

2.025 - 017530

Soluções Comércio Varejista

Data:07/03/2024

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
20	Apagador para Quadro Branco	7,00	140.00
60	EVA Cores	2,50	150.00
50	EVA C/Glitter cores	7,00	350.00
60	Caneta Para Quadro Branco	9,00	540.00
01	Borracha Branca 60	20,86	20.86

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

LTD.

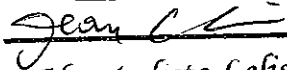
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original

Em 08/03/24



Alan Calisto Lelis

Diretor Geral PCNI

Matr 11/693276-8

2025-017530

f175
6**BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.**

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

Data: 08/03/2024.

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
20	Apagador para Quadro Branco	7,50	150,00
60	EVA Cores	3,00	180,00
50	EVA C/Glitter cores	7,60	380,00
60	Caneta Para Quadro Branco	10,00	600,00
01	Borracha Branca 60	21,60	21,60

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

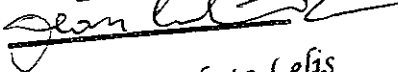
Confere com original
Em 08/03/24

Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2025-017530

176
E**Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)****End: R. Professora Rakel Rechuem****Vila Emil - Mesquita (26.580-190)****Data:05/03/2024**

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
20	Apagador para Quadro Branco	8,00	160,00
60	EVA Cores	4,00	240,00
50	EVA C/Glitter cores	8,20	410,00
60	Caneta Para Quadro Branco	11,00	660,00
01	Borracha Branca 60	22,60	22,60

29.046.448/0001-28**I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.****RUA: PROFESSORA RAKEL RECHUEM, Nº. 137****VILA EMIL - CEP. 26.580-190****MESQUITA - RJ -****Confere com original****Em 08/03/24****Alan Calisto Leis**
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2.025 - 017530

fl 22

C

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26586 4847

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000005152

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 21/07/2024

Data: 21/06/2024 Hora: 14:57:47

Identificação do Solicitante

Nome: EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.617.656/0001-50

RG/IE: ISENTA

IM:

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Celular/0800: 21 96528 6603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	5212	7891092513478	PAPEL KRAFT OURO 66X96 80G/M MASTER - P.	1.00	PC	129.9000	0.0000	129.9000
002	4578	7890265754595	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACA	4.00	PC	26.0000	0.0000	104.0000
003	4258	7896603846106	FITA ADESIVA 18X10 CREPE 750/710 R.0669000	4.00	PC	23.0000	0.0000	92.0000
004	449	449	Cola Quente Grossa kg	1.00	KG	50.4400	0.0000	50.4400
005	3195	3195	COLA QUENTE FINA kg	1.00	KG	79.0000	0.0000	79.0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 11,00

SubTotal: 485,34

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 485,34

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001 02

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA - ME.R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-081

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 25/06/24
Assinatura
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-S

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2025 - 017530

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 12/06/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	1		PAPEL OURO 66X96	R\$ 135,00	R\$ 135,00
	4		FITA DE EMBALAGEM	R\$ 31,16	R\$ 124,64
	4		FITA CREPE	R\$ 28,45	R\$ 113,80
	1		COLA QUENTE G	R\$ 86,10	R\$ 86,10
	1		COLA QUENTE P	R\$ 85,46	R\$ 85,46
					R\$ 545,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS

CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48

JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

JR DA SILVA
RUA: EPIMACIO RODRIGUES DE SOUZA, 100 - JARDIM
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 24050-000

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 25/06/24
Deacy E. L.
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2025-017530



NOME:	EM PROF THEREZINHA DE JESUS
CNPJ:	
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	VALOR UNI	TOTAL
	PAPEL 66 X 96 OURO	1,00	R\$ 142,50	R\$ 142,50
	FITA 45 X 45	4,00	R\$ 35,69	R\$ 142,76
	FITA 18 X 10 CREPE	4,00	R\$ 32,00	R\$ 128,00
	COLA QUENTE GROSSA	1,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00
	COLA QUENTE FINA	1,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00
TOTAL R\$				R\$ 598,26

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nova Iguaçu

18/6/2024

CNPJ: 17.436.970/0001-37

CASA ÚTILRua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu
RJ - Cep: 26013-736

Comprovado com original
em 25/06/24
João Calisto Leite
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu/RJ – Cep:26013-736
CNPJ: CNPJ: 17.436.970/0001-37, Inscrição Estad.79.841.811
Contato: (21) 2668-0408/ e-mail: bazarcasautil@outlook.com

2.025 - 017530

4/22
CE.**Soluções Comércio Varejista**

Data:08/03/2024

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
02	Caneta Compactor Azul 07 c/ 50	100,00	200,00
02CX	Lápis preto	80,00	160,00
02	Borracha Branca 60	20,00	40,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436

CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original

Em 08/03/24



Alan Calisto Lelis

Diretor Geral PCNI

Matr 11/693276-8

2025 - 017530

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.

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

Data: 07/03/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
02	Caneta Compactor Azul 07 c/ 50	110,00	220,00
02	Lápis preto	85,00	170,00
02	Borracha Branca 60	21,50	43,00

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

Conferir com original
Em 08/03/24

Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

Gomes Luz Bazar LTDA. (Flavia Bazar)

End: R. Professora Rakel Rechuem

Vila Emil - Mesquita (26.580-190)

Data: 05/03/2024

Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor total
02	Caneta Compactor Azul 07 c/ 50	116,00	232,00
02	Lápis preto	90,00	180,00
02	Borracha Branca 60	23,50	47,00

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSOR RAKEL RECHUEM, Nº. 137

VILA EMIL, CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

Confere com original

Em 08/03/24

Alan Calisto Leis
Alan Calisto Leis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2025-017530

4/86

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTOYESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS
CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667
Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1

Fone: (21) 2657-5761 FAX: 21-26588-4547

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000006131

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 21/07/2024

Data: 21/06/2024 Hora: 14:51:55

Identificação do Solicitante

Nome: EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA,S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.617.658/0001-50

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Celular/0800: 21-96528-6603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1554	PAPEL A4 CX 5000	2,00	CX	329,0000	0,0000	658,0000
002	5543	7890265080434 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AMARELO EVA-	1,00	PC	21,0000	0,0000	21,0000
003	6663	7890265951253 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL CLARO EVA-	1,00	PC	21,0000	0,0000	21,0000
004	5545	7898613651411 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM BRANCO EVA-Z	1,00	PC	21,0000	0,0000	21,0000
005	3000	7890265951130 BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERMELHO EVA-	1,00	PC	21,0000	0,0000	21,0000
006	2841	7898613655525 BORRACHA EVA 40X48 UND GLITTER AZ CLAR	1,00	UN	31,0000	0,0000	31,0000
007	2842	7890265043392 BORRACHA EVA 40X48 UND GLITTER DOURAD	1,00	UN	27,0000	0,0000	27,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 8,00

SubTotal:	800,00
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Total:	800,00

Pagamento: A vista

Observações:

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02
YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-081

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 25/03/24
Alan Calisto Talis
Diretor Geral PCNI
Matr 11693276-S

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2025-017530

4187
CE

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 12/06/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	2		CAIXA DE PAPEL A4	R\$ 335,00	R\$ 670,00
	1		BORRACHA EVA AMARELO	R\$ 28,00	R\$ 28,00
	1		BORRACHA EVA AZUL	R\$ 28,00	R\$ 28,00
	1		BORRACHA EVA BRANCO	R\$ 28,00	R\$ 28,00
	1		BORRACHA EVA VERMELHO	R\$ 28,00	R\$ 28,00
	1		BORRACHA EVA AZUL C/GLITTER	R\$ 38,00	R\$ 38,00
	1		BORRACHA EVA DOURADO C/GLITTER	R\$ 32,00	R\$ 32,00
					R\$ 852,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS
CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48

JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERALJ.R. DA SILVA
RUA EMILIANO DE MOURA, 100 - JARDIM
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP. 24050-000

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 25/03/24
Alan Custódio
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2025-017530



NOME:	EM PROF THEREZINHA DE JESUS
CNPJ:	
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	VALOR UNI	TOTAL
	RESMA CX A4	2,00	R\$ 342,50	RS 685,00
	EMBORRACHADO AMARELO	1,00	R\$ 35,00	RS 35,00
	EMBORRACHADO AZUL	1,00	R\$ 35,00	RS 35,00
	EMBORRACHADO BRANCO	1,00	R\$ 35,00	RS 35,00
	EMBORRACHADO VERMELHO	1,00	R\$ 35,00	RS 35,00
	EMBORRACHADO GLITTER AZUL	1,00	R\$ 45,00	RS 45,00
	EMBORRACHADO GLITTER DOURADO	1,00	R\$ 37,00	RS 37,00
TOTAL R\$				RS 907,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nova Iguaçu

18/6/2024

CNPJ: 17.436.970/0001-37

CASA ÚTILRua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu
RJ - Cep: 26013-736Confere com original
Em 25/6/24Alon (alisto Laís)
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu/RJ – Cep:26013-736
CNPJ: CNPJ: 17.436.970/0001-37, Inscrição Estad.79.841.811
Contato: (21) 2668-0408/ e-mail: bazarcasautil@outlook.com

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Fone: (21) 2657-5761 FAX: (21) 26886-4247

Página 1

N. do Documento Fiscal: 000000

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 22/09/2024

DAV: 0000006415

Data: 23.08.2024 Hora: 16:00:55

Identificação do Solicitante

Nome: EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA,S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Residencial:

Fax:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.617.656-0001-60

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: CIDADE LARVIM PARQUE ESTORIL

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Celular/0800: 21 96526 6603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001 4822	7898432531642	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATAC	3,00	PC	4.2000	0.0000	12.6000
002 5777	7898738760678	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA VA	3,00	UN	4.2000	0.0000	12.6000
003 4131	7898432536838	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO VAREJO -	3,00	UN	4.2000	0.0000	12.6000
004 5473	7896243102112	BOLA DE SOPRAR 9 LISA AMARELO CITRINO A	1,00	PC	24.0000	0.0000	24.0000
005 1372	1372	Bola de Encher N 7 Verde C/50	1,00	UN	24.0000	0.0000	24.0000
006 682	682	Cola Isopor 40 Grs Pq C/6	1,00	UN	30.0000	0.0000	30.0000
007 3195	3195	COLA QUENTE FINA kg	2,00	KG	59.0000	0.0000	118.0000
008 2442	2442	Cola Branca 1Lt	2,00	UND	27.9000	0.0000	55.8000
009 915	915	Cartolina Dupla Face 45x66 Amarela C/20	2,00	UND	38.0000	0.0000	76.0000
010 5222	7898432536692	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARA	1,00	PC	39.4000	0.0000	39.4000
011 5009	5009	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100% LG 1	1,00	RL	99.0000	0.0000	99.0000
012 5010	5010	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100% LG 1	1,00	RL	99.0000	0.0000	99.0000
013 5014	5014	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100% LG 1	1,00	RL	99.0000	0.0000	99.0000
014 5013	5013	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100% LG 1	1,00	RL	99.0000	0.0000	99.0000
015 6499	6499	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100% LG 1	1,00	RL	99.0000	0.0000	99.0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 24,00

SubTotal: 500,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 500,00

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA MER. Sobral de Campos, 108 - Lda
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-037

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 29/08/2024Alan (Alister) Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr: 11-693276-8

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO



2025-017530

CLIENTE ESCOLA M. PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO H.

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		3	PAPEL CREPOM AZUL		R\$ 6,15	R\$ 18,45
		3	PAPEL CREPOM VERDE		R\$ 6,15	R\$ 18,45
		3	PAPEL CREPOM VERMELHO		R\$ 6,15	R\$ 18,45
		I	BOLA DE ASSOPRAR N9 AMARELO		R\$ 29,00	R\$ 29,00
		I	BOLA DE ENCHER N7 VERDE		R\$ 29,00	R\$ 29,00
		I	COLA DE ISOPOR C/6		R\$ 35,00	R\$ 35,00
		2	COLA QUENTE FINA		R\$ 65,00	R\$ 130,00
		2	COLA BRANCA IL		R\$ 31,22	R\$ 62,44
		2	CARTOLINA AMARELA DUPLA FACE		R\$ 42,00	R\$ 84,00
		I	CARTOLINA LARANJA DUPLA FACE		R\$ 45,00	R\$ 45,00
		I	ENFESTADO TNT AMARELO		R\$ 105,00	R\$ 105,00
		I	ENFESTADO TNT AZUL		R\$ 105,00	R\$ 105,00
		I	ENFESTADO TNT VERDE		R\$ 105,00	R\$ 105,00
		I	ENFESTADO TNT PRETO		R\$ 105,00	R\$ 105,00
		I	ENFESTADO TNT VERMELHO		R\$ 105,00	R\$ 105,00
			TOTAL			R\$ 994,79

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

14/08/24

05.392.933/0001-95

CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA

Rua José Alves Pimenta, 1638

Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

Confere com original
Em 29/08/24
Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11:693276-8

Classe Móveis e Inf Ltda

Tel: (24)99967-0313

Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Pirai / RJ

CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

2025-017530

101
E**SERIP**

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:**E M PROF THEREZINHA DE JESUS A H**Emissão
19/08/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
PAPEL CREPOM COMUM/AZUL	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
PAPEL CREPOM COMUM/VERDE	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
PAPEL CREPOM COMUM/VERMELHO	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
BEXIGA AMARELA N9	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
BEXIGA VERDE N7	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
COLA ISOPOR	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
COLA QUENTE FINA	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
COLA BRANCA 1 LITRO	2	R\$ 37,00	R\$ 74,00
CARTOLINA D.FACE AMARELA	2	R\$ 48,00	R\$ 96,00
CARTOLINA D.FACE LARANJA	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TNT AMARELO	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
TNT AZUL	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
TNT VERDE	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
TNT PRETO	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
TNT VERMELHO	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

R\$ 1.097,50**06.234/006/0001-00**

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJConfere com original
Em 29/08/24
Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-8

Tel.: 2699-5066

R NERY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ
CEP:26150-010 -

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

Página 1

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Fone: (21) 2657-5761 FAX: 21 26556-4847

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000005635

Vendedor: ALEXSANDRO A M

Validade: 09/11/2024

Data: 10/10/2024 Hora: 08:35:57

Identificação do Solicitante

Cliente: 918 - EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.517.656/0001-50

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: CIDADE LARDEM PARQUE ESTORIL

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Celular: 0800: 21 96526 8603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	5009	5009	ENFESTADO TNT 40GRS AMARELO 100%O LG	1,00	RL	94,0200	0,0000	94,0200
002	5010	5010	ENFESTADO TNT 40GRS AZUL CANAL S 100%O	1,00	RL	94,0200	0,0000	94,0200
003	6498	6498	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100%O LG 1	1,00	RL	98,2100	0,0000	98,2100
004	7322	7322	ENFESTADO TNT 40GRS CANAL S 100%O LG 1	1,00	RL	98,0200	0,0000	98,0200
005	7320	7320	ENFESTADO TNT 40GRS BRANCO CANAL S 100%O	1,00	RL	94,0200	0,0000	94,0200

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 5,00

SubTotal: 478,25

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 478,25

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.R. Sobral de Campos, 108 - Lda
Linda Vista - Angra - CEP: 26.276-090

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 10/10/24
Alan (Alisto Lelis)
Diretor Geral PCNI
Matr 11693276-S

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2.025 - 01 530

f195
E**SERIP**

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:**EM THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMINA**

Emissão

07/10/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
TNT AMARELO	1	RS 105.00	RS 105.00
TNT AZUL	1	RS 105.00	RS 105.00
TNT PRETO	1	RS 105.00	RS 105.00
TNT VERMELHO	1	RS 105.00	RS 105.00
TNT BRANCO	1	RS 105.00	RS 105.00
			RS 0,00
		Total	RS 525.00

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H

SÃO JOSE BELFORD ROXO

CEP 26190-020 - RJ

Confere com original
Em 10/10/24
Alan Castro Leite
Diretor Geral PCNI
Matr 411693276-8

Tel.: 2699-5066

R NERY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ
CEP:26150-010 -

2025-017530

f196
E.

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 08/10/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	1		TNT ROLO AMARELO	RS 110.00	RS 110.00
	1		TNT ROLO BRANCO	RS 110.00	RS 110.00
	1		TNT ROLO VERMELHO	RS 110.00	RS 110.00
	1		TNT ROLO AZUL	RS 110.00	RS 110.00
	1		TNT ROLO PRETO	RS 110.00	RS 110.00
					RS 550.00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS

CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48

JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERALJ. R. DA SILVA
RUA: EPIMANES FERREIRA, 121 - JARDIM DA SERRA
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 26210-100

NOVA IGUAÇU - RJ

20 de 10/24
Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 111693276-8

2025-017530

+198
CE.**Soluções Comércio Varejista**

Data:07/03/2024

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
02	Swith 08 Portas TP Link Gerenciável de Portas	220,00	440.00
02	Roteador Wifi TP Link Arche AX12 Gybt Cor Preto	548,00	1.096.00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 08/03/24Alan (alisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11:693276-8

R & M BAZAR
Rua Grajaú, 305 LJ 03 – Oliveira
Cep: 26.030.650

Itens	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Swith 08 Portas TP Link Gerenciável de Portas	02	250,00	500,00
Roteador Wifi TP Link Arche AX12 Gybt Cor Preto	02	572,50	1.145,00

Data: 04/03/24

[11.985.172/0001-88]

R & M BAZAR E PAPELARIA

RUA: GRAJAÚ, Nº. 305 - LJ. 03
OLIVEIRA - CEP. 26.030-650

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Entregue com original
04/03/24
Alan (alisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2 025 - 017 530 *filho***BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA.**

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

Data: 06/03/2024

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total:
02	Swith 08 Portas TP Link Gerenciável de Portas	235,00	470,00
02	Roteador Wifi TP Link Arche AX12 Gybt Cor Preto	566,00	1.132,00

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

Confere com original
Em 08/03/24
Alan C. Lelis
Alan C. Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr. 11/693276-8

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

Página 1

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA

Fone: (21) 2657 5761 FAX: 21.26856 4847

26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

N. do Documento Fiscal: 006442

DAV: 0000005398

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 06/06/2024

Data: 07/05/2024 Hora: 16:30:03

Identificação do Solicitante

Nome: EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

CPF/CNPJ: 43.617.656/0001-60

Fantasia:

RG/IE: ISENTA

Solicitante:

IM:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA,S/N

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

CEP: 26063-260

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Comercial:

Fax:

Celular/0800: 21 96528 6603

Residencial:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
001	5148	7896637676526	WIR. AP/ROUTER INTELBRAS ACCESS POINT	3.00	UN	865.0000	0.0000	2.595.0000
002	3108	7898594001328	SWITCH D-LINK 8P DES-1008C	1.00	UN	157.0000	0.0000	157.0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 4,00

SubTotal: 2.752,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 2.752,00

Pagamento: A vista

Observações:

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO); A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.R. Sobral de Campos, 108 - Loja
União Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 13/05/2024
Alan (Alister) Tris
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-8

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

f1403
E.

2 025 - 01 7 5 3 0



CLIENTE ESCOLA M. PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO H.

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		3	WIR.AP/ROUTER INTELBRAS		RS 879.00	RS 2.637.00
		I	SWITCH D-LINK		RS 165.00	RS 165.00
					TOTAL	RS 2.802.00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

03/05/24

05.392.933/0001-95
CLASSE MOVEIS E INFORMATICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

13/05/24
Alan Calisto Leis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Pirai / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

2 025 - 017530

f1 124
E

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

E M PROF THEREZINHA DE JESUS A H

Emissão

08/05/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
ACCESS POINT	3	R\$ 885,00	R\$ 2.655,00
SWITCH 8P	1	R\$ 172,98	R\$ 172,98
		Total	<u>R\$ 2.827,98</u>

Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias

Pagamento : A Vista

06.234/006/0001-00

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ

13 05 24
Alan Calisto Leles
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

Tel.: 2699-5066

R NERY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ
CEP:26150-010 -

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

2025-017530

f/26

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

Página 11

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Fone: (21) 2657-5761 FAX: 21 26586-4847

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000000000

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 06/06/2024

Data: 07/05/2024 Hora: 16:36:14

Identificação do Solicitante

Nome: EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

CPF/CNPJ: 43.617.656/0001-50

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

CEP: 26063-260

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Comercial:

Celular/0800: 21 96528 6603

Residencial:

Fax:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	560	560	MDO	1,00	UN	970,0000	970,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 1,00

SubTotal: 970,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 970,00

Pagamento: A vista

Observações:

Infraestrutura de rede com cabeamento de 3 acess point, 1 switch e 1 roteador com configuração de wifi.

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

Confere com original
Em 13/05/24
Alan Calisto Leite
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-8

86.694.585/0001-02
YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Cidade Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

fl 107
CE.

2.025-017530



CLIENTE ESCOLA M. PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO H.

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		I	INSTALAÇÃO DE REDE, CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO		RS 985,00	RS 985,00
			3 ACCESS POINT, 1 SWITCH E 1 ROTEADOR			RS 0,00
					TOTAL	RS 985,00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

09/05/24

05.392.933/0001-95
CLASSE MOVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

13.5.24
Alan (alisto Lelis)
Diretor Geral PCNI
Matr 11:693276-8

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 – Barra do Pirai / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

2.025-017530

11/05
CE

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 01/05/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	1		MÃO DE OBRA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E CABEAM	R\$ 999,00	R\$ 999,00
					R\$ 999,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS

CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48
JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL
RUA EDUARDO DE MOURA, 111 - JARDIM
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP. 24040-000
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 13/05/24
Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

Página 1

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA

Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26586 4847

26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

N. do Documento Fiscal: 006441

DAV: 0000065959

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 06/06/2024

Data: 07/05/2024 Hora: 16:34:10

Identificação do Solicitante

Nome: EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

CPF/CNPJ: 43.617.656/0001-60

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

CEP: 26063-260

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Comercial:

Celular/0800: 21 96529 5603

Residencial:

Fax:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001 3824	3824	CABO REDE 305M CAT6 PT SOHO	1,00	UN	758,0000	0,0000	758,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 1,00

SubTotal: 758,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 758,00

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.275-081

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 03/05/2024
Alvaro Calisto Leão
Diretor Geral PCNI
Mstr 11-693276-8

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2025-017530

4144
C

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 06/05/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	1		CABO DE REDE 305MTS	R\$ 765,00	R\$ 765,00
					R\$ 765,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS
CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48
JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL
RUA EMANUELLA DE OLIVEIRA 170 - JARDIM
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 13/05/24
Alan Calisto Leão
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

4112
CE.

2025-017530



NOME:	EM PROF THEREZINHA DE JESUS
CNPJ:	
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	VALOR UNI	TOTAL
	CABO REDE CAT6 305 M	1,00	R\$ 776,00	R\$ 776,00
TOTAL R\$				R\$ 776,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nova Iguaçu 10/5/2024

CNPJ: 17.436.970/0001-37

CASA ÚTIL

Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu
RJ - Cep: 26013-736

Confere com original
Em 13/05/24
Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu/RJ – Cep:26013-736
CNPJ: CNPJ: 17.436.970/0001-37, Inscrição Estad.79.841.811
Contato: (21) 2668-0408/ e-mail: bazarcasautil@outlook.com

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Fone: (21) 2657 5761 FAX: 21 26886 4347

Página 1

N. do Documento Fiscal: 000000

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 11/10/2024

DAV: 0000005495

Data: 11/09/2024 Hora: 10:41:20

Identificação do Solicitante

Cliente: 918 - EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Residencial:

Fax:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.817.856/0001-80

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: CIDADE CARDIM PARQUE ESTOR.

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Celular: 0800: 21 96526 8603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	6033 6033	FANTOCHE DIVERSOS 5 PECAS	3,00	UN	250,0000	0,0000	750,0000
002	6402 6402	FANTASIA DIVERSAS G	3,00	UN	200,0000	0,0000	600,0000
003	6965 6965	TAPETE PEDAGOGICO	1,00	UN	500,0000	0,0000	500,0000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 7,00

SubTotal: 1.850,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 1.850,00

Pagamento: A vista

Observações:

): ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA - MER. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-08

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 20/09/24
Alan (Alisto Lais)
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-S

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2025-017530

+1115
CE-



NOME:	EM PROF THEREZINHA DE JESUS
CNPJ:	
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	VALOR UNI	TOTAL
	FANTOCHE 5 PEÇAS	3,00	R\$ 259,00	R\$ 777,00
	FANTASIA G	3,00	R\$ 212,00	R\$ 636,00
	TAPETE PEDAGOGICO	1,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00
TOTAL R\$				R\$ 1.923,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nova Iguaçu

2/9/2024

CNPJ: 17.436.970/0001-37

CASA ÚTIL

Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu
RJ - Cep: 26013-736

Comprovado
Em 2/09/24
Jean Carlos Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11693276-8

Rua Luiz Sobral 1170, Nova Iguaçu/RJ – Cep:26013-736
CNPJ: CNPJ: 17.436.970/0001-37, Inscrição Estad.79.841.811
Contato: (21) 2668-0408/ e-mail: bazarcasautil@outlook.com

2025-017530

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 09/09/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	3		FANTOCHE	R\$ 265,00	R\$ 795,00
	3		FANTASIA VARIADAS	R\$ 223,00	R\$ 669,00
	1		TAPETE PEDAGOGICO	R\$ 517,00	R\$ 517,00
					R\$ 1.981,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS

CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48
 JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
 VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL
 RUA: ETIENNA DE MENDONÇA, 100 - JARDIM
 NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 24090-000
 NOVA IGUAÇU - RJ

20/09/24
 Alan Calisto Leite
 Diretor Geral PCNI
 Matr 11/693276-8

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1

Fone: (21) 2657-5761 FAX: (21) 26566-4347

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000005455

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 11/10/2024

Data: 11/09/2024 Hora: 10:39:43

Identificação do Solicitante

Cliente: 918 - EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA, S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.617.656/0001-60

RG/IE: ISENTA

IM:

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

Cidade/UF: Nova Iguaçu - RJ

Celular/0800: 21 96526 6603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	6398 6398	Rack Porta Livros Infantil, Standbook 5 Bolsos	3,00	UN	370,5000	0,0000	1.111,50
Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							
Quantidade: 0,00			Peso Bruto: 0,0000		Peso Líquido: 0,0000		
Qtd Total de Itens: 3,00			SubTotal:		1.111,50		
			Desconto:		0,00		
			Frete:		0,00		
			Total:		1.111,50		

Pagamento: A vista

Observações:

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO): A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

86.694.585/0001-02

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA - ME.R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.275-081

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 26/09/24
Alain Calisto Leão
Diretor Geral PCNII
Matr 11.693276-8

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2 025 - 01 7 530



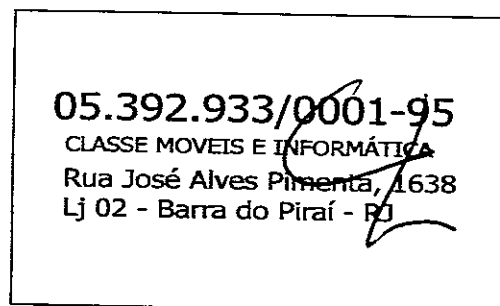
CLIENTE ESCOLA M. PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO H.

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	UND	VALOR	TOTAL
		3	RACK PORTA LIVROS		RS 385,00	RS 1.155,00
					TOTAL	RS 1.155,00

ENTREGA 20 DIAS FORMA DE PG A VISTA VALIDADE 30 DIAS

BARRA DO PIRAI

04/09/24



Comprovado com original
em 20/09/24
Alan (alisto Lelis)
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-8

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 – Barra do Pirai / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

2025-017530

420
E

SERIP

CNPJ: 06.234.006/0001-00

Conforme contato, estamos enviando **ORÇAMENTO** para:

E M PROF THEREZINHA DE JESUS A H

Emissão
30/08/24

Descrição	Qtd / Mt	Preço	Total
PORTA LIVROS INFANTIL	3	R\$ 396,00	R\$ 1.188,00
Prazo Entrega: 10 Dias Validade Orçamento: 20 Dias Pagamento : A Vista			<u>R\$ 1.188,00</u>

06.234/006/0001-00

SERIP

R NERY XAVIER S/N LT 37 Q H
SÃO JOSE BELFORD ROXO
CEP 26.190-020 - RJ

Confere com original
Em 28/08/24
Ass. Carlos Reis
Diretor Geral PCNI
Matr 111693276-8

Tel.: 2699-5066

R NERY XAVIER, S/NR QD H LOT 37 Bel Ford Roxo - RJ
CEP:26150-010 -

2025-017530

+1122

16

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS

Página 1

CNPJ: 86.694.585/0001-02 - Insc. Estadual: 77.240.667

Rua SOBRAL DE CAMPOS - LT 12 Q D, 108 - RODILANDIA
26083-280 - Nova Iguaçu - RJ

Fone: (21) 2657 5761 FAX: (21) 26886 4347

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000006523

Vendedor: CARLOS ANDRE

Validade: 26/10/2024

Data: 25/09/2024 Hora: 08:40:40

Identificação do Solicitante

Cliente: 918 - EM PROF THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: RUA TOMÉ DE SOUZA,S/N

CEP: 26063-260

Comercial:

Fax:

Residencial:

E-mail:

CPF/CNPJ: 43.617.658/0001-60

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL

Cidade/UF: Nova Iguaçu RJ

Celular/0800: 21 96529 8603

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	560	560	1,00	UN	743.5000	0,0000	743.5000

Transportadora: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Liquido: 0,0000

Qtd Total de Itens: 1,00

SubTotal: 0,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 0,00

Pagamento: A vista

Observações:

APLICAÇÃO ADESIVO 6MT² VINILICO EM PAREDES SALA DE AULA

); ENTREGA 20 DIA ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO); A VISTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Data

Assinatura do Solicitante

Confere com original
Em 03/10/24
Alan Calisto Leite
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-8

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2025-017530

fl 123
CE



CLIENTE APM PROFESSORA T DE JEUS A HERMINA

ITEM	EMB	QTD	PRODUTO / SERVIÇO	VALOR	TOTAL
		1	APLICAÇÃO ADESIVO SALA 6 METROS	R\$ 811,00	R\$ 811,00
			QUADRADOS		R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 811,00

ENTREGA **20** DIAS FORMA DE PG **A VISTA** VALIDADE **30** DIAS

BARRA DO PIRAI

17/09/24

05.392.933/0001-95

CLASSE MÓVEIS E INFORMÁTICA
Rua José Alves Pimenta, 1638
Lj 02 - Barra do Pirai - RJ

Confere com original
Em 23/09/24
Alain (Alister) Eick
Diretor Geral PCNI
Matr 11.693276-8

Classe Móveis e Inf Ltda
Tel: (24)99967-0313
Rua José Alves Pimenta, 1638 Loja 02 - Barra do Pirai / RJ
CNPJ 05.392.933/0001-95 Insc. Estadual 77.470.379

2025-017530

11/124
E.

J. R.

DA SILVA PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA

CNPJ: 12.029.869/0001/48

NOVA IGUAÇU 09/09/24

A

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THEREZNHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
	1		6 METROS DE ADESIVO	R\$ 895,00	R\$ 895,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 895,00

FORMA DE PG: A VISTA / ENTREGA: 10 DIAS / VALIDADE: 30 DIAS

CONTATO: (21)98749-7359

12.029.869/0001-48
JR DA SILVA PESSOA COMERCIO
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL
J.R. DA SILVA
RUA: EPIFANIO DE SOUZA Nº 100 - JARDIM - NOVA IGUAÇU - RJ
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 26250-000
NOVA IGUAÇU - RJ

03/09/24
Alvin Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr: 11/693276-8

2025-017530

f1125

Série	Número
	850034
Pago a	Livia
Data	27/02/24
Saldo Anterior	R\$ 14.696,86
Debitos n.º demonstr.	
Cheque n.º	850033
	R\$ 75,00
Total	R\$ 14.621,86
Este	
Cheque	R\$ 152,00
Saldo	R\$ 14.471,86

Série	Número
	850035
Pago a	08/03
Data	Soluções
Saldo Anterior	R\$ 14.471,86
Total	R\$ 14.471,86
Este	
Cheque	R\$ 1536,00
Saldo	R\$ 12.935,86

Série	Número
	850036
Pago a	Soluções
Data	08/03
Saldo Anterior	R\$ 12.935,86
Total	R\$ 12.935,86
Este	
Cheque	R\$ 1.200,00
Saldo	R\$ 11.735,86

Série	Número
	850037
Pago a	Soluções
Data	08/03/24
Saldo Anterior	R\$ 11.735,86
Total	R\$ 11.735,86
Este	
Cheque	R\$ 400,00
Saldo	R\$ 11.335,86

Série	Número
	850038
Pago a	Livia
Data	01/04/24
Saldo Anterior	R\$ 11.335,00
Total	R\$ 11.335,00
Este	
Cheque	R\$ 300,00
Saldo	R\$ 11.035,00

Série	Número
	850039
Pago a	Livia
Data	30/04/24
Saldo Anterior	R\$ 11.035,00
Total	R\$ 11.035,00
Este	
Cheque	R\$ 300,00
Saldo	R\$ 10.735,00

Série	Número
	850040
Pago a	Yeste
Data	13/05/24
Saldo Anterior	R\$ 10.735,00
Total	R\$ 10.735,00
Este	
Cheque	R\$ 758,00
Saldo	R\$ 9.977,00

Série	Número
	850041
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este	
Cheque	
Saldo	

ANULADO

Série	Número
	850042
Pago a	Adois
Data	13/05/24
Saldo Anterior	
Total	
Este	
Cheque	R\$ 2.752,00
Saldo	

Série	Número
	850043
Pago a	Yeste
Data	13/05/24
Saldo Anterior	R\$ 9.977,00
Total	R\$ 9.977,00
Este	
Cheque	R\$ 970,00
Saldo	R\$ 9.007,00

Série	Número
	850044
Pago a	Yeste
Data	13/05/24
Saldo Anterior	R\$ 9.007,00
Total	R\$ 9.007,00
Este	
Cheque	R\$ 2.752,00
Saldo	R\$ 6.255,00

Série	Número
	850045
Pago a	Livia
Data	28/05/24
Saldo Anterior	R\$ 6.255,00
Total	R\$ 6.255,00
Este	
Cheque	R\$ 300,00
Saldo	R\$ 5.955,00

PDDE Qualidade (1)

Série Número
850046

Pago a Veste
Data 25/06/24
Saldo Anterior
R\$ 5.955,00

Total R\$ 5.955,00
Este Cheque R\$ 485,34
Saldo R\$ 5.469,66

Série Número
850047

Pago a Veste
Data 25/06/24
Saldo Anterior
R\$ 5.469,66

Total R\$ 5.469,66
Este Cheque R\$ 800,00
Saldo R\$ 4.669,66

2025-017530 +1126
6E

Série Número
850048

Pago a Veste
Data 29/08/24
Saldo Anterior
R\$ 4.669,66

Total R\$ 4.669,66
Este Cheque R\$ 900,00
Saldo R\$ 3.769,66

Série Número
850049

Pago a Veste
Data 20/09/24
Saldo Anterior
R\$ 3.769,66

Total R\$ 3.769,66
Este Cheque R\$ 1.111,50
Saldo R\$ 2.658,16

Série Número
850050

Pago a Veste
Data 20/09/24
Saldo Anterior
R\$ 2.658,16

Total R\$ 2.658,16
Este Cheque R\$ 1.850,00
Saldo R\$ 808,16

Série Número
850051

Pago a Veste
Data 23/10/24
Saldo Anterior
R\$ 808,16

Total R\$ 808,16
Este Cheque R\$ 743,50
Saldo R\$ 64,66

Série Número
850052

Pago a Veste
Data 20/10/24
Saldo Anterior
R\$ 64,66
+ Rend (22/10/24) aut
R\$ 43,03

Total R\$ 478,20
Este Cheque R\$ 428,20
Saldo R\$ 50,00

Rendimentos nov/dez -> R\$ 57,30

Ordem bancária 04/11 -> R\$ 3.328,00

Ordem bancária 26/11 -> R\$ 2.500,00

Saldo + R\$ 5.885,30
(31/12)

PDDE Qualidade (2)

2025-017530

f1127
CE.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 5829 5829	DV 7 7	C1 4 4	Conta 6.293-6 6.293-6	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N° 830041 830041	C3 0 8	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de _____

ANULADO

a _____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECAO: 03/2024

API DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA
CNPJ 43.617.656/0001-53
CLIENTE BANCARIO L 10/2021

000153297 01885004154 584000629364

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 5829 5829	DV 7 7	C1 4 4	Conta 6.293-6 6.293-6	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N° 830042 830042	C3 8 8	R\$ 2.752,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentas e cinquenta e dois

reais

a Yeste Romerão e Distribuição LTDA

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECAO: 03/2024

ANULADO

API DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA
CNPJ 43.617.656/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

000153297 01885004254 573000629367

PDDF Qualidade (3)

2025-017530

1128
C.

Comp Banco Agência DV C1 Contn C2 Sufie Cheque N° C3
010 001 3123 7 4 0 293-0 7 800 330034 7 R\$ 150,00
010 001 3123 7 4 0 293-0 7 800 330034 7 7 R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de Renda e cinquenta reais

o contavos acima

à Livia Vitória Silva

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 27 de fevereiro de 2024

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS 11
00.000.000/0000.00
ADN DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS AMARO HERMIDA
CNPJ 43.817.636/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

CONFECADO: 06/2023



Confere com original
Em 27/02/24
Alan (Mistio) Tels
Diretor Geral PCNM
Metr 116932168

+1129

2.025 - 047530

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sufixo Cheque N° C3
018 001 3823 7 4 0.293-0 7 800 034038 0 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a Livia Vitória Silva ou à sua ordem de 2024

 BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS, RJ
00.000.000/0000.00

João Batista da Silva
ADM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA
CNPJ 43.617.658/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

CONFECÇÃO: 06/2023



Confere com original
Em 01/04/24
Alun Custio Leles
Diretor Geral PCNI
Metr 1.11693270-8

f1130
CE.

2.025 - 017530

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 5629 7 4 0.297.0
Pague por este cheque a quantia de Três mil reais C2 Sufixo 7 000 Cheque N° 030039 C3 R\$ 300,00

a Livia Vitoria Silva 0 centavos acima
ou à sua ordem



RUA GETULIO VASIAS R
00.000.000/0000.00

CONFECADO: 06/2023

Abner Luiz de Avelar de 2024
Presidente da Associação de Pais e Mestres
VIA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HEDIDA
CNPJ 43.617.836/0001-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021



Confere com original
Em 30/01/24
Assinatura
Diretor Geral PCMI
Matr. 1.116.932.76-8

2025-017530

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 010 001 3829 7 4 1.235-0 7 000 830043 2
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais R\$ 300,00

e centavos acima

a Livia Vitória Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS, 11
00.000.000/0000.00

Nova Iguaçu, 28 de maio de 2024
 Ass: [Assinatura]
 ALMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO PERMUDA
 CNPJ 43.617.656/0001-60
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

CONFECÇÃO: 03/2024



Controle com original
 28 de maio de 2024
 Alan Calisto Leles
 Diretor Geral PCNI
 Matr 11693276-8

62

Confere com original
Em 08/03/04
Alan
~~Alan (alisto lefts)~~
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8



BANDER

KPI DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERAIDIA
 CHAP 43.617.656/0001-50
 CLIENTE RABELO NERSON 10/0000

Nov 25, 1924, 10 de marzo de 2004

no a sua ordem

~~Solicitor Comercio Varejista~~

e centavos acima

Cont'd vs

Hum mil e durante reais e oferta e seis

Account	Amount	Balance
01	8,253.8	
02	7,800	
03	1,200	
04	86	

ie

Conferir com original
Em 25 de 16
Assinatura
Alan Calisto Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

2025-017530

-1134

CE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5829	7	4	6.293-6	7	800	850037	1
018	001	5829	7	4	6.293-6	7	800	850037	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Soluções Comércio varejista

e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 06/2023

Nova Iguaçu, 08 de março

de 2024

Jean Calisto Lelis
APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMIDA
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

0001552900 01885003751 583000629366

Conferir com original

Em 08/03/24

Jean Calisto Lelis

Alan Calisto Lelis

Diretor Geral PCNI

Matr 11/693276-8

2025-047530

9 центовое письмо

Dieci centos rozi

ou à sua ordem

Yeste Comercio e Distribuição LTDA
Nova Seara, 05 de Junho de 2004

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

ADM DA ESCOLA MUNICIPAL THEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERNANDA
CNPJ 43.617.856/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

CONFECOA: 03/2024

Confere com original
Em 25/06/2024

Alan (Aristo) Lelis
Diretor Geral PCNI
Matr 711693276-8

f136
CE

2025-017530

Comp Banco Agência DV C1 Contá C2 Sítio Cheque N° C3
018 001 0829 7 4 0 295-0 7 800 830048 7 R\$ 900,00
Pague por este cheque a quantia de Noventa e cinco reais

a Neste Comércio e Distribuição LTDA e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 03/2024

Nova Iguaçu, 29 de agosto de 2024
Assessor Financeira Priscila Lenkle
ANO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARANJO/TERMINADA
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

Confere com original
Em 28/10/24
Alm (Alisto) Lelis
Diretor Geral PCNM
Matr 1.1693276-8

11-67
UE.

o centavos aquma

Confere com original
Em 10/10/2014
Deputado Castro Neto
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693270-8

2025-017530 1138

E.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5829	7	4	6.293-8	7	800	830033	03
070	002	5829	7	4	6.293-8	8	800	830033	03

R\$ 1.536,00

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil quinhentos e trinta e seis reais

e centavos acima

a Soluções Comércio Varejista

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 08 de março de 2024



API DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO PEREIRA
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 06/2023



000153296 01885003554 528000628361

08 03 24
Alan (alisto Letis)
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693276-8

Confere-se Original
 Data 13.11.2011
 De: Alan Calisto Lelis
 Diretor Geral PCNI
 Matr. 111693278-8

2025-017530

HKB
CE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5829	7	4	0.293-6	7	800	850045	8
018	001	5829	7	4	0.293-6	7	800	850045	8

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e setenta reais

e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição LTDA

ou à sua ordem



RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 03/2024

Nova Iguaçu, 13 de maio de 2024

APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMAN
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

000158296 0188500435 518000629362

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5829	7	4	0.293-6	7	800	850042	8
018	001	5829	7	4	0.293-6	7	800	850042	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentos e cinquenta e dois reais

e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição LTDA

ou à sua ordem



RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 03/2024

Nova Iguaçu, 13 de maio de 2024

APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMAN
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

000158297 0188500425 573000629367

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5829	7	4	0.293-6	7	800	850040	1
018	001	5829	7	4	0.293-6	7	800	850040	1

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta e oito reais

e centavos acima

a Yeste Comércio e Distribuição LTDA

ou à sua ordem



RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 06/2023

Nova Iguaçu, 13 de maio de 2024

APM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO HERMAN
CNPJ 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2021

000158299 0188500405 514000629361

Compare com original
Em 13/05/24
Sônia Calisto Leão
Diretor Geral PCNII
Matr 11/6932768

14
CE

2025-01-15 30

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 3429 7 4 0.293-8
018 001 3429 7 4 0.293-8
C2 Sufixo Cheque N° C3
7 000 000000 9 R\$ 4.850,00
Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

a Vete Lenceras e Distribuição Nordeste de Setembro de 2024

BANCO DO BRASIL

RUA GETÚLIO VARGAS R
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 03/2024

ABM DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS ARAUJO VERNIOL
CPF 43.617.656/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

Confere com original
Em 20/09/2024
Alan (alisto Lelis)
Diretor Geral PCNI
Matr 11/693278-8

2025-017530

Comp Banco Agência DV C1 Conto C2 Sufixo Cheque Nº C3

000 001 1029 7 7 000 000001 7 R\$ 118,50

010 001 0000 7 7 000001 7

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e centavos ou à sua ordem

Caro

este Comércio e Distribuição LTDA

Novo Iguaçu, 03 de setembro de 2024

Antônio Carlos de Jesus Araújo Herninda

BANCO DO BRASIL

AVIA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000.00
CPF 43.617.636/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2021

CONFECADO: 03/2024

Confere com original
Em 02/10/24
Alan Calisto Leles
Diretor Geral PCNI
Matr. 11/693276-8



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

2025-017530

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
23 / 03 / 2023, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. _____.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professora Therezinha de Jesus Araujo Hermida

Município

Nova Iguaçu/RJ

A presente Prestação de contas. do
PDDE/ Qualidade, foi submetida
à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 19 / 12 / 2022. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 19 / 12 / 2022.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Lilian</u> Nome Legível LILIAN DOS SANTOS RANGEL	<u>Lilian Rangel</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> 21953445 cargo ou Situação	<u>21953445</u> Mat. ou RG
<u>Thereza Beatriz da Silva</u> Nome Legível	<u>Thereza</u> Assinatura	<u>422 de 2022</u> cargo ou Situação	<u>5134250</u> Mat. ou RG
<u>Marco Antonio Res Silva</u> Nome Legível	<u>Antoniade</u> Assinatura	<u>PPR I 161</u> cargo ou Situação	<u>13 501.40004</u> Mat. ou RG
<u>MAKIO MEDEIROS DE ARAUJO</u> Nome Legível	<u>Makio</u> Assinatura	<u>PROFESSOR</u> cargo ou Situação	<u>691954-6</u> Mat. ou RG
<u>Washington</u> Nome Legível WASHINGTON CHARLES FERREIRA	<u>Washington</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>7134250</u> Mat. ou RG
<u>Victoria Beatriz da Silva Araujo</u> Nome Legível	<u>Victoria</u> Assinatura	<u>422 de 2022</u> cargo ou Situação	<u>5134250</u> Mat. ou RG

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniram-se em assembléia ordinária os pais, alunos, funcionários, professores e demais da comunidade escolar e, dentre estes, os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Therezinha de Jesus Araújo Hermida com o objetivo de deliberar sobre a prestação de contas dos recursos federais do PDDE Saber, PDDE Básico, PDDE Qualidade e PDDE Estrutura. Inicialmente, a reunião, o Sr. Alan Calisto Lelis, presidente da APM, informou aos presentes que a escola fundada no ano de dois mil e seis, até o ano de dois mil e vinte não tinha sua associação de pais e mestres estabelecida, impedindo assim o recebimento dos recursos federais. Informou também que assumiu a escola em dois mil e vinte e estabeleceu como primeira prioridade a regularização da associação de pais e mestres e que na presente data a escola recebe todos os recursos federais que a comunidade escolar tem direito. Em seguida o presidente da APM discorreu sobre a utilização e reprogramação dos recursos de cada programa, a saber, PDDE Básico, PDDE Estrutura e PDDE Qualidade. Em seguida explicou que os recursos dos programas PDDE Básico, PDDE Estrutura e PDDE Qualidade, Educação Conectada e Educação e Família são utilizados conforme seus respectivos planos de ação, porém o saldo remanescente a ser reprogramado para o ano letivo de dois mil e vinte e cinco nestes programas. Ao somar todos os programações demonstrando demonstrou-se que o corrente ano foram utilizados recursos com material de custeio em um valor de R\$ 24.794,26 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e quatro e vinte e seis centavos) e com bens permanentes foram utilizados recursos num total de R\$ 20.676,65 (vinte mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Em seguida foram apresentados os valores que serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte e cinco acrescidos de juros legais, até o mês de dezembro, sendo os recursos reservados para a aquisição de materiais de custeio R\$ 4.773,26 (quatro mil e setecentos e

e três reais e vinte e seis centavos), para a aquisição de bens permanentes será reprogramado o valor de R\$9356,00 (nove mil e trezentos e cinquenta e seis centavos). Em seguida foram apresentadas as notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamentos, extratos de contas, digo extratos de conta corrente, extratos de aplicações, cópias de cheques, relações de execução de recursos e demais documentos que comprovam a aquisição de bens permanentes e de consumo realização das atividades desenvolvidas pelos assistentes de alfabetização enfim, documentos pertinentes à avaliação da prestação de contas pelos membros da Associação de Pais e Mestres e principalmente pelos membros do Conselho fiscal. Após a análise dos documentos a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais a tratar, o Sr. Alan Calisto Lelis, presidente da APM, deu por encerrada a presente reunião e solicitou a leitura da presente Ata que lida e achada conforme, vai ser ditada e assinada. Comissão das S. Barbosa, Marcia da Silva Filho, Doriana dos Santos Soares, Miguel de Brito Rosa Pereira Marinho, Inês do Nascimento, Carolina J.F., Fernando S. Santos, Nathalia Resconcellos, Hais de Souza, Domingos, Juana Albuquerque, Andrea N.S. de Souza, Diana Roberto, Theryza B.S. Cruz, Regina José de Souza Baltar, Joana Paula Barros, Zauas, Marcos, Miguel e Alcantara, Clelia, Amélia M. Romualdo, Kailane, Lucilene, Maria, Aires, dos S. Romão, Romelo, Nádine, Fátima dos Santos, Nilva, Maria, Solange de O. Santos, Bruna Bernardes, Joana Beatriz Haug, Valéria Salatiel da Silva Orange, Maria Aparecida Conceição Gomes, Dione da Conceição Gomes, Selma da Silva Correia, Rosângela da C. Oliveira Cristiane dos Santos Teixeira, Tereza, S. L. da Silva, Regis Ribeiro da Silva, Guilhermina, Linda dos Santos, Vânia Rocha da Silva, Renata Silva Galvão, Leuciana P.B. Santos Souza, Flávia de Oliveira Gonçalves, Raquel Marques da Silva, Fábio de Souza Carvalho, A. Paulezida, Lígia Kelly de Fátima, Rayssa Batista Almeida, Karen Amaral Barbosa, Sandra Tralzel, Socorro dos Santos, Gândia Aparecida C. Freitas, Luciana

2025/017530

§ 150



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL PROF.^a THEREZINHA DE JESUS ARAÚJO HERMIDA

Nova Iguaçu, 02 de setembro de 2025

Ofício nº 064/2025

Ao: Setor financeiro

Assunto: Cumprimento de pendências relativas ao processo nº 2025/017530

Conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8.716 de 25 de agosto de 2010, venho por meio deste prestar esclarecimentos e apresentar documentos relativos a verificação do processo de prestação de contas nº 2025/017530, conforme segue:

Em relação ao item “retificar os demonstrativos pag. 05, 06 e 07”, cabem os seguintes esclarecimentos que seguem acompanhados de documentos em anexo. Sobre a retificação dos campos 08 (saldo reprogramado do exercício anterior), 13(valor total da receita) e 15(saldo a reprogramar para o exercício seguinte), é possível observar que a solicitação de retificação é sempre no valor de R\$ 75,00. Tal valor é referente a compensação do cheque nº 850033, daí, cabem os seguintes esclarecimentos:

- A) Os processos de prestação de contas referentes ao mesmo programa estão conectados ano a ano, o fim do período de execução de um recurso denota o início do período de execução do exercício seguinte;
- B) O cheque nº 850033 no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), consta do processo do exercício anterior (2023) e data de 15 de dezembro de 2023, conforme demonstrado nos anexos 4 e 5.
- C) Como o cheque nº 850033 foi compensado em momento extemporâneo, as informações foram lançadas na conciliação bancária do exercício de 2023), no campo débitos não demonstrados no extrato, conforme consta no anexo 6. (o desenvolvimento das atividades do assistente de alfabetização e o pagamento do voluntário foram realizados em 2023).

Alan (Alisto) Lelis
Director, Goral PCNI
41693276-8
Maur

RUA GETULIO VARGAS RJ
00.000.000/0000 00

CONFECAD: 08/2023

000070000 00
CCA0: 08/2023

**CONFERE
CON ORIGINAL**

Original
Dated 1900
Dated 1900

202510175395

152

2023 / 017833

Anexo 8

3 Lin. Celso Leite
Diretor Geral PCNI
Matr. nº 451276-6

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

CAMPO 01 – Programa

Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de contas (ex. PAED, PDDE, PDDE/PAPE, PDDE/PME, PDDE/Funcionamento das escolas nos finais de semana, PNATE, etc).

CAMPO 02 – Exercício

Informar o exercício a que se refere a prestação de contas

CAMPO 03 – Nome

Informar o nome da Entidade Executora - EEx (Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito Federal, da Prefeitura Municipal) ou da Entidade Mantenedora - EM de escola privada de educação especial (APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de acordo com a denominação constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

CAMPO 04 – Nº do CNPJ

Informar o número de inscrição da EEx ou EM no CNPJ.

CAMPOS 05 a 07 – Endereço, Município e UF

Informar o endereço, nome do município onde se localiza a sede da EEx ou da EM e a sigla da unidade da federação.

CAMPO 13 – Débitos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor)

Informar os débitos não constantes do extrato, indicando a destinação dos mesmos e o valor. (Exemplo: cheque não compensado, etc.)

CAMPO 14 – Restos a Pagar Processados (Histórico e Valor)

Informar os débitos processados, indicando o nome do favorecido, o número da Nota Fiscal e o valor. (Exemplo: bens materiais ou serviços recebidos e não pagos.)

CAMPO 15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)

Informar o saldo contábil, ou seja, a soma dos campos 11 e 12 menos a soma dos campos 13 e 14.

CAMPO 16 - Total

Informar as somas das colunas dos campos 12 a 15.

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, bem como o nome legível e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da EEx ou EM.

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

CAMPOS 08 a 10 – Banco, Cód da Agência e Nº da Conta Corrente

Informar o nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente onde os recursos do PDDE foram depositados.

CAMPO 11 – Saldo do Extrato Bancário (Data, Valor)

Informar a data do último lançamento e o valor do saldo constante no extrato bancário apresentado.

BLOCO 03 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/ FINANCEIRA

CAMPO 12 – Créditos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor)

Informar os créditos não constantes do extrato, indicando a origem dos mesmos e o valor. (Exemplo: crédito de rendimento de aplicação financeira; estorno de débito indevido; etc.)

CONFERE
COM ORIGINAL