

36
②

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2202-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.373-199.500.005-7	373	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	1	373	04/02/2022 11:26:00-03:00	04/02/2022 11:26:00-03:00	2.502,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.930.840/0001-00	ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	87376826	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.775.813/0001-53	A.P.M. CIEP BRIZOLÃO 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b037	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		FyC3MkP5qWtZW3bD8kgJESXNaIY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220023843832	04/02/2022 às 11:57:47-03:00	04/02/2022 às 11:58:58

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

3x
④

CLIENTE: CIEP Brizolão 325 Austregésilo de Athayde

UF	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UND	9	Placa piso emborrachado ante derapante preto 50x50	R\$35,00	R\$315,00
UND	3	Lata Cascola/ covulfix - cola 735g	R\$162,00	R\$486,00
UND	9	Lata Cascola/covulfix - cola 2,80k	R\$189,00	R\$1.701,00

VALOR TOTAL PROD: R\$2.502,00

DATA: 02 de fevereiro de 2022

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO. PIX, DINHEIRO

27.930.840/0001-00
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
R. MARIZATO, 319 - N. 12 - Qd. 122
Cidade: CIEP 325 - 291-383
NOVA IGUAÇU-RJ

38

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
RUA: ITABIRA 213 , LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160

ORÇAMENTO

CLIENTE: CIEP 325 Austragésilo de Athayde

	Und	Qtd	V.Unit.	V. Total
Cola Cascola - Covufix 2,80 k It	UND	9	R\$ 189,50	R\$ 1.705,50
Placa de piso ante derapante emborrachante preto 50x50	UND	150	R\$ 35,50	R\$ 5.325,00
Cola Cascola - Covufix 735g It	UND	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00

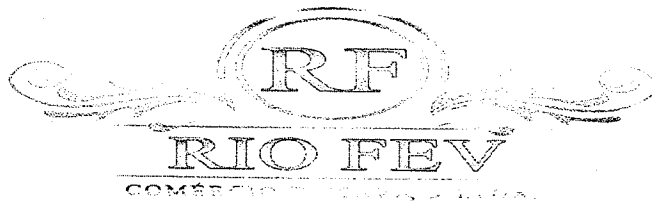
Valor Total R\$ 7.525,50

Queimados, 03 de janeiro de 2022

Forma de pagamento: Boleto, cartão, cheque. Dinheiro a vista

Proposta válida por somente 10 dias a contar da data deste

12.024 33200001-30
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
Rua Itabira, nº 213
Vila do Tinguá
CEP 26.383-160
Queimados - RJ



39
C

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sr. Tatiane

DIRECIONADO AO CIEP MUNICIPALIZADO 325 AUSTREGESILO ATHAYDE

Apresentamos nossa proposta comercial

- DESCRIÇÃO:
- 150 Placas de Piso emborrachado preto ante derrapante 50x50 R\$ 35,00
- 9 Latas de Cascola Covuifix 2,80 G R\$ 189,00
- 3 Lata de Cascola Covufix 735 G R\$ 165,00

Forma de pagamento: A vista

Proposta válida por 10 dias

VALOR FINAL:

R\$ 7.446,00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

Unitário por produtos

- PRAZO DE ENTREGA:

Imediata

Elizabete Moreira
Paracambi, 04 de fevereiro de 2022.

Rua Beraldo Sacchi, 1452 - Sabugo - Paracambi - RJ

Tel: (21) 3087-8300/36461-2407

E-mail: riofev@gmail.com

CNPJ 19.828.400/0001-13

19.828.400/0001-13

**RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME**

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1455

B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI- RJ

41
Q

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2202-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.372-199.500.005-0	
Número NF-e	Série
372	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
04/02/2022 11:26:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	27.930.840/0001-00	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
A.P.M. CIEP BRIZOLÃO 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE	00.775.813/0001-53	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
04/02/2022 11:41:50	333220023828269	TsaTeT5t5okyZRCwfDMxATRt8Qs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	4.935,00
Data/Hora Impressão: 20/10/2022 13:28:59		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

42
Q

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

CLIENTE: CIEP Brizolão 325 Austregésilo de Athayde

UF	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UND	141	Placa piso emborrachado ante derapante preto 50x50	R\$35,00	R\$4.935,00

VALOR TOTAL PROD: R\$4.935,00

DATA: 02 de fevereiro de 2022

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO. PIX, DINHEIRO

27.930.840/0001-00
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME
R. Maranguape, s/nº - 11 - Qd. 122
Cidade - CEP: 26.261-363
NOVA IGUAÇU-RJ

43
&

PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
RUA: ITABIRA 213 , LOJA - VALE DO TINGUÁ - 26383-160

ORÇAMENTO

CLIENTE: CIEP 325 Austragésilo de Athayde

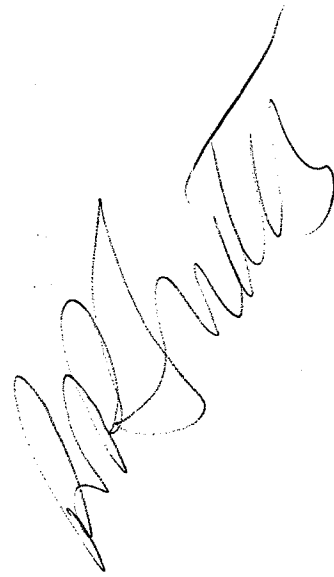
	Und	Qtd	V.Unit.	V. Total
Cola Cascola - Covufix 2,80 k It	UND	9	R\$ 189,50	R\$ 1.705,50
Placa de piso ante derapante emborrachante preto 50x50	UND	150	R\$ 35,50	R\$ 5.325,00
Cola Cascola - Covufix 735g It	UND	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00

Valor Total R\$ 7.525,50

Queimados, 03 de janeiro de 2022

Forma de pagamento: Boleto, cartão, cheque. Dinheiro a vista

Proposta válida por somente 10 dias a contar da data deste



2.024.333/0001-30
P. P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
Rua Itabira, nº 213
Vila do Tinguá
CEP: 26.383-160
Queimados - RJ

44
8

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sr. Tatiane

DIRECIONADO AO CIEP MUNICIPALIZADO 325 AUSTREGESILO ATHAYDE

Apresentamos nossa proposta comercial

- DESCRIÇÃO:
- 150 Placas de Piso emborrachado preto ante derrapante 50x50 R\$ 35,00
- 9 Latas de Cascola Covuifix 2,80 G R\$ 189,00
- 3 Lata de Cascola Covuifix 735 G R\$ 165,00

Forma de pagamento: A vista

Proposta válida por 10 dias

VALOR FINAL:

R\$ 7.446,00 (SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

Unitário por produtos

- PRAZO DE ENTREGA:

Imediata

Roberto Sanchez Ara
Paracambi, 04 de fevereiro de 2022.

Rua Beraldo Sacchi, 1452 – Sabugo – Paracambi – RJ
Tel: (21) 3087-8300/96461-2407
E-mail: riofev@gmail.com
CNPJ 19.828.400/0001-18

19.828.400/0001-18
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTD A - EIRE
RUA BERALDO SACCHI, 1452
SABUGO - CEP 23.200-000
PARACAMBI - RJ

47
LFC

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
cola branca grande	unidade	5	R\$ 23,50	R\$ 117,50
cartucho de toner	unidade	4	R\$ 112,00	R\$ 448,00
leva	folha	100	R\$ 2,90	R\$ 290,00
papel 40kg	folha	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
massinha de modelar com 500 gramas softer	unidade	10	R\$ 24,99	R\$ 249,90
envelope pardo	folha	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00
pastilha com elastico poliondas com 3cm	unidade	25	R\$ 9,20	R\$ 230,00
contact azul com 10 metros	rolo	10	R\$ 82,10	R\$ 821,00
envelope pardo	unidade	200	R\$ 1,25	R\$ 250,00
cola de isopor	unidade	5	R\$ 28,00	R\$ 140,00

VALOR TOTAL: R\$

2.961,40

DATA: 02/02/2022 - 30 DIAS DE VALIDADE

07.564.359/0001-30
L. F. C. DE SOUZA BAZAR
RUA: MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
JD. ALVORADA - CEP. 26.261-210
NOVA IGUAÇU - RJ

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 30 DIAS 05/02/2022

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
COLA BRANCA DE 1000 GRAMAS	UNIDADE	5	R\$ 22,50	R\$ 112,50
CARTUCHO DE TONER	UNIDADE	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
ENVELOPE PARDO	UNIDADE	200	R\$ 1,25	R\$ 250,00
PAPEL PARDO	FOLHA	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
PASTA COM 3 CM POLIONDAS COM ELASTICO	UNIDADE	25	R\$ 9,30	R\$ 232,50
COLA DE ISOPOR COM 500 GRAMAS	UNIDADE	5	R\$ 29,99	R\$ 149,95
MASSINHA DE MODELAR 500 GRAMAS SOFTER	UNIDADE	10	R\$ 24,80	R\$ 248,00
EMBORRACHADO E.V.A	FOLHA	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
PAPEL 40 KG	FOLHA	100	R\$ 2,30	R\$ 230,00
ROLO DE CONTACT AZUL COM 10 METROS	ROLO	10	R\$ 83,00	R\$ 830,00

06.178.441/0001-64

J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

RUA: JORGE DE LIMA, 06 SALA 105

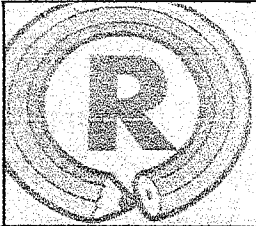
CENTRO - CEP. 26.551-230

MESQUITA - RJ

VALOR TOTAL: R\$

2.972,95

50



R&M BAZAR E PAPELARIA

END: RUA GRAJAÚ, 305- L1 03 - BAIRRO - OLIVEIRA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-650 - TELEFONE: 21 3745-5843
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - INSC. ESTADUAL: 86652307

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
TAMPA P/ VASO SANITÁRIO	UNID.	10	R\$ 32,80	R\$ 328,00
CAIXA DE DESCARGA TIGRE	UNID.	8	R\$ 58,00	R\$ 464,00
TORNEIRA DE PRESSÃO DE INOX	UNID.	6	R\$ 158,00	R\$ 948,00
TORNEIRA DE PRESSÃO P/ BEBEDOURO	UNID.	4	R\$ 78,00	R\$ 312,00
LAMPADA TUBULAR DE LED 40W	UNID.	10	R\$ 66,00	R\$ 660,00
PLAFUNIER DE LOUÇA	UNID.	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
LAMPADA LED BULBO 15W	FL	10	R\$ 15,30	R\$ 153,00

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 305 - Casa J
Cerâmica - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ

VALIDE 18/10/22

VALOR TOTAL: R\$

2.930,00

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 30 DIAS 13/07/2022

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
LAMPADA BULBO DE LED 15 W	UNIDADE	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00
LAMPADA TUBULAR 40 W DE LED	UNIDADE	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
CAIXA DE DESCARGA TIGRE	UNIDADE	8	R\$ 67,99	R\$ 543,92
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA BEBEDOURO	UNIDADE	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
PLAFUNIER DE LOUÇA	UNIDADE	10	R\$ 7,30	R\$ 73,00
TORNEIRA DE PRESSÃO EM INOX	UNIDADE	6	R\$ 183,90	R\$ 1.103,40
TAMPA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00

VALOR TOTAL: R\$

3.420,32

06.178.441/0001-64

J.L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

RUA JORGE DE LIMA, 06 SALA 105

CENTRO - CEP. 26.551-230

MESQUITA - RJ

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL
torneira em inox de pressão	unidade	6	R\$	179,99	R\$ 1.079,94
tampa para vaso sanitario	unidade	10	R\$	40,00	R\$ 400,00
lampada bulbo com 15 w de led	unidade	10	R\$	18,50	R\$ 185,00
torneira para bebedouro de pressão	unidade	4	R\$	87,90	R\$ 351,60
plafunier de louça	unidade	10	R\$	7,85	R\$ 78,50
caixa de descarga tigre	unidade	8	R\$	74,50	R\$ 596,00
lampada com 40w tubular de led	unidade	10	R\$	73,00	R\$ 730,00

07.564.359/0001-30

L. F. C. DE SOUZA BAZAR

VALOR TOTAL: R\$

3.421,04

RUA: MARIA CRISTINA DATA: 10/07/2022 - 30 DIAS DE VALIDADE

JD. ALVORADA - CEP. 26.261-210

NOVA IGUAÇU - RJ

SS
Q

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V.TOTAL
eva	folha	100	R\$	3,00	R\$ 300,00
formando palavras	unidade	8	R\$	45,00	R\$ 360,00
memoria do alfabeto	unidade	5	R\$	54,00	R\$ 270,00
alinhavos	unidade	8	R\$	76,00	R\$ 608,00
conjunto de aramados	unidade	2	R\$	320,00	R\$ 640,00
jogo da memoria	unidade	8	R\$	42,80	R\$ 342,40
alfabeto movel silabas	unidade	4	R\$	69,00	R\$ 276,00
papel 40 kg	folha	100	R\$	2,00	R\$ 200,00
jogo pedagogico primeiras contas	unidade	10	R\$	32,00	R\$ 320,00
cartolina dupla face	folha	120	R\$	1,50	R\$ 180,00
piloto color com 12	caixa	10	R\$	24,90	R\$ 249,00
cartucho brother	unidade	4	R\$	158,00	R\$ 632,00
domino de associações de frases	unidade	8	R\$	49,00	R\$ 392,00
monta palavras	UNIDADE	6	R\$	47,50	R\$ 285,00
alfabeto movel	unidade	6	R\$	40,00	R\$ 240,00

07.564.359/0001-30
L. F. C. DE SOUZA BAZAR
RUA: MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
JD. ALVORADA - CEP. 26.261-210
NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$ 5.294,40
DATA: 10/12/2022 - 30 DIAS DE VALIDADE

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 30 DIAS 07/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
FORMANDO PALAVRAS	UNIDADE	8	R\$ 46,00	R\$ 368,00
EVA	FOLHA	100	R\$ 2,90	R\$ 290,00
PILOTO COM 12 UNIDADES COLOR	CAIXA	10	R\$ 24,90	R\$ 249,00
ALINHAVOS	UNIDADE	8	R\$ 75,00	R\$ 600,00
ALFABETO MOVEL	UNIDADE	6	R\$ 41,00	R\$ 246,00
JOGO DA MEMORIA	UNIDADE	8	R\$ 42,00	R\$ 336,00
MONTA PALAVRAS	UNIDADE	6	R\$ 47,00	R\$ 282,00
PAPEL 40 KG	FOLHA	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
CARTUCHO BROTHER	UNIDADE	4	R\$ 161,00	R\$ 644,00
CARTOLINA DUPLA FACE	FOLHA	120	R\$ 1,50	R\$ 180,00
MEMORIA DO ALFABETO	UNIDADE	5	R\$ 53,00	R\$ 265,00
CONJUNTO DE ARAMADOS	UNIDADE	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
ALFABETO MOVEL SILABAS	UNIDADE	4	R\$ 70,20	R\$280,80
DOMINO DE FRASES DE LIGAÇÃO	UNIDADE	8	R\$ 48,00	R\$ 384,00
JOGO PEDAGOGICO PRIMEIRAS CONTAS	UNIDADE	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00

06.178.441/0001-64

J.L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME

RUA JORGE DE LIMA, 06 SALA 105

CENTRO - CEP. 26.551-230

MESQUITA - RJ

VALOR TOTAL: R\$

5.354,80

57
Ⓢ

GC SERVIÇOS

END: ENGENHEIRO PAULO PIRES, Nº 21 LAF 103 - LOTE 03 - ODA
NOVA IGUAÇU - RIO DE JANEIRO - CEP: 26.030-730
CNPJ: 33.994.710/0001-33

ORÇAMENTO

* FECHAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA EM ALVENARIA, COM EMBOLSO E ACABAMENTO TOTALIZANDO 8M²

TODO SERVIÇO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA
TOTAL: R\$ 5.350,00

33.994.710/0001-33
GABRIEL DA SILVA COSTA
CPF: 52628792
Rua Engenheiro Paulo Pires, nº 21
Apt. 103 - Lt. 03 - Od. A
Cerâmica - CEP: 26.030-730
NOVA IGUAÇU-RJ

59
⊕

GRUPO RJ ENGENHARIA
CNPJ: 41.507.446/0001-94

Rua Pedro Primeiro N°07 Sala 304
Centro | Rio de Janeiro - CEP: 20.060-050

Orçamento válido por 30 dias corridos - 20/05/2022

fechar duas salas de aula em alvenaria, com acabamento e embolso totalizando 8m² de area.

TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 5.899,00

41.507.446/0001-94
GRUPO RJ ENGENHARIA
RUA PEDRO PRIMEIRO Nº 07 - SALA 304
CENTRO | RIO DE JANEIRO

ABR RIO COMERCIO E SERVIÇOS

60
②

Av. Salvador Allende Nº 06700 - LJ 108 | Recreio dos Bandeirantes - RJ - CEP: 22.790-714
CNPJ: 39.713.436/0001-63

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

REALIZAR FECHAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA EM ALVENARIA, EMBOLSAR E FAZER O ACABAMENTO.
TOTAL DE 8M².

TOTAL DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA: R\$5.825,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

RIO DE JANEIRO, 12 DE JULHO DE 2022.

39.713.436/0001-63

ABR RIO COMERCIO E SERVIÇOS
AV. SALVADOR ALENDE Nº 06700 LJ108
RECREIO DOS BANDEIRANTES - RJ

61
\$

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850014	2	R\$ 4.935,00
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850014	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e trinta e cinco

e centavos acima

reais

a ACS Oliveira Comércio e Serviços ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de fevereiro de 2022

Leticiana de Castro. Elaine da Silva Lima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILIO DE ATHAYDE
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000115761 0385001454 8500145768

FINE/PAGE NOVO + Ed. Curitiba

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850015	0	R\$ 2.502,00
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850015	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e dois reais

e centavos acima

a ACS Oliveira Comércio e Serviços ME ou à sua ordem

Nova Iguaçu 07 de fevereiro de 2022

Leticiana de Castro. Elaine da Silva Lima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILIO DE ATHAYDE
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000115761 0385001454 8500145768

FINE/PAGE NOVO + Ed. Curitiba

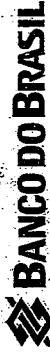
Comp 018 001 1576 8 5 2 45 576-8 9 800 890016 9 R\$ 2.475,00
018 001 1576 8 5 2 45 576-8 9 800 890016

Paque por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e setenta e cinco e centavos acima

crédito a A. Abreu Bazon e Papelaria LTDA-ME ou à sua ordem

Nova Siquiera, 09 de fevereiro de 2022

Plamir da Silva Dias Santana de Castro



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILIO DE ATHAYDE
CNPJ 00.775.813/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



X

202

63
9

X

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850017	7
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850017	7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e trinta reais R\$ 2.930,00

_____ e centavos acima
 a R. Abreu Bazar e Papelaria LTDA. - ME ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2018

Nova Iguaçu, 18 de julho de 2022

Elaine da Silva Dias Sattama de Castro
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILO DE ATHAYDE
 CNPJ 00.775.813/0001-53
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850018	5
018	001	1576	8	5	45.576-8	9	800	850018	5

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil trezentos e cinquenta reais R\$ 5.350,00

_____ e centavos acima
 a Gabriel da Silva Costa ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2018

Nova Iguaçu, 18 de julho de 2022

Elaine da Silva Dias Sattama de Castro
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESILO DE ATHAYDE
 CNPJ 00.775.813/0001-53
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



64
Q

Série _____ Número 850017
Pago a R. Abreu
Data 18/10/2022
Saldo Anterior _____

Total R\$ 2.930,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850014
Pago a _____

Data _____
Saldo Anterior 4935,00
Luca
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850018
Pago a _____

Data 18/10/2022
Saldo Anterior _____

Total R\$ 5.350,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850015
Pago a _____

Data _____
Saldo Anterior _____

Total 2.502,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 850019 Número _____
Pago a Rafael
Data 15/10/2022
Saldo Anterior 15/10/2022
Receita
dos alunos
Total 4.802,00
Este Cheque 4.802,00
Saldo _____

Série _____ Número 850016
Pago a _____

Data _____
Saldo Anterior _____

Total R\$ 2475,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Dos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois às oito horas reuniu-se os membros da APM e Conselho Escolar do CEP 325 Quatregésimo de Athayde com o objetivo de tomar ciência e definir as ações administrativas com relação ao Adiantamento Municipal do mês de dezembro do corrente ano no valor de quatro mil, Trezentos e Cinquenta e oito reais. Em consenso, os membros decidiram que as ações realizadas serão: Instalação de uma pia de granito de 1,20 x 0,50 com acabamento de piso cerâmico; instalação de duas caixas de descarga e duas tampas de vaso; pintura das paredes com tinta PVA, pintura das portas e ladrilhos com tinta sintética. Esses serviços serão realizados no banheiro feminino dos professores. Será realizada a compra de material e custeada a mão de obra pois a SEMED/Prefeitura de Nova Iguaçu não pode custeá-los. Será realizada pesquisa de preços optando-se pelo menor valor.

Em mais. Tatiana de Castro, Elaine da Silva Dias, Womara do Nascimento Quintela, ~~Henrique do Espírito Santo~~, Rm Lima Claudete Maria dos Santos, Brunera Gonçalves de Alencar, Damiana Cristina Batista de Lima Quintela, Jadison Gomes dos Santos, ~~Henrique~~ Francisco Ben Matt, ~~Francisco Henrique~~ Wilton Santos.

Dos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois reuniu-se os membros da Associação de Pais e Mestres e do Conselho Escolar do CEP Municipalizado 325 Quatregésimo de Athayde com o objetivo de aprovar a prestação de contas do ano em curso bem como encerrar a situação financeira do ano letivo vigente. Foram utilizados recursos das verbas do PDDE Básico, Quali-

668

dade (Brasil na Escola, Tempo de Aprender e Emergencial) e Novo Mais Educação, sendo esse repaduaado conforme Resolução nº 04 de 19/05/2022. A verba do PDE Básico recebida no presente ano foi no valor de 7 mil reais de custeio e 1750 reais de capital, sendo que houve saldo do ano anterior reprogramado no valor de 8.904 de custeio e 2786 de capital. Foram utilizados de custeio um total de 17.018 reais com a compra de material de uso didático-pedagógico, manutenção elétrica e hidráulica e custeada mão de obra e materiais para esses serviços de manutenção. De Capital foram utilizados um total de 5.801 para a compra de uma caixa de som recarregável, uma caixa de som portátil, 1 microfone sem fio, digão fio, dois HD Externos e uma máquina plastificadora e beladora. Do Programa PDE Qualidade foram recebidos 1978 reais de Custeio e 1350 reais de Capital de Educação Conectada, cujos valores foram reprogramados para o ano seguinte devido a impossibilidade de Cabramento de Internet. Neste mesmo programa foram recebidos 8.910 reais do Tempo de Aprender reprogramados para o ano seguinte pois no ano em curso foram utilizados 7.200 reais reprogramados do ano de 2021 pois não houve utilização do mesmo em 2021. Esse valor foi referente a 08 meses de pagamento da Assistente de Alfabetização. Ainda no Programa Qualidade foram recebidos e reprogramados para o ano seguinte 2.500 reais do Educação e Família pois o mesmo foi creditado em novembro do corrente ano, não havendo tempo hábil para sua utilização conforme Plano de Ação. Já o Programa Brasil na Escola foi utilizado conforme Plano de

Ação, sendo 2400 (de custeio) com palestrantes e oficia-
 ros, 5.400 com três meses de pagamento de ofi-
 cina de Reforço Escolar, 2.000 com material
 da Oficina de Graffiti e 850,00 com mate-
 ria de papelaria e compra de Toner de impresso-
 ra de Capital deste mesmo programa foram
 utilizados 1842,00 na compra de mesa de 1000
 reais na compra de mesa de Ping Pong, 400
 reais com Smart TV 60" e 2479 reais com Caixa
 de som com Bluetooth. A Verba Emergencial (de
 custeio) no valor de 405,78 reais também foi
 utilizada na compra de itens de prevenção
 à COVID-19. O Programa Novo Mais Educa-
 ção (saldo) foi liquidado com serviços consi-
 derados prioritários pelo Conselho Escolar e A-
 tual Resolução 04 de 19/05/2022) sendo repactuado
 para compra de material de papelaria, man-
 tenção elétrica, hidráulica, serviços, in-
 cluindo serviços de manutenção sendo custeio
 material e mão de obra no valor total de
 22.338,27 reais de custeio. Após apresentação
 a documentação foi aprovada pelos presen-
 tes e após ciência de todos deu-se por encerra-
 da a Reunião. Tem mais, assinado e lavado e
 seguinte ATA.

Sônia de Castro, Elaine da Silva, Is-
 maira de Nascimento Quintela, Michelle de Siqueira, ~~Paula M~~
 dos Santos, Jádson Gomes dos Santos, Ambrosina, Brunera
 Gonçalves de Albreu, Dorniana Brito de Lima Quintela
 Jádson Gomes dos Santos, Jádson de Fátima, Carlos
 Henrique Nordimento dos Santos. Aos vinte e sete dias do m-
 de janeiro do ano de dois mil e vinte e três às
 oito horas reuniram-se membros da APM e Con-
 selho Escolar do CIEP 325 Austrorregião de Albray
 com o objetivo de tomar ciência e definir as ações



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

68
9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
13 / 09 / 2022 conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 33.

A.P.M. do (a)

OP 325 Austregésio de Athayde

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas, do PDDE/ Novo Mais Educação, foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 2022 sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / 12 / 2022

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Joselia José da Silva do Rego</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PII</u>	<u>10/408.757-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>FRANCIMAR FERREIRA ALVES</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>responsável</u>	<u>11037037-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Viviane Soares dos Santos Lima</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>OP</u>	<u>10/697674-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Antônio Guimarães Loureiro da Rosa</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PI</u>	<u>10/696958-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jackson Gomes dos Santos</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Secretário Externo</u>	<u>10/705.720</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Alexsandro Inada</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>PI</u>	<u>10/698.915-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323018062043381
30/01/2023 18:29:20

69

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8
Conta corrente 45576-8CIEP AUS ATH N 3-INTEGRAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	2.930,00 D	
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.930,00 C	0,00 C
22/07/2022		7814	18621	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	5.350,00 D	
				22/07 13:51 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ			
22/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.350,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

70
\$



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323018062043381
30/01/2023 18:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 1576-8
Conta corrente 45576-8CIEP AUS ATH N 3-INTEGRAL
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB468607 TATIANA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

2
90

OFÍCIO Nº. 11/2023

E.M. CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE/2023
de 2023.

Nova Iguaçu, 01 de fevereiro

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO **PROGRAMA PDDE** / Novo Mais
Educação.


A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPALIZADA CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE CIDADE:
NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recurso, no valor de R\$ 22.447,42 (Vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente ao saldo reprogramando do exercício anterior e rendimento de Aplicação financeira , movimentados nas contas bancárias nº 45.576-8 e nº 25.869-5 abertas no **Banco do Brasil (BB)** Agência 1576-8.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos;
4. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a Dezembro de 2022;
8. Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços e seus respectivos orçamentos;
9. Cópia dos comprovantes de pagamentos;
10. Cópia da Ata de Prestação de Contas;
11. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Respeitosamente,


Diretor (a) Geral

A.
Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2023/023531

VALE EMENDA
CARMIM

VALE EMENDA
CARMIM

93

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
40,603 bilhões

Número de Emissores
2,19 milhões

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

... saiba mais



Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

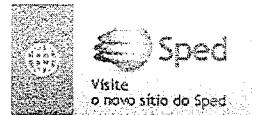
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3322 0711 9851 7200 0188 5500 1000 0007 7812 0410 9081	778	4.00

NFe: Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	778	18/07/2022 20:41:09-03:00	18/07/2022 20:41:09-03:00	2.930,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.985.172/0001-88	R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	86652307	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.775.813/0001-53	CIEP MUNICIPALIZADO 325 ALISTREGESILLO DE ATHAYDE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída	0uj7Tc23CQdcQ6DOGOPq35IKCvg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220137869739	18/07/2022 às 20:41:08-03:00	18/07/2022 às 20:42:19

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

2023/023531

Handwritten signature and date 24

VALE EMENDA CARMIM

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas 40,603 bilhões

Número de Emissores 2,19 milhões

... saiba mais

- Serviços Legislação Documentos Downloads

Você está aqui Página Principal > Serviços > Consultar NF-e



Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento* *Requer certificado digital.

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados Gerais

Table with columns: Chave de Acesso, Número, Versão XML

Nfe: Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Table with columns: Modelo, Série, Número, Data de Emissão, Data/Hora de Saída ou de Entrada, Valor Total da Nota Fiscal

Emitente

Table with columns: CNPJ, Nome / Razão Social, Inscrição Estadual, UF

Destinatário

Table with columns: CNPJ, Nome / Razão Social, Inscrição Estadual, UF, Destino da operação, Consumidor final, Presença do Comprador

Emissão

Table with columns: Processo, Versão do Processo, Tipo de Emissão, Finalidade, Natureza da Operação, Indicador de Intermediador/Marketplace, Tipo da Operação, Digest Value da NF-e

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Table with columns: Eventos da NF-e, Protocolo, Data Autorização, Data Inclusão AN

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

2023/023531

1208

Nota Fiscal de Serviço Autêntica.

VALE EMENDA

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU CARMIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00050039
Data e Hora de Emissão	18/07/2022 22:52:20
Código de Verificação	cb6d1065

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GABRIEL DA SILVA COSTA 17652628792

CNPJ: 33.994.710/0001-33

Inscrição Municipal: 593389

Endereço: RUA ENG PAULO PIRES, Nº0 - APT 103;LOTE 03;QUADRA A - BAIRRO CERAMICA - CEP:26030-730

Município: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIEP MUNICIPALIZADO 325 ALISTREGÉSILO DE ATHAYDE

CNPJ: 00.775.813/0001-53

Endereço: RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, NºS/N - JARDIM PARAÍSO - CEP:26297-009

Município: NOVA IGUAÇU

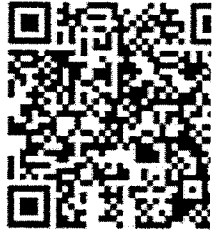
UF: RJ

E-mail: austregesilodeathayde325@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTENTICAÇÃO

Descrição: FECHAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA EM ALVENARIA, COM EMBOLSO E ACABAMENTO LIZANDO 8MF DE ÁREA.



Valor TOTAL DO SERVIÇO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA: R\$ 5.350,00

Quantidade	Item	Unitário R\$	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.350,00	5.350,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.350,00

Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.350,00	Valor Líquido: R\$ 5.350,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: 07/2022

Inscrição: 439910300

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Descrição da Atividade: Obras de alvenaria

Observação: de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de dutos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que estão sujeitos ao ICMS).

Nota Fiscal de Serviço Autêntica.

2023/023531

Per 828

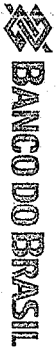
VALE EMENDA CARMIM

Série _____ Nº _____
 Pago a 850019
 Pagador *Popoia*
 Data *16/04/2022*
 Saldo Anterior *16/04/2022*
 Total *4.824,23*
 Este Cheque _____
 Saldo _____

ICA-1576-080518-0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 1576 0 5 48.370-0 9 000 850019 5 R\$ # 4.824,23 #
 010 001 1576 0 5 48.370-0 9 000 850019 5

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e oitocentos e vinte quatro reais e
dois centavos X _____ e centavos acima
 a R. Abreu Pereira e Paredão, Ita - Me ou à sua ordem
rua square, 16 de Itapem bus de 2022.



AMARAL PERXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PERXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2018

Patricia de Castro Elvira Silva Lima
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP AUSTREGESELO DE ATHAYDE
 CNPJ 00.775.813/0001-53
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

