

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
DESCONTO/ABATIMENTO	20,00
VALOR COBRADO	79,90

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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.

2024/02751755

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:59:50
157601576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 51.249-4

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000270000150170900000723445100000000009990

BENEFICIARIO.:

POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA.:

IMPERIOS TELECOM

CNPJ: 10.016.310/0001-58

NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
DESCONTO/ABATIMENTO 20,00
VALOR COBRADO 79,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Impérios Telecom
 financeiro@imperiostelecom.com.br
 CNPJ: 10.016.310/0001-58
 Telefone: (21)3764-7206

2024/03751756

DADOS DO CLIENTE

APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF
 05/12/2023
 CNPJ: 19.119.616/0001-04

COBRANÇA
 555360515

VENCIMENTO
 25/04/2023

VALOR FINAL
 R\$ 99,90

OBSERVAÇÃO

Esse boleto pode ser pago em qualquer agência bancaria ou loteria mesmo após o vencimento

DEMONSTRATIVO

FIBRA 50 MEGA | Período Prestação: 04/2023

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 99,90	1	R\$ 99,90

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

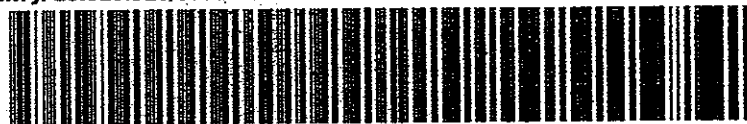
efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00027 00001.501709 00000.723445 1 00000000009990

local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					25/04/2023	
Beneficiário					Agência/ Código cobrador	
POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 10.016.310/0001-58 / Impérios Telecom					0001/ 000015017	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acéite	Data processamento	Número	
24/04/2023	72344	26		24/04/2023	00001501700000072344	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			99,90	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/benefícios
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 20,00 se pago até 25/04/2023						3(-) Outras deduções
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.						4(+/-) Mora/ Multa
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.						5(+/-) Outros acréscimos
						6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
 APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/12/2023 - CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Rua Professora Sônia Regina Maria, 45, Gerard Danon. Engenheiro Rocha Freire. Nova Iguaçu - RJ. CEP: 26042-205

Sacador/ Avalista: POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.016.310/0001-58

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

2024/037617



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS
FINANCEIRO

CHECKLIST-PDDE/ Qualidade UNDADE ESCOLAR Emel Edson Fox

- 1- Ofício inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (se houver);
- 8- Termo de Adesão e Compromisso (se houver);
- 9- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras – janeiro a dezembro de 2022.
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Canhotos dos Cheques;
- 15- Cópia dos Cheques;
- 16- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 17- Parecer do Conselho Fiscal;
- 18- Cópia das Atas;
- 19- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

Termo de Compromisso

Informo que tenho ciência que estou atuando o Processo de Prestação de Contas em 27/09/2024, com as pendências e observações dos itens 9 Anexar o Plano de Ação da Unidade e 10 Anexar os extratos de movimentação financeira de 2022. 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 do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

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 Tribunal de Contas, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2023.

Gestor da Unidade Escolar
Matrícula

2024/037617 65
9



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLAUCO JOSE VAZ GONÇALVES
RUA SONIA REGINA MARIANO Nº45- GERARD DANON

Nova Iguaçu 26 de fevereiro 2024.

Ofício nº 03/2024
Da: EMEI Glauco
Para: Setor de Prestação de contas

JUSTIFICATIVA

Apresento justificativa quanto ao atraso na entrega do processo de prestação de contas. Não foi possível o cumprimento da data marcada pois na semana prevista tive problemas de saúde (virose) ficando impossibilitada.

Atenciosamente,

Joelma F. Duarte
Diretora Geral

JFD

JOELMA FERREIRA DUARTE
PRESIDENTE
MAT. 11/690.705-9



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
01/08/2023 , conforme lavrado em Ata.

A.P.M. do (a)

EMEI GLAUCO JOSÉ VAZ GONÇALVES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 26 / 01 / 2024. Sendo analisada
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 26 / 01 / 2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>CRISTINA SANTOS BRUNO</u> Nome Legível	<u>Cristina S. Bruno</u> Assinatura	<u>PRESIDENTE C. FISCAL</u> cargo ou Situação	<u>197267-667-05</u> Mat. ou RG
<u>LUCILENE DA C. P. RODRIGUES</u> Nome Legível	<u>Lucilene da C. P. Rodrigues</u> Assinatura	<u>CONSELHEIRA</u> cargo ou Situação	<u>152.072.753-71</u> Mat. ou RG
<u>SONIA CRISTINA S. NETO</u> Nome Legível	<u>Sonia C. S. Netto</u> Assinatura	<u>TESOUREIRA</u> cargo ou Situação	<u>10/69200-2-0</u> Mat. ou RG
<u>Priscila Alves Locharias Castro</u> Nome Legível	<u>P</u> Assinatura	<u>CONSELHEIRA</u> cargo ou Situação	<u>10/13164-2</u> Mat. ou RG
<u>Elisabete de Assunção Generoso</u> Nome Legível	<u>Elisabete de Assunção Generoso</u> Assinatura	<u>SECRETÁRIA</u> cargo ou Situação	<u>10/69200-2-0</u> Mat. ou RG
<u>ROSANA TOLEDO DE LIMA</u> Nome Legível	<u>Rosana Toledo de Lima</u> Assinatura	<u>CONSELHEIRA</u> cargo ou Situação	<u>10/69200-2-0</u> Mat. ou RG

2024/007317
62
SH2023 - BANCO DO BRASIL - 20:07:04
1576 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 ; CONTA: 51.249-4

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

=====

36490000270000150170900000763938100000000009990

BENEFICIARIO.:

POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA.:

IMPERIOS TELECOM

CNPJ: 10.016.310/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	71.401
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
DESCONTO/ABATIMENTO	20,00
VALOR COBRADO	79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8D3.88C.B9A.E89.61D

=====

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.

2024/087017

61
SD



Impérios Telecom
financeiro@imperiostelecom.com.br
CNPJ: 10.016.310/0001-58
Telefone: (21)3764-7206

DADOS DO CLIENTE

APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF
05/12/2023
CNPJ: 19.119.616/0001-04

COBRANÇA
585355268

VENCIMENTO
14/07/2023

VALOR
R\$ 99,90

OBSERVAÇÃO

Esse boleto pode ser pago em qualquer agência bancaria ou loteria mesmo após o vencimento


DEMONSTRATIVO

FIBRA 50 MEGA | Período Prestação: 07/2023

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 99,90	1	R\$ 99,90

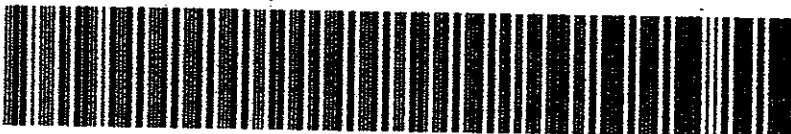
Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00027 00001.501709 00000.763938 1 00000000009990

Local de pagamento					Vencimento		
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					14/07/2023		
Beneficiário					Agência/ Código caixa		
POWERNET S E I LTDA CNPJ: 10.016.310/0001-58 / Impérios Telecom					0001/ 000015017		
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Risco mínimo		
13/07/2023	76393	26		13/07/2023	00001501700000076393		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	II - Valor documento		
	01	R\$			99,90		
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/Retenções	
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 20,00 se pago até 14/07/2023						3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.						4(+/-) Juros/Multa	
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.						5(+/-) Outras alterações	
Sacado/ Pagador				6(=) Valor cobrado			
APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/12/2023 - CNPJ: 19.119.616/0001-04							
Rua Professora Sônia Regina Maria, 45, Gerard Danon. Engenheiro Rocha Freire. Nova Iguaçu - RJ. CEP: 26042-205							

Sacador/ Avalista: **POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**
CNPJ: 10.016.310/0001-58

Autenticação mecânica - Fichas de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Nota fiscal

023 - BANCO DO BRASIL - 19:52:57
1576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 51.249-4

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000430000150170900000726174100000000009990

BENEFICIARIO.:

POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA.:

IMPERIOS TELECOM

CNPJ: 10.016.310/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
DESCONTO/ABATIMENTO	20,00
VALOR COBRADO	79,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Impérios Telecom
 financeiro@imperiostelecom.com.br
 CNPJ: 10.016.310/0001-58
 Telefone: (21)3764-7206

2024/03761758

DADOS DO CLIENTE

APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF
 05/12/2023
 CNPJ: 19.119.616/0001-04

COBRANÇA
 560904318

VENCIMENTO
 10/05/2023

VALOR FINAL
 R\$ 99,90

OBSERVAÇÃO

Esse boleto pode ser pago em qualquer agência bancaria ou loteria mesmo após o vencimento

DEMONSTRATIVO

FIBRA 50 MEGA | Período Prestação: 05/2023

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 99,90	1	R\$ 99,90

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00043 00001.501709 00000.726174 1 00000000009990

Local de pagamento				Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.		Vencimento	
Beneficiário				POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ: 10.016.310/0001-58 / Impérios Telecom		10/05/2023	
Data documento		Nº documento		Especie doc		Acolite	
08/05/2023		72617		26		Data processamento	
Use do banco		Carteira		Especie		Quantidade	
		01		R\$		Valor documento	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				Pagor boleto via QR Code Pix		1(=) Valor documento	
Sr. Caixa, conceder desconto de R\$ 20,00 se pago até 10/05/2023. Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.						2(-) Descontos/Retenções	
						3(-) Outras deduções	
						4(+/-) Juros/ Multas	
						5(+/-) Outras adições	
						6(=) Valor cobrado	
Sacado/ Pagador							
APM da EMEI Glauco José Vaz Gonçalves UF 05/12/2023 - CNPJ: 19.119.616/0001-04							
Rua Professora Sônia Regina Maria, 45, Gerard Danon. Engenheiro Rocha Freire. Nova Iguaçu - RJ. CEP: 26042-205							
Sacador/ Avalista: POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.016.310/0001-58							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

20

33

ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 53.158.182/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.275.06-1

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

e-mail: alsrevendas@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CX COM 10 PCT DE 500 FOLHAS	1	310,00	310,00
2	TINTA PRETA PARA EPSON L3250	1	69,00	69,00
				379,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

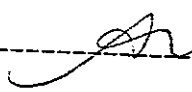
ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 53.158.182/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.275.06-1

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

E-mail alsrevendas@gmail.com – Telefone: (21) 96711-9970

20/12/23



SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CX COM 10 PCT DE 500 FOLHAS	1	298,00	298,00
2	TINTA PRETA PARA EPSON L3250	1	65,00	65,00
				363,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

12/12/23

serf

~~17~~

21

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CX COM 10 PCT DE 500 FOLHAS	1	275,00	275,00
2	TINTA PRETA PARA EPSON L3250	1	61,00	61,00
				336,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

14/12/23

André Luiz Gonçalves

[Handwritten marks]

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377

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

E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	Smart TV LED 40" HDMI Android TV Philco	1	1.459,53	1.459,53

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35

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

E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

14 / 12 / 23

[Handwritten Signature]

34
26

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	Smart TV LED 40" HDMI Android TV Philco	1	1.520,00	1.520,00
				1.520,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

13/10 / 23



ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 53.158.182/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.275.06-1

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

e-mail: alsrevendas@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	Smart TV LED 40" HDMI Android TV Philco	1	1.532,00	1.532,00
				1.532,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

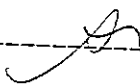
ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 53.158.182/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.275.06-1

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

E-mail alsrevendas@gmail.com – Telefone: (21) 96711-9970

20 / 12 / 23



~~14~~
89

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA E CABEAMENTO	1	247,00	247,00

Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

14/12/23 Glauco José Vaz Gonçalves

SW
92

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ
e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1	298,00	298,00
				298,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

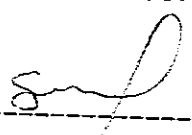
SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

18 / 12 / 23



38
92

ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 53.158.182/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.275.06-1

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

e-mail: alsrevendas@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM DA EMEI Glauco José Vaz Gonçalves

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPL. DE INFR. E CABEAMENTO	1	305,00	305,00
				305,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 53.158.182/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.275.06-1

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

E-mail alsrevendas@gmail.com – Telefone: (21) 96711-9970

20/12/23

