

2020/014241

08
9

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTO,MOVEL CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

APM ESC MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

A/C: DIRETORA

COTAÇÃO

PRODUTOS	UF	VALOR UNITÁRIO
PAPEL A4 C/10 RESMAS	CX	R\$ 199,90
CARTOLINA COLORIDA	UND	R\$ 2,99
FITA ADESIVA 45X45MM c/4 UND	UND	R\$ 39,80
REFIL PARA COLA QUENTE	KG	R\$ 59,90

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

RIO DE JANEIRO, 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

14.756.535/0001-00
 GIGA COMÉRCIO E
 REPRESENTAÇÕES LTDA.
 Av. Automóvel Clube, 399 Loja
 Centro - CEP: 25.515-125
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

09
09

RUA: AGUIAR, Nº 12 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

CEP: 25.555 - 451 - FAX: 21- 3755 - 8711 TEL: 21 - 2786 - 5643

CNPJ: 16.938.521/0001 - 24 INSC. ESTADUAL: 79.761.460

E-mail: mmalimentoseservicos@yahoo.com.br

APM ESC MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAIS

A/C: DIRETORA

ORÇAMENTO

QTD	UF	DESCRIÇÃO	V. UNITARIO	V. TOTAL
05	CX	PAPEL A4	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00
50	UND	CARTOLINA DUPLA FACE COLORIDA	R\$ 3,15	R\$ 63,00
02	PCT	REFIL DE COLA QUENTE	R\$ 61,89	R\$ 123,78
02	PCT	FITA ADESIVA 45X45 C/4	R\$ 41,99	R\$ 83,98

ACEITO EMPENHO

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

BANCO SANTANDER

AG: 3306 C/C: 13002031-0

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

16.938.521/0001-24

M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Aguiar, 12

Jardim Meriti - CEP: 25.555-451

São João de Meriti - RJ

2020/014241-3 10
92



ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM ESC MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
ENDEREÇO: CARMEN GOMES, Nº 302 BARRIO: AUSTIN MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU /RJ
CEP: 26.210-000
CNPJ: 01.916.453/0001-25

UM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CX	5	PAPEL SULFITE A4 /10 RESMAS		
PC	60	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 COLORIDAS ATACADO - UIDADE - ROMITEC	R\$199,99	R\$999,95
PC	2	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	R\$72,99	R\$145,98
UN	2	FITA ADESIVA 45X45MM - PC C/4	R\$59,90	R\$119,80
			R\$39,80	R\$79,60

VALOR TOTAL PRODUTOS: R\$1.348,85

DATA: 28/02/2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72
PARCO PAPELARIA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.000
Nova Iguaçu - RJ

2020/0142413

12
9

ROD PRESIDENTE DUTRA - BLOCO 01 - NÚMERO 13900 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU /RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020-0220
 CNPJ: 05.214.053/0021-72



CLIENTE: APM E.M.Aithair Pimenta de Moraes
 ENDEREÇO: Rua Carmen Gomes, 302 - Austin - Nova Iguaçu /RJ
 CEP:26.210-000
 CNPJ: 01.916.453/0001-25

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	PAPEL CREPOM C/10 UNID - PCT	R\$25,50	R\$153,00
7	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UND -PCT	R\$25,90	R\$181,30
10	TNT CORES DIVERSAS -Mt	R\$1,99	R\$19,90
4	PALITO DE PICOLÉ VERMELHO - PCT	R\$7,90	R\$31,60
4	PAPEL GLACÊ C/40 UNIDADE - PCT	R\$23,99	R\$95,96
3	PAPEL 40KG C/ 20 UNID - PCT	R\$45,99	R\$137,97
3	Cx DE LÁPIS C/ 144 UNID	R\$52,00	R\$156,00
2	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - UND	R\$30,90	R\$61,80
1	REFIL DE COLA QUENTE C/ 1Kg - PACOTE	R\$47,90	R\$47,90
2	TINTA PARA CANETA DE QUADRO BRANCO - UND	R\$113,50	R\$227,00
2	PAPEL KRAFT C/100 UND - PCT	R\$75,00	R\$150,00
2	PAPEL BRANCO A4 - Cx	R\$230,00	R\$460,00
10	FITA METALICA - UND	R\$6,90	R\$69,00
5	BARBANTE - UNID	R\$6,99	R\$34,95
2	ELASTICO SACO DE 1Kg - UND	R\$22,00	R\$44,00
		VALOR TOTAL PRODUTO:	R\$1.870,38

DATA: 28 de novembro de 2019
 VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
 Nova Iguaçu - RJ



2020/014241-1

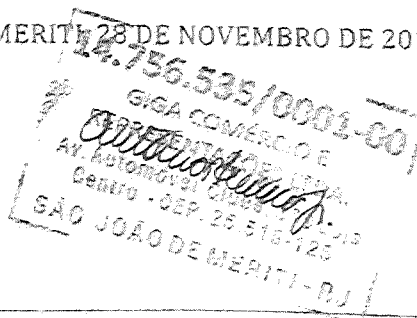
GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAAV AUTOMOVEL CLUBE, 399 - Loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00**APM ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAIS****ORÇAMENTO**

QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	PAPÉL CREPOM C/ 10 UNID	PCT	R\$ 24,90	R\$ 149,40
7	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UNID	PCT	R\$ 25,80	R\$ 180,60
10	TNT CORES VARIADAS	MT	R\$ 1,90	R\$ 19,00
4	PALITO DE PICOLÉ VERMELHO	PCT	R\$ 7,90	R\$ 31,60
4	PAPÉL GLACÉ C/ 40 UNID	PCT	R\$ 23,90	R\$ 95,60
3	PAPÉL 40Kg C/ 20 UNID	PCT	R\$ 45,90	R\$ 137,70
3	LÁPIS C/ 144 UNID	CX	R\$ 51,90	R\$ 155,70
2	PISTOLA DE COLA QUENTE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 61,80
1	REFÍL DE COLA QUENTE	PCT	R\$ 47,90	R\$ 47,90
10	FITA METALICA	UNID	R\$ 5,99	R\$ 59,90
5	BARBANTE	UNID	R\$ 6,80	R\$ 34,00
2	ELÁSTICO SACO 1KG	UNID	R\$ 21,90	R\$ 43,98
2	TINTA PARA CANETA DE QUADRO BRANCO	UNID	R\$ 113,50	R\$ 227,00
2	PAPÉL A4 BRANCO	CX	R\$ 230,00	R\$ 460,00
2	PAPÉL KRAFT C/ 100 UNID	PCT	R\$ 74,36	R\$ 148,72

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA: R\$ 1.852,90 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.



2020/0142417

14
9

Kalunga

AV. NILO PEÇANHA, 639 - CENTRO NOVA IGUAÇU / RJ
CNPJ: 43.283.811/0054-61

ORÇAMENTO:

APM ESCOLA ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ.: 01916.453/0001-25

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PCT	6	Papel Crepom c/10 undCartolo	R\$ 24,99	R\$ 149,94
PCT	7	Cartolina dupla face c/20 und	R\$ 25,90	R\$ 181,30
MT	10	TNT cores variadas	R\$ 1,95	R\$ 19,50
PCT	4	Palito de picolé vermelho	R\$ 7,90	R\$ 31,60
PCT	4	Papel Glaacê c/40 und	R\$ 23,99	R\$ 95,96
PCT	3	Papel 40kg c/ 20unid	R\$ 45,90	R\$ 137,70
CX	3	Lápis c/ 144 und	R\$ 51,90	R\$ 155,70
UND	2	Pistola de cola quente - tamanho grande	R\$ 30,99	R\$ 61,98
PCT	1	Refil de cola quente c/ 1Kg	R\$ 47,99	R\$ 47,99
UND	10	Fita metalica	R\$ 5,99	R\$ 59,90
UND	5	Barbante	R\$ 6,90	R\$ 34,50
UND	2	Elastico saco c/ 1kg	R\$ 21,99	R\$ 43,98
UND	2	Tinta para caneta de quadro branco	R\$ 113,90	R\$ 227,80
PCT	2	Papel A4	R\$ 230,00	R\$ 460,00
CX	2	Papel Kraft c/ 100 unid	R\$ 74,50	R\$ 149,00

TOTAL: R\$ 1.856,85

DATA: 28 de novembro de 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

on
43.283.811/0054-61

IE: 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

2020/014241

16
S

MARTINS E CAETANO BAZAR E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 12.233.436/0001-00

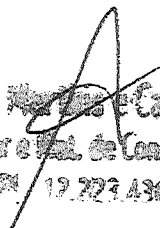
AV. HELIO DE OLIVEIRA, S/N, QUADRA1 LOTE 12 A - Duque De Caxias - RJ

TEL: 3656-0672

À E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin, N.I., RJ
CNPJ: 01.916.453/0001-25
TEL.: 98848-9534 (Ester)
DATA:06/03/2019

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Disjuntor GE DIN TRIPOLAR 100A 10 KA CURVA C		249,90
		TOTAL	249,90

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS


Martins e Caetano
Bazar e Mat. de Construção Ltda
CNPJ 12.233.436/0001-00

2020/014241

17
Q

DAV-DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA/PEDIDO
ATALHO: 53822
NUMERO DAV: 0000000053822

NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO RECIBO
SEM GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Emissor
Data: 11/05/2019 Hora: 10:31:34
Emissor: ALUMINOSA NOVA IGUAÇU
CNPJ: 31.052.046/0001-88
Operador: BALCAC N. 130A21

DESTINATARIO: CLIENTE VENDA A VISTA

Seq	EAN	Quant.	UN	Nome Produto	Preço	Desconto	S.Total
001	000000005268	1.000	UN	DISJUNTOR GE DIN TRIPO LAR 100A 10KA CURVA C	199.90	0.00	199.90
TOTAL R\$:							199.90


Pagamento: 1 - A VISTA
Vendedor: 255 - ANDRE LUIZ


NOVA IGUAÇU - RJ
Centro - CEP: 26.220-000
R. Dr. Fernando Faria, 1506 A 1508
ALUMINOSA ELETRONICAS NATELAL ELETRONICA LTDA
31.052.046/0001-88

2020/014241-3 20

PAPELARIA KIDS

 Papelaria Kids

 (21) 3584-9737

 Seg - Sáb: 8h00 às 20h00
Domingo: 8h00 às 14h00

 Rua Tomaz Fonseca, Comendador Soares
Nova Iguaçu - RJ

A/C APM ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
ENDEREÇO: RUA CARMEN GOMES, 302 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU/RJ
CEP: 26.210-000
CNPJ: 01916.453/0001-25

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PAPEL KRAFT COM 100UND FD	R\$ 89,99	R\$ 89,99
1	TINTA PARA CANETA QUADRO BRANCO 500ML UND	R\$ 113,90	R\$ 113,90
2	PAPEL A4 Cx	R\$ 230,00	R\$ 460,00

TOTAL: R\$ 663,89

DATA: 09/11/2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

07.744.486/0001-11

Livraria PAPELARIA NOVA IGUAÇU
E LAZAROS LITERARIA

Rua Tomaz Fonseca, 156 - Loja
COMENDADOR SOARES - CEP 26.281-280
NOVA IGUAÇU - RJ

2020/0142413

21
D

Kalunga

AV. NILO PEÇANHA, 639 - CENTRO NOVA IGUAÇU / RJ
CNPJ: 43.283.811/0054-61

ORÇAMENTO:

APM ESCOLA ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ: 01916.453/0001-25

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FD	1	Papel kraft com 100 unid	R\$ 99,00	R\$ 99,00
UNID	1	Tinta para caneta quadro branco 500ml	R\$ 115,00	R\$ 115,00
CX	2	Papel A4	R\$ 230,00	R\$ 460,00
TOTAL:			R\$	674,00

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2019
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

dh

43.283.811/0054-61
 IE: 78.354.500
 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
 Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
 NOVA IGUAÇU-RJ

2020/07/12/13
99
D

GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV AUTOMOVEL CLUBE, 399 - loja - CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
CEP: 25.515-125 CNPJ: 14.756.535/0001-00

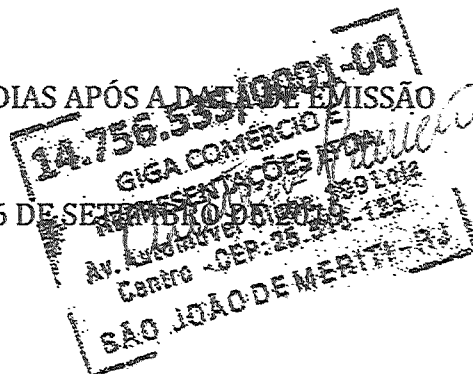
APM ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAIS

ORÇAMENTO

QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL KRAFT COM 100UND	FD	R\$89,90	R\$ 89,90
01	TINTA PARA CANETA QUADRO BRANCO 500ML	UND	R\$113,50	R\$ 113,50
02	PAPEL A4	CX	R\$230,00	R\$ 460,00
	TOTAL			R\$ 663,40

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 06 DE SETEMBRO DE 2020



2020/014241-24
24

MARTINS E CAETANO BAZAR E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 12.233.436/0001-00
AV. HELIO DE OLIVEIRA, S/N, QUADRA 1 LOTE 12 A - Duque De Caxias - RJ
TEL: 3656-0672

À E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin, N.I., RJ
CNPJ: 01.916.453/0001-25
TEL.: 98848-9534 (Ester)
DATA: 27/05/2019

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Balde de tinta 20L	252,90	252,90
10	Lâmpadas de Led 12w	16,90	169,00
		TOTAL	421,90

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

Martins e Caetano
Bazar e Mat. de Construção Ltda.
CNPJ 12.233.436/0001-00

2020/014241-1

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

Orçamento N° 7557586

Pág.: 1

Dt. Orçamento: 29/05/19

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Emissão: 29/05/19

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS07

Validade: 29/05/19

Filial de Faturamento: 07 - CHATUBA < DUTRA >

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500

Cidade: BELFORD ROXO

UF: RJ

CEP: 26.130-250

Telefone: 2136645656

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

Inscr. Est.: 86859017

Cliente: ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS

Endereço: RUA CARWEM GOMES

Nº: 302

Fax:

Bairro: AUSTIN

Telefone: 8053-9730

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

Compl.:

CEP: 26.395-400

NPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

Contrib. IN

Insc. Estadual: ISENT0

Insc. Suframa:

Código	Qtd	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789945	10,00	PC	LAMP LED 12W 6500 BIVOLT CXNH1050	12,90	Cxa		29/05/19	07	129,00	A	
789101	1,00	BD	TINTA RENDE MTO BR BALDE 20L	229,90	Cxa		29/05/19	07	229,90	A	29,23

Vendedor: PAULO CESAR CIRILO NICOLAU

Mercadorias: 358,90

Condição de Pgto: A vista

Desconto: 0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total: 358,90

Previsão de Entrega: 29/05/19

Frete: 0,00

Total a Pagar: 358,90

Forma de Pagamento

Documento

Valor Vencimento

Local Port.

Parcelamento

A Vista

Cheque

358,90 29/05/19

Endereço de Entrega:

Recebido:

CONFIRA O SEU MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, ABRINDO AS EMBALAGENS DE GABINETES, ESPELHOS E LOUÇAS.

29.911.559/0011-27
 FORNECEDORA CHATUBA
 DE NILOPOLIS S/A
 Rod. Pres. Dutra, N° 11.500
 SP. Antonio da Prata CEP 26.130-650
 BELFORD ROXO - RJ

2020/014241-7

29
92

- NÃO ENTREGAMOS MATERIAL DENTRO DA
RESIDÊNCIA, ESCADARIAS OU SEGUNDO ANDAR

I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONS

R CORONEL MONTEIRO DE BARROS, 1915

AUSTIN NOVA IGUAÇU RJ 26.250-320

CNPJ: 05.935.994/0001-12 Tel.: 2127631434

Emissão: 26/03/2019 N°Doc: 0000133931

ORÇAMENTO

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

CPF/CNPJ: 123.456.789-09

Cliente: CLIENTE BALCAO

End: RUA CORONEL MONTEIRO DE BARROS N° 1915

Compl:

AUSTIN NOVA IGUAÇU RJ 26.250-320

Tel.: 2127631434 Cel.: 21984384980

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT X VL. UNI.	S ACRES	S DESC.	TOTAL
41308	CX D.AGUA FORTLEY 1000LTS	1,000 X 270,0000	0,00	0,0000	270,0000
TOTAIS					270,00
DINHEIRO					270,00

Vendedor: MAYCON 26/03/2019 16:15:46

- PRAZO DE ENTREGA 6 DIAS UTEIS

- SERÁ COBRADA UMA TAXA DE R\$20,00 CASO
NÃO TENHA NINGUÉM PARA RECEBER O
MATERIAL

- FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Dt. Orçamento: 26/11/19

Emissão: 26/11/19

Validade: 26/11/19

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS07

Filial de Faturamento: 07 - CHATUBA < DUTRA >

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500

Cidade: BELFORD ROXO

UF: RJ

CEP: 26.130-250

Telefone: 2136645656

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

Inscr. Est.: 86859017

Cliente: ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS

Endereço: RUA CARMEM GOMES

Nº: 302

Fax:

Telefone: 8053-9730

Cidade: NOVA IGUAÇU

Bairro: AUSTIN

Compl.:

NPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

Contrib.: N

Insc. Estadual: ISENT0

Estado: RJ

CEP: 26.395-400

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789982	40,00	PC	LAMP LED 12W 6500 BIVOLT CXNH1050	14,90	Cxa		26/11/19	07	596,00	A	
789850	20,00	UN	LAMPADA LED BULBO BW9W 6500K	8,49	Cxa		26/11/19	07	169,80	A	
789707	20,00	PC	PLAFON TASCH E-27 PLASTICO BRANCO	3,90	Cxa		26/11/19	07	78,00	A	11,94

Vendedor: LEANDRO AUGUSTO DE ASSIS

Mercadorias:

843,80

Condição de Pgto: A vista - Cartao

Desconto:

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

843,80

Previsão de Entrega: 26/11/19

Frete:

0,00

Total a Pagar:

843,80

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	843,80	26/11/19		1 X 843,800

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

CONFIRA O SEU MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, ABRINDO AS EMBALAGENS DE GABINETES, ESPELHOS E LOUÇAS.

29.911.559/0011-27

FORNECEDORA CHATUBA
DE NILOPOLIS S/A

Rod. Pres. Dutra, Nº 11500

Sítio Antão do Prado CEP 26.130-650

BELFORD ROXO - RJ

2020/014241-111

Série _____ Número 850111
 Pago a Administrativa
 Data 11/03/19
 Saldo Anterior _____

 Total 199,90
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850112
 Pago a Cyga Com e Rep
 Data 11/03/19
 Saldo Anterior _____

 Total 1.348,85
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850113
 Pago a T de Luz
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 270,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850114
 Pago a Remuneração da Obaluba
 Data 29/05/19
 Saldo Anterior _____

 Total 358,90
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850115
 Pago a Cyga Comercio
 Data 09/09/19
 Saldo Anterior _____

 Total 663,40
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850116
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Donatado

Série _____ Número 850117
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Donatado

Série _____ Número 850118
 Pago a Cyga Comercio
 Data 28/11/19
 Saldo Anterior _____

 Total 1852,90
 Este Cheque _____
 Saldo _____

cartão

Série
Número
850111

Pago a

Administração
110219

Saldo
Anterior

Total
199,90

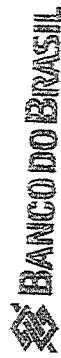
Este
Cheque

Saldo

Comp 016 001 0081 7 4 4
016 001 0081 7 4 4
Banco Agência DV C1
Conta 78 832-9
78 832-9
78 832-9
C2 Série
0 800
0 800
Cheque N.º C3
830111 4
850111 8
R\$ 199,90

Paque por este
cheque a quantia de Quanto a quantidade e nome sem 202

a Administração Botafogo 11 de março de 2018
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Analizadora de moedas



112
92

Série 850112
 Número 850112
 Pago a C/da
 Com a RP
 Data 11/03/19
 Saído
 Anterior

Comp 010 001 001 001
 Banco 001 001 001
 Agência 0001 0001 0001
 DV 7 7 7
 C1 4 4 4
 Conta 73 832-9
 C2 0 0 0
 Série 800 800 800
 Cheque N.º 850112
 C3 2 2 2
 R\$ 1.348,85
 Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e quarenta e oito reais e centavos acima
 a C/da Bemício e Reparação Ltda U.I. 17 de março de 2019

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2018

Total 1.348,85
 Emitido
 Cheque
 Saldo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHIR PIMENTA DE MORAES
 CNPJ 01.916.493/0001-23
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Cristina de Moraes Marcel



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0031	7	4	78.832-9	0	000	000114	9
018	001	0031	0	4	78.832-9	0	000	050114	9

Pagos por este cheque a quantia de Trinta e cinco mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos acima ou à sua ordem

a Associação Quilata de Indapalis S.A. N.º 29 de maio de 2019

BANCO DO BRASIL

ASSOCIACAO DE PAISES MESTRES E MAJUN ALTHAIR PIMENTA DE MORNES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2018

Ana Cristina de Moraes Macedo

Empresário
 850114
 Pagador *Associação Quilata de Indapalis S.A.*
 Data *29/05/19*
 Folio *29*
 Anterior

Total *358,90*
 Escriba
 Cheque
 Estado



2020/0142417

Série 850115

Pago a Grifa Bombas

Data 09/09/19

Saldo Anterior

Conta 016

Banco 001

Agência 0091

DV 7

C1 4

Conta 78.932.9

C2 0

Série 000

Cheque N.º 7

C3 7

R\$ 663,40

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos

a Grifa Bombas e Representação Ltda

ou à sua ordem N.S. 09 de Setembro de 2019



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PINHEIRO DE AGRAES
CNPJ 01.916.453/0001.25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Uma Centena de reais mais mais

Total 663,40

Este Cheque

Saldo



018 031 0081 7 1 73.632-9 0 800 850118 03 2020/014241-119

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais

e centavos acima

Caixa Comercio e Representacoes Eirelli

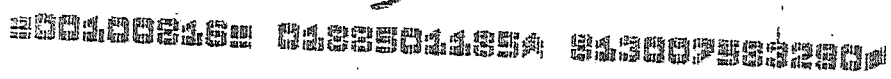
ou a sua ordem

N. Quil 28 de novembro de 2019

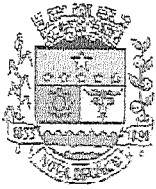
NOVA IGUAÇU RJ
22.000.000/0001.78
PESSOA FISICA
R. SOY PORTELA 1274
TEL/FAX: 09/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 07.916.453/0001-25
QUENTE BANCARIO DESDE 09/1997

Ana Cristina de Moraes Maciel



PORE Ed. banca - LUSTIS



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

2020/014241-

120
 2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 16/01/2020, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 20.

APM do (a)

E.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 16/01/2020. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 16/01/2020.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Maria Angélica Diniz de Souza</u> Nome Legível	<u>MA</u> Assinatura	<u>Mãe de Aluno</u> cargo ou Situação	<u>20.436.981-3</u> Mat. ou RG
<u>Louciara C. S. Santos</u> Nome Legível	<u>Seta</u> Assinatura	<u>membro Cons. Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/696.356-5</u> Mat. ou RG
<u>Rita de Cassia Ribeiro</u> Nome Legível	<u>Ribeiro</u> Assinatura	<u>membro Cons. Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>11/682.201-9</u> Mat. ou RG
<u>Salvina Xavier de Oliveira</u> Nome Legível	<u>Salvina Xavier de Oliveira</u> Assinatura	<u>membro Cons. Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/699.152-5</u> Mat. ou RG
<u>Walter de Faccini</u> Nome Legível	<u>Walter de Faccini</u> Assinatura	<u>membro Cons. Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>13/713.970-2</u> Mat. ou RG
<u>Walter de Faccini</u> Nome Legível	<u>Walter de Faccini</u> Assinatura	<u>membro Cons. Fiscal</u> cargo ou Situação	<u>10/699-699-6</u> Mat. ou RG